

平成 2 5 年度

久喜市水道事業会計補正予算（第 2 号）

久 喜 市

議案第 号

平成25年度久喜市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成25年度久喜市水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度久喜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。

		支 出		
科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	水道事業費用	3,200,537 千円	△ 15,273 千円	3,185,264 千円
第1項	営業費用	3,032,487 千円	△ 15,273 千円	3,017,214 千円

第3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「1,492,015千円」を「1,488,561千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,051,043千円」を「1,047,589千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	資本的支出	1,622,135 千円	△ 3,454 千円	1,618,681 千円
第1項	建設改良費	1,233,442 千円	△ 3,454 千円	1,229,988 千円

第4条 予算第7条に定めた経費のうち、職員給与費については、金額を次のとおり補正する。

		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
	職員給与費	252,546 千円	△ 19,807 千円	232,739 千円

平成25年 月 日提出

久喜市長 田中暄二

久喜市水道事業会計補正予算（第2号）に関する
説明書及び参考資料

平成25年度 久喜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	合 計
1 水道事業費用			3,200,537	△ 15,273	3,185,264
	1 営業費用		3,032,487	△ 15,273	3,017,214
		1 原水及び浄水費	1,449,944	△ 3,930	1,446,014
		2 配水及び給水費	277,979	△ 10,299	267,680
		3 受託工事費	18,106	△ 583	17,523
		4 総係費	245,074	△ 461	244,613

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	合 計
1 資本的支出			1,622,135	△ 3,454	1,618,681
	1 建設改良費		1,233,442	△ 3,454	1,229,988
		2 施設整備費	1,102,919	△ 3,454	1,099,465

平成25年度 久喜市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算額	今回計画	前回計画	増 減
受 入 資 金	8,921,227	9,768,989	9,768,989	0
1 事 業 収 益	3,330,095	3,492,038	3,492,038	0
2 繰 越 現 金	3,551,343	4,136,736	4,136,736	0
3 前 年 度 未 収 金	467,695	518,195	518,195	0
4 預 り 金	1,386,337	1,494,000	1,494,000	0
5 一 時 借 入 金	0	0	0	0
6 企 業 債	176,000	70,000	70,000	0
7 負 担 金	9,757	58,019	58,019	0
8 国 庫 補 助 金	0	0	0	0
9 固 定 資 産 売 却 代 金	0	1	1	0
支 払 資 金	4,784,491	5,478,711	5,497,438	△ 18,727
1 事 業 費	1,750,874	1,925,040	1,940,313	△ 15,273
2 建 設 改 良 費	736,961	1,156,295	1,159,749	△ 3,454
3 企 業 債 償 還 金	541,178	388,693	388,693	0
4 前 年 度 未 払 金	363,138	462,122	462,122	0
5 一 時 借 入 金	0	0	0	0
6 預 り 金	1,388,477	1,494,000	1,494,000	0
7 貯 蔵 品	3,863	52,561	52,561	0
差 引	4,136,736	4,290,278	4,271,551	18,727

給 与 費 明 細 書

1 総 括

職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	14	(0) 23	180	86,738		52,321	139,239	47,335	186,574
	資本勘定支弁職員		(0) 6		21,343		13,334	34,677	11,488	46,165
	合 計	14	(0) 29	180	108,081		65,655	173,916	58,823	232,739
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(0) 24	180	95,994		54,857	151,031	51,716	202,747
	資本勘定支弁職員		(0) 6		23,718		13,341	37,059	12,740	49,799
	合 計	15	(0) 30	180	119,712		68,198	188,090	64,456	252,546
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	(0) △ 1	0	△ 9,256		△ 2,536	△ 11,792	△ 4,381	△ 16,173
	資本勘定支弁職員		(0) 0		△ 2,375		△ 7	△ 2,382	△ 1,252	△ 3,634
	合 計	△ 1	(0) △ 1	0	△ 11,631		△ 2,543	△ 14,174	△ 5,633	△ 19,807

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 等 手 当 (千円)
	補 正 後	3,654	3,431	2,212	1,850	9,433
	補 正 前	3,048	3,745	2,011	2,080	10,493
	比 較	606	△ 314	201	△ 230	△ 1,060
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	補 正 後	2,640	27,989	14,253	193	
	補 正 前	2,076	29,390	15,141	214	
	比 較	564	△ 1,401	△ 888	△ 21	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 11,631	その他の増減分 △ 11,631		
手 当	△ 2,543	その他の増減分 △ 2,543		

平成25年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		960,817,308		
ロ 建 物	1,453,484,904			
減 価 償 却 累 計 額	<u>624,203,695</u>	829,281,209		
ハ 構 築 物	34,887,054,602			
減 価 償 却 累 計 額	<u>14,160,748,746</u>	20,726,305,856		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,719,971,252			
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,283,010,024</u>	2,436,961,228		
ホ 車 両、運 搬 具	30,014,507			
減 価 償 却 累 計 額	<u>27,766,361</u>	2,248,146		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	195,468,180			
減 価 償 却 累 計 額	<u>100,388,634</u>	95,079,546		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>46,306,222</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			25,096,999,515	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		548,727		
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,603,159</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,151,886</u>	
固 定 資 産 合 計				25,100,151,401

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金	4,290,278,067	
(2)	未		収	金	289,642,968	
(3)	貯		蔵	品	8,743,810	
(4)	前	払	費	用	281,820	
(5)	前		払	金	9,060,000	
(6)	そ	の	他	流	動	資
				産	<u>100,000</u>	
				流	動	資
				産		<u>4,598,106,665</u>
				合	計	
				資	産	<u>29,698,258,066</u>
				合	計	

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	引		当	金	<u>47,437,702</u>	
			固	定	負	債
			合	計		47,437,702
4	流	動	負	債		
(1)	未		払	金	424,200,189	
(2)	前		受	金	0	
(3)	預		り	金	92,738,781	
(4)	そ	の	他	流	動	負
				債	<u>3,700,000</u>	
				流	動	負
				債		<u>520,638,970</u>
				合	計	
				負	債	568,076,672
				合	計	

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		23,419,262,382	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	<u>4,002,126,955</u>		
	借 入 資 本 金 合 計		<u>4,002,126,955</u>	
	資 本 金 合 計			27,421,389,337
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	190,683,509		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	132,034,371		
	ハ 国 庫 補 助 金	<u>94,974,000</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		417,691,880	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	41,190,562		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,249,909,615</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,291,100,177</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,708,792,057</u>
	資 本 合 計			<u>29,130,181,394</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>29,698,258,066</u>

平成25年度 久喜市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明
1	水道事業費用			3,200,537	△ 15,273	3,185,264	
	1	営業費用		3,032,487	△ 15,273	3,017,214	
		1	原水及び浄水費	1,449,944	△ 3,930	1,446,014	
			給料	13,222	△ 2,020	11,202	
			手当等	7,162	△ 829	6,333	
			法定福利費	7,114	△ 1,081	6,033	
		2	配水及び給水費	277,979	△ 10,299	267,680	職員6人
			給料	45,143	△ 5,507	39,636	
			手当等	25,333	△ 2,281	23,052	
			法定福利費	24,078	△ 2,511	21,567	
		3	受託工事費	18,106	△ 583	17,523	
			給料	3,393	△ 484	2,909	
			手当等	2,233	159	2,392	
			法定福利費	1,810	△ 258	1,552	
		4	総係費	245,074	△ 461	244,613	
			給料	34,236	△ 1,245	32,991	
			手当等	20,889	435	21,324	
			法定福利費	18,714	△ 421	18,293	
			賃金	1,811	770	2,581	

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	説 明
1 資本的支出				1,622,135	△ 3,454	1,618,681	
	1 建設改良費			1,233,442	△ 3,454	1,229,988	
		2 施設整備費		1,102,919	△ 3,454	1,099,465	
			事務費	132,119	△ 3,454	128,665	