

議 第 7 9 号

平成 2 4 年度三島市水道事業会計補正予算案

( 第 1 号 )

## 平成24年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)

第1条 平成24年度三島市水道事業会計の補正予算案(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成24年度三島市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
配水管延長工事費	527,569千円	8,253千円	535,822千円

第3条 予算第3条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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	1,330,643千円	659千円	1,331,302千円
第2項 営業外収益	74,664千円	659千円	75,323千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,322,318千円	2,103千円	1,324,421千円
第1項 営業費用	1,226,573千円	2,103千円	1,228,676千円

第4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416,466千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額404,719千円」に、「過年度分損益勘定留保資金394,025千円」を、「過年度分損益勘定留保資金382,278千円」に改め、資本的収入及び資本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)
収 入			
第1款 資本的収入	246,577千円	20,000千円	266,577千円
第6項 県支出金	0千円	20,000千円	20,000千円
支 出			
第1款 資本的支出	663,043千円	8,253千円	671,296千円
第1項 建設改良費	539,746千円	8,253千円	547,999千円

第5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25年度から 平成25年度まで	10,395千円
閉庁時の漏水等 現場確認業務委託	平成25年度から 平成25年度まで	840千円
上水道に係る水質 測定管理業務委託	平成25年度から 平成25年度まで	3,132千円
簡易水道に係る水質 測定管理業務委託	平成25年度から 平成25年度まで	649千円
現有固定資産 財源整備業務委託	平成25年度から 平成25年度まで	1,602千円

第6条 予算第8条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)
(1) 職員給与費	177,815千円	1,945千円	179,760千円

平成24年11月27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補正予算実施計画(第1号)

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	水道事業収益		1,330,643	659	1,331,302		
	2	営業外収益	74,664	659	75,323		
		4	雑収益	32,218	659	32,877	

収益の支出

(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		1,322,318	2,103	1,324,421		
	1	営業費用	1,226,573	2,103	1,228,676		
		1	原水及び浄水費	462,796	6,957	469,753	
		2	配水及び給水費	224,992	△1,964	223,028	
		3	簡易水道維持費	9,276	1,546	10,822	
		4	受託給水工事費	10,635	1	10,636	
		5	総係費	142,928	3,160	146,088	
		6	減価償却費	365,735	△7,597	358,138	

資本の収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本の収入		246,577	20,000	266,577	
	6	県支出金	0	20,000	20,000	
		1	県補助金	20,000	20,000	

資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	資本の支出		663,043	8,253	671,296		
	1	建設改良費	539,746	8,253	547,999		
		1	配水管延長工事費	8,253	8,253	535,822	

平成24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
受入資金	千円 2,783,886	千円 619,089	千円 3,402,975	
1 事業収益	1,189,630	659	1,190,289	
2 前年度未収金	135,562	△25,562	110,000	
3 繰越現金預金	1,212,117	623,992	1,836,109	
4 企業債	240,000	0	240,000	
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	20,000	20,000	
8 国庫支出金	0	0	0	
9 工事寄附負担金	6,576	0	6,576	
支払資金	1,583,018	189,982	1,773,000	
1 事業費用	847,897	9,700	857,597	
2 前年度未払金	38,464	66,583	105,047	
3 たな卸資産購入費	57,866	0	57,866	
4 建設改良費	515,494	8,253	523,747	
5 企業債償還金	123,297	0	123,297	
6 預り金	0	105,446	105,446	
差 引	1,200,868	429,107	1,629,975	

# 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			
補正後	損益勘定職員	0	15	4,164	67,798	0	41,342	113,304	21,684	134,988
	資本勘定職員	0	5	2,186	22,558	0	12,749	37,493	7,279	44,772
	合 計	0	20	6,350	90,356	0	54,091	150,797	28,963	179,760
補正前	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
比 較	損益勘定職員	0	△ 1	0	△ 3,578	0	△ 409	△ 3,987	△ 2,231	△ 6,218
	資本勘定職員	0	1	0	4,497	0	2,642	7,139	1,024	8,163
	合 計	0	0	0	919	0	2,233	3,152	△ 1,207	1,945

区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時 間	外 務	管 理 職	期 末	勤 勉
	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
補正後	3,204	2,905	1,617	1,061	80	6,074	2,410	23,168	11,599	
補正前	3,204	2,863	1,239	1,011	80	6,074	1,753	22,200	11,461	
比較	0	42	378	50	0	0	657	968	138	
区 分	管 理 職 特別勤務 手 当	退 職 給 与 金								
補正後	36	1,937								
補正前	36	1,937								
比較	0	0								

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	919	その他の 増減分	919 職員構成の変動等 919	
手 当	2,233	その他の 増減分	2,233 職員構成の変動等 2,233	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

平成25年1月1日現在(見込)

区 分		行政職	技能労務職
補正後	平均給料月額(円)	366,334	406,260
	平均給与月額(円)	445,890	475,185
	平均年齢(歳)	45.8	54.9
補正前	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

## 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
伊豆島田浄水場 計器監視業務委託	10,395	—	—	平成25年度	10,395	一般財源  10,395
閉庁時の漏水等 現場確認業務委託	840	—	—	平成25年度	840	一般財源  840
上水道に係る水質 測定管理業務委託	3,132	—	—	平成25年度	3,132	一般財源  3,132
簡易水道に係る 水質測定管理業務 委託	649	—	—	平成25年度	649	一般財源  649
現有固定資産 財源整備業務委託	1,602	—	—	平成25年度	1,602	一般財源  1,602



平成24年度三島市水道事業会計予定貸借対照表(第1号)  
平成25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	462,898,149	1,000	462,899,149
ロ 建物	394,249,001	2,920,000	397,169,001
同上減価償却累計額	128,142,608	△ 135	128,142,473
ハ 構築物	14,327,898,357	△ 454,431,640	13,873,466,717
同上減価償却累計額	6,141,549,954	△ 14,255,974	6,127,293,980
ニ 機械及び装置	2,376,838,126	△ 23,243,538	2,353,594,588
同上減価償却累計額	1,496,478,877	△ 12,469,635	1,484,009,242
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	23,483,845	△ 262	23,483,583
ト 建設仮勘定	147,581,198	132,668,925	280,250,123
有形固定資産合計	9,945,114,395	△ 315,359,247	9,629,755,148
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	2,059,256	575	2,059,831
ロ 電話加入権	775,900	0	775,900
ハ 建設仮勘定	0	718,131	718,131
無形固定資産合計	2,835,156	718,706	3,553,862
固定資産合計	9,947,949,551	△ 314,640,541	9,633,309,010
2 流動資産			
(1) 現金預金	1,200,867,735	429,107,297	1,629,975,032
(2) 営業未収金	140,382,341	△ 3,789,668	136,592,673
(3) 営業外未収金	0	898,982	898,982
(4) その他未収金	0	5,192,453	5,192,453
(5) 材 料	11,302,119	208,439	11,510,558
(6) 貯蔵量水器	58,099,708	△ 25,321,596	32,778,112
(7) その他流動資産	320,000	7,791,904	8,111,904
流動資産合計	1,410,971,903	414,087,811	1,825,059,714
3 繰延勘定			
(1) 開 発 費	24,244,752	202	24,244,954
繰延勘定合計	24,244,752	202	24,244,954
資 産 合 計	11,383,166,206	99,447,472	11,482,613,678

負債の部			
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ退職給与引当金	8,720,000	0	8,720,000
固定負債合計	8,720,000	0	8,720,000
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ営業未払金	33,280,000	0	33,280,000
ロ営業外未払金	6,102,000	0	6,102,000
ハその他未払金	0	0	0
(2) 預り金	0	0	0
(3) その他流動負債			
イ預り有価証券	300,000	0	300,000
ロ仮受消費税及び地方消費税	0	0	0
流動負債合計	39,682,000	0	39,682,000
負債合計	48,402,000	0	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	0	14,977,882
ロ出資金	0	0	0
ハ組入資本金	3,800,890,015	40,076,421	3,840,966,436
ニ繰入資本金	832,800,000	0	832,800,000
(2) 借入資本金			
イ企業債	3,124,137,747	256	3,124,138,003
借入資本金合計	3,124,137,747	256	3,124,138,003
資本金合計	7,772,805,644	40,076,677	7,812,882,321
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	1,241,671,755	0	1,241,671,755
ロ国庫支出金	35,480,000	0	35,480,000
ハ県支出金	30,709,000	20,000,000	50,709,000
ニ工事寄附金	42,432,260	△ 1,000	42,431,260
ホ工事負担金	901,567,958	2,763,550	904,331,508
資本剰余金合計	2,251,860,973	22,762,550	2,274,623,523
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	567,617,772	25,000,000	592,617,772
ロ建設改良積立金	750,658,517	4,923,579	755,582,096
ハ当年度未処理 欠損金	8,178,700	△ 6,684,666	1,494,034
利益剰余金合計	1,310,097,589	36,608,245	1,346,705,834
剰余金合計	3,561,958,562	59,370,795	3,621,329,357
資本合計	11,334,764,206	99,447,472	11,434,211,678
負債資本合計	11,383,166,206	99,447,472	11,482,613,678