

議案第70号

平成25年度富士見市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成25年度富士見市水道事業会計補正予算（第1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年度富士見市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 水道事業費用	1,604,604千円	30,472千円	1,635,076千円
第1項 営業費用	1,497,241千円	30,472千円	1,527,713千円
第2項 営業外費用	101,491千円	0千円	101,491千円
第3項 特別損失	4,872千円	0千円	4,872千円
第4項 予備費	1,000千円	0千円	1,000千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額693,528千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,580千円、過年度分損益勘定留保資金674,948千円で補填するものとする。」を「不足する額728,749千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,580千円、過年度分損益勘定留保資金710,169千円で補填するものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的支出	698,028千円	35,221千円	733,249千円
第1項 建設改良費	495,953千円	35,221千円	531,174千円

第2項 企業債償還金 202,075千円 0千円 202,075千円
 (継続費)

第4条 継続費を次のとおり改める。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	浄水場改良費	千円	平成24年度	千円	千円	平成24年度	千円
			304,500		175,350	342,617		175,350
				平成25年度	129,150		平成25年度	46,866
	—	—	平成26年度	120,401				

(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)
(1) 職員給与費	138,839千円	△7,708千円	131,131千円

平成25年9月3日提出

富士見市長 星野信吾

提案理由

平成25年度富士見市水道事業会計予算を補正する必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出します。

平成25年度富士見市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			1,604,604	30,472	1,635,076	
	1 営業費用		1,497,241	30,472	1,527,713	
		1 原水及び浄水費	777,666	41,603	819,269	
		2 配水及び給水費	130,181	△ 1,215	128,966	
		3 受託工事費	55,242	△ 306	54,936	
		4 業務費	115,510	△ 596	114,914	
		5 総係費	62,543	△ 9,014	53,529	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			698,028	35,221	733,249	
	1 建設改良費		495,953	35,221	531,174	
		1 建設総係費	29,085	925	30,010	
		2 老朽管更新事業費	146,397	89,000	235,397	
		3 浄水場改良費	129,150	△ 82,284	46,866	
		4 配水管改良費	186,428	27,580	214,008	

平成25年度富士見市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備考
受 入 資 金	3,182,285	0	3,182,285	
1 事 業 収 益	1,527,878	0	1,527,878	
2 前 年 度 未 収 金	143,549	0	143,549	
3 他 会 計 負 担 金	2,000	0	2,000	
4 工 事 負 担 金	2,500	0	2,500	
5 国 庫 補 助 金	0	0	0	
6 前 年 度 繰 越 金	1,506,358	0	1,506,358	
支 払 資 金	2,121,793	65,693	2,187,486	
1 事 業 費	1,175,402	30,472	1,205,874	
2 前 年 度 未 払 金	247,595		247,595	
3 建 設 改 良 費	493,603	35,221	528,824	
4 企 業 債 償 還 金	202,075		202,075	
5 貯 蔵 品	3,118		3,118	
差 引	1,060,492	△ 65,693	994,799	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考	
			年度	年割額	左の財源内訳										
					企業債	国庫補助金	損益勘定留保資金								
1	1	浄水場改良費	平成24年度	千円 175,350	千円 -	千円 -	千円 175,350	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	% 0.0	通次繰越 175,350千円	
			平成25年度	46,866	-	-	46,866	-	-	222,216	222,216	-	64.9		
			平成26年度	120,401	-	-	120,401	-	-	-	-	120,401	-		
			合計	342,617	-	-	342,617	-	-	222,216	222,216	120,401	64.9		

平成25年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	483,773	
ロ 建 物	386,360	
減価償却累計額	<u>249,379</u>	136,981
ハ 構 築 物	13,327,299	
減価償却累計額	<u>5,693,924</u>	7,633,375
ニ 機 械 及 び 装 置	2,561,862	
減価償却累計額	<u>1,660,193</u>	901,669
ホ 車 両 運 搬 具	15,559	
減価償却累計額	<u>12,062</u>	3,497
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,268	
減価償却累計額	<u>6,905</u>	363
ト 建 設 仮 勘 定	<u>74,427</u>	
有形固定資産合計		9,234,085
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 庁 舎 利 用 権	<u>48,039</u>	
無形固定資産合計		<u>48,039</u>
固 定 資 産 合 計		9,282,124
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	994,799	
(2) 未 収 金	181,160	
(3) 貯 蔵 品	<u>5,011</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,180,970</u>
資 産 合 計		<u><u>10,463,094</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		70,229	
(2) その他流動負債		<u>74,713</u>	
流動負債合計			<u>144,942</u>
負債合計			144,942

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自己資本金		3,656,664	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>2,278,211</u>	<u>2,278,211</u>	
資本金合計			5,934,875

5 剰 余 金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,483,535		
ロ 工事負担金	1,962,603		
ハ 国庫補助金	105,810		
ニ その他資本剰余金	<u>188,231</u>		
資本剰余金合計		3,740,179	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>643,098</u>		
利益剰余金合計		<u>643,098</u>	
剰余金合計			<u>4,383,277</u>
資本合計			<u>10,318,152</u>
負債資本合計			<u>10,463,094</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	11	0	49,674	32,915	82,589	21,358	103,947
	資本勘定支弁職員	0	3	0	12,512	9,784	22,296	4,888	27,184
	合 計	0	14	0	62,186	42,699	104,885	26,246	131,131
補正前	損益勘定支弁職員	0	12	0	55,849	35,065	90,914	21,666	112,580
	資本勘定支弁職員	0	3	0	12,978	8,270	21,248	5,011	26,259
	合 計	0	15	0	68,827	43,335	112,162	26,677	138,839
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 6,175	△ 2,150	△ 8,325	△ 308	△ 8,633
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 466	1,514	1,048	△ 123	925
	合 計	0	△ 1	0	△ 6,641	△ 636	△ 7,277	△ 431	△ 7,708

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務手当
	補正後		3,030	6,672	1,332	1,124	17,013	8,858	1,596
補正前		3,636	7,534	1,626	903	19,135	9,934	1,224	7
比 較		△ 606	△ 862	△ 294	221	△ 2,122	△ 1,076	372	0
	時間外・休日勤務手当		管理職員特別勤務手当						
		3,047	20						
		1,360	20						
		1,687	0						

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 6,641	その他の増減分	△ 6,641		
手 当	△ 636	その他の増減分	△ 636		