

議案第71号

平成25年度富士見市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成25年度富士見市下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 下水道事業費用	1,585,016千円	△ 1,484千円	1,583,532千円
第1項 営業費用	1,255,478千円	△ 1,484千円	1,253,994千円
第2項 営業外費用	325,810千円	0千円	325,810千円
第3項 特別損失	3,228千円	0千円	3,228千円
第4項 予備費	500千円	0千円	500千円

（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725,686千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,005千円、過年度分損益勘定留保資金710,681千円で補填するものとする。」を「不足する額730,967千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,005千円、過年度分損益勘定留保資金715,962千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	収 入		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的収入	841,808千円	68,900千円	910,708千円
第1項 企業債	508,700千円	106,400千円	615,100千円

第2項 国庫(県)補助金	134,400千円	△37,500千円	96,900千円
第3項 負担金	198,708千円	0千円	198,708千円
	支	出	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,567,494千円	74,181千円	1,641,675千円
第1項 建設改良費	785,859千円	74,181千円	860,040千円
第2項 償還金	780,635千円	0千円	780,635千円
第3項 予備費	1,000千円	0千円	1,000千円
(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	既決予定額	補正予定額	計
公共下水道事業	279,800千円	41,800千円	321,600千円
特定環境保全 公共下水道事業	147,100千円	64,600千円	211,700千円

(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8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	112,232千円	△1,803千円	110,429千円

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年度富士見市下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 富士見市下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		目	既決予定額	補正予定額	計	備考
項						
1	下水道事業費用		1,585,016	△ 1,484	1,583,532	
	1 営業費用		1,255,478	△ 1,484	1,253,994	
		1 管 渠 費	499,019	△ 297	498,722	
		2 業 務 費	46,493	△ 270	46,223	
		3 総 係 費	39,333	△ 917	38,416	
		4 水洗化促進費	310	0	310	
		5 減価償却費	670,323	0	670,323	
	2 営業外費用		325,810	0	325,810	
		1 支 払 利 息	317,310	0	317,310	
		2 雑 支 出	500	0	500	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,000	0	8,000	
	3 特別損失		3,228	0	3,228	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,228	0	3,228	
	4 予 備 費		500	0	500	
		1 予 備 費	500	0	500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入		841,808	68,900	910,708	
1 企 業 債		508,700	106,400	615,100	
	1 企 業 債	508,700	106,400	615,100	
2 国庫(県)補助金		134,400	△ 37,500	96,900	
	1 国 庫 補 助 金	133,800	△ 37,500	96,300	
	2 県 補 助 金	600	0	600	
3 負 担 金		198,708	0	198,708	
	1 負 担 金	198,708	0	198,708	

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		1,567,494	74,181	1,641,675	
1 建設改良費		785,859	74,181	860,040	
	1 建設総係費	80,675	△ 319	80,356	
	2 公共下水道建設事業費	418,376	29,000	447,376	
	3 特定環境保全公共下水道建設事業費	204,913	45,500	250,413	
	4 流域下水道事業費	81,895	0	81,895	
2 償 還 金		780,635	0	780,635	
	1 企業債償還金	780,635	0	780,635	
3 予 備 費		1,000	0	1,000	
	1 予 備 費	1,000	0	1,000	

平成25年度 富士見市下水道事業会計予算資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備 考
受 入 資 金	2,900,964	68,900	2,969,864	
1 事 業 収 益	1,393,661	0	1,393,661	
2 前 年 度 未 収 金	180,000	0	180,000	
3 企 業 債	508,700	106,400	615,100	
4 国 庫 ( 県 ) 補 助 金	134,400	△ 37,500	96,900	
5 負 担 金	198,408	0	198,408	
6 前 年 度 繰 越 金	485,795	0	485,795	
支 払 資 金	2,477,114	72,697	2,549,811	
1 事 業 費	814,718	△ 1,484	813,234	
2 前 年 度 未 払 金	95,117	0	95,117	
3 建 設 改 良 費	785,142	74,181	859,323	
4 企 業 債 償 還 金	780,635	0	780,635	
5 貯 蔵 品 購 入 費	1,502	0	1,502	
差 引	423,850	△ 3,797	420,053	

平成25年度 富士見市下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	339,498	
ロ 建物	0	
減価償却累計額	0	0
ハ 構築物	35,697,128	
減価償却累計額	12,208,729	23,488,399
ニ 機械及び装置	1,100	
減価償却累計額	1,045	55
ホ 車両運搬具	3,969	
減価償却累計額	3,452	517
ヘ 工具器具及び備品	163	
減価償却累計額	152	11
ト 建設仮勘定		2,650
有形固定資産合計		23,831,130
(2)無形固定資産		
イ 施設利用権	2,295,261	
無形固定資産合計		2,295,261
(3)投 資		
イ その他投資	5,000	
投資合計		5,000
固定資産合計		26,131,391
2 流動資産		
(1)現金預金	420,053	
(2)未 収 金	211,140	
流動資産合計		631,193
資 産 合 計		26,762,584

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		182,178	
固 定 負 債 合 計			182,178

### 4 流 動 負 債

(1) 未 払 金		92,125	
(2) その 他 流 動 負 債		0	
流 動 負 債 合 計			92,125
負 債 合 計			274,303

## 資 本 の 部

### 5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		2,454,735	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	8,940,916	8,940,916	
資 本 金 合 計			11,395,651

### 6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 ( 県 ) 補 助 金	4,182,992		
ロ 負 担 金	5,288,341		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	5,649,935	15,121,268	
資 本 剰 余 金 合 計			15,121,268

### (2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理			
欠 損 金	28,638	28,638	
欠 損 金 合 計			28,638

剰 余 金 合 計			15,092,630
資 本 合 計			26,488,281
負 債 資 本 合 計			26,762,584

## 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	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	5	60	23,467	0	14,773	38,300	8,171	46,471
	資本勘定支弁職員	0	7	0	30,910	0	22,300	53,210	10,808	64,018
	合 計	10	12	60	54,377	0	37,073	91,510	18,979	110,489
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	5	60	24,350	0	15,137	39,547	8,408	47,955
	資本勘定支弁職員	0	7	0	32,047	0	21,159	53,206	11,131	64,337
	合 計	10	12	60	56,397	0	36,296	92,753	19,539	112,292
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 883	0	△ 364	△ 1,247	△ 237	△ 1,484
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,137	0	1,141	4	△ 323	△ 319
	合 計	0	0	0	△ 2,020	0	777	△ 1,243	△ 560	△ 1,803

(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	時間外・休日勤務手当
	補正後	2,382	5,809	624	620	14,983	7,793	1,224	3,638
	補正前	2,382	6,009	624	620	15,468	8,031	1,224	1,938
	比 較	0	△ 200	0	0	△ 485	△ 238	0	1,700

### 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	△ 2,020	その他の増減分	△ 2,020	
手 当	777	その他の増減分	777	