

議第9号

平成25年度三島市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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	46,300 件
(2) 年間給水量	16,311,000 m ³
(3) 一日平均給水量	44,688 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水管延長工事費	980,058 千円
営業設備費	2,099 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			1,321,391 千円
第1項 営業収益			1,248,622 千円
第2項 営業外収益			72,769 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,321,181 千円
第1項 営業費用			1,229,380 千円
第2項 営業外費用			88,801 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 849,975千円は、過年度分損益勘定留保資金 391,135千円、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、減債積立金120,000千円、建設改良積立金317,507千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			258,092 千円
第1項 企業債			250,000 千円
第2項 固定資産売却代金			1 千円
第7項 工事負担金			8,090 千円
第8項 寄附金			1 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			1,108,067 千円
第1項 建設改良費			982,157 千円
第2項 企業債償還金			125,910 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 250,000	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

179,416 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、29,249千円と定める。

平成25年2月19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			1,321,391	
	1 営業収益		1,248,622	
		1 給水収益	1,236,967	水道料金
		3 受託給水工事収益	5,494	工事受託収益
		4 その他営業収益	6,161	材料売却及び諸手数料
	2 営業外収益		72,769	
		1 水道加入金及び負担金	49,774	水道加入金及び開発負担金
		2 受取利息及び配当金	2,253	運用金利息
		4 雑収益	20,742	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			1,321,181	
	1 営業費用		1,229,380	
		1 原水及び浄水費	473,063	原水の取入施設の維持に要する費用
		2 配水及び給水費	217,047	水道施設の維持管理に要する費用
		3 簡易水道維持費	11,192	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	9,865	給水装置新設増設修理等の費用
		5 総係費	142,314	業務に係る費用、退職給与引当金643千円
		6 減価償却費	365,888	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	10,010	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		88,801	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,611	企業債及び一時借入金利息
		2 繰延勘定償却	18,158	開発費償却
		3 雑支出	2,279	
		4 消費税及び地方消費税	5,753	納付消費税及び地方消費税
	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 258,092	
	1 企業債		250,000	
		1 企業債	250,000	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		8,090	
		1 工事負担金	8,090	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 1,108,067	
	1 建設改良費		982,157	
		1 配水管延長工事費	980,058	
		4 営業設備費	2,099	
	2 企業債償還金		125,910	
		1 企業債償還金	125,910	

資本的収支不足額

849,975千円

補てん財源

過年度分損益勘定留保資金 391,135千円
 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
 減債積立金 120,000千円
 建設改良積立金 317,507千円

平成25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 3,402,975	千円 3,195,000	千円 △207,975
1事業収益	1,190,289	1,190,842	553
2前年度未収金	110,000	116,091	6,091
3繰越現金預金	1,836,109	1,629,975	△206,134
4企業債	240,000	250,000	10,000
5固定資産売却代金	1	1	0
6出資金	0	0	0
7県支出金	20,000	0	△20,000
8国庫支出金	0	0	0
9工事寄附負担金	6,576	8,091	1,515
支払資金	1,773,000	2,033,898	260,898
1事業費用	857,597	863,299	5,702
2前年度未払金	105,047	39,382	△65,665
3たな卸資産購入費	57,866	29,249	△28,617
4建設改良費	523,747	976,058	452,311
5企業債償還金	123,297	125,910	2,613
6預り金	105,446	0	△105,446
差 引	1,629,975	1,161,102	△468,873

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	15	3,865	68,563	0	39,782	112,210	22,062	134,272
	資本勘定職員	0	5	2,186	22,824	0	12,692	37,702	7,442	45,144
	合 計	0	20	6,051	91,387	0	52,474	149,912	29,504	179,416
前 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
比 較	損益勘定職員	0	△ 1	△ 299	△ 2,813	0	△ 1,969	△ 5,081	△ 1,853	△ 6,934
	資本勘定職員	0	1	0	4,763	0	2,585	7,348	1,187	8,535
	合 計	0	0	△ 299	1,950	0	616	2,267	△ 666	1,601

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	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
本 年 度	3,282	2,941	1,617	1,061	80	5,848	2,410	22,804	11,752
前 年 度	3,204	2,863	1,239	1,011	80	6,074	1,753	22,200	11,461
比 較	78	78	378	50	0	△ 226	657	604	291
内 訳	管理職員 特別勤務 手 当	退 職 給 与 金							
本 年 度	36	643							
前 年 度	36	1,937							
比 較	0	△ 1,294							

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	1,950	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	1,004		平均昇給率 1.16%														
		その他の増減分	946	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>20人</td> <td>0人</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現在職する職員数	その他	計	本年度	20人	0人	20人	前年度	20人	0人	20人	増減	0人
	現在職する職員数	その他	計																
本年度	20人	0人	20人																
前年度	20人	0人	20人																
増減	0人	0人	0人																
手当	616	給与改定に伴う増減分																	
		その他の増減分	△ 1,294 1,910	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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	366,333	406,260
	平均給与月額(円)	425,134	498,137
	平均年齢(歳)	46.1	54.9
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

(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25年1月1日現在	1級				
	2級	2	13.3		
	3級	1	6.7		
	4級	5	33.3	4	80.0
	5級	1	6.7	1	20.0
	6級	2	13.3		
	7級	2	13.3		
	8級	2	13.3		
	計	15	100.0	5	100.0
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

(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)	8	6	2
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	9	3
		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)	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		

(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 (%)	0.084	0	0.295
支給対象職員の比率 (%) (平成25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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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

平成24年度三島市水道事業会計予定損益計算書(前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,183,798,000		
(2) 受託給水工事収益	6,502,000		
(3) その他営業収益	<u>5,992,000</u>	1,196,292,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	448,925,000		
(2) 配水及び給水費	216,750,000		
(3) 簡易水道維持費	10,399,000		
(4) 受託給水工事費	10,368,000		
(5) 総係費	141,956,000		
(6) 減価償却費	358,138,000		
(7) 資産減耗費	10,210,000		
(8) その他営業費用	<u>1,000</u>	<u>1,196,747,000</u>	
営業損失			455,000
3 営業外収益			
(1) 加入金及び負担金	38,976,000		
(2) 受取利息及び配当金	1,521,000		
(3) 雑収益	<u>32,820,000</u>	73,317,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	61,314,000		
(2) 繰延勘定償却	22,743,000		
(3) 雑支出	<u>5,467,000</u>	<u>89,524,000</u>	<u>△ 16,207,000</u>
經常損失			16,662,000
当年度純損失			16,662,000
前年度繰越利益剰余金			<u>15,167,966</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,494,034</u></u>

平成24年度三島市水道事業会計予定貸借対照表(前年度分)

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		462,899,149		
ロ 建物	397,169,001			
同上減価償却累計額	<u>128,142,473</u>	269,026,528		
ハ 構築物	13,873,466,717			
同上減価償却累計額	<u>6,127,293,980</u>	7,746,172,737		
ニ 機械及び装置	2,353,594,588			
同上減価償却累計額	<u>1,484,009,242</u>	869,585,346		
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>23,483,583</u>	1,279,222		
ト 建設仮勘定		<u>280,250,123</u>		
有形固定資産合計			9,629,755,148	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		2,059,831		
ロ 電話加入権		775,900		
ハ 建設仮勘定		<u>718,131</u>		
無形固定資産合計			<u>3,553,862</u>	
固定資産合計				9,633,309,010
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,629,975,032	
(2) 営業未収金			136,592,673	
(3) 営業外未収金			898,982	
(4) その他未収金			5,192,453	
(5) 材料			11,510,558	
(6) 貯蔵量水器			32,778,112	
(7) その他流動資産			<u>8,111,904</u>	
流動資産合計				1,825,059,714
3 繰延勘定				
(1) 開発費			<u>24,244,954</u>	
繰延勘定合計				<u>24,244,954</u>
資産合計				<u><u>11,482,613,678</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			<u>8,720,000</u>	
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	<u>0</u>	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	<u>0</u>	<u>300,000</u>		
流動負債合計				<u>39,682,000</u>
負債合計				<u>48,402,000</u>

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	3,840,966,436			
ニ 繰入資本金	<u>832,800,000</u>	4,688,744,318		
(2) 借入資本金				
イ 企業債	<u>3,124,138,003</u>			
借入資本金合計		<u>3,124,138,003</u>		
資本金合計				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			
ロ 国庫支出金	35,480,000			
ハ 県支出金	50,709,000			
ニ 工事寄附金	42,431,260			
ホ 工事負担金	<u>904,331,508</u>			
資本剰余金合計		2,274,623,523		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	592,617,772			
ロ 建設改良積立金	755,582,096			
ハ 当年度未処理欠損金	<u>1,494,034</u>			
利益剰余金合計		<u>1,346,705,834</u>		
剰余金合計				<u>3,621,329,357</u>
資本合計				<u>11,434,211,678</u>
負債資本合計				<u>11,482,613,678</u>

平成25年度三島市水道事業会計予定貸借対照表(当年度分)

平成26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	397,169,001			
同上減価償却累計額	<u>135,172,473</u>	261,996,528		
ハ 構築物	14,697,351,273			
同上減価償却累計額	<u>6,406,968,980</u>	8,290,382,293		
ニ 機械及び装置	2,420,075,144			
同上減価償却累計額	<u>1,563,013,242</u>	857,061,902		
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>23,519,583</u>	1,243,222		
ト 建設仮勘定		<u>340,709,011</u>		
有形固定資産合計			10,214,833,148	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		1,916,831		
ロ 電話加入権		775,900		
ハ 建設仮勘定		<u>718,131</u>		
無形固定資産合計			<u>3,410,862</u>	
固定資産合計				10,218,244,010
2 流動資産				
(1) 現金預金		1,161,102,467		
(2) 営業未収金		135,592,673		
(3) 営業外未収金		0		
(4) その他未収金		0		
(5) 材料		11,187,558		
(6) 貯蔵量水器		52,247,112		
(7) その他流動資産		<u>8,111,904</u>		
流動資産合計				1,368,241,714
3 繰延勘定				
(1) 開発費		<u>6,086,954</u>		
繰延勘定合計			<u>6,086,954</u>	
資産合計				<u><u>11,592,572,678</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		9,363,000		
固定負債合計				9,363,000
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	5,753,000			
ハ その他未払金	0	39,033,000		
(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				39,333,000
負債合計				48,696,000

資 本 の 部

6 資本金				
(1) 自己資本				
イ 固有資本	14,977,882			
ロ 出資金	0			
ハ 組入資本	3,840,966,436			
ニ 繰入資本	832,800,000	4,688,744,318		
(2) 借入資本				
イ 企業債	3,248,228,003			
借入資本金合計		3,248,228,003		
資本金合計				7,936,972,321
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	50,709,000			
ニ 工事寄附金	42,432,260			
ホ 工事負担金	912,421,508			
資本剰余金合計		2,282,714,523		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	592,617,772			
ロ 建設改良積立金	755,582,096			
ハ 当年度未処理欠損金	24,010,034			
利益剰余金合計		1,324,189,834		
剰余金合計				3,606,904,357
資本合計				11,543,876,678
負債資本合計				11,592,572,678