

3 給 与 費 補 正 明 細 書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	損益勘定 支弁職員	10	55	522	211,747		203,856	416,125	67,841	483,966
	資本勘定 支弁職員		24		91,966		92,949	184,915	27,330	212,245
	計	10	79	522	303,713		296,805	601,040	95,171	696,211
補正前	損益勘定 支弁職員	10	55	522	220,791		217,180	438,493	70,091	508,584
	資本勘定 支弁職員		24		97,565		91,789	189,354	28,933	218,287
	計	10	79	522	318,356		308,969	627,847	99,024	726,871
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	△9,044		△13,324	△22,368	△2,250	△24,618
	資本勘定 支弁職員		0		△5,599		1,160	△4,439	△1,603	△6,042
	計	0	0	0	△14,643		△12,164	△26,807	△3,853	△30,660

手 当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	時間外勤務 手当	期末勤勉 手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	通勤 手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
内 訳	補正後	13,643	40,229	46,603	154,702	17,422	1,731	7,956
	補正前	15,475	42,047	46,573	161,692	18,844	2,066	7,567
	比 較	△1,832	△1,818	30	△6,990	△1,422	△335	389

手 当 の 内 訳	区 分	住居 手当
		千円
内 訳	補正後	14,519
	補正前	14,705
	比 較	△186

4. 継 続 費 に 関

変更前

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				内 部 留 保 資 金
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道事 業資本的 支出	1 建設改良 費	大六天排水区雨水 管渠築造工事	25	53,000	20,000	25,000	8,000		
			26	328,000	120,000	150,000	58,000		
		27	439,000	171,200	214,000	53,800			
		計	820,000	311,200	389,000	119,800			
	辻堂浄化センター 2号焼却炉設備改 築機械工事	26	224,000	110,880	113,100		20		
		27	569,800	282,051	287,600		149		
		28	676,200	334,719	341,400		81		
		計	1,470,000	727,650	742,100		250		

変更後

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				内 部 留 保 資 金
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道事 業資本的 支出	1 建設改良 費	大六天排水区雨水 管渠築造工事	25	53,000	20,000	25,000	8,000		
			26	315,252	118,368	147,900	48,984		
		27	245,880	87,312	109,100	49,468			
		計	614,132	225,680	282,000	106,452			
	辻堂浄化センター 2号焼却炉設備改 築機械工事	26	223,992	123,189	100,700		103		
		27	569,700	313,335	256,300		65		
		28	675,108	371,309	303,700		99		
		計	1,468,800	807,833	660,700		267		

す る 調 書 補 正

(単位 千円)

前前年度末 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 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
	53,000		53,000		6.5	
		328,000	328,000		40.0	
				439,000	—	
	53,000	328,000	381,000	439,000	46.5	
		224,000	224,000		15.2	
				569,800	—	
				676,200	—	
		224,000	224,000	1,246,000	15.2	

(単位 千円)

前前年度末 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 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
	20,231		20,231		3.3	通次繰越 32,769
		348,021	348,021		56.7	
				245,880	—	
	20,231	348,021	368,252	245,880	60.0	
		223,992	223,992		15.3	
				569,700	—	
				675,108	—	
		223,992	223,992	1,244,808	15.3	

5. 平成26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27年3月31日)

区 分	既決額	決算繰越等 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	14,562,585	132		14,562,717
ロ 建 物	9,489,574	136,843		9,626,417
減価償却累計額	△ 5,358,664	3,757		△ 5,354,907
ハ 構 築 物	222,190,455	902,796	△ 633,244	222,460,007
減価償却累計額	△ 89,344,232	47,771		△ 89,296,461
ニ 機 械 及 び 装 置	49,759,859	△ 83,267	△ 5,073	49,671,519
減価償却累計額	△ 38,512,888	2,736		△ 38,510,152
ホ 車 両 運 搬 具	26,503	△ 237		26,266
減価償却累計額	△ 24,777	1,349		△ 23,428
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	92,843	△ 1,146		91,697
減価償却累計額	△ 68,812	628		△ 68,184
ト 建 設 仮 勘 定	5,189,418	△ 1,366,271	△ 236,841	3,586,306
有形固定資産合計				166,771,797
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権	701			701
ロ 施 設 利 用 権	585,873	△ 984	△ 2,784	582,105
無形固定資産合計				582,806
(3) 投資その他の資産				
イ 長 期 貸 付 金	17,159	1,263	△ 2,471	15,951
ロ そ の 他 投 資	7,690			7,690
投資その他の資産 合 計				23,641
固定資産合計				167,378,244
2 流動資産				
(1) 現 金 預 金	1,523,720	839,850	93,256	2,456,826
(2) 未 収 金	1,822,168		△ 22,199	1,799,969
貸倒引当金	△ 5,852			△ 5,852
(3) その他流動資産	13,100	△ 1,000		12,100
流動資産合計				4,263,043
資 産 合 計				171,641,287

区 分	既決額	決算繰越等 による修正	補正額	計
負 債 の 部				
3 固定負債				
(1) 企業 債				
イ 建設改良費等の財源に充 てるための企業債	54,591,283	△ 64,685	△ 307,300	54,219,298
企業債合計				54,219,298
固定負債合計				54,219,298
4 流動負債				
(1) 企業 債				
イ 建設改良費等の財源に充 てるための企業債	4,719,894	29,586		4,749,480
企業債合計				4,749,480
(2) 未 払 金	2,756,839	2,662	△ 482,216	2,277,285
(3) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金	42,438		△ 2,132	40,306
ロ 法定福利費引当金	7,387		△ 314	7,073
引当金合計				47,379
(4) その他流動負債	13,100	△ 1,000		12,100
流動負債合計				7,086,244
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	18,393,728	541,237		18,934,965
ロ 補助 金	86,741,159	△ 1,058,165	△ 204,782	85,478,212
ハ 受益者負担金等	6,876,133	26,084		6,902,217
長期前受金合計				111,315,394
(2) 収益化累計額	△ 54,257,093			△ 54,257,093
(3) 建設仮勘定長期前受金				
イ 補 助 金		973,876		973,876
建設仮勘定長期前受金 合計				973,876
繰延収益合計				58,032,177
負債合計				<u>119,337,719</u>
資 本 の 部				
6 資本金	40,454,277	△ 7,711	200,000	40,646,566
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	4,441,812	132		4,441,944
ロ 補助 金	2,497,103			2,497,103
資本剰余金合計				6,939,047
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		200,000	△ 200,000	
ロ 当年度未処分 利益剰余金	4,688,363	△ 157,796	187,388	4,717,955
利益剰余金合計				4,717,955
剰余金合計				11,657,002
資本合計				<u>52,303,568</u>
負債資本合計				<u>171,641,287</u>

(注) 消費税及び地方消費税抜処理により作成

6. 平成26年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算に関する注記表

1. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引における未経過リース料

	(補正前)	(補正後)
ア 1年以内支払リース料	19,573 千円	18,654 千円
イ 1年超支払リース料	32,664 千円	13,010 千円
合計	52,237 千円	31,664 千円

(2) オペレーティング・リース取引における未経過リース料

	(補正前)	(補正後)
ア 1年以内支払リース料	64,822 千円	133,666 千円
イ 1年超支払リース料	218,542 千円	427,610 千円
合計	283,364 千円	561,276 千円