

平成24年度(2012年度)

大阪狭山市水道事業会計補正予算書
(第1号)

大阪府大阪狭山市水道局

議案第34号

平成24年度（2012年度）大阪狭山市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成24年度（2012年度）大阪狭山市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 予算第3条の収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	合 計
第1款 水道事業収益	1,240,218 千円	26,496 千円	1,266,714 千円
第2項 営業外収益	2,980 千円	26,496 千円	29,476 千円

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	1,226,401 千円	26,496 千円	1,252,897 千円
第1項 営業費用	1,157,251 千円	26,496 千円	1,183,747 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条の資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額231,065千円は、消費税資本的収支調整額13,817千円と損益勘定留保資金117,248千円、建設改良積立金100,000千円で補てんするものとする。）。

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	合 計
第1款 資本的支出	462,917 千円	329 千円	463,246 千円
第4項 国庫補助金返還金	0 千円	329 千円	329 千円

(継続費)

第4条 既定の継続費の総額及び年割額を次のとおり変更する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	低区配水池耐震化事業	518,528 千円	平成22年度	13,567 千円	544,778 千円	平成22年度	13,567 千円
				平成23年度	143,123		平成23年度	143,123
				平成24年度	165,890		平成24年度	165,890
				平成25年度	195,948		平成25年度	222,198

(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9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

科目	既決予定額	補正予定額	合計
(1) 職員給与費	181,094 千円	26,496 千円	207,590 千円

平成25年(2013年)2月28日提出

大阪狭山市長 吉田 友好

補正予算に関する説明書

平成24年度（2012年度）大阪狭山市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

(収入)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
			千円	千円	千円
1. 水道事業収益			1,240,218	26,496	1,266,714
	2. 営業外収益		2,980	26,496	29,476
		2. 他会計補助金	480	26,496	26,976

(支出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
			千円	千円	千円
1. 水道事業費用			1,226,401	26,496	1,252,897
	1. 営業費用		1,157,251	26,496	1,183,747
		5. 総係費	53,726	26,496	80,222

資本的支出

(支出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
			千円	千円	千円
1. 資本的支出			462,917	329	463,246
	4. 国庫補助金返還金		0	329	329
		1. 国庫補助金返還金	0	329	329

平成24年度（2012年度）大阪狭山市水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	増・減
	千円	千円	千円
受入資金	3,082,243	3,125,930	43,687
1. 営業収益	1,143,265	1,092,132	△ 51,133
2. 営業外収益	2,980	29,299	26,319
3. 特別利益	10	899	889
4. 前年度営業未収金	81,000	81,695	695
5. 企業債	170,000	170,000	0
6. 国庫補助金	13,034	11,400	△ 1,634
7. 工事負担金	9,015	0	△ 9,015
8. 他会計負担金	2,130	622	△ 1,508
9. 分担金	37,992	38,846	854
10. 固定資産売却代金	10	98	88
11. 前年度繰越現金	1,622,807	1,700,939	78,132
支払資金	1,618,495	1,495,067	△ 123,428
1. 営業費用	943,175	891,720	△ 51,455
2. 営業外費用	60,379	57,167	△ 3,212
3. 前年度営業未払金	83,958	89,310	5,352
4. 未払消費税	6,033	0	△ 6,033
5. 建設改良費	343,889	308,943	△ 34,946
6. 固定資産購入費	13,403	9,950	△ 3,453
7. 企業債償還金	105,625	105,625	0
8. 国庫補助金返還金	0	329	329
9. 貯蔵品	1,361	1,893	532
10. 引当金取りくずし額	60,672	30,130	△ 30,542
差 引	1,463,748	1,630,863	167,115

平成24年度(2012年度)大阪狭山市水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

資産の部

1. 固定資産			(単位：千円)
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		576,411	
ロ. 償却資産	12,128,101		
ハ. 減価償却累計額	4,621,523	7,506,578	
ニ. 建設仮勘定		165,791	
有形固定資産合計			8,248,780
(2) 投資			
イ. その他投資		46	
投資合計			46
固定資産合計			8,248,826
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,630,863	
(2) 未収金		113,115	
(3) 貯蔵品		1,383	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			1,745,361
資産合計			9,994,187

負債の部

(単位：千円)

3. 固定負債

(1) 引当金

イ. 退職給与引当金	132,192
	(取りくずし額72,582千円)
ロ. 修繕引当金	175,121
ハ. 量水器取替引当金	19,688
	<u>(取りくずし額3,635千円)</u>

固定負債合計

327,001

4. 流動負債

(1) 営業未払金

95,715

(2) 未払消費税

0

(3) 前受金

3,330

(4) その他流動負債

17,889

流動負債合計

116,934

負債合計

443,935

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金

1,306,312

(2) 借入資本金

イ. 企業債

1,632,239

借入資本金合計

1,632,239

資本金合計

2,938,551

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

464,255

ロ. 国庫(府)補助金

96,630

ハ. 他会計補助金

93,932

ニ. 工事負担金

1,823,077

ホ. 他会計負担金

1,556,706

ヘ. 給水分担金

1,977,673

資本剰余金合計

6,012,273

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

40,000

ロ. 建設改良積立金

310,000

ハ. 当年度未処分利益剰余金

249,428

利益剰余金合計

599,428

剰余金合計

6,611,701

資本合計

9,550,252

負債資本合計

9,994,187