

## 平成25年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成25年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成25年度藤沢市下水道事業費特別会計予算（以下「予算」という。）に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

| （事 項）           | （補正前）        | （補正後）        |
|-----------------|--------------|--------------|
| （1） 主要な建設改良及び事業 |              |              |
| ア 南部処理区管渠建設事業   | 1,426,279 千円 | 1,199,571 千円 |
| イ 東部処理区管渠建設事業   | 898,581 千円   | 543,130 千円   |
| ウ 南部処理区ポンプ場建設事業 | 62,300 千円    | 43,102 千円    |
| エ 東部処理区ポンプ場建設事業 | 2,700 千円     | 2,058 千円     |
| オ 辻堂浄化センター建設事業  | 538,626 千円   | 491,555 千円   |
| カ 大清水浄化センター建設事業 | 91,200 千円    | 82,279 千円    |
| キ 新市街地下水道建設事業   | 378,017 千円   | 322,428 千円   |
| ク 相模川流域下水道建設事業  | 218,962 千円   | 143,174 千円   |
| ケ 水洗便所普及促進事業    | 45,977 千円    | 37,675 千円    |

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算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）       | （既決額）         | （補正額）        | （ 計 ）         |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 収 入         |               |              |               |
| 第1款 下水道事業収益 | 10,560,033 千円 | △ 64,095 千円  | 10,495,938 千円 |
| 第1項 営業収益    | 9,718,588 千円  | 114,204 千円   | 9,832,792 千円  |
| 第2項 営業外収益   | 840,945 千円    | △ 322,159 千円 | 518,786 千円    |
| 第3項 特別利益    | 500 千円        | 143,860 千円   | 144,360 千円    |
| 支 出         |               |              |               |
| 第1款 下水道事業費用 | 10,475,588 千円 | △ 181,721 千円 | 10,293,867 千円 |
| 第1項 営業費用    | 8,344,122 千円  | △ 161,864 千円 | 8,182,258 千円  |
| 第2項 営業外費用   | 2,115,466 千円  | △ 19,857 千円  | 2,095,609 千円  |

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算に定めた本文括弧書中「不足する額 4,324,698千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 108,510千円、過年度分損益勘定留保資金 260,472千円、当年度分損益勘定留保資金 3,689,560千円」を「不足する額 4,182,906千円は、減債積立金 320,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 82,867千円、過年度分損益勘定留保資金 490,534千円、当年度分損益勘定留保資金 3,289,505千円」に改め、また、注記を削除し、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)          | (既決額)        | (補正額)        | ( 計 )        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 入            |              |              |              |
| 第1款 下水道事業資本的収入 | 3,773,513 千円 | △ 655,878 千円 | 3,117,635 千円 |
| 第1項 企 業 債      | 2,442,300 千円 | △ 467,200 千円 | 1,975,100 千円 |
| 第3項 他会計出資金     | 280,145 千円   | 13,257 千円    | 293,402 千円   |
| 第4項 国庫補助金      | 1,006,180 千円 | △ 192,142 千円 | 814,038 千円   |
| 第5項 県補助金       | 13,704 千円    | △ 9,793 千円   | 3,911 千円     |
| 支 出            |              |              |              |
| 第1款 下水道事業資本的支出 | 8,098,211 千円 | △ 797,670 千円 | 7,300,541 千円 |
| 第1項 建設改良費      | 3,619,963 千円 | △ 789,368 千円 | 2,830,595 千円 |
| 第3項 貸付金        | 20,500 千円    | △ 8,302 千円   | 12,198 千円    |

(継続費の補正)

第5条 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<br>下水道事業資本的支出 | 1<br>建設改良費 | 鵜沼東部1号貯留管築造工事       | 千円<br>1,360,000 | 23 | 千円<br>380,000 | 千円<br>1,248,000 | 23 | 千円<br>380,000 |
|                 |            |                     |                 | 24 | 千円<br>570,000 |                 | 24 | 千円<br>570,000 |
|                 |            |                     |                 | 25 | 千円<br>410,000 |                 | 25 | 千円<br>298,000 |
|                 |            | 善行地内雨水管渠築造工事        | 千円<br>437,600   | 24 | 千円<br>202,500 | 千円<br>415,600   | 24 | 千円<br>202,500 |
|                 |            |                     |                 | 25 | 千円<br>235,100 |                 | 25 | 千円<br>213,100 |
|                 |            |                     |                 | 26 | 千円<br>482,000 |                 | 26 | 千円<br>493,300 |
|                 |            | 不動前排水区雨水管渠築造工事(その2) | 千円<br>810,500   | 24 | 千円<br>50,000  | 千円<br>628,160   | 24 | 千円<br>50,000  |
|                 |            |                     |                 | 25 | 千円<br>278,500 |                 | 25 | 千円<br>84,860  |
|                 |            |                     |                 | 26 | 千円<br>482,000 |                 | 26 | 千円<br>493,300 |

(企業債の補正)

第6条 予算に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

| 起債の目的   | 限度額         |            |             |
|---------|-------------|------------|-------------|
|         | 既決額         | 補正額        | 計           |
| 下水道建設事業 | 1,821,300千円 | △467,200千円 | 1,354,100千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第7条 予算に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり改める。

|           | (既決額)      | (補正額)      | (計)        |
|-----------|------------|------------|------------|
| (1) 職員給与費 | 658,634 千円 | △ 3,521 千円 | 655,113 千円 |

2014年(平成26年)2月17日提出

藤沢市長

鈴木恒夫

1. 平成25年度藤沢市下水道事業費特別会計

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 目      | 補正前の額      | 補 正 額     | 計          |
|------------|------------|-----------|------------|
| 1 下水道事業収益  | 10,560,033 | △ 64,095  | 10,495,938 |
| 1 営業収益     | 9,718,588  | 114,204   | 9,832,792  |
| 1 下水道使用料   | 5,621,030  | 150,000   | 5,771,030  |
| 2 他会計負担金   | 4,056,572  | △ 35,796  | 4,020,776  |
| 2 営業外収益    | 840,945    | △ 322,159 | 518,786    |
| 2 他会計負担金   | 516,558    | △ 868     | 515,690    |
| 3 雑収益      | 324,087    | △ 321,291 | 2,796      |
| 3 特別利益     | 500        | 143,860   | 144,360    |
| 1 過年度損益修正益 | 500        | 143,860   | 144,360    |

補正予算実施計画兼事項別明細書

(単位 千円)

| 節          |           | 説                  | 明         |
|------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区 分        | 金 額       |                    |           |
|            |           |                    |           |
| 1 下水道使用料   | 150,000   | 01 下水道使用料          | 150,000   |
| 1 一般会計負担金  | △ 35,796  | 01 南部処理区汚水処理負担金    | △ 1,596   |
|            |           | 02 南部処理区雨水処理負担金    | △ 21,984  |
|            |           | 03 東部処理区汚水処理負担金    | △ 1,205   |
|            |           | 04 東部処理区雨水処理負担金    | △ 10,180  |
|            |           | 05 相模川流域処理区汚水処理負担金 | △ 162     |
|            |           | 06 相模川流域処理区雨水処理負担金 | △ 669     |
|            |           |                    |           |
| 1 一般会計負担金  | △ 868     | 03 その他雨水処理負担金      | △ 868     |
| 1 雑収益      | △ 321,291 | 02 損害賠償金           | △ 321,291 |
|            |           |                    |           |
| 1 過年度損益修正益 | 143,860   | 01 過年度損益修正益        | 143,860   |

支 出

| 款 項 目     | 補正前の額      | 補 正 額     | 計          | 補 正 額 の 財 源 |        |                |
|-----------|------------|-----------|------------|-------------|--------|----------------|
|           |            |           |            | 特 定 財 源     |        |                |
|           |            |           |            | 国<br>支 出    | 県<br>金 | 地 方 債<br>そ の 他 |
| 1 下水道事業費用 | 10,475,588 | △ 181,721 | 10,293,867 |             |        | △ 36,664       |
| 1 営業費用    | 8,344,122  | △ 161,864 | 8,182,258  |             |        | △ 25,663       |
| 1 管渠費     | 704,240    | △ 127,566 | 576,674    |             |        | △ 18,836       |
| 2 ポンプ場費   | 887,435    | △ 2,898   | 884,537    |             |        | △ 485          |
| 3 浄化センター費 | 2,544,281  | △ 38,287  | 2,505,994  |             |        | △ 8,725        |
| 4 総係費     | 518,606    | 6,887     | 525,493    |             |        | 2,383          |

(単位 千円)

| 内 訳       | 節        |           | 説 明                        |
|-----------|----------|-----------|----------------------------|
|           | 区 分      | 金 額       |                            |
| △ 145,057 |          |           |                            |
| △ 136,201 |          |           |                            |
| △ 108,730 | 1 給料     | △ 1,588   | 00 給与費 △ 3,943             |
|           | 2 手当     | △ 1,775   | 01 南部処理区管渠維持管理費 △ 90,509   |
|           | 5 法定福利費  | △ 580     | 02 東部処理区管渠維持管理費 △ 24,300   |
|           | 23 賃借料   | △ 901     | 03 相模川流域処理区管渠維持管理費 △ 4,500 |
|           | 25 委託料   | △ 117,618 | 05 下水道台帳管理費 △ 4,314        |
|           | 35 工事請負費 | △ 5,104   |                            |
| △ 2,413   | 1 給料     | 622       | 00 給与費 1,541               |
|           | 2 手当     | 760       | 01 南部処理区ポンプ場維持管理費 △ 1,882  |
|           | 5 法定福利費  | 159       | 02 東部処理区ポンプ場維持管理費 △ 2,557  |
|           | 25 委託料   | △ 2,969   |                            |
|           | 35 工事請負費 | △ 1,470   |                            |
| △ 29,562  | 1 給料     | △ 3,962   | 00 給与費 △ 8,723             |
|           | 2 手当     | △ 3,391   | 02 大清水浄化センター維持管理費 △ 29,564 |
|           | 5 法定福利費  | △ 1,370   | 01 維持管理費 △ 26,705          |
|           | 7 薬品費    | △ 4,056   | 02 水質管理費 △ 2,859           |
|           | 23 賃借料   | △ 4,823   |                            |
|           | 25 委託料   | △ 17,317  |                            |
|           | 35 工事請負費 | △ 3,368   |                            |
| 4,504     | 1 給料     | 2,112     | 00 給与費 6,887               |
|           | 2 手当     | 3,700     |                            |
|           | 5 法定福利費  | 1,075     |                            |

| 款 項 目                   | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 額 の 財 源 |        |                |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|--------|----------------|
|                         |           |          |           | 特 定 財 源     |        |                |
|                         |           |          |           | 国<br>支 出    | 県<br>金 | 地 方 債<br>そ の 他 |
| 2 営業外費用                 | 2,115,466 | △ 19,857 | 2,095,609 |             |        | △ 11,001       |
| 1 支払利息及<br>び企業債取<br>扱諸費 | 2,028,227 | △ 19,857 | 2,008,370 |             |        | △ 11,001       |

(単位 千円)

| 内 訳     | 節        |          | 説 明                    |
|---------|----------|----------|------------------------|
|         | 区 分      | 金 額      |                        |
| 一般財源    |          |          |                        |
| △ 8,856 |          |          |                        |
| △ 8,856 | 56 企業債利息 | △ 19,857 | 01 支払利息 △ 19,857       |
|         |          |          | 01 公共下水道債支払利息 △ 16,344 |
|         |          |          | 02 流域下水道債支払利息 △ 96     |
|         |          |          | 03 資本費平準化債支払利息 △ 3,417 |

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

| 款 項 目        | 補正前の額     | 補 正 額     | 計         |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 下水道事業資本的収入 | 3,773,513 | △ 655,878 | 3,117,635 |
| 1 企業債        | 2,442,300 | △ 467,200 | 1,975,100 |
| 1 企業債        | 2,442,300 | △ 467,200 | 1,975,100 |
| 3 他会計出資金     | 280,145   | 13,257    | 293,402   |
| 1 他会計出資金     | 280,145   | 13,257    | 293,402   |
| 4 国庫補助金      | 1,006,180 | △ 192,142 | 814,038   |
| 1 国庫補助金      | 1,006,180 | △ 192,142 | 814,038   |
| 5 県補助金       | 13,704    | △ 9,793   | 3,911     |
| 1 県補助金       | 13,704    | △ 9,793   | 3,911     |

(単位 千円)

| 節            |           | 説                   | 明         |
|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分          | 金 額       |                     |           |
|              |           |                     |           |
| 1 公共下水道債     | △ 467,200 | 01 南部処理区管渠建設債       | △ 186,400 |
|              |           | 02 東部処理区管渠建設債       | △ 201,700 |
|              |           | 03 南部処理区ポンプ場建設債     | △ 34,300  |
|              |           | 04 辻堂浄化センター建設債      | △ 900     |
|              |           | 05 新市街地管渠建設債        | △ 11,900  |
|              |           | 06 相模川流域処理区管渠建設債    | △ 32,000  |
|              |           |                     |           |
| 1 一般会計出資金    | 13,257    | 01 建設改良出資金          | 13,257    |
|              |           |                     |           |
| 1 公共下水道国庫補助金 | △ 192,142 | 01 南部処理区管渠建設費補助金    | △ 48,600  |
|              |           | 02 東部処理区管渠建設費補助金    | △ 63,825  |
|              |           | 03 南部処理区ポンプ場建設費補助金  | △ 7,850   |
|              |           | 04 辻堂浄化センター建設費補助金   | △ 33,166  |
|              |           | 05 大清水浄化センター建設費補助金  | △ 1,899   |
|              |           | 06 新市街地管渠建設費補助金     | △ 20,050  |
|              |           | 01 北部2-3            | △ 20,050  |
|              |           | 07 相模川流域処理区管渠建設費補助金 | △ 16,752  |
|              |           |                     |           |
| 1 公共下水道県補助金  | △ 9,793   | 01 公共下水道事業費補助金      | △ 9,793   |

## 支 出

| 款 項 目                  | 補正前の額     | 補 正 額     | 計         | 補 正 額 の 財 源 |           |                |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|
|                        |           |           |           | 特 定 財 源     |           |                |
|                        |           |           |           | 国<br>支 出    | 県<br>金    | 地 方 債<br>そ の 他 |
| 1 下水道事業資本<br>的支出       | 8,098,211 | △ 797,670 | 7,300,541 | △ 201,935   | △ 467,200 | 13,257         |
| 1 建設改良費                | 3,619,963 | △ 789,368 | 2,830,595 | △ 201,935   | △ 467,200 | 13,257         |
| 1 南部処理区<br>管渠建設費       | 1,426,279 | △ 226,708 | 1,199,571 | △ 48,623    | △ 186,400 | 11,780         |
| 2 東部処理区<br>管渠建設費       | 898,581   | △ 355,451 | 543,130   | △ 63,825    | △ 201,700 | △ 45,960       |
| 3 南部処理区<br>ポンプ場建<br>設費 | 62,300    | △ 19,198  | 43,102    | △ 7,928     | △ 34,300  | 27,510         |
| 4 東部処理区<br>ポンプ場建<br>設費 | 2,700     | △ 642     | 2,058     |             |           |                |
| 5 辻堂浄化セ<br>ンター建設<br>費  | 538,626   | △ 47,071  | 491,555   | △ 42,364    | △ 900     | 6,670          |
| 6 大清水浄化<br>センター建<br>設費 | 91,200    | △ 8,921   | 82,279    | △ 2,393     |           |                |

(単位 千円)

| 内 訳       | 節        |           | 説 明                      |
|-----------|----------|-----------|--------------------------|
|           | 区 分      | 金 額       |                          |
| △ 141,792 |          |           |                          |
| △ 133,490 |          |           |                          |
| △ 3,465   | 1 給料     | 1,920     | 00 給与費 4,505             |
|           | 2 手当     | 1,958     | 01 南部処理区管渠建設費 △ 225,984  |
|           | 5 法定福利費  | 627       | 03 南部処理区計画策定業務費 △ 5,229  |
|           | 23 賃借料   | △ 10,420  |                          |
|           | 25 委託料   | △ 49,293  |                          |
|           | 35 工事請負費 | △ 150,000 |                          |
|           | 36 工事負担金 | △ 16,500  |                          |
|           | 39 補償費   | △ 5,000   |                          |
| △ 43,966  | 1 給料     | △ 760     | 00 給与費 △ 1,632           |
|           | 2 手当     | △ 934     | 01 東部処理区管渠建設費 △ 330,144  |
|           | 5 法定福利費  | 62        | 02 東部処理区管渠建設事務費 △ 1,000  |
|           | 23 賃借料   | △ 8,753   | 03 東部処理区計画策定業務費 △ 22,675 |
|           | 25 委託料   | △ 82,675  |                          |
|           | 35 工事請負費 | △ 242,391 |                          |
|           | 36 工事負担金 | △ 12,000  |                          |
|           | 39 補償費   | △ 8,000   |                          |
| △ 4,480   | 25 委託料   | △ 19,198  | 01 南部処理区ポンプ場建設費 △ 19,198 |
| △ 642     | 25 委託料   | △ 642     | 01 東部処理区ポンプ場建設費 △ 642    |
| △ 10,477  | 1 給料     | △ 1,042   | 00 給与費 △ 2,156           |
|           | 2 手当     | △ 954     | 01 辻堂浄化センター建設費 △ 44,915  |
|           | 5 法定福利費  | △ 160     |                          |
|           | 25 委託料   | △ 14,144  |                          |
|           | 35 工事請負費 | △ 30,771  |                          |
| △ 6,528   | 25 委託料   | △ 8,921   | 01 大清水浄化センター建設費 △ 8,921  |

| 款 項 目                 | 補正前の額   | 補 正 額    | 計       | 補 正 額 の 財 源 |        |             |             |
|-----------------------|---------|----------|---------|-------------|--------|-------------|-------------|
|                       |         |          |         | 特 定 財 源     |        |             |             |
|                       |         |          |         | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |
| 7 新市街地下<br>水道建設費      | 378,017 | △ 55,589 | 322,428 | △ 20,050    |        | △ 11,900    | 13,257      |
| 8 相模川流域<br>下水道建設<br>費 | 218,962 | △ 75,788 | 143,174 | △ 16,752    |        | △ 32,000    |             |
| 3 貸付金                 | 20,500  | △ 8,302  | 12,198  |             |        |             |             |
| 1 貸付金                 | 20,500  | △ 8,302  | 12,198  |             |        |             |             |

(単位 千円)

| 内 訳      | 節        |          | 説 明  |
|----------|----------|----------|--|
|          | 区 分      | 金 額      |  |
| △ 36,896 | 20 印刷製本費 | △ 500    | 01 北部第2 - 3 管渠建設費 △ 37,800   |
|          | 25 委託料   | △ 3,200  | 02 柄沢管渠建設費 5,391   |
|          | 35 工事請負費 | △ 51,889 | 03 新産業の森管渠建設費 △ 22,680<br>04 新市街地管渠建設事務費 △ 500<br>01 北部2 - 3 △ 500 |
| △ 27,036 | 25 委託料   | △ 15,888 | 01 相模川流域処理区管渠建設費 △ 72,900  |
|          | 35 工事請負費 | △ 53,000 | 03 相模川流域処理区管渠建設事務費 △ 1,000   |
|          | 36 工事負担金 | △ 6,900  | 04 相模川流域処理区計画策定業務費 △ 1,888   |
| △ 8,302  |          |          |  |
| △ 8,302  | 75 貸付金   | △ 8,302  | 01 水洗便所改造等資金貸付金 △ 8,302  |

2. 平成25年度藤沢市下水道事業費

| 区 分               | 当 年 度      |                        |
|-------------------|------------|------------------------|
|                   | 既 決 額      | 決 算 繰 越 等<br>に よ る 修 正 |
| 受 入 資 金           | 14,962,124 | 1,549,253              |
| 1 営 業 収 益         | 8,098,727  |                        |
| 2 営 業 外 収 益       | 496,304    |                        |
| 3 前 年 度 未 収 金     | 1,769,455  | △ 230,222              |
| 4 企 業 債           | 2,442,300  | 272,600                |
| 5 負 担 金 及 び 分 担 金 | 23,241     |                        |
| 6 他 会 計 出 資 金     | 232,058    |                        |
| 7 国 庫 補 助 金       | 1,006,180  | 260,305                |
| 8 県 補 助 金         | 0          |                        |
| 9 貸 付 金 元 金 収 入   | 5,979      |                        |
| 10 諸 収 入          | 426        |                        |
| 11 前 年 度 繰 越 金    | 887,454    | 1,246,570              |
| 支 払 資 金           | 13,913,092 | 1,334,154              |
| 1 営 業 費 用         | 3,956,377  |                        |
| 2 営 業 外 費 用       | 2,028,227  |                        |
| 3 前 年 度 未 払 金     | 1,659,173  | 980,281                |
| 4 建 設 改 良 費       | 1,791,167  | 353,873                |
| 5 企 業 債 償 還 金     | 4,457,648  |                        |
| 6 貸 付 金           | 20,500     |                        |
| 差 引               | 1,049,032  | 215,099                |

特別会計補正資金計画

(単位 千円)

| 予 定 額     |            | 備 考 |
|-----------|------------|-----|
| 補 正 額     | 計          |     |
| △ 726,897 | 15,784,480 |     |
| 104,573   | 8,203,300  |     |
| △ 177,431 | 318,873    |     |
|           | 1,539,233  |     |
| △ 467,200 | 2,247,700  |     |
|           | 23,241     |     |
| 5,303     | 237,361    |     |
| △ 192,142 | 1,074,343  |     |
|           | 0          |     |
|           | 5,979      |     |
|           | 426        |     |
|           | 2,134,024  |     |
| △ 165,743 | 15,081,503 |     |
| △ 137,584 | 3,818,793  |     |
| △ 19,857  | 2,008,370  |     |
|           | 2,639,454  |     |
|           | 2,145,040  |     |
|           | 4,457,648  |     |
| △ 8,302   | 12,198     |     |
| △ 561,154 | 702,977    |     |

3 給 与 費 補 正 明 細 書

1. 総括

| 区 分 | 職 員 数        |         | 給 与 費   |           |               |    |               | 法 定<br>福 利 費  | 合 計          |               |
|-----|--------------|---------|---------|-----------|---------------|----|---------------|---------------|--------------|---------------|
|     | 特別職          | 一般職     | 報酬      | 給料        | 賃金            | 手当 | 計             |               |              |               |
| 補正後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 人<br>10 | 人<br>55 | 千円<br>627 | 千円<br>210,953 | 千円 | 千円<br>180,445 | 千円<br>392,025 | 千円<br>60,433 | 千円<br>452,458 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |         | 23      |           | 91,570        |    | 84,344        | 175,914       | 26,741       | 202,655       |
|     | 計            | 10      | 78      | 627       | 302,523       |    | 264,789       | 567,939       | 87,174       | 655,113       |
|     | 損益勘定<br>支弁職員 | 10      | 55      | 627       | 213,769       |    | 181,151       | 395,547       | 61,149       | 456,696       |
| 補正前 | 資本勘定<br>支弁職員 |         | 23      |           | 91,452        |    | 84,274        | 175,726       | 26,212       | 201,938       |
|     | 計            | 10      | 78      | 627       | 305,221       |    | 265,425       | 571,273       | 87,361       | 658,634       |
|     | 損益勘定<br>支弁職員 | 0       | 0       | 0         | △2,816        |    | △706          | △3,522        | △716         | △4,238        |
| 比較  | 資本勘定<br>支弁職員 |         | 0       |           | 118           |    | 70            | 188           | 529          | 717           |
|     | 計            | 0       | 0       | 0         | △2,698        |    | △636          | △3,334        | △187         | △3,521        |

| 手当の<br>内 訳 | 区 分 | 扶養<br>手当     | 地域<br>手当     | 時間外勤務<br>手当  | 期末勤勉<br>手当    | 管理職<br>手当    | 特殊勤務<br>手当  | 通勤<br>手当    |
|------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|            | 補正後 | 千円<br>14,814 | 千円<br>39,616 | 千円<br>45,376 | 千円<br>123,654 | 千円<br>16,975 | 千円<br>2,539 | 千円<br>6,901 |
|            | 補正前 | 14,384       | 40,172       | 44,097       | 126,498       | 15,145       | 2,539       | 7,677       |
|            | 比較  | 430          | △556         | 1,279        | △2,844        | 1,830        | 0           | △776        |

| 手当の<br>内 訳 | 区 分 | 住居<br>手当     |
|------------|-----|--------------|
|            | 補正後 | 千円<br>14,914 |
|            | 補正前 | 14,913       |
|            | 比較  | 1            |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額          | 増減事由別内訳    |         | 説明 | 備考 |
|----|--------------|------------|---------|----|----|
| 給料 | 千円<br>△2,698 | 給与改定に伴う増減分 | 千円<br>0 |    |    |
|    |              | その他の増減分    | △2,698  |    |    |
| 手当 | △636         | 給与改定に伴う増減分 | 0       |    |    |
|    |              | その他の増減分    | △636    |    |    |

4. 継 続 費 に 関

変更前

| 款                       | 項              | 事業名                         | 全 体 計 画 |             |             |         |             |             |                            |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------------------|
|                         |                |                             | 年<br>度  | 年<br>割<br>額 | 左 の 財 源 内 訳 |         |             |             | 内<br>部<br>留<br>保<br>資<br>金 |
|                         |                |                             |         |             | 特 定 財 源     |         |             |             |                            |
|                         |                |                             |         |             | 国<br>支<br>出 | 県<br>金  | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                            |
| 1<br>下水道事<br>業資本的<br>支出 | 1<br>建設改良<br>費 | 鵜沼東部1号貯留<br>管築造工事           | 23      | 380,000     | 180,000     | 200,000 |             |             |                            |
|                         |                |                             | 24      | 570,000     | 275,000     | 295,000 |             |             |                            |
|                         |                |                             | 25      | 410,000     | 120,000     | 290,000 |             |             |                            |
|                         |                |                             | 計       | 1,360,000   | 575,000     | 785,000 |             |             |                            |
|                         |                | 善行地内雨水管渠<br>築造工事            | 24      | 202,500     | 93,750      | 108,700 |             | 50          |                            |
|                         |                |                             | 25      | 235,100     | 51,905      | 183,100 |             | 95          |                            |
|                         |                |                             | 計       | 437,600     | 145,655     | 291,800 |             | 145         |                            |
|                         |                | 不動前排水区雨水<br>管渠築造工事（そ<br>の2） | 24      | 50,000      | 25,000      | 25,000  |             |             |                            |
|                         |                |                             | 25      | 278,500     | 75,000      | 203,500 |             |             |                            |
|                         |                |                             | 26      | 482,000     | 236,000     | 246,000 |             |             |                            |
|                         |                |                             | 計       | 810,500     | 336,000     | 474,500 |             |             |                            |

変更後

| 款                       | 項              | 事業名                         | 全 体 計 画 |             |             |         |             |             |                            |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------------------|
|                         |                |                             | 年<br>度  | 年<br>割<br>額 | 左 の 財 源 内 訳 |         |             |             | 内<br>部<br>留<br>保<br>資<br>金 |
|                         |                |                             |         |             | 特 定 財 源     |         |             |             |                            |
|                         |                |                             |         |             | 国<br>支<br>出 | 県<br>金  | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                            |
| 1<br>下水道事<br>業資本的<br>支出 | 1<br>建設改良<br>費 | 鵜沼東部1号貯留<br>管築造工事           | 23      | 380,000     | 180,000     | 200,000 |             |             |                            |
|                         |                |                             | 24      | 570,000     | 275,000     | 295,000 |             |             |                            |
|                         |                |                             | 25      | 298,000     | 126,150     | 171,800 |             | 50          |                            |
|                         |                |                             | 計       | 1,248,000   | 581,150     | 666,800 |             | 50          |                            |
|                         |                | 善行地内雨水管渠<br>築造工事            | 24      | 202,500     | 93,750      | 108,700 |             | 50          |                            |
|                         |                |                             | 25      | 213,100     | 42,000      | 171,100 |             |             |                            |
|                         |                |                             | 計       | 415,600     | 135,750     | 279,800 |             | 50          |                            |
|                         |                | 不動前排水区雨水<br>管渠築造工事（そ<br>の2） | 24      | 50,000      | 25,000      | 25,000  |             |             |                            |
|                         |                |                             | 25      | 84,860      | 37,930      | 46,900  |             | 30          |                            |
|                         |                |                             | 26      | 493,300     | 189,025     | 304,200 |             | 75          |                            |
|                         |                |                             | 計       | 628,160     | 251,955     | 376,100 |             | 105         |                            |

す る 調 書 補 正

(単位 千円)

| 前前年度末<br>までの支払<br>義務発生額 | 前年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>(見込)額 | 当該年度<br>支払義務<br>発生予定額 | 当該年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>予定額 | 翌年度以降<br>支払義務<br>発生予定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率<br>% | 備考              |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 71,527                  |                                |                       | 71,527                        |                        | 5.3                            | 通次繰越<br>308,473 |
|                         | 878,473                        |                       | 878,473                       |                        | 64.6                           |                 |
|                         |                                | 410,000               | 410,000                       |                        | 30.1                           |                 |
| 71,527                  | 878,473                        | 410,000               | 1,360,000                     |                        | 100.0                          |                 |
|                         | 202,500                        |                       | 202,500                       |                        | 46.3                           |                 |
|                         |                                | 235,100               | 235,100                       |                        | 53.7                           |                 |
|                         | 202,500                        | 235,100               | 437,600                       |                        | 100.0                          |                 |
|                         | 50,000                         |                       | 50,000                        |                        | 6.1                            |                 |
|                         |                                | 278,500               | 278,500                       |                        | 34.4                           |                 |
|                         |                                |                       |                               | 482,000                | —                              |                 |
|                         | 50,000                         | 278,500               | 328,500                       | 482,000                | 40.5                           |                 |

(単位 千円)

| 前前年度末<br>までの支払<br>義務発生額 | 前年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>(見込)額 | 当該年度<br>支払義務<br>発生予定額 | 当該年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>予定額 | 翌年度以降<br>支払義務<br>発生予定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率<br>% | 備考              |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 71,527                  | 71,527                         |                       | 71,527                        |                        | 5.7                            | 通次繰越<br>308,473 |
|                         | 595,363                        |                       | 595,363                       |                        | 47.7                           | 通次繰越<br>283,110 |
|                         |                                | 581,110               | 581,110                       |                        | 46.6                           |                 |
| 71,527                  | 666,890                        | 581,110               | 1,248,000                     |                        | 100.0                          |                 |
|                         | 56,459                         |                       | 56,459                        |                        | 13.6                           | 通次繰越<br>146,041 |
|                         |                                | 359,141               | 359,141                       |                        | 86.4                           |                 |
|                         | 56,459                         | 359,141               | 415,600                       |                        | 100.0                          |                 |
|                         |                                |                       |                               |                        | —                              | 通次繰越<br>50,000  |
|                         |                                | 134,860               | 134,860                       |                        | 21.5                           |                 |
|                         |                                |                       |                               | 493,300                | —                              |                 |
|                         |                                | 134,860               | 134,860                       | 493,300                | 21.5                           |                 |

5. 平成25年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予定貸借対照表  
(平成26年3月31日)

(単位 千円)

| 区 分               | 既決額         | 決算繰越等<br>による修正 | 補正額       | 計           |
|-------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| 資 産 の 部           |             |                |           |             |
| 1 固 定 資 産         |             |                |           |             |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |             |                |           |             |
| イ 土 地             | 14,561,851  | 734            |           | 14,562,585  |
| ロ 建 物             | 9,448,384   | 25,000         |           | 9,473,384   |
| 減価償却累計額           | 2,497,236   | △ 1            |           | 2,497,235   |
| ハ 構 築 物           | 220,735,233 | △ 432,763      | △ 507,315 | 219,795,155 |
| 減価償却累計額           | 61,904,683  | △ 1            |           | 61,904,682  |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 50,195,992  | △ 784,086      | △ 29,306  | 49,382,600  |
| 減価償却累計額           | 15,608,922  | △ 254,642      |           | 15,354,280  |
| ホ 車 輦             | 25,670      |                |           | 25,670      |
| 減価償却累計額           | 23,662      | △ 1            |           | 23,661      |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 74,268      | △ 1,304        |           | 72,964      |
| 減価償却累計額           | 66,362      | △ 840          |           | 65,522      |
| ト 建 設 仮 勘 定       | 3,048,584   | 810,850        | △ 216,663 | 3,642,771   |
| 有形固定資産合計          |             |                |           | 217,109,749 |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |             |                |           |             |
| イ 電 話 加 入 権       | 701         |                |           | 701         |
| ロ 施 設 利 用 権       | 615,428     | △ 1,125        |           | 614,303     |
| 無形固定資産合計          |             |                |           | 615,004     |
| (3) 投 資           |             |                |           |             |
| イ 長 期 貸 付 金       | 27,619      | △ 5,100        | △ 8,302   | 14,217      |
| ロ そ の 他 投 資       | 7,690       |                |           | 7,690       |
| 投資合計              |             |                |           | 21,907      |
| 固定資産合計            |             |                |           | 217,746,660 |
| 2 流 動 資 産         |             |                |           |             |
| (1) 現 金 預 金       | 1,049,032   | 215,099        | △ 561,154 | 702,977     |
| (2) 未 収 金         | 2,028,331   |                | 6,924     | 2,035,255   |
| (3) その他流動資産       | 13,100      |                |           | 13,100      |
| 流動資産合計            |             |                |           | 2,751,332   |
| 資 産 合 計           |             |                |           | 220,497,992 |

| 区 分                 | 既決額        | 決算繰越等<br>による修正 | 補正額       | 計                             |
|---------------------|------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 負債の部                |            |                |           |                               |
| 3 固定負債              |            |                |           |                               |
| (1) 企業債             | 3,958,017  | △ 25,800       |           | <u>3,932,217</u>              |
| 固定負債合計              |            |                |           | 3,932,217                     |
| 4 流動負債              |            |                |           |                               |
| (1) 一年以内償還<br>予定企業債 | 195,172    | 3,801          |           | 198,973                       |
| (2) 未払金             | 2,588,745  | △ 13,161       | △ 786,729 | 1,788,855                     |
| (3) その他流動負債         | 13,100     |                |           | <u>13,100</u>                 |
| 流動負債合計              |            |                |           | <u>2,000,928</u>              |
| 負債合計                |            |                |           | <u>5,933,145</u>              |
| 資本の部                |            |                |           |                               |
| 5 資本金               |            |                |           |                               |
| (1) 自己資本金           | 39,631,420 |                | 333,257   | 39,964,677                    |
| (2) 借入資本金           |            |                |           |                               |
| イ 企業債               | 57,164,996 | △ 31,699       | △ 467,200 | <u>56,666,097</u>             |
| 借入資本金合計             |            |                |           | <u>56,666,097</u>             |
| 資本金合計               |            |                |           | 96,630,774                    |
| 6 剰余金               |            |                |           |                               |
| (1) 資本剰余金           |            |                |           |                               |
| イ 受贈財産評価額           | 21,832,509 | 490,352        |           | 22,322,861                    |
| ロ 補助金               | 88,805,492 | △ 413,901      | △ 192,320 | 88,199,271                    |
| ハ 受益者負担金等           | 6,834,844  | 22,960         |           | <u>6,857,804</u>              |
| 資本剰余金合計             |            |                |           | 117,379,936                   |
| (2) 利益剰余金           |            |                |           |                               |
| イ 減債積立金             |            | 320,000        | △ 320,000 |                               |
| ロ 当年度未処分<br>利益剰余金   |            |                |           |                               |
| 繰越利益剰余金<br>年度末残高    | 679,637    | △ 269,762      |           | 409,875                       |
| 当年度純利益              | 27,086     |                | 117,176   | <u>144,262</u> <u>554,137</u> |
| 利益剰余金合計             |            |                |           | <u>554,137</u>                |
| 剰余金合計               |            |                |           | <u>117,934,073</u>            |
| 資本合計                |            |                |           | <u>214,564,847</u>            |
| 負債資本合計              |            |                |           | <u>220,497,992</u>            |

(注) 消費税及び地方消費税抜処理により作成