

議 第 6 4 号

平成 2 5 年度三島市水道事業会計補正予算案

( 第 2 号 )

## 平成25年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)

第1条 平成25年度三島市水道事業会計の補正予算案(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 予算第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。

(科	目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支			
	出			
第1款	水道事業費用	1,303,668千円	13,006千円	1,316,674千円
第1項	営業費用	1,211,867千円	5,045千円	1,216,912千円
第2項	営業外費用	88,801千円	7,961千円	96,762千円

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

855,333千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額848,333千円」に、

「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,333千円」を、

「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,202千円」に、

「建設改良積立金318,633千円」を、「建設改良積立金316,764千円」に改め、

資本的収入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	258,092千円	7,000千円	265,092千円
第6項	県支出金	0千円	7,000千円	7,000千円

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
伊豆島田浄水場 計器監視業務委託	平成26年度から 平成26年度まで	11,723千円
上水道に係る水質 測定管理業務委託	平成26年度から 平成26年度まで	3,531千円
閉庁時の漏水等 現場確認業務委託	平成26年度から 平成26年度まで	864千円
簡易水道に係る水質 測定管理業務委託	平成26年度から 平成26年度まで	732千円

平成25年11月26日提出

三島市長 豊岡 武士

平成25年度三島市水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	水道事業費用		1,303,668	13,006	1,316,674		
	1	営業費用	1,211,867	5,045	1,216,912		
		1	原水及び浄水費	472,402	2,525	474,927	
		2	配水及び給水費	206,826	1,733	208,559	
		3	簡易水道維持費	11,192	494	11,686	
		5	総係費	135,780	293	136,073	
	2	営業外費用	88,801	7,961	96,762		
		4	消費税及び地方消費税	5,753	7,961	13,714	

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	資本的収入		258,092	7,000	265,092		
	6	県支出金	0	7,000	7,000		
		1	県補助金	0	7,000	7,000	

平成25年度三島市水道事業会計補正資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
受入資金	3,433,613	7,000	3,440,613	
1 事業収益	1,190,842	0	1,190,842	
2 前年度未収金	110,000	0	110,000	
3 繰越現金預金	1,874,679	0	1,874,679	
4 企業債	250,000	0	250,000	
5 固定資産売却代金	1	0	1	
6 出資金	0	0	0	
7 県支出金	0	7,000	7,000	
8 国庫支出金	0	0	0	
9 工事寄附負担金	8,091	0	8,091	
支払資金	2,348,400	5,045	2,353,445	
1 事業費用	845,786	5,045	850,831	
2 前年度未払金	262,731	0	262,731	
3 たな卸資産購入費	29,249	0	29,249	
4 建設改良費	981,416	0	981,416	
5 企業債償還金	125,910	0	125,910	
6 預り金	103,308	0	103,308	
差 引	1,085,213	1,955	1,087,168	

## 債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
水道料金徴収 業務委託	297,050	平成23年度から 平成24年度まで	118,820	平成25年度から 平成27年度まで	178,230	一般財源  178,230
コンビニエンス ストア収納代行 業務委託	15,350	平成23年度から 平成24年度まで	5,822	平成25年度から 平成27年度まで	9,528	一般財源  9,528
伊豆島田浄水場 計器監視業務委託	11,723	—	—	平成26年度	11,723	一般財源  11,723
上水道に係る水質 測定管理業務委託	3,531	—	—	平成26年度	3,531	一般財源  3,531
閉庁時の漏水等 現場確認業務委託	864	—	—	平成26年度	864	一般財源  864
簡易水道に係る 水質測定管理業務 委託	732	—	—	平成26年度	732	一般財源  732

平成25年度三島市水道事業会計予定貸借対照表(第2号)  
平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	462,899,149	0	462,899,149
ロ 建物	415,439,533	0	415,439,533
同上減価償却累計額	131,643,070	0	131,643,070
ハ 構築物	15,142,849,790	0	15,142,849,790
同上減価償却累計額	6,396,205,515	0	6,396,205,515
ニ 機械及び装置	2,326,845,046	0	2,326,845,046
同上減価償却累計額	1,506,733,137	0	1,506,733,137
ホ 車両運搬具	10,840,838	0	10,840,838
同上減価償却累計額	10,298,795	0	10,298,795
ヘ 工具器具及び備品	24,762,805	0	24,762,805
同上減価償却累計額	23,519,188	0	23,519,188
ト 建設仮勘定	120,712,152	0	120,712,152
有形固定資産合計	10,435,949,608	0	10,435,949,608
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	3,550,100	0	3,550,100
ロ 電話加入権	775,900	0	775,900
ハ 建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産合計	4,326,000	0	4,326,000
固定資産合計	10,440,275,608	0	10,440,275,608
2 流動資産			
(1) 現金預金	1,085,213,024	1,955,000	1,087,168,024
(2) 営業未収金	131,132,869	0	131,132,869
(3) 営業外未収金	21,528,675	0	21,528,675
(4) その他未収金	27,772,000	0	27,772,000
(5) 材 料	12,233,363	0	12,233,363
(6) 貯蔵量水器	20,557,366	0	20,557,366
(7) その他流動資産	953,333	0	953,333
流動資産合計	1,299,390,630	1,955,000	1,301,345,630
3 繰延勘定			
(1) 開 発 費	11,518,640	0	11,518,640
繰延勘定合計	11,518,640	0	11,518,640
資 産 合 計	11,751,184,878	1,955,000	11,753,139,878

負債の部			
4	固定負債		
(1)	引当金		
	イ退職給与引当金	9,363,000	0
	固定負債合計	9,363,000	0
5	流動負債		
(1)	未払金		
	イ営業未払金	33,280,000	0
	ロ営業外未払金	5,753,000	7,961,000
	ハその他未払金	0	0
(2)	預り金	0	0
(3)	その他流動負債		
	イ預り有価証券	300,000	0
	ロ仮受消費税及び地方消費税	0	0
	流動負債合計	39,333,000	7,961,000
	負債合計	48,696,000	7,961,000
資本の部			
6	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ固有資本金	14,977,882	0
	ロ出資金	0	0
	ハ組入資本金	3,961,245,474	0
	ニ繰入資本金	832,800,000	0
(2)	借入資本金		
	イ企業債	3,248,228,611	0
	借入資本金合計	3,248,228,611	0
	資本金合計	8,057,251,967	0
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ受贈財産評価額	1,327,963,401	0
	ロ国庫支出金	35,480,000	0
	ハ県支出金	50,709,000	7,000,000
	ニ工事寄附金	42,431,260	0
	ホ工事負担金	923,679,508	0
	資本剰余金合計	2,380,263,169	7,000,000
(2)	利益剰余金		
	イ減債積立金	545,617,772	0
	ロ建設改良積立金	708,303,058	0
	ハ当年度未処分利益剰余金	11,052,912	△ 13,006,000
	利益剰余金合計	1,264,973,742	△ 13,006,000
	剰余金合計	3,645,236,911	△ 6,006,000
	資本合計	11,702,488,878	△ 6,006,000
	負債資本合計	11,751,184,878	1,955,000



( 参 考 ) 平成25年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)

収益的支出

款 項	目	前回までの 累 計 額	補 正 予 算 額	計
1 水道事業費用		1,303,668	13,006	1,316,674
1 営業費用		1,211,867	5,045	1,216,912
	1 原水及び浄水費	472,402	2,525	474,927
	2 配水及び給水費	206,826	1,733	208,559
	3 簡易水道維持費	11,192	494	11,686
	5 総 係 費	135,780	293	136,073
2 営業外費用		88,801	7,961	96,762
	4 消費税及び地方消費税	5,753	7,961	13,714

資本的収入

款 項	目	前回までの 累 計 額	補 正 予 算 額	計
1 資本的収入		258,092	7,000	265,092
6 県支出金		0	7,000	7,000
	1 県補助金	0	7,000	7,000

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
21	動力費	2,525	
21	動力費	1,733	
21	動力費	494	
14	通信運搬費	293	郵便料 293,000円
60	消費税及び地方消費税額	7,961	

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
01	県補助金	7,000	