

平成25年度補正予算書

延岡市下水道事業会計

(9月補正)

延岡市上下水道局

目 次

下水道事業会計補正予算	1
(下水道事業会計補正予算に関する説明書)	3
平成25年度 下水道事業会計予算実施計画	4
平成25年度 下水道事業会計資金計画	6
平成25年度 下水道事業予定貸借対照表	7
平成25年度 下水道事業会計補正予算明細書	9

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「1,443,555千円」を「1,198,955千円」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	2,874,389 千円	37,311 千円	2,911,700 千円
第2項 営業外収益	704,456 千円	37,311 千円	741,767 千円
支 出			
第1款 事業費用	2,840,789 千円	37,311 千円	2,878,100 千円
第1項 営業費用	2,086,913 千円	37,311 千円	2,124,224 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「1,251,130千円」を「1,268,441千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,027,602千円」を「1,044,913千円」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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	2,120,976 千円	△ 254,902 千円	1,866,074 千円
第1項 企業債	1,330,000 千円	△ 117,800 千円	1,212,200 千円
第2項 他会計出資金	179,852 千円	△ 10,302 千円	169,550 千円
第3項 国庫補助金	586,100 千円	△ 126,800 千円	459,300 千円
支 出			
第1款 資本的支出	3,372,106 千円	△ 237,591 千円	3,134,515 千円
第1項 建設改良費	1,467,880 千円	△ 244,600 千円	1,223,280 千円
第3項 補助金返還金	0 千円	7,009 千円	7,009 千円
第4項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

第 5 条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(変更)

起債の目的		補 正 前			
		限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
企業債	公共下水道事業費	711,300千円	証書借入又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については貸付条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定することによる。ただし、財政上の都合により償還期限を短縮し、繰上償還又は低利に借換えることができる。
合計		1,330,000千円			

起債の目的		補 正 後			
		限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
企業債	公共下水道事業費	593,500千円	補正前のおり		
合計		1,212,200千円			

第 6 条 予算第10条に定めた他会計からの補助金等「1,172,864千円」を「1,199,873千円」に改める。

平成 25 年 9 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

(9 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		2,874,389	37,311	2,911,700	
1) 営業収益		2,169,926	0	2,169,926	
	(1) 使 用 料	1,830,000	0	1,830,000	
	(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		704,456	37,311	741,767	
	(1) 負 担 金	88,496	0	88,496	
	(2) 補 助 金	615,411	37,311	652,722	
	(3) 雑 収 益	549	0	549	
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		2,840,789	37,311	2,878,100	
1) 営業費用		2,086,913	37,311	2,124,224	
	(1) 管 渠 費	75,998	0	75,998	
	(2) ポ ン プ 場 費	88,453	0	88,453	
	(3) 処 理 場 費	516,981	0	516,981	
	(4) 業 務 費	131,691	0	131,691	
	(5) 総 係 費	56,260	0	56,260	
	(6) 減 価 償 却 費	1,217,530	0	1,217,530	
	(7) 資 産 減 耗 費	0	37,311	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	0	7,383	
	(1) 過年度損益修正損	4,990	0	4,990	
	(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		2,120,976	△ 254,902	1,866,074	
1) 企 業 債		1,330,000	△ 117,800	1,212,200	
	(1) 企 業 債	1,330,000	△ 117,800	1,212,200	
2) 他会計出資金		179,852	△ 10,302	169,550	
	(1) 他 会 計 出 資 金	179,852	△ 10,302	169,550	
3) 国庫補助金		586,100	△ 126,800	459,300	
	(1) 国 庫 補 助 金	586,100	△ 126,800	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		3,372,106	△ 237,591	3,134,515	
1) 建設改良費		1,467,880	△ 244,600	1,223,280	
	(1) 補助建設事業費	1,216,500	△ 244,600	971,900	
	(2) 単独建設事業費	227,055	0	227,055	
	(3) 受益者負担金等徴收費	23,363	0	23,363	
	(4) 営業設備費	962	0	962	
2) 企業償還金		1,903,226	0	1,903,226	
	(1) 企業償還金	1,903,226	0	1,903,226	
3) 補助金返還金		0	7,009	7,009	
	(1) 国庫補助金返還金	0	6,371	6,371	
	(2) 県補助金返還金	0	638	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	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	5,387,363	7,032,281	1,644,918
1 事 業 収 益	2,617,771	2,637,200	19,429
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	169,550	56,911
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	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	4,306,620	6,801,750	2,495,130
1 事 業 費	1,317,172	1,550,027	232,855
2 前 年 度 未 払 金	734,400	1,201,007	466,607
3 建 設 改 良 費	695,912	1,567,490	871,578
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	230,531	△ 850,212

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 59,910,158,059
減価償却累計額 6,279,907,925 53,630,250,134

(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 64,756,209,144

(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 64,762,194,144

2. 流 動 資 産

(1)現金預金 230,531,252

(2)未収金 312,172,039

流 動 資 産 合 計 542,703,291

資 産 合 計 65,304,897,435

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	<u>3,055,160,700</u>	
固定負債合計		3,055,160,700

4. 流動負債

(1) 未払金	341,369,583	
(2) その他流動負債	<u>1,779,340</u>	
流動負債合計		<u>343,148,923</u>
負債合計		<u>3,398,309,623</u>

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金		5,203,003,039	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	<u>28,378,354,131</u>	<u>28,378,354,131</u>	
資本金合計			33,581,357,170

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	<u>41,492,413</u>		
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	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>0</u>	
剰余金合計			<u>28,325,230,642</u>
資本合計			<u>61,906,587,812</u>
負債資本合計			<u>65,304,897,435</u>

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		2,874,389	37,311	2,911,700			
2)営業外収益		704,456	37,311	741,767			
	(3)補 助 金	615,411	37,311	652,722	一般会計補助金	37,311	汚水償還利子補助金

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		2,840,789	37,311	2,878,100			
1)営業費用		2,086,913	37,311	2,124,224			
	(7)資産減耗費	0	37,311	37,311			
					固定資産除却費	37,311	
							建 物 除 却 費 7,636
							構 築 物 除 却 費 8,769
							機 械 及 び 装 置 除 却 費 906
							下 水 道 施 設 解 体 費 20,000

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		2,120,976	△ 254,902	1,866,074			
1) 企業債		1,330,000	△ 117,800	1,212,200			
	(1) 企業債	1,330,000	△ 117,800	1,212,200	企業債	△ 117,800	公共・企業債
2) 他会計出資金		179,852	△ 10,302	169,550			
	(1) 他会計出資金	179,852	△ 10,302	169,550	一般会計出資金	△ 10,302	汚水建設経費 △17,311 その他一般会計 出資 7,009
3) 国庫補助金		586,100	△ 126,800	459,300			
	(1) 国庫補助金	586,100	△ 126,800	459,300	国庫補助金	△ 126,800	

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		3,372,106	△ 237,591	3,134,515			
1) 建設改良費		1,467,880	△ 244,600	1,223,280			
	(1) 補助建設事業費	1,216,500	△ 244,600	971,900			公共下水道補助建設事業費
					委託料	△ 25,800	公共・調査設計委託料
					工事請負費	△ 218,800	公共・排水管布設工事費 △ 45,800 公共・施設整備工事費 △ 173,000
3) 補助金返還金		0	7,009	7,009			
	(1) 国庫補助金返還金	0	6,371	6,371			
					国庫補助金返還金	6,371	
	(2) 県補助金返還金	0	638	638			
					県補助金返還金	638	