

第 6 4 号 議 案

平 成 2 5 年 度

龜 岡 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 3 号)

平成25年度亀岡市下水道事業会計補正予算（第3号）

(総 則)

第1条 平成25年度亀岡市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成25年度亀岡市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
	千円	千円	千円
第1款 下水道事業収益	1,924,100	2,924	1,927,024
第1項 営業収益	1,652,823	2,924	1,655,747
	支	出	
	千円	千円	千円
第1款 下水道事業費用	1,875,364	15,516	1,890,880
第1項 営業費用	1,345,851	28,067	1,373,918
第2項 営業外費用	519,513	△ 12,551	506,962

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額706,406千円は消費税資本的収支調整額11,340千円、損益勘定留保資金695,066千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
	千円	千円	千円
第1款 資本的収入	1,331,300	△ 221,519	1,109,781
第1項 企業債	394,200	△ 120,100	274,100
第2項 国庫支出金	398,890	△ 133,890	265,000
第3項 負担金	538,210	32,471	570,681
	支	出	
	千円	千円	千円
第1款 資本的支出	2,088,564	△ 272,377	1,816,187
第1項 建設改良費	935,202	△ 266,210	668,992
第2項 企業債償還金	1,153,362	△ 6,167	1,147,195

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を、次のとおり改める。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道事業	544,200千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額)	(1)普通貸借 (2)証券発行 (3)本債にかわる短期債を起こすことができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	424,100千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額)	(1)普通貸借 (2)証券発行 (3)本債にかわる短期債を起こすことができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
(1) 職員給与費	209,964	27,883	237,847

平成26年3月7日提出

亀岡市長 栗山正隆

平成25年度亀岡市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			1,924,100 ^{千円}	2,924 ^{千円}	1,927,024 ^{千円}	
	1 営業収益		1,652,823	2,924	1,655,747	
		1 下水道使用料	1,624,805	△ 21,938	1,602,867	
		2 その他営業収益	28,018	24,862	52,880	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,875,364 ^{千円}	15,516 ^{千円}	1,890,880 ^{千円}	
	1 営業費用		1,345,851	28,067	1,373,918	
		5 総 係 費	158,608	28,067	186,675	
	2 営業外費用		519,513	△ 12,551	506,962	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	434,178	△ 13,124	421,054	
		2 消費税及び 地方消費税	46,650	△ 6,632	40,018	
		3 雑 支 出	38,685	7,205	45,890	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			1,331,300 ^{千円}	△ 221,519 ^{千円}	1,109,781 ^{千円}	
	1 企 業 債		394,200	△ 120,100	274,100	
		1 企 業 債	394,200	△ 120,100	274,100	
	2 国 庫 支 出 金		398,890	△ 133,890	265,000	
		1 国 庫 補 助 金	398,890	△ 133,890	265,000	
	3 負 担 金		538,210	32,471	570,681	
		1 受 益 者 負 担 金	78,129	17,936	96,065	
		3 他 会 計 負 担 金	454,081	14,535	468,616	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			2,088,564 ^{千円}	△ 272,377 ^{千円}	1,816,187 ^{千円}	
	1 建設改良費		935,202	△ 266,210	668,992	
		2 管渠布設費	157,539	△ 77,010	80,529	
		3 処理場建設改良費	694,000	△ 189,200	504,800	
	2 企業債償還金		1,153,362	△ 6,167	1,147,195	
		1 企業債償還金	1,153,362	△ 6,167	1,147,195	

平成25年度亀岡市下水道事業会計資金計画

区 分	前 回 予 定 額	今 回 予 定 額	増 減
受 入 資 金	5,034,342 <small>千円</small>	4,816,149 <small>千円</small>	△ 218,193 <small>千円</small>
1 事 業 収 益	1,761,619	1,766,738	5,119
2 企 業 債	924,400	804,300	△ 120,100
3 国 庫 補 助 金	651,616	517,726	△ 133,890
4 負 担 金	530,397	561,075	30,678
5 前 年 度 繰 越 金	471,019	471,019	0
6 前 年 度 未 収 金	195,291	195,291	0
7 一 時 借 入 金	500,000	500,000	0
支 払 資 金	5,003,440	4,724,557	△ 278,883
1 事 業 費 用	1,019,481	1,006,541	△ 12,940
2 建 設 改 良 費	1,595,068	1,335,292	△ 259,776
3 企 業 債 償 還 金	1,153,362	1,147,195	△ 6,167
4 他会計長期借入金償還金	0	0	0
5 前 年 度 未 払 金	735,439	735,439	0
6 預 り 金	90	90	0
7 一 時 借 入 金 償 還	500,000	500,000	0
差 引	30,902	91,592	60,690

平成25年度亀岡市下水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,526,540		
(2) その他営業収益	<u>52,875</u>	1,579,415	
2 営業費用			
(1) 管渠費	48,687		
(2) ポンプ場費	13,736		
(3) 処理場費	397,045		
(4) 普及促進費	28,153		
(5) 総係費	183,872		
(6) 減価償却費	677,555		
(7) 資産減耗費	39		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>1,359,087</u>	
営業利益			220,328
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	21		
(2) 他会計補助金	271,060		

(3) 雑 収 益	<u>196</u>	271,277	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	421,054		
(2) 雑 支 出	<u>45,604</u>	<u>466,658</u>	<u>△ 195,381</u>
経 常 利 益			<u>24,947</u>
当 年 度 純 利 益			24,947
前年度繰越欠損金			<u>948,991</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>924,044</u></u>

平成25年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		1,516,463		
ロ	建 物	1,190,142			
	減価償却累計額	<u>255,506</u>	934,636		
ハ	構 築 物	47,050,126			
	減価償却累計額	<u>10,365,412</u>	36,684,714		
ニ	機 械 及 び 装 置	9,088,531			
	減価償却累計額	<u>2,255,264</u>	6,833,267		
ホ	車 両 運 搬 具	7,785			
	減価償却累計額	<u>4,301</u>	3,484		
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	90,793			
	減価償却累計額	<u>65,624</u>	25,169		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			45,997,733	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		<u>1,335</u>		
	無形固定資産合計			1,335	
(3)	投 資				

イ 出 資 金	3,000		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>3,500</u>		
投 資 合 計		<u>6,500</u>	
固 定 資 産 合 計			46,005,568
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		91,592	
(2) 未 収 金		<u>207,793</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>299,385</u>
資 産 合 計			<u><u>46,304,953</u></u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			695,408	
(2) 他 会 計 借 入 金			22,800	
(3) 引 当 金				
イ 退 職 給 付 引 当 金		<u>56,494</u>		
引 当 金 合 計			<u>56,494</u>	
固 定 負 債 合 計				774,702
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			151,012	
(2) 預 り 保 証 金			<u>100</u>	
流 動 負 債 合 計				<u>151,112</u>

	千円	千円	千円	千円
負債合計				925,814
資本の部				
	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			624,042	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>17,646,460</u>		
借入資本金合計			<u>17,646,460</u>	
資本金合計				18,270,502
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	19,980,695			
ロ 府補助金	599,393			
ハ 受益者負担金	3,501,591			
ニ 工事負担金	592,977			
ホ 他会計負担金	2,484,525			
ヘ 受贈財産評価額	805,822			
ト 寄附金	58,366			
チ その他資本剰余金	<u>9,312</u>			
資本剰余金合計			28,032,681	
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金		<u>924,044</u>		

欠 損 金 合 計
剩 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

924,044

27,108,637

45,379,139

46,304,953

科 目 別 内 訳 書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業 収 益				1,924,100 ^{千円}	2,924 ^{千円}	1,927,024 ^{千円}	
	1 営業収益			1,652,823	2,924	1,655,747	
		1 下水道使用料		1,624,805	△ 21,938	1,602,867	
			1 下水道使用料	1,624,805	△ 21,938	1,602,867	下水道使用料減
		2 その他の 営業収益		28,018	24,862	52,880	
			1 他会計負担金	26,344	24,862	51,206	一般会計負担金等増

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業 費 用				1,875,364 ^{千円}	15,516 ^{千円}	1,890,880 ^{千円}	
	1 営業費用			1,345,851	28,067	1,373,918	
		5 総 係 費		158,608	28,067	186,675	
			7 退職給与金	41,151	27,883	69,034	退職給与金増
			13 委 託 料	3,483	184	3,667	業務委託料増
	2 営業外費用			519,513	△ 12,551	506,962	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		434,178	△ 13,124	421,054	
			1 企業債利息	433,428	△ 12,801	420,627	企業債利息減
			2 借入金利息	750	△ 323	427	一時借入金利息減
		2 消費税及び 地方消費税		46,650	△ 6,632	40,018	
			1 消費税及び 地方消費税	46,650	△ 6,632	40,018	消費税及び地方消費税納付金減
		3 雑 支 出		38,685	7,205	45,890	
			1 特定収入 仮払消費税	32,685	7,205	39,890	特定収入仮払消費税増

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的収入				1,331,300 ^{千円}	△ 221,519 ^{千円}	1,109,781 ^{千円}	
	1 企業債			394,200	△ 120,100	274,100	
		1 企業債		394,200	△ 120,100	274,100	
			1 企業債		394,200	△ 120,100	274,100
	2 国庫支出金			398,890	△ 133,890	265,000	
		1 国庫補助金		398,890	△ 133,890	265,000	
			1 下水道事業 国庫補助金		398,890	△ 133,890	265,000
	3 負担金			538,210	32,471	570,681	
		1 受益者負担金		78,129	17,936	96,065	
			1 受益者負担金		78,129	17,936	96,065
		3 他会計負担金		454,081	14,535	468,616	
1 一般会計 負担金			454,081	14,535	468,616	一般会計負担金増	

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
1 資本的支出				2,088,564 ^{千円}	△ 272,377 ^{千円}	1,816,187 ^{千円}		
	1 建設改良費			935,202	△ 266,210	668,992		
		2 管渠布設費			157,539	△ 77,010	80,529	
			1 委 託 料		19,990	20,960	40,950	管渠布設工事実施設計委託料等増
			4 補 償 費		8,440	△ 8,440	0	水道移設補償費減
			5 工事請負費		128,680	△ 89,530	39,150	管渠布設工事費精算見込みによる減
			3 処理場建設改良費		694,000	△ 189,200	504,800	
		1 委 託 料		694,000	△ 189,200	504,800	浄化センター電気設備工事委託料等精算見込みによる減	
	2 企業債金				1,153,362	△ 6,167	1,147,195	
		1 企業債償還金			1,153,362	△ 6,167	1,147,195	
1 企業債償還金				1,153,362	△ 6,167	1,147,195	企業債償還金減	

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	賃 金	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	損益勘定 支弁職定 資本勘員 支弁職員		12		48,233	99,406		147,639	16,207	163,846
	損益勘定 支弁職定 資本勘員 支弁職員		11		36,427	24,093		60,520	12,041	72,561
	合 計		23		84,660	123,499		208,159	28,248	236,407
補 正 前	損益勘定 支弁職定 資本勘員 支弁職員		12		48,233	71,523		119,756	16,207	135,963
	損益勘定 支弁職定 資本勘員 支弁職員		11		36,427	24,093		60,520	12,041	72,561
	合 計		23		84,660	95,616		180,276	28,248	208,524
比 較	損益勘定 支弁職定 資本勘員 支弁職員		0		0	27,883		27,883	0	27,883
	損益勘定 支弁職定 資本勘員 支弁職員		0		0	0		0	0	0
	合 計		0		0	27,883		27,883	0	27,883

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 時 間 外 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後		5,481	1,296	2,830	2,410		9,089			33,271	88	69,034	123,499
補正前		5,481	1,296	2,830	2,410		9,089			33,271	88	41,151	95,616
比 較		0	0	0	0		0			0	0	27,883	27,883

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	27,883				
		その他の増減分	27,883	退職手当増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調 整 額 加 算	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調 整 額 加 算	