

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,885,358千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,955,895千円」に、「当年度分損益勘定留保資金1,677,929千円」を「当年度分損益勘定留保資金1,671,871千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額66,138千円及び減債積立金取崩額141,291千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額82,932千円及び減債積立金取崩額201,092千円」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	543,966千円	633,180千円	1,177,146千円
第1項 企業債	355,000千円	275,500千円	630,500千円
第3項 工事負担金	27,967千円	36,000千円	63,967千円
第5項 出資金	12,000千円	158,400千円	170,400千円
第6項 国庫補助金	—千円	163,280千円	163,280千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,429,324千円	703,717千円	3,133,041千円
第1項 拡張事業費	140,000千円	330,000千円	470,000千円
第2項 建設改良費	990,415千円	373,717千円	1,364,132千円

(企業債)

第4条 予算第5条中「限度額355,000千円」を「限度額630,500千円」に改める。

(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7条第1号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)
職員給与費	515,326千円	20,660千円	535,986千円

(継続費)

第6条 予算第9条に定めた継続費の年割額を、次のとおり補正する。

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
資本的支出	拡張事業費	上水道事業 第4期拡張事業	千円 14,701,227	昭和49年度	231,940	千円 14,701,227	昭和49年度	231,940
				昭和50年度	519,368		昭和50年度	519,368
				昭和51年度	216,835		昭和51年度	216,835
				昭和52年度	102,462		昭和52年度	102,462
				昭和53年度	106,000		昭和53年度	106,000
				昭和54年度	100,111		昭和54年度	100,111
				昭和55年度	99,953		昭和55年度	99,953
				昭和56年度	101,038		昭和56年度	101,038
				昭和57年度	150,000		昭和57年度	150,000
				昭和58年度	103,799		昭和58年度	103,799
				昭和59年度	139,612		昭和59年度	139,612
				昭和60年度	176,337		昭和60年度	176,337
				昭和61年度	175,830		昭和61年度	175,830
				昭和62年度	175,704		昭和62年度	175,704
				昭和63年度	177,257		昭和63年度	177,257
				平成元年度	151,022		平成元年度	151,022
				平成2年度	148,419		平成2年度	148,419
				平成3年度	150,395		平成3年度	150,395
				平成4年度	150,813		平成4年度	150,813
				平成5年度	151,158		平成5年度	151,158
平成6年度	150,000	平成6年度	150,000					
平成7年度	150,000	平成7年度	150,000					

			平成8年度	150,000		平成8年度	150,000
			平成9年度	150,000		平成9年度	150,000
			平成10年度	110,000		平成10年度	110,000
			平成11年度	110,000		平成11年度	110,000
			平成12年度	110,000		平成12年度	110,000
			平成13年度	1,241,318		平成13年度	1,241,318
			平成14年度	1,078,002		平成14年度	1,078,002
			平成15年度	2,305,156		平成15年度	2,305,156
			平成16年度	3,319,012		平成16年度	3,319,012
			平成17年度	110,000		平成17年度	110,000
			平成18年度	110,000		平成18年度	110,000
			平成19年度	130,000		平成19年度	130,000
			平成20年度	150,000		平成20年度	150,000
			平成21年度	110,000		平成21年度	110,000
			平成22年度	110,000		平成22年度	110,000
			平成23年度	122,222		平成23年度	122,222
			平成24年度	147,464		平成24年度	147,464
			平成25年度	140,000		平成25年度	470,000
			平成26年度	440,000		平成26年度	110,000
			平成27年度	490,000		平成27年度	490,000
			平成28年度	440,000		平成28年度	440,000

平成26年2月20日提出

伊丹市長

藤原保幸

平成25年度 伊丹市水道事業会計補正予算実施計画 (第3号)

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比 較		各 目 明 細		
				増	減	節	金 額	備 考
1	水道事業収益	3,650,451	3,640,336	10,115	-			
2	営業外収益	184,844	174,729	10,115	-			
	3 雑 収 益	180,957	170,842	10,115	-	雑 収 入	10,115	退職手当負担金収入

支 出

(単位：千円)

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比 較		各 目 明 細		
				増	減	節	金 額	備 考
1	水道事業費用	3,573,869	3,568,159	22,444	16,734			
1	営業費用	3,232,158	3,210,006	22,152	-			
	6 総 係 費	275,993	253,841	22,152	-	退 職 給 与 金 負 担 金	20,660 1,492	退職手当負担金
2	営業外費用	330,385	346,827	292	16,734			
	2 雑 支 出	927	635	292	-	そ の 他 雑 支 出	292	
	3 消費税及び 地方消費税	35,385	52,119	-	16,734	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△16,734	消費税及び地方消費税納付額

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比較		各 目 明 細		
				増	減	節	金額	備 考
1 資本的收入		1,177,146	543,966	633,180	-			
1 企業債		630,500	355,000	275,500	-			
	1 企業債	630,500	355,000	275,500	-	企業債	275,500	千僧浄水場配水池耐震化事業債 175,600 第4期拡張事業債 100,000
3 工事負担金		63,967	27,967	36,000	-			
	1 工事負担金	63,967	27,967	36,000	-	工事負担金	36,000	下水道等支障配水管布設替工事負担金
5 出 資 金		170,400	12,000	158,400	-			
	1 出 資 金	170,400	12,000	158,400	-	出 資 金	158,400	一般会計出資金
6 国庫補助金		163,280	-	163,280	-			
	1 国庫補助金	163,280	-	163,280	-	国庫補助金	163,280	千僧浄水場配水池耐震化事業補助他

支 出

(単位：千円)

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比較		各 目 明 細		
				増	減	節	金額	備 考
1 資本的支出		3,133,041	2,429,324	703,717	-			
1 拡張事業費		470,000	140,000	330,000	-			
	1 第4期拡張事業費	470,000	140,000	330,000	-	工事請負費	330,000	兵庫県水道用水受水施設整備工事
2 建設改良費		1,364,132	990,415	373,717	-			
	1 改良事業費	1,289,174	915,457	373,717	-	工事請負費	373,717	千僧浄水場配水池耐震化工事 286,972 配水管布設工事 86,745

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)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当等 (千円)			計 (千円)
補正後	損益勘定支弁職員	1	(9) 40	8,326	180,497	1,806	213,941	404,570	60,945	465,515
	資本勘定支弁職員	0	(1) 8	0	34,171	2	25,409	59,582	10,889	70,471
	合 計	1	(10) 48	8,326	214,668	1,808	239,350	464,152	71,834	535,986
補正前	損益勘定支弁職員	1	(9) 40	8,326	180,497	1,806	193,281	383,910	60,945	444,855
	資本勘定支弁職員	0	(1) 8	0	34,171	2	25,409	59,582	10,889	70,471
	合 計	1	(10) 48	8,326	214,668	1,808	218,690	443,492	71,834	515,326
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	20,660	20,660	0	20,660
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	20,660	20,660	0	20,660

()内数字は短時間勤務職員で外書き

手当等 の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正後	14,084	8,574	5,999	11,466	5
	補正前	14,084	8,574	5,999	11,466	5
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	超過勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補正後	9,273	77,159	319	5,851	2,885
	補正前	9,273	77,159	319	5,851	2,885
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	退 職 給 与 金 (千円)				
	補正後	103,735				
	補正前	83,075				
	比 較	20,660				

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度 末までの 支払義務 発生(見 込)額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年 度の 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	継続費 の総額 に 対 する 進 捗 率	備 考	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					企業債	国庫 補助金	出資金								一般財源
1	1	資 本 的 支 出 第 1 次 水 道 拡 充 事 業	昭和 49	231,940	219,000	0	0	12,940	27,999	27,999		27,999	0.2	通次繰越 203,941	
			50	519,368	507,000	0	0	12,368	722,376	722,376		722,376	4.9	通次繰越 933	
			51	216,835	204,600	0	0	12,235	207,426	207,426		207,426	1.4	通次繰越 10,342	
			52	102,462	70,000	0	0	32,462	99,587	99,587		99,587	0.7	通次繰越 13,217	
			53	106,000	90,000	0	0	16,000	109,687	109,687		109,687	0.7	通次繰越 9,530	
			54	100,111	84,000	0	0	16,111	83,646	83,646		83,646	0.6	通次繰越 25,995	
			55	99,953	83,000	0	0	16,953	124,151	124,151		124,151	0.8	通次繰越 1,797	
			56	101,038	85,000	0	0	16,038	100,726	100,726		100,726	0.7	通次繰越 2,109	
			57	150,000	131,800	0	0	18,200	149,994	149,994		149,994	1.0	通次繰越 2,115	
			58	103,799	85,000	0	0	18,799	103,838	103,838		103,838	0.7	通次繰越 2,076	
			59	139,612	118,700	0	0	20,912	138,682	138,682		138,682	0.9	通次繰越 3,006	
			60	176,337	150,000	0	0	26,337	172,151	172,151		172,151	1.2	通次繰越 7,192	
			61	175,830	150,000	0	0	25,830	175,166	175,166		175,166	1.2	通次繰越 7,856	

議 7-10 水道事業會計

1	1	資 本 的 支 出	第 4 期 水 道 擴 張 事 業	62	175,704	150,000	0	0	25,704	179,002	179,002		179,002	1.2	逕次繰越 4,558
				63	177,257	150,000	0	0	27,257	175,188	175,188		175,188	1.2	逕次繰越 6,627
				平成 元	151,022	125,000	0	0	26,022	153,880	153,880		153,880	1.0	逕次繰越 3,769
				2	148,419	125,000	0	0	23,419	147,852	147,852		147,852	1.0	逕次繰越 4,336
				3	150,395	125,000	0	0	25,395	149,124	149,124		149,124	1.0	逕次繰越 5,607
				4	150,813	125,000	0	0	25,813	149,676	149,676		149,676	1.0	逕次繰越 6,744
				5	151,158	125,000	0	0	26,158	150,692	150,692		150,692	1.0	逕次繰越 7,210
				6	150,000	115,000	0	0	35,000	130,379	130,379		130,379	0.9	逕次繰越 26,831
				7	150,000	115,000	0	0	35,000	167,749	167,749		167,749	1.1	逕次繰越 9,082
				8	150,000	115,000	0	0	35,000	147,632	147,632		147,632	1.0	逕次繰越 11,450
				9	150,000	115,000	0	0	35,000	154,891	154,891		154,891	1.1	逕次繰越 6,559
				10	110,000	75,000	0	0	35,000	111,236	111,236		111,236	0.8	逕次繰越 5,323
				11	110,000	75,000	0	0	35,000	111,084	111,084		111,084	0.8	逕次繰越 4,239
				12	110,000	75,000	0	0	35,000	102,824	102,824		102,824	0.7	逕次繰越 11,415
				13	1,241,318	706,915	0	499,300	35,103	107,570	107,570		107,570	0.7	逕次繰越 1,145,163
				14	1,078,002	490,200	137,563	415,200	35,039	1,041,831	1,041,831		1,041,831	7.1	逕次繰越 1,181,334
15	2,305,156	1,024,100	296,900	949,100	35,056	1,130,456	1,130,456		1,130,456	7.7	逕次繰越 2,356,034				
16	3,319,012	1,468,200	422,588	1,393,200	35,024	2,273,716	2,273,716		2,273,716	15.5	逕次繰越 3,401,330				

款項	事業名	全体計画						前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度 末までの 支払義務 発生(見 込)額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度 以降の 支払義務 発生 予定額	継続費 の総額 に 対 する 進捗率	備考	
		年度	年割額	左の財源内訳											
				企業債	国庫 補助金	出資金	一般財源								
1 資 本 的 支 出	1 上 第 4 水 道 拡 張 事 業	17	110,000	70,000	0	0	40,000	3,350,519	3,350,519		3,350,519		22.8	逓次繰越 160,811	
		18	110,000	70,000	0	0	40,000	161,388	161,388		161,388		1.1	逓次繰越 109,423	
		19	130,000	70,000	0	0	60,000	124,800	124,800		124,800		0.8	逓次繰越 114,623	
		20	150,000	70,000	0	0	80,000	152,641	152,641		152,641		1.0	逓次繰越 111,982	
		21	110,000	70,000	0	0	40,000	106,748	106,748		106,748		0.7	逓次繰越 115,234	
		22	110,000	70,000	0	0	40,000	107,647	107,647		107,647		0.7	逓次繰越 117,587	
		23	122,222	70,000	0	0	52,222	109,315	109,315		109,315		0.7	逓次繰越 130,494	
		24	147,464	70,000	0	0	77,464		118,433		118,433		0.8	逓次繰越 159,525	
		25	470,000	170,000	100,000	100,000	100,000			629,525	629,525				
		26	110,000	70,000	0	0	40,000					110,000			
		27	490,000	190,000	120,000	120,000	60,000					490,000			
		28	440,000	140,000	140,000	140,000	20,000					440,000			
			計	14,701,227	8,407,515	1,217,051	3,616,800	1,459,861	12,913,269	13,031,702	629,525	13,661,227	1,040,000		

平成25年度 伊丹市水道事業会計資金計画 (第3号)

(単位：千円)

区 分	変更予定額	既決予定額	増 減
受入資金	9,381,650	8,409,355	972,295
(1) 水道事業収益	3,450,451	3,440,336	10,115
(3) 企業債	770,000	355,000	415,000
(5) 工事負担金	113,967	27,967	86,000
(7) 出資金	216,900	12,000	204,900
(8) 国庫補助金	256,280	0	256,280

区 分	変更予定額	既決予定額	増 減
支 払 資 金	8,168,357	7,139,079	1,029,278
(1) 水 道 事 業 費 用	1,779,335	1,782,774	△3,439
(2) 拡 張 事 業 費	460,000	130,000	330,000
(3) 建 設 改 良 費	1,253,132	550,415	702,717
差 引	1,213,293	1,270,276	△56,983

平成25年度 伊丹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

(1) 有形固定資産

イ 土	地		804,867,949	
ロ 立	木		5,183,694	
ハ 建	物	1,898,403,863		
減価償却累計額		<u>661,774,567</u>	1,236,629,296	
ニ 構	築	32,163,554,649		
減価償却累計額		<u>13,041,320,482</u>	19,122,234,167	
ホ 機	械及び装置	13,706,784,648		
減価償却累計額		<u>6,914,039,579</u>	6,792,745,069	
ヘ 車	両運搬具	17,572,589		
減価償却累計額		<u>12,051,138</u>	5,521,451	
ト 工	具器具及び備品	214,861,734		
減価償却累計額		<u>169,691,611</u>	45,170,123	
チ 建	設仮勘定		<u>409,584,402</u>	
有形固定資産合計				28,421,936,151

(2) 無形固定資産

イ 水	利	権	3,371,451,634	
ロ ダ	ム	使用	<u>2,743,989,923</u>	
無形固定資産合計				6,115,441,557

(3) 投資

イ 出	資	金	<u>2,822,000</u>	
投資合計				<u>2,822,000</u>

固定資産合計

34,540,199,708

2 流動資産

(1) 現金預金

1,213,292,736

(2) 未収金

200,000,000

流動資産合計
資産合計

1,413,292,736

35,953,492,444

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

867,590

(2) 退職給与引当金

2,265,000

固定負債合計

3,132,590

4 流動負債

(1) 未払金

550,000,000

(2) 預り金

150,000,000

流動負債合計
負債合計

700,000,000

703,132,590

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

6,844,748,562

(2) 借入資本金

14,419,354,846

14,419,354,846

イ 企業債
資本金合計

21,264,103,408

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	199,537,583
ロ 工 事 負 担 金	8,482,785,445
ハ 国 庫 補 助 金	1,725,782,563
ニ 他 会 計 補 助 金	2,872,110,760
ホ その他資本剰余金	7,430,000

資本金剰余金合計

13,287,646,351

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	198,366,493
ロ 当年度未処分利益剰余金	500,243,602

利益剰余金合計

698,610,095

剰 余 金 合 計

13,986,256,446

資 本 合 計

35,250,359,854

負 債 資 本 合 計

35,953,492,444