

平成24年度

小松島市水道事業会計補正予算書

(3月定例市議会)

議案第39号

平成24年度 小松島市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成24年度小松島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24年度小松島市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧中資本的収入額が資本的支出額に不足する額（「300,009千円」を「302,139千円」）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。

		収 入		
		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	資本的収入	209,359 千円	220,639 千円	429,998 千円
第1項	企業債	100,000 千円	173,000 千円	273,000 千円
第6項	補助金	40,300 千円	47,639 千円	87,939 千円

		支 出		
		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	資本的支出	509,368 千円	222,769 千円	732,137 千円
第1項	建設改良費	334,180 千円	222,261 千円	556,441 千円
第4項	国庫補助金 返還金	0 千円	508 千円	508 千円

第3条 予算第7条に定められた経費を次のとおり改める。

職員給与費「134,416千円」を「134,714千円」に改める。

平成25年 3月 5日 提出

小松島市長 濱田 保徳

平成24年度 小松島市水道事業会計予算実施計画
 今回補正分
 資本的収入及び支出
 収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1. 資本的収入			209,359	220,639	429,998		
	1. 企業債		100,000	173,000	273,000		
		1. 企業債	100,000	173,000	273,000	企業債	
			100,000	173,000	273,000		
	6. 補助金			40,300	47,639	87,939	
		6. 補助金		40,300	47,639	87,939	補助金
			40,300	47,639	87,939	ライフライン機能強化等事業費 42,200千円 社会資本総合整備事業交付金 5,439千円	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1. 資本的支出			509,368	222,769	732,137	
	1. 建設改良費		334,180	222,261	556,441	
		1. 建設改良費		48,320	298	48,618
				6,096	298	6,394
	2. 配水設備改良費		258,740	209,475	468,215	
		35,000	24,900	59,900	委託料 更新(設計業務委託) 14,400千円 重要給水施設配水管(設計業務委託) 10,500千円	

			199,290	184,575	383,865	配水管更新費 老朽管更新事業 66,375千円 重要給水施設配水管更新事業 118,200千円
		3. 営業設備費	27,120 9,730	12,488 12,488	39,608 22,218	備品費 給水車 10,010千円 非常用給水袋 1,848千円 飲料水用ポリタンク 630千円
	4. 国庫補助金 返還金		0	508	508	
		4. 国庫補助金返還金	0	508	508	
			0	508	508	国庫補助金返還金

平成24年度 小松島市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計
受入資金	1,676,479	220,639	1,897,118
7. 補助金	40,300	47,639	87,939
10. 企業債	100,000	173,000	273,000
支払資金	1,122,313	222,769	1,345,082
4. 建設改良費	464,928	222,261	687,189
9. 国庫補助金返還金	0	508	508
差 引	554,166	△ 2,130	552,036

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

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)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	14	55,265	26,466	81,731	18,565	100,296
	資本勘定支弁職員	0	4	18,337	9,687	28,024	6,394	34,418
	合 計	0	18	73,602	36,153	109,755	24,959	134,714
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	14	55,265	26,466	81,731	18,565	100,296
	資本勘定支弁職員	0	4	18,337	9,687	28,024	6,096	34,120
	合 計	0	18	73,602	36,153	109,755	24,661	134,416
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	298	298
	合 計	0	0	0	0	0	298	298

平成24年度 小松島市水道事業予定貸借対照表 (補正前)

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		127,491,127		
ロ 建 物	444,112,216			
建 物				
減価償却累計額	△ 61,692,934	382,419,282		
ハ 構 築 物	8,554,150,451			
構 築 物				
減価償却累計額	△ 2,937,650,379	5,616,500,072		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,198,281,274			
機 械 及 び 装 置				
減価償却累計額	△ 937,636,713	260,644,561		
ホ 車 両 運 搬 具	20,733,765			
車 両 運 搬 具				
減価償却累計額	△ 14,391,608	6,342,157		

へ 工具器具及び備品	58,994,057		
工具器具及び備品 減価償却累計額	△ 32,891,674	26,102,383	
有形固定資産合計			6,419,499,582
(2) 投 資			
イ 長期貸付金		151,861,594	
投資合計			151,861,594
固定資産合計			6,571,361,176
2. 流動資産			
(1) 現金預金		554,166,000	
(2) 未収金		19,729,724	
(3) 貯蔵品		19,528,137	
流動資産合計			593,423,861
3. 繰延勘定			
(1) 退職給与金		120,913,308	
繰延勘定合計			120,913,308
資産合計			7,285,698,345

負債の部

円 円 円 円

4. 固定負債

(1) 引当金

10,000,000

固定負債合計

10,000,000

5. 流動負債

(1) 未払金

37,528,630

(2) その他流動負債

4,204,904

(3) 前受金

30,059

流動負債合計

41,763,593

負債合計

51,763,593

資本の部

円 円 円 円

6. 資本金

(1) 自己資本金

948,496,546

(2) 借入資本金

イ 企業債

3,492,231,428

3,492,231,428

資本金合計

4,440,727,974

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 670,000

ロ 工事寄附金 4,712,022

ハ その他資本剰余金 1,564,599,609

資本剰余金合計

1,569,981,631

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金 420,000,000

ロ 建設改良積立金 510,000,000

ハ 当年度未処分利益
剰 余 金 293,225,147

利益剰余金合計

1,223,225,147

剰 余 金 合 計

2,793,206,778

資 本 合 計

7,233,934,752

負 債 資 本 合 計

7,285,698,345

平成24年度 小松島市水道事予定貸借対照表 (補正後)

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		127,491,127		
ロ 建 物	444,112,216			
建 物				
減価償却累計額	△ 61,692,934	382,419,282		
ハ 構 築 物	8,753,948,451			
構 築 物				
減価償却累計額	△ 2,937,650,379	5,816,298,072		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,198,281,274			
機 械 及 び 装 置				
減価償却累計額	△ 937,636,713	260,644,561		
ホ 車 両 運 搬 具	30,267,527			
車 両 運 搬 具				
減価償却累計額	△ 14,391,608	15,875,919		

へ 工具器具及び備品	61,354,057		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>△ 32,891,674</u>	28,462,383	
有形固定資産合計			6,631,191,344
(2) 投 資			
イ 長期貸付金		151,861,594	
投資合計			<u>151,861,594</u>
固定資産合計			6,783,052,938
2. 流動資産			
(1) 現金預金			552,036,000
(2) 未収金			19,729,724
(3) 貯蔵品			19,528,137
流動資産合計			<u>591,293,861</u>
3. 繰延勘定			
(1) 退職給与金			120,913,308
繰延勘定合計			<u>120,913,308</u>
資産合計			<u><u>7,495,260,107</u></u>

	負債の部		資本の部	
	円	円	円	円
4. 固定負債				
(1) 引当金		10,000,000		
固定負債合計		<u>10,000,000</u>		
5. 流動負債				
(1) 未払金		26,959,392		
(2) その他流動負債		4,204,904		
(3) 前受金		30,059		
流動負債合計		<u>31,194,355</u>		
負債合計				41,194,355
6. 資本金				
(1) 自己資本金			948,496,546	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		3,665,231,428	3,665,231,428	
資本金合計		<u>3,665,231,428</u>	<u>3,665,231,428</u>	4,613,727,974

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 670,000

ロ 工事寄附金 4,712,022

ハ その他資本剰余金 1,611,730,609

資本剰余金合計 1,617,112,631

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金 420,000,000

ロ 建設改良積立金 510,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金 293,225,147

利益剰余金合計 1,223,225,147

剰余金合計 2,840,337,778

資 本 合 計 7,454,065,752

負債資本合計 7,495,260,107