平成25年度補正予算書

延岡市 水道事業会計
下水道事業会計

（12月補正）

延岡市上下水道局

目　　次

水道事業会計補正予算 …… 1

（水道事業会計補正予算に関する説明書） …… 3

平成25年度　水道事業会計予算実施計画 …… 4

平成25年度　水道事業会計資金計画 …… 6

平成25年度　水道事業予定貸借対照表 …… 7

平成25年度　水道事業会計給与費明細書 …… 9

平成25年度　水道事業会計補正予算明細書 …… 13

下水道事業会計補正予算 …… 17

（下水道事業会計補正予算に関する説明書） …… 19

平成25年度　下水道事業会計予算実施計画 …… 20

平成25年度　下水道事業会計資金計画 …… 22

平成25年度　下水道事業予定貸借対照表 …… 23

平成25年度　下水道事業会計給与費明細書 …… 25

平成25年度　下水道事業会計補正予算明細書 …… 29

議案第 45 号

平成 25 年度 延岡市水道事業会計補正予算

第 1 条　平成 25 年度延岡市の水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第 2 条　平成 25 年度延岡市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量（4）主要な建設改良事業（ア）管路整備事業「574,937 千円」を「567,491 千円」に改める。

第 3 条　予算第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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
支　出			
第 1 款　水道事業費用	2,143,732 千円	15,080 千円	2,158,812 千円
第1項　営 業 費 用	1,884,902 千円	15,080 千円	1,899,982 千円

第 4 条　予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,270,224 千円」を「1,260,885 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「306,116 千円」を「296,777 千円」に改め、資本的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 ）
支　出			
第 1 款　資 本 的 支 出	2,156,550 千円	△ 9,339 千円	2,147,211 千円
第1項　建 設 改 良 費	1,401,626 千円	△ 9,339 千円	1,392,287 千円

第 5 条　予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）　職 員 給 与 費	434,838 千円	1,893 千円	436,731 千円

平 成 25 年 12 月　3 日 提 出

延 岡 市 長　首 藤 正 治

平成25年度

補正予算に関する説明書

（12月補正）

1. 平成25年度　　水道事業会計予算実施計画
2. 平成25年度　　水道事業会計資金計画
3. 平成25年度　　水道事業予定貸借対照表
4. 平成25年度　　水道事業会計給与費明細書
5. 平成25年度　　水道事業会計補正予算明細書

平成25年度　水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　入

(単位:千円)

款　項	目	既決予定額	補正予定額	合　計	備　考
1. 水道事業収益		2,313,042	0	2,313,042	
1) 営業収益		2,288,735	0	2,288,735	
	(1) 給水収益	1,974,974	0	1,974,974	
	(2) 受託工事収益	19,822	0	19,822	
	(3) その他の営業収益	100,799	0	100,799	
	(4) 簡易水道収益	193,140	0	193,140	
2) 営業外収益		24,257	0	24,257	
	(1) 受取利息及び配当金	1,125	0	1,125	
	(2) 簡易水道営業外収益	22,312	0	22,312	
	(3) 雑収益	820	0	820	
3) 特別収益		50	0	50	
	(1) 過年度損益修正益	50	0	50	

支　出

(単位:千円)

款　項	目	既決予定額	補正予定額	合　計	備　考
1. 水道事業費用		2,143,732	15,080	2,158,812	
1) 営業費用		1,884,902	15,080	1,899,982	
	(1) 原水及び浄水費	168,952	5,371	174,323	
	(2) 配水及び給水費	227,292	△ 3,222	224,070	
	(3) 受託工事費	48,997	3,460	52,457	
	(4) 業務費	186,965	5,600	192,565	
	(5) 総係費	109,218	3,871	113,089	
	(6) 簡易水道費	116,334	0	116,334	
	(7) 減価償却費	935,048	0	935,048	
	(8) 資産減耗費	92,095	0	92,095	
	(9) その他営業費用	1	0	1	
2) 営業外費用		249,231	0	249,231	
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	219,130	0	219,130	
	(2) 雑支出	11	0	11	
	(3) 消費税及び地方消費税	30,090	0	30,090	
3) 特別損失		6,599	0	6,599	
	(1) 固定資産売却損	100	0	100	
	(2) 過年度損益修正損	6,499	0	6,499	
4) 予備費		3,000	0	3,000	
	(1) 予備費	3,000	0	3,000	

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	合　計	備　考
1. 資本的収入		886,326	0	886,326	
1) 企　業　債		682,100	0	682,100	
	(1) 企　業　債	682,100	0	682,100	
2) 工事負担金		16,360	0	16,360	
	(1) 工事負担金	16,360	0	16,360	
3) 国庫補助金		105,000	0	105,000	
	(1) 国庫補助金	105,000	0	105,000	
4) 出　資　金		82,856	0	82,856	
	(1) 他会計出資金	82,856	0	82,856	
5) 固定資産売却代金		10	0	10	
	(1) 固定資産売却代金	10	0	10	

支　　出

(単位:千円)

款　項	目	既決予定額	補正予定額	合　計	備　考
1. 資本的支出		2,156,550	△ 9,339	2,147,211	
1) 建設改良費		1,401,626	△ 9,339	1,392,287	
	(1) 配水施設整備事業費	767,937	△ 7,446	760,491	
	(2) 浄水施設整備事業費	288,000	0	288,000	
	(3) 配水施設維持管理事業費	115,737	△ 1,330	114,407	
	(4) 簡易水道建設改良費	205,256	△ 563	204,693	
	(5) 簡易水道施設維持管理事業費	21,000	0	21,000	
	(6) 有形固定資産購入費	3,696	0	3,696	
2) 企業債償還金		754,924	0	754,924	
	(1) 企業債償還金	754,924	0	754,924	

平成25年度 水道事業会計資金計画

（単位 ：千円）

区分	前年度決算額	当年度予定額	増減
受入資金	5,252,777	4,926,984	△ 325,793
1 事業収益	1,974,786	1,973,993	△ 793
2 前年度未収金	400,958	379,509	△ 21,449
3 企業債	437,300	794,900	357,600
4 工事負担金	6,387	8,180	1,793
5 出資金	76,257	82,856	6,599
6 国庫補助金	33,985	142,691	108,706
7 固定資産売却代金	779	10	△ 769
8 預り金	104,205	93,600	△ 10,605
9 他会計貸付金返済金	200,000	0	△ 200,000
10 有価証券	799,846	0	△ 799,846
11 前年度繰越金	1,218,274	1,451,245	232,971

（単位 ：千円）

区分	前年度決算額	当年度予定額	増減
支払資金	3,801,529	3,766,382	△ 35,147
1 事業費用	924,024	1,004,072	80,048
2 前年度未払金	363,660	586,336	222,676
3 貯蔵品	15,319	20,887	5,568
4 建設改良費	933,514	1,306,552	373,038
5 企業債償還金	669,787	754,924	85,137
6 預り金	95,334	93,611	△ 1,723
7 他会計貸付金	200,000	0	△ 200,000
8 有価証券	599,891	0	△ 599,891
差引	1,451,248	1,160,602	△ 290,646

平成25年度 水道事業予定貸借対照表（税 抜）

（平成26年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1)有形固定資産

①上水道有形固定資産

(イ)土 地		382,537,369	
(ロ)建 物	912,096,865		
減価償却累計額	329,033,004	583,063,861	
(ハ)構 築 物	25,972,478,511		
減価償却累計額	10,701,664,247	15,270,814,264	
(ニ)機械及び装置	2,610,623,632		
減価償却累計額	1,631,801,227	978,822,405	
(ホ)車両運搬具	29,524,040		
減価償却累計額	19,566,176	9,957,864	
(ヘ)工具器具及び備品	34,448,284		
減価償却累計額	28,637,914	5,810,370	
上水道有形固定資産合計			17,231,006,133

②簡易水道有形固定資産

(イ)土 地		38,789,472	
(ロ)建 物	316,690,723		
減価償却累計額	77,287,605	239,403,118	
(ハ)構 築 物	5,505,187,100		
減価償却累計額	1,353,188,203	4,151,998,897	
(ニ)機械及び装置	1,489,881,532		
減価償却累計額	725,959,515	763,922,017	
(ホ)車両運搬具	2,707,569		
減価償却累計額	2,009,617	697,952	
(ヘ)工具器具及び備品	1,154,336		
減価償却累計額	993,520	160,816	
簡易水道有形固定資産合計			5,194,972,272
有形固定資産合計			22,425,978,405

(2)無形固定資産

①上水道無形固定資産

(イ)電話加入権		186,400	
無形固定資産合計			186,400

(3)投資

(イ)出資金		3,007,000	
投資合計			3,007,000
固 定 資 産 合 計			22,429,171,805

2. 流 動 資 産			
(1)現金預金		1,160,602,803	
(2)未 収 金		357,529,949	
(3)貯 蔵 品		3,437,596	
流 動 資 産 合 計			1,521,570,348
資 産 合 計			23,950,742,153

負 債 の 部

3. 流 動 負 債			
(1)未 払 金		455,206,264	
流 動 負 債 合 計			455,206,264
負 債 合 計			455,206,264

資 本 の 部

4. 資 本 金			
(1)自己資本金		7,771,197,528	
(2)借入資本金			
①企 業 債	10,219,963,898	10,219,963,898	
資 本 金 合 計			17,991,161,426
5. 剰 余 金			
(1)資本剰余金			
①受贈財産評価額	919,428,706		
②工事負担金	3,085,683,259		
③国庫補助金	1,374,218,780		
④その他資本収入	24,751,718		
資 本 剰 余 金 合 計		5,404,082,463	
(2)利益剰余金			
①当年度未処分利益剰余金	100,292,000		
利 益 剰 余 金 合 計		100,292,000	
剰 余 金 合 計			5,504,374,463
資 本 合 計			23,495,535,889
負 債 資 本 合 計			23,950,742,153

平成25年度 水道事業会計給与費明細書

(1) 総 括

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費 給料	給与費 手当等	給与費 計	法定福利費	合計
補正後	損益勘定支弁職員	37	159,504	110,425	269,929	57,230	327,159
	資本勘定支弁職員	16	57,702	31,342	89,044	20,528	109,572
	合計	53	217,206	141,767	358,973	77,758	436,731
補正前	損益勘定支弁職員	37	154,866	106,478	261,344	54,583	315,927
	資本勘定支弁職員	16	63,714	32,822	96,536	22,375	118,911
	合計	53	218,580	139,300	357,880	76,958	434,838
比較	損益勘定支弁職員	0	4,638	3,947	8,585	2,647	11,232
	資本勘定支弁職員	0	△ 6,012	△ 1,480	△ 7,492	△ 1,847	△ 9,339
	合計	0	△ 1,374	2,467	1,093	800	1,893

手当等の内訳

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
補正後	8,978	3,770	480	10,665	83,389
補正前	9,337	3,615	480	10,265	80,408
比較	△ 359	155	0	400	2,981

区分	住居手当	管理職手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
補正後	3,300	2,791	28,380	14
補正前	3,585	3,210	28,380	20
比較	△ 285	△ 419	0	△ 6

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1,374	1. 給与減額措置に伴う減少分	△ 10,931		
		2. その他の増減分	9,557	新陳代謝による減分 △ 21,264 他の会計との人事交流による増分 30,806 昇任による増分 15	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 53 人 0 人 53 人 補正前 53 人 0 人 53 人 比較 0 人 0 人 0 人 採用退職等の状況 採用者 3 人 退職者 9 人 他の会計から転入 12 人 他の会計へ転出 6 人
手当等	2,467	1. 給与減額措置に伴う減少分	△ 226		
		管理職手当	△ 226		
		2. その他の増減分	2,693		
		扶養手当	△ 359	新陳代謝等による減分	
		住居手当	△ 285	実績等による減分	
		通勤手当	155	人事交流による増分	
		時間外勤務手当	400	実績による増分	
		管理職手当	△ 193	新陳代謝等による減分	
		管理職員特別勤務手当	△ 6	実績による減分	
		期末勤勉手当	2,981	人事交流による増分	

(3) 給料及び手当等の状況

ア、職員一人当たり給与

区分		一般職
25年12月1日現在	平均給料月額(円)	339,458
	平均給与月額(円)	382,660
	平均年齢(歳.月)	46.3
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,051
	平均給与月額(円)	421,852
	平均年齢(歳.月)	48.1

イ、初任給　(単位：円)

区分	一般職	一般会計の制度
		一般職
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ、級別職員数　(単位：人、%)

区分	一般職		
	級	職員数	構成比
平成25年12月1日現在	7級	1	1.9
	6級	2	3.8
	5級	28	52.8
	4級	9	17.0
	3級	3	5.7
	2級	6	11.3
	1級	4	7.5
	計	53	100.0
平成25年1月1日現在	7級	1	1.9
	6級	3	5.7
	5級	30	56.6
	4級	8	15.0
	3級	3	5.7
	2級	6	11.3
	1級	2	3.8
	計	53	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級
一般職	局長 局次長	局次長 課長 課次長	課次長 課長補佐 係長	主任主事 主任技師

3級	2級	1級
主任主事 主任技師	主事・技師 主事補 技師補	主事・技師 主事補 技師補

エ、昇給

（単位：人、%）

区分			一般職
補正後	職員数	(A)	53
	昇給に係る職員数	(B)	52
	号俸数別内訳	1号俸	1
		2号俸	8
		3号俸	1
		4号俸	34
		5号俸	3
		6号俸	1
		7号俸	2
		8号俸	2
	比率	(B)／(A)	98.1
補正前	職員数	(A)	53
	昇給に係る職員数	(B)	44
	号俸数別内訳	1号俸	3
		2号俸	9
		4号俸	29
		5号俸	3
	比率	(B)／(A)	83.0

オ、期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）	（月分）		
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ、特殊勤務手当

区分	一般職
給料総額に対する比率（%）	0.22
支給対象職員の比率（%）（平成25年12月1日現在）	24.5
支給対象職員1人当たり平均支給月額（円）	3,028
代表的な特殊勤務手当の名称	停水手当

キ、その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

平成25年度 水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

支出

（単位：千円）

款項	目	補正前の額	補正予定額	合計	各目明細 節	金額	備考	
水道事業費用		2,143,732	15,080	2,158,812				
営業費用		1,884,902	15,080	1,899,982				
	原水及び浄水費	168,952	5,371	174,323	給料	2,411	一般職給	
					手当等	1,982	扶養手当	291
							通勤手当	△ 2
							時間外勤務手当	400
							期末勤勉手当	1,107
							住居手当	186
					法定福利費	978	共済組合負担金	
	配水及び給水費	227,292	△ 3,222	224,070	給料	△ 2,389	一般職給	
					手当等	△ 162	扶養手当	276
							通勤手当	△ 183
							期末勤勉手当	△ 272
							住居手当	12
							管理職手当	5
					法定福利費	△ 671	共済組合負担金	
	受託工事費	48,997	3,460	52,457	給料	1,807	一般職給	
					手当等	881	扶養手当	△ 156
							通勤手当	25
							期末勤勉手当	1,012
					法定福利費	772	共済組合負担金	
	業務費	186,965	5,600	192,565	給料	1,868	一般職給	
					手当等	△ 4	扶養手当	△ 588
							通勤手当	283
							期末勤勉手当	1,598
							住居手当	△ 672
							管理職手当	△ 619
							管理職員特別勤務手当	△ 6
					法定福利費	1,048	共済組合負担金	
					委託料	2,688	料金システムカスタマイズ	

款　項	目	補正前の額	補正予定額	合　計	各　目　明　細		
					節	金　額	備　考
	総　係　費	109,218	3,871	113,089	給　料	941	一般職給
					手当等	2,110	扶養手当 156
							通勤手当 33
							期末勤勉手当 1,007
							住居手当 △141
							児童手当 860
							管理職手当 195
					法定福利費	520	共済組合負担金
					委託料	300	会計システムカスタマイズ

資本的収入及び支出

支　　出

（単位：千円）

款　項	目	補正前の額	補正予定額	合　計	各目明細 節	金額	備考
資本的支出		2,156,550	△ 9,339	2,147,211			
建設改良費		1,401,626	△ 9,339	1,392,287			
	配水施設整備事業費	767,937	△ 7,446	760,491	給料	△ 4,780	一般職給
					手当等	△ 1,118	扶養手当 △ 518 通勤手当 △ 76 期末勤勉手当 △ 1,460 住居手当 936
					法定福利費	△ 1,548	共済組合負担金
	配水施設維持管理事業費	115,737	△ 1,330	114,407	給料	△ 668	一般職給
					手当等	△ 483	扶養手当 120 通勤手当 75 期末勤勉手当 △ 72 住居手当 △ 606
					法定福利費	△ 179	共済組合負担金
	簡易水道建設改良費	205,256	△ 563	204,693	給料	△ 564	一般職給
					手当等	121	扶養手当 60 期末勤勉手当 61
					法定福利費	△ 120	共済組合負担金

議案第46号

平成25年度 延岡市下水道事業会計補正予算

第 1 条　平成25年度延岡市の下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第 2 条　平成25年度延岡市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量（4）主要な建設改良事業（ア）公共下水道事業「1,198,955千円」を「1,193,449千円」に改める。

第 3 条　予算第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			
第1款 事業収益	2,911,700 千円	79,651 千円	2,991,351 千円
第1項 営業収益	2,169,926 千円	△ 15,031 千円	2,154,895 千円
第2項 営業外収益	741,767 千円	94,682 千円	836,449 千円
支　出			
第1款 事業費用	2,878,100 千円	79,651 千円	2,957,751 千円
第1項 営業費用	2,124,224 千円	△ 2,279 千円	2,121,945 千円
第3項 特別損失	7,383 千円	81,930 千円	89,313 千円

第 4 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。

（科　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収　入			
第1款 資本的収入	1,866,074 千円	△ 5,029 千円	1,861,045 千円
第2項 他会計出資金	169,550 千円	△ 5,029 千円	164,521 千円
支　出			
第1款 資本的支出	3,134,515 千円	△ 5,029 千円	3,129,486 千円
第1項 建設改良費	1,223,280 千円	△ 5,029 千円	1,218,251 千円

第 5 条　　予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

	（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）	職員給与費	311,094 千円	△ 16,921 千円	294,173 千円

第 6 条　　予算第10条に定めた他会計からの補助金等「1,199,873千円」を「1,287,765千円」に改める。

平成 25 年 12 月 3 日　提出

延岡市長　首藤正治

平 成 25 年 度

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

(12 月 補 正)

1. 平成25年度　下水道事業会計予算実施計画
2. 平成25年度　下水道事業会計資金計画
3. 平成25年度　下水道事業予定貸借対照表
4. 平成25年度　下水道事業会計給与費明細書
5. 平成25年度　下水道事業会計補正予算明細書

平成25年度　下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　入

(単位:千円)

款　項	目	既決予定額	補正予定額	合　計	備　考
1. 事業収益		2,911,700	79,651	2,991,351	
1)営業収益		2,169,926	△ 15,031	2,154,895	
	(1)使用料	1,830,000	△ 15,031	1,814,969	
	(2)負担金	338,048	0	338,048	
	(3)その他営業収益	1,878	0	1,878	
2)営業外収益		741,767	94,682	836,449	
	(1)負担金	88,496	0	88,496	
	(2)補助金	652,722	92,921	745,643	
	(3)雑収益	549	1,761	2,310	
3)特別利益		7	0	7	
	(1)過年度損益修正益	4	0	4	
	(2)その他特別利益	3	0	3	

支　出

(単位:千円)

款　項	目	既決予定額	補正予定額	合　計	備　考
1. 事業費用		2,878,100	79,651	2,957,751	
1)営業費用		2,124,224	△ 2,279	2,121,945	
	(1)管渠費	75,998	△ 8,577	67,421	
	(2)ポンプ場費	88,453	0	88,453	
	(3)処理場費	516,981	6,006	522,987	
	(4)業務費	131,691	△ 2,362	129,329	
	(5)総係費	56,260	2,654	58,914	
	(6)減価償却費	1,217,530	0	1,217,530	
	(7)資産減耗費	37,311	0	37,311	
2)営業外費用		744,493	0	744,493	
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	720,893	0	720,893	
	(2)消費税及び地方消費税	23,600	0	23,600	
3)特別損失		7,383	81,930	89,313	
	(1)過年度損益修正損	4,990	81,930	86,920	
	(2)その他特別損失	2,393	0	2,393	
4)予備費		2,000	0	2,000	
	(1)予備費	2,000	0	2,000	

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	合　計	備　考
1. 資本的収入		1,866,074	△ 5,029	1,861,045	
1) 企　業　債		1,212,200	0	1,212,200	
	(1) 企　業　債	1,212,200	0	1,212,200	
2) 他会計出資金		169,550	△ 5,029	164,521	
	(1) 他会計出資金	169,550	△ 5,029	164,521	
3) 国庫補助金		459,300	0	459,300	
	(1) 国庫補助金	459,300	0	459,300	
4) 負担金及び分担金		24,303	0	24,303	
	(1) 受益者負担金・分担金	24,303	0	24,303	
5) その他資本的収入		721	0	721	
	(1) 基金取崩収入	721	0	721	

支　　出

（単位：千円）

款　項	目	既決予定額	補正予定額	合　計	備　考
1. 資本的支出		3,134,515	△ 5,029	3,129,486	
1) 建設改良費		1,223,280	△ 5,029	1,218,251	
	(1) 補助建設事業費	971,900	△ 5,000	966,900	
	(2) 単独建設事業費	227,055	△ 506	226,549	
	(3) 受益者負担金等徴収費	23,363	477	23,840	
	(4) 営業設備費	962	0	962	
2) 企業債償還金		1,903,226	0	1,903,226	
	(1) 企業債償還金	1,903,226	0	1,903,226	
3) 補助金返還金		7,009	0	7,009	
	(1) 国庫補助金返還金	6,371	0	6,371	
	(2) 県補助金返還金	638	0	638	
4) 予　備　費		1,000	0	1,000	
	(1) 予　備　費	1,000	0	1,000	

平成25年度　下水道事業会計資金計画

（単位：千円）

区　分	前年度決算額	当年度予定額	増　減
受入資金	5,387,363	7,109,157	1,721,794
1 事業収益	2,617,771	2,719,105	101,334
2 前年度未収金	224,567	285,178	60,611
3 企業債	1,086,700	1,504,200	417,500
4 他会計出資金	112,639	164,521	51,882
5 国庫補助金	374,592	755,247	380,655
6 負担金及び分担金	24,229	19,442	△ 4,787
7 預り金	61,117	80,000	18,883
8 一時借入金	200,000	500,000	300,000
9 前年度繰越金	670,926	1,080,743	409,817
10 企業債償還基金取崩収入	14,822	721	△ 14,101

（単位：千円）

区　分	前年度決算額	当年度予定額	増　減
支払資金	4,306,620	6,845,012	2,538,392
1 事業費	1,317,172	1,598,113	280,941
2 前年度未払金	734,400	1,201,007	466,607
3 建設改良費	695,912	1,562,666	866,754
4 企業債償還金	1,298,585	1,903,226	604,641
5 預り金	60,551	80,000	19,449
6 一時借入金返済	200,000	500,000	300,000
差引	1,080,743	264,145	△ 816,598

平成25年度 下水道事業予定貸借対照表（税 抜）

（平成26年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
(イ)土 地		677,168,642		
(ロ)建 物	2,644,994,370			
減価償却累計額	240,522,605	2,404,471,765		
(ハ)構 築 物	59,905,129,059			
減価償却累計額	6,279,907,925	53,625,221,134		
(ニ)機械及び装置	10,153,935,447			
減価償却累計額	2,111,579,863	8,042,355,584		
(ホ)車両及び運搬具	6,414,093			
減価償却累計額	4,690,778	1,723,315		
(ヘ)工具、器具及び備品	4,795,208			
減価償却累計額	4,555,504	239,704		
有形固定資産合計			64,751,180,144	
(2)投資				
(イ)基金		1,116,000		
(ロ)出資金		4,869,000		
投資合計			5,985,000	
固 定 資 産 合 計				64,757,165,144
2. 流 動 資 産				
(1)現金預金			264,145,252	
(2)未収金			309,918,039	
流 動 資 産 合 計				574,063,291
資 産 合 計				65,331,228,435

負　債　の　部

3. 固定負債			
(1)企業債		3,055,160,700	
固定負債合計			3,055,160,700
4. 流動負債			
(1)未払金		372,729,583	
(2)その他流動負債		1,779,340	
流動負債合計			374,508,923
負債合計			3,429,669,623

資　本　の　部

5. 資本金			
(1)自己資本金		5,197,974,039	
(2)借入資本金			
(イ)企業債	28,378,354,131	28,378,354,131	
資本金合計			33,576,328,170
6. 剰余金			
(1)資本剰余金			
(イ)受贈財産評価額	617,044,784		
(ロ)国庫補助金	25,174,672,523		
(ハ)県補助金	566,239,047		
(ニ)受益者負担金・分担金	1,925,781,875		
(ホ)工事負担金	41,492,413		
資本剰余金合計		28,325,230,642	
(2)利益剰余金			
(イ)当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		0	
剰余金合計			28,325,230,642
資本合計			61,901,558,812
負債資本合計			65,331,228,435

平成25年度　下水道事業会計給与費明細書

(1)　総　　括

(単位:千円)

区分		職員数 (人)	給与費 給料	給与費 手当等	給与費 計	法定福利費	合計
補正後	損益勘定支弁職員	20	89,319	51,239	140,558	32,368	172,926
	資本勘定支弁職員	16	65,022	33,198	98,220	23,027	121,247
	合　計	36	154,341	84,437	238,778	55,395	294,173
補正前	損益勘定支弁職員	21	97,987	52,190	150,177	34,596	184,773
	資本勘定支弁職員	16	68,008	34,380	102,388	23,933	126,321
	合　計	37	165,995	86,570	252,565	58,529	311,094
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 8,668	△ 951	△ 9,619	△ 2,228	△ 11,847
	資本勘定支弁職員	0	△ 2,986	△ 1,182	△ 4,168	△ 906	△ 5,074
	合　計	△ 1	△ 11,654	△ 2,133	△ 13,787	△ 3,134	△ 16,921

手当等の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	住居手当
	補正後	6,535	3,055	2,957	2,496
	補正前	7,092	3,478	2,957	2,936
	比較	△ 557	△ 423	0	△ 440

手当等の内訳	区分	管理職手当	期末勤勉手当	退職手当
	補正後	2,143	59,915	7,336
	補正前	2,141	60,630	7,336
	比較	2	△ 715	0

(2) 給料及び手当等の増減額の明細

区　分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説　明 (千円)	備　考
給　料	△ 11,654	1.給与減額措置に伴う減少分	△ 7,497		
		2.その他の増減分	△ 4,157	新陳代謝による減分 △ 18,438 他の会計との人事交流による増分 14,346 昇任による増分 16 休職による減分 △ 81	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 36人 0人 36人 補正前 36人 1人 37人 比　較 0人 △ 1人 △ 1人 採用退職等の状況 採用者 1人 退職者 5人 他の会計から転入 7人 他の会計へ転出 4人
手当等	△ 2,133	1.給与減額措置に伴う減少分	△ 160		
		管理職手当	△ 160		
		2.その他の増減分	△ 1,973		
		扶養手当	△ 557	新陳代謝等による減分	
		住居手当	△ 440	新陳代謝による減分	
		通勤手当	△ 423	新陳代謝等による減分	
		管理職手当	162	昇任等による増分	
		期末勤勉手当	△ 715	新陳代謝による減分	

(3) 給料及び手当等の状況

ア、職員一人当たり給与

区分		一般職
25年12月1日現在	平均給料月額(円)	353,237
	平均給与月額(円)	389,918
	平均年齢(歳. 月)	47.1
25年 1月1日現在	平均給料月額(円)	379,645
	平均給与月額(円)	434,422
	平均年齢(歳. 月)	48.3

イ、初任給

区分	一般職 (円)	一般会計の制度 一般職 (円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ、級別職員数

区分	一般職		
	級	職員数 人	構成比 %
25年12月1日現在	7級	0	0.0
	6級	1	2.8
	5級	20	55.5
	4級	9	25.0
	3級	2	5.6
	2級	3	8.3
	1級	1	2.8
	計	36	100.0
25年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	1	2.8
	5級	22	61.1
	4級	8	22.2
	3級	2	5.6
	2級	3	8.3
	1級	0	0.0
	計	36	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級
一般職	局長 局次長	局次長 課長 課次長	課次長 課長補佐 係長	主任主事 主任技師

3級	2級	1級
主任主事 主任技師	主事 技師 主事補 技師補	主事 技師 主事補 技師補

エ、昇給

（単位 人、%）

区分			一般職
補正後	職員数 (A)		36
	昇給に係る職員数 (B)		33
	号俸数別内訳	2号俸	7
		4号俸	22
		5号俸	1
		7号俸	1
		8号俸	2
	比率 (B)／(A)		91.7
補正前	職員数 (A)		37
	昇給に係る職員数 (B)		31
	号俸数別内訳	1号俸	1
		2号俸	4
		4号俸	26
	比率 (B)／(A)		83.8

オ、期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)		
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ、その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

平成25年度 下水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款項	目	補正前の額	補正予定額	合計	各目明細 節	金額	備考
1.事業収益		2,911,700	79,651	2,991,351			
1) 営業収益		2,169,926	△ 15,031	2,154,895			
	(1) 使用料	1,830,000	△ 15,031	1,814,969			
2) 営業外収益		741,767	94,682	836,449			
	(2) 補助金	652,722	92,921	745,643	一般会計補助金	92,921	汚水償還利子補助金
	(3) 雑収益	549	1,761	2,310	その他雑収益	1,761	下水道賠償責任保険金

支出

(単位:千円)

款項	目	補正前の額	補正予定額	合計	各目明細 節	金額	備考
1. 事業費用		2,878,100	79,651	2,957,751			
1) 営業費用		2,124,224	△ 2,279	2,121,945			
	(1) 管渠費	75,998	△ 8,577	67,421			
					給料	△ 7,053	一般職給
					手当等	△ 2,356	扶養手当 △ 60 通勤手当 △ 139 住居手当 315 管理職手当 △ 377 期末勤勉手当 △ 2,075 児童手当 △ 20
					法定福利費	△ 2,168	共済組合負担金
					修繕費	3,000	
	(3) 処理場費	516,981	6,006	522,987			
					給料	514	一般職給
					手当等	1,597	扶養手当 494 通勤手当 △ 154 住居手当 △ 312 管理職手当 239 期末勤勉手当 1,330
					法定福利費	451	共済組合負担金
					動力費	3,444	電気料

款　項	目	補正前の額	補正予定額	合計	各目明細		
					節	金額	備考
	(4) 業務費	131,691	△ 2,362	129,329			
					給料	△ 1,308	一般職給
					手当等	△ 749	扶養手当 △ 416 通勤手当 △ 145 期末勤勉手当 △ 188
					法定福利費	△ 305	共済組合負担金 △ 325 社会保険料 20
	(5) 総係費	56,260	2,654	58,914			
					給料	△ 821	一般職給
					手当等	537	管理職手当 239 期末勤勉手当 298
					賃金	1,164	臨時職員賃金
					法定福利費	13	共済組合負担金 △ 186 社会保険料 199
					補償費	1,761	賠償金
3) 特別損失		7,383	81,930	89,313			
	(1) 過年度損益修正損	4,990	81,930	86,920	過年度損益修正損	81,930	使用料

資本的収入及び支出

収　　入　　(単位:千円)

款　項	目	補正前の額	補正予定額	合計	各目明細 節	金額	備考
1.資本的収入		1,866,074	△ 5,029	1,861,045			
2)他会計出資金		169,550	△ 5,029	164,521			
	(1)他会計出資金	169,550	△ 5,029	164,521	一般会計出資金	△ 5,029	汚水建設経費 △5,000 その他一般会計出資金 △29

支　　出　　(単位:千円)

款　項	目	補正前の額	補正予定額	合計	各目明細 節	金額	備考
1.資本的支出		3,134,515	△ 5,029	3,129,486			
1)建設改良費		1,223,280	△ 5,029	1,218,251			
	(1)補助建設事業費	971,900	△ 5,000	966,900			公共下水道補助建設事業費
					給料	△ 5,000	一般職給
	(2)単独建設事業費	227,055	△ 506	226,549			公共下水道単独建設事業費
					給料	1,752	一般職給
					手当等	△ 1,183	扶養手当 △ 761 通勤手当 △ 10 住居手当 127 管理職手当 △ 99 期末勤勉手当 △ 485 児童手当 45
					法定福利費	△ 1,075	共済組合負担金
	(3)受益者負担金等徴収費	23,363	477	23,840			
					給料	262	一般職給
					手当等	46	扶養手当 186 通勤手当 25 住居手当 △ 570 期末勤勉手当 405
					法定福利費	169	共済組合負担金