

議 第 5 5 号

平成 2 5 年度三島市水道事業会計補正予算案

(第 1 号)

平成25年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)

第1条 平成25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25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	980,058千円	5,358千円	985,416千円

第3条 予算第3条に定めた収益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)
支 出			
第1款 水道事業費用	1,321,181千円	△17,513千円	1,303,668千円
第1項 営業費用	1,229,380千円	△17,513千円	1,211,867千円

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849,975千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額855,333千円」に、「過年度分損益勘定留保資金391,135千円」を、「過年度分損益勘定留保資金387,560千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,807千円」に、「建設改良積立金317,507千円」を、「建設改良積立金318,633千円」に改め、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)
支 出			
第1款 資本的支出	1,108,067千円	5,358千円	1,113,425千円
第1項 建設改良費	982,157千円	5,358千円	987,515千円

第5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	179,416千円	△12,195千円	167,221千円

平成25年9月10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補正予算実施計画(第1号)

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		1,321,181	△17,513	1,303,668	
	1	営業費用	1,229,380	△17,513	1,211,867	
		1	原水及び浄水費	△661	472,402	
		2	配水及び給水費	△10,221	206,826	
		4	受託給水工事費	△97	9,768	
		5	総係費	△6,534	135,780	

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		1,108,067	5,358	1,113,425	
	1	建設改良費	982,157	5,358	987,515	
		1	配水管延長工事費	5,358	985,416	

平成25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 3,195,000	千円 238,613	千円 3,433,613	
1 事業収益	1,190,842	0	1,190,842	
2 前年度未収金	116,091	△6,091	110,000	
3 繰越現金預金	1,629,975	244,704	1,874,679	
4 企業債	250,000	0	250,000	
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	0	0	
8 国庫支出金	0	0	0	
9 工事寄附負担金	8,091	0	8,091	
支払資金	2,033,898	314,502	2,348,400	
1 事業費用	863,299	△17,513	845,786	
2 前年度未払金	39,382	223,349	262,731	
3 たな卸資産購入費	29,249	0	29,249	
4 建設改良費	976,058	5,358	981,416	
5 企業債償還金	125,910	0	125,910	
6 預り金	0	103,308	103,308	
差 引	1,161,102	△75,889	1,085,213	

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	14	3,865	58,986	0	34,481	97,332	19,927	117,259
	資本勘定職員	0	6	2,186	25,595	0	13,710	41,491	8,471	49,962
	合 計	0	20	6,051	84,581	0	48,191	138,823	28,398	167,221
補 正 前	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
比 較	損益勘定職員	0	△ 1	0	△ 9,577	0	△ 5,301	△ 14,878	△ 2,135	△ 17,013
	資本勘定職員	0	1	0	2,771	0	1,018	3,789	1,029	4,818
	合 計	0	0	0	△ 6,806	0	△ 4,283	△ 11,089	△ 1,106	△ 12,195

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
補正後	3,333	2,796	425	960	80	5,848	1,156	21,920	10,994
補正前	3,282	2,941	1,617	1,061	80	5,848	2,410	22,804	11,752
比較	51	△ 145	△ 1,192	△ 101	0	0	△ 1,254	△ 884	△ 758
区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	退 職 給 与 金							
補正後	36	643							
補正前	36	643							
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	△ 6,806	給与改定に伴う増減分	△ 3,254 臨時特例による減 △ 3,254	
		その他の増減分	△ 3,552 職員構成の変動等による増減 △ 3,552	
手 当	△ 4,283	給与改定に伴う増減分	△ 702 住居手当の改定による減 △ 702	住居手当(持ち家分)4,500円→0円
		その他の増減分	△ 3,581 職員構成の変動等による増減 △ 3,581	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

平成26年1月1日現在(見込)

区 分		一般行政職	技能労務職
補正後	平均給料月額(円)	323,664	377,756
	平均給与月額(円)	391,967	431,310
	平均年齢(歳)	43.8	55.9
補正前	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25年度三島市水道事業会計予定貸借対照表(第1号)
平成26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	397,169,001	18,270,532	415,439,533
同上減価償却累計額	135,172,473	△ 3,529,403	131,643,070
ハ 構 築 物	14,697,351,273	445,498,517	15,142,849,790
同上減価償却累計額	6,406,968,980	△ 10,763,465	6,396,205,515
ニ 機械及び装置	2,420,075,144	△ 93,230,098	2,326,845,046
同上減価償却累計額	1,563,013,242	△ 56,280,105	1,506,733,137
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	23,519,583	△ 395	23,519,188
ト 建設仮勘定	340,709,011	△ 219,996,859	120,712,152
有形固定資産合計	10,214,833,148	221,116,460	10,435,949,608
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,916,831	1,633,269	3,550,100
ロ 電話加入権	775,900	0	775,900
ハ 建設仮勘定	718,131	△ 718,131	0
無形固定資産合計	3,410,862	915,138	4,326,000
固定資産合計	10,218,244,010	222,031,598	10,440,275,608
2 流動資産			
(1) 現金預金	1,161,102,467	△ 75,889,443	1,085,213,024
(2) 営業未収金	135,592,673	△ 4,459,804	131,132,869
(3) 営業外未収金	0	21,528,675	21,528,675
(4) その他未収金	0	27,772,000	27,772,000
(5) 材 料	11,187,558	1,045,805	12,233,363
(6) 貯蔵量水器	52,247,112	△ 31,689,746	20,557,366
(7) その他流動資産	8,111,904	△ 7,158,571	953,333
流動資産合計	1,368,241,714	△ 68,851,084	1,299,390,630
3 繰延勘定			
(1) 開 発 費	6,086,954	5,431,686	11,518,640
繰延勘定合計	6,086,954	5,431,686	11,518,640
資 産 合 計	11,592,572,678	158,612,200	11,751,184,878

負債の部			
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ退職給与引当金	9,363,000	0	9,363,000
固定負債合計	9,363,000	0	9,363,000
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	5,753,000	0	5,753,000
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	39,333,000	0	39,333,000
負債合計	48,696,000	0	48,696,000
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	3,840,966,436	120,279,038	3,961,245,474
ニ繰入資本金	832,800,000	0	832,800,000
(2) 借入資本金			
イ企業債	3,248,228,003	608	3,248,228,611
借入資本金合計	3,248,228,003	608	3,248,228,611
資本金合計	7,936,972,321	120,279,646	8,057,251,967
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	1,241,671,755	86,291,646	1,327,963,401
ロ国庫支出金	35,480,000	0	35,480,000
ハ県支出金	50,709,000	0	50,709,000
ニ工事寄附金	42,432,260	△ 1,000	42,431,260
ホ工事負担金	912,421,508	11,258,000	923,679,508
資本剰余金合計	2,282,714,523	97,548,646	2,380,263,169
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	592,617,772	△ 47,000,000	545,617,772
ロ建設改良積立金	755,582,096	△ 47,279,038	708,303,058
ハ当年度未処分利益剰余金	△ 24,010,034	35,062,946	11,052,912
利益剰余金合計	1,324,189,834	△ 59,216,092	1,264,973,742
剰余金合計	3,606,904,357	38,332,554	3,645,236,911
資本合計	11,543,876,678	158,612,200	11,702,488,878
負債資本合計	11,592,572,678	158,612,200	11,751,184,878