

議第9号

平成24年度三島市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度三島市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数	45,900 件
(2) 年間給水量	16,317,000 m ³
(3) 一日平均給水量	44,704 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水管延長工事費	527,569 千円
簡易水道建設費	9,265 千円
営業設備費	2,912 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 水道事業収益			1,330,643 千円
第1項 営業収益			1,255,979 千円
第2項 営業外収益			74,664 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,322,318 千円
第1項 営業費用			1,226,573 千円
第2項 営業外費用			92,745 千円
第4項 予備費			3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 416,466千円は、過年度分損益勘定留保資金 394,025千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,441千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			246,577 千円
第1項 企業債			240,000 千円
第2項 固定資産売却代金			1 千円
第7項 工事負担金			6,575 千円
第8項 寄附金			1 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			663,043 千円
第1項 建設改良費			539,746 千円
第2項 企業債償還金			123,297 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設 耐震化事業費	千円 240,000	証書借入 又は 証券発行	% 5.0以内	借入先の融資条件による。ただし企業 財政その他の都合により繰上償還又は 低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業外費用消費税及び地方消費税

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

177,815 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、57,866千円と定める。

平成24年2月21日提出

三島市長 豊岡 武士

平成24年度三島市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 水道事業収益			1,330,643	
	1 営業収益		1,255,979	
		1 給水収益	1,242,988	水道料金
		3 受託給水工事収益	6,827	工事受託収益
		4 その他営業収益	6,164	材料売却及び諸手数料
	2 営業外収益		74,664	
		1 水道加入金及び負担金	40,925	水道加入金及び開発負担金
		2 受取利息及び配当金	1,521	運用金利息
		4 雑収益	32,218	不用品売却収益その他

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 水道事業費用			1,322,318	
	1 営業費用		1,226,573	
		1 原水及び浄水費	462,796	原水の取入施設の維持に要する費用
		2 配水及び給水費	224,992	水道施設の維持管理に要する費用
		3 簡易水道維持費	9,276	簡易水道施設の維持管理に要する費用
		4 受託給水工事費	10,635	給水装置新設増設修理等の費用
		5 総係費	142,928	業務に係る費用、退職給与引当金1,937千円
		6 減価償却費	365,735	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	10,210	固定資産の除却費、その他
		8 その他営業費用	1	材料売却原価
	2 営業外費用		92,745	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	61,314	企業債及び一時借入金利息
		2 繰延勘定償却	22,743	開発費償却
		3 雑支出	2,586	
		4 消費税及び地方消費税	6,102	納付消費税及び地方消費税額
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 246,577	
	1 企業債		240,000	
		1 企業債	240,000	水道施設耐震化事業起債
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	7 工事負担金		6,575	
		1 工事負担金	6,575	消火栓設置工事負担金及び配水本管移設工事負担金
	8 寄附金		1	
1 工事寄附金		1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 663,043	
	1 建設改良費		539,746	
		1 配水管延長工事費	527,569	
		3 簡易水道建設費	9,265	
		4 営業設備費	2,912	
	2 企業債償還金		123,297	
		1 企業債償還金	123,297	

資本的収支不足額

416,466千円

補てん財源

過年度分損益勘定留保資金 394,025千円
 当年度分消費税及び地方消費税
 資本的収支調整額 22,441千円

平成24年度三島市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	千円 3,348,609	千円 2,783,886	千円 △564,723
1事業収益	1,189,777	1,189,630	△147
2前年度未収金	110,000	135,562	25,562
3繰越現金預金	1,842,255	1,212,117	△630,138
4企業債	200,000	240,000	40,000
5固定資産売却代金	1	1	0
6出資金	0	0	0
7県支出金	0	0	0
8国庫支出金	0	0	0
9工事寄附負担金	6,576	6,576	0
支払資金	2,136,492	1,583,018	△553,474
1事業費用	833,493	847,897	14,404
2前年度未払金	174,152	38,464	△135,688
3たな卸資産購入費	35,326	57,866	22,540
4建設改良費	863,214	515,494	△347,720
5企業債償還金	126,848	123,297	△3,551
6預り金	103,459	0	△103,459
差 引	1,212,117	1,200,868	△11,249

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定職員	0	16	4,164	71,376	0	41,751	117,291	23,915	141,206
	資本勘定職員	0	4	2,186	18,061	0	10,107	30,354	6,255	36,609
	合 計	0	20	6,350	89,437	0	51,858	147,645	30,170	177,815
前 年 度	損益勘定職員	0	17	4,274	77,690	0	46,277	128,241	25,642	153,883
	資本勘定職員	0	4	2,186	17,576	0	10,735	30,497	5,941	36,438
	合 計	0	21	6,460	95,266	0	57,012	158,738	31,583	190,321
比 較	損益勘定職員	0	△ 1	△ 110	△ 6,314	0	△ 4,526	△ 10,950	△ 1,727	△ 12,677
	資本勘定職員	0	0	0	485	0	△ 628	△ 143	314	171
	合 計	0	△ 1	△ 110	△ 5,829	0	△ 5,154	△ 11,093	△ 1,413	△ 12,506

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当
	本年度	3,204	2,863	1,239	1,011	80	6,074	1,753	22,200	11,461
	前年度	3,136	3,031	1,563	936	80	6,452	2,327	24,886	12,351
	比較	68	△ 168	△ 324	75	0	△ 378	△ 574	△ 2,686	△ 890
	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	退 職 給 与 金							
	本年度	36	1,937							
	前年度	36	2,214							
	比較	0	△ 277							

2 給料及び手当の増減額明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考														
給料	△ 5,829	給与改定に伴う増減分	△ 287		給料表改定による引き下げ(平均0.2%) 《実施時期 平成23年12月1日》														
		昇給に伴う増減分	1,167		平均昇給率 1.38%														
		その他の増減分	△ 6,709	職員構成の変動に係る増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>20人</td> <td>0人</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21人</td> <td>0人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況等 平成23年度中退職者数(見込) 1人 平成24年度中退職者数(見込) 0人		現在に在職する職員数	その他	計	本年度	20人	0人	20人	前年度	21人	0人	21人	増減	△ 1人
	現在に在職する職員数	その他	計																
本年度	20人	0人	20人																
前年度	21人	0人	21人																
増減	△ 1人	0人	△ 1人																
手当	△ 5,154	給与改定に伴う増減分	0																
		その他の増減分	△ 4,877	退職給与金 職員構成の変動に係る増減分															

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,811	402,060
	平均給与月額(円)	403,057	459,786
	平均年齢(歳)	44.8	53.9
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,861	397,896
	平均給与月額(円)	421,308	455,714
	平均年齢(歳)	46.7	52.9

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	144,500	144,500	144,500	144,500
大学卒	178,700	—	178,700	—

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	1級				
	2級	2	13.3		
	3級	2	13.3		
	4級	6	40.0	4	80.0
	5級			1	20.0
	6級	2	13.3		
	7級	1	6.7		
	8級	2	13.3		
	計	15	100.0	5	100.0
平成23年1月1日現在	1級				
	2級	1	6.3		
	3級	2	12.5		
	4級	6	37.5	5	100.0
	5級	2	12.5		
	6級	1	6.3		
	7級	3	18.8		
	8級	1	6.3		
	計	16	100.0	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補 技師補	主事 技師	主査 技術主査	副主任 副主任技師	係長 主任	課長補佐 主幹	課長 副参事	部長 参事

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	15	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	15	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	6	5	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	10	4
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	16	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	16	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	7	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	9	4
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.073	0	0.254
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日 現在)	10	0	40
代表的な特殊勤務手当の名称	危険作業手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 手 当	〃	—
住 居 手 当	〃	—
通 勤 手 当	〃	—

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	59,410	平成24年度から 平成27年度まで	237,640	一般財源 237,640
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	2,837	平成24年度から 平成27年度まで	12,513	一般財源 12,513

平成23年度三島市水道事業会計予定損益計算書(前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,195,388,000		
(2) 受託給水工事収益	6,453,000		
(3) その他営業収益	6,060,000	1,207,901,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	435,368,000		
(2) 配水及び給水費	206,550,000		
(3) 簡易水道維持費	12,005,000		
(4) 受託給水工事費	10,331,000		
(5) 総係費	139,449,000		
(6) 減価償却費	358,774,000		
(7) 資産減耗費	20,210,000		
(8) その他営業費用	1,000	1,182,688,000	
営業利益			25,213,000
3 営業外収益			
(1) 加入金及び負担金	27,509,000		
(2) 受取利息及び配当金	1,314,000		
(3) 他会計補助金	1,193,000		
(4) 雑収益	25,062,000	55,078,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	60,957,000		
(2) 繰延勘定償却	23,774,000		
(3) 雑支出	3,670,000	88,401,000	△ 33,323,000
經常損失			8,110,000
当年度純損失			8,110,000
前年度繰越利益剰余金			15,149,300
当年度未処分利益剰余金			7,039,300

平成23年度三島市水道事業会計予定貸借対照表(前年度分)

平成24年3月31日

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		462,899,149		
ロ 建物	394,249,001			
同上減価償却累計額	<u>121,154,608</u>	273,094,393		
ハ 構築物	13,970,950,162			
同上減価償却累計額	<u>5,860,740,954</u>	8,110,209,208		
ニ 機械及び装置	2,268,055,175			
同上減価償却累計額	<u>1,418,764,877</u>	849,290,298		
ホ 車両運搬具	10,840,838			
同上減価償却累計額	<u>10,298,795</u>	542,043		
ヘ 工具器具及び備品	24,762,805			
同上減価償却累計額	<u>23,354,845</u>	1,407,960		
ト 建設仮勘定		<u>106,320,344</u>		
有形固定資産合計			9,803,763,395	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		2,154,256		
ロ 電話加入権		<u>775,900</u>		
無形固定資産合計			<u>2,930,156</u>	
固定資産合計				9,806,693,551
2 流動資産				
(1) 現金預金		1,212,117,011		
(2) 営業未収金		141,182,341		
(3) 営業外未収金		8,363,624		
(4) その他未収金		17,198,100		
(5) 材料		11,967,119		
(6) 貯蔵量水器		27,733,708		
(7) その他流動資産		<u>320,000</u>		
流動資産合計				1,418,881,903
3 繰延勘定				
(1) 開発費		<u>46,987,752</u>		
繰延勘定合計			<u>46,987,752</u>	
資産合計				<u>11,272,563,206</u>

負債の部

	円	円	円	円
4 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		6,783,000		
固定負債合計				6,783,000
5 流動負債				
(1) 未払金				
イ 営業未払金	33,280,000			
ロ 営業外未払金	5,184,000			
ハ その他未払金	0	38,464,000		
(2) 預り金			0	
(3) その他流動負債				
イ 預り有価証券	300,000			
ロ 仮受消費税及び地方消費税	0	300,000		
流動負債合計				38,764,000
負債合計				45,547,000

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金	14,977,882			
ロ 出資金	0			
ハ 組入資本金	3,800,890,015			
ニ 繰入資本金	832,800,000	4,648,667,897		
(2) 借入資本金				
イ 企業債	3,007,434,747			
借入資本金合計		3,007,434,747		
資本金合計				7,656,102,644
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	1,241,671,755			
ロ 国庫支出金	35,480,000			
ハ 県支出金	30,709,000			
ニ 工事寄附金	42,431,260			
ホ 工事負担金	895,305,958			
資本剰余金合計		2,245,597,973		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	567,617,772			
ロ 建設改良積立金	750,658,517			
ハ 当年度未処分利益剰余金	7,039,300			
利益剰余金合計		1,325,315,589		
剰余金合計				3,570,913,562
資本合計				11,227,016,206
負債資本合計				11,272,563,206

平成24年度三島市水道事業会計予定貸借対照表(当年度分)

平成25年3月31日

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		462,898,149		
ロ 建物	394,249,001			
同上減価償却累計額	<u>128,142,608</u>	266,106,393		
ハ 構築物	14,327,898,357			
同上減価償却累計額	<u>6,141,549,954</u>	8,186,348,403		
ニ 機械及び装置	2,376,838,126			
同上減価償却累計額	<u>1,496,478,877</u>	880,359,249		
ホ 車両運搬具	10,840,838			
同上減価償却累計額	<u>10,298,795</u>	542,043		
ヘ 工具器具及び備品	24,762,805			
同上減価償却累計額	<u>23,483,845</u>	1,278,960		
ト 建設仮勘定		<u>147,581,198</u>		
有形固定資産合計			9,945,114,395	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		2,059,256		
ロ 電話加入権		<u>775,900</u>		
無形固定資産合計			<u>2,835,156</u>	
固定資産合計				9,947,949,551
2 流動資産				
(1) 現金預金		1,200,867,735		
(2) 営業未収金		140,382,341		
(3) 営業外未収金		0		
(4) その他未収金		0		
(5) 材料		11,302,119		
(6) 貯蔵量水器		58,099,708		
(7) その他流動資産		<u>320,000</u>		
流動資産合計				1,410,971,903
3 繰延勘定				
(1) 開発費		<u>24,244,752</u>		
繰延勘定合計			<u>24,244,752</u>	
資産合計			<u><u>11,383,166,206</u></u>	

負債の部

	円	円	円	円
4 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		8,720,000		
固定負債合計				8,720,000
5 流動負債				
(1) 未払金				
イ 営業未払金	33,280,000			
ロ 営業外未払金	6,102,000			
ハ その他未払金	0	39,382,000		
(2) 預り金			0	
(3) その他流動負債				
イ 預り有価証券	300,000			
ロ 仮受消費税及び地方消費税	0	300,000		
流動負債合計				39,682,000
負債合計				48,402,000

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金	14,977,882			
ロ 出資金	0			
ハ 組入資本金	3,800,890,015			
ニ 繰入資本金	832,800,000	4,648,667,897		
(2) 借入資本金				
イ 企業債	3,124,137,747			
借入資本金合計		3,124,137,747		
資本金合計				7,772,805,644
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	1,241,671,755			
ロ 国庫支出金	35,480,000			
ハ 県支出金	30,709,000			
ニ 工事寄附金	42,432,260			
ホ 工事負担金	901,567,958			
資本剰余金合計		2,251,860,973		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	567,617,772			
ロ 建設改良積立金	750,658,517			
ハ 当年度未処理欠損金	8,178,700			
利益剰余金合計		1,310,097,589		
剰余金合計				3,561,958,562
資本合計				11,334,764,206
負債資本合計				11,383,166,206