

議 第 7 3 号

平成 2 6 年度三島市水道事業会計補正予算案

(第 1 号)

平成26年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)

第1条 平成26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26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	611,228千円	1,915千円	613,143千円

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	1,438,198千円	△1,301千円	1,436,897千円
第1項 営業費用	1,286,285千円	△1,301千円	1,284,984千円

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606,943千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額608,858千円」に、「過年度分損益勘定留保資金394,056千円」を、「過年度分損益勘定留保資金393,668千円」に、「建設改良積立金70,495千円」を、「建設改良積立金72,798千円」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	763,645千円	1,915千円	765,560千円
第1項 建設改良費	635,063千円	1,915千円	636,978千円

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27年度から 平成27年度まで	13,867千円
上水道に係る水質 測定管理業務委託	平成27年度から 平成27年度まで	4,259千円
閉庁時の漏水等 現場確認業務委託	平成27年度から 平成27年度まで	864千円
簡易水道に係る水質 測定管理業務委託	平成27年度から 平成27年度まで	774千円

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	249,031千円	774千円	249,805千円

平成26年11月18日提出

三島市長 豊岡 武士

平成26年度三島市水道事業会計補正予算実施計画(第1号)

収益的支出

(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		1,438,198	△1,301	1,436,897		
	1	営業費用	1,286,285	△1,301	1,284,984		
		1	原水及び浄水費	491,291	183	491,474	
		2	配水及び給水費	234,925	1,263	236,188	
		5	総係費	138,493	△2,747	135,746	

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	資本的支出		763,645	1,915	765,560		
	1	建設改良費	635,063	1,915	636,978		
		1	配水管延長工事費	611,228	1,915	613,143	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数		給 与 費					法 定	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃金	手当	計	福利費		
補正後	損益勘定職員	0	14	4,183	59,747	0	106,109	170,039	21,776	191,815
	資本勘定職員	0	6	2,186	27,484	0	18,596	48,266	9,724	57,990
	合 計	0	20	6,369	87,231	0	124,705	218,305	31,500	249,805
補正前	損益勘定職員	0	14	4,183	61,699	0	105,027	170,909	22,047	192,956
	資本勘定職員	0	6	2,186	27,531	0	16,739	46,456	9,619	56,075
	合 計	0	20	6,369	89,230	0	121,766	217,365	31,666	249,031
比 較	損益勘定職員	0	0	0	△ 1,952	0	1,082	△ 870	△ 271	△ 1,141
	資本勘定職員	0	0	0	△ 47	0	1,857	1,810	105	1,915
	合 計	0	0	0	△ 1,999	0	2,939	940	△ 166	774

(児童手当は含まず)

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	3,048	2,822	540	1,047	80	5,438	2,916	28,976	16,046
補正前	3,333	2,831	324	962	80	5,438	1,157	28,732	15,117
比較	△ 285	△ 9	216	85	0	0	1,759	244	929
区 分	管 理 職 特別勤務 手 当	退 職 給 付 費							
補正後	24	63,768							
補正前	24	63,768							
比較	0	0							

2 給料及び職員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	△ 1,999	1給与改定に伴う増減	166 人勸に伴う給与改定による増	166 給料 平均0.3%増額
		2その他の増減分	△ 2,165 職員構成の変動等	△ 2,165
職員手当	2,939	1給与改定に伴う増減	1,220 人勸に伴う給与改定による増	5 地域手当(給料改定による影響) 35 期末手当(給料改定による影響) 1,180 勤勉手当(給料改定及び支給0.15月増)
		2その他の増減分	1,719 職員構成の変動等	1,719

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

平成27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)	344,669	412,620
	平均給与月額(円)	419,949	463,897
	平均年齢(歳)	43.8	56.9
補正前	平均給料月額(円)	323,664	377,756
	平均給与月額(円)	382,392	458,485
	平均年齢(歳)	44.2	55.9

注) 補正前(平成26年1月1日現在)は、給与の臨時特例条例により、職員給料削減措置を実施している。

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25年度まで	178,230	平成26年度から 平成27年度まで	118,820	一般財源 118,820
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25年度まで	8,922	平成26年度から 平成27年度まで	6,428	一般財源 6,428
伊豆島田浄水場 計器監視業務委託	13,867	—	—	平成27年度	13,867	一般財源 13,867
上水道に係る水質 測定管理業務委託	4,259	—	—	平成27年度	4,259	一般財源 4,259
閉庁時の漏水等 現場確認業務委託	864	—	—	平成27年度	864	一般財源 864
簡易水道に係る 水質測定管理 業務委託	774	—	—	平成27年度	774	一般財源 774

平成26年度三島市水道事業予定貸借対照表(第1号)

平成27年3月31日

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		462,899,149	
イ 建物	416,289,533		
減価償却累計額	<u>△140,230,836</u>	276,058,697	
ウ 構築物	15,057,262,853		
減価償却累計額	<u>△6,675,868,062</u>	8,381,394,791	
エ 機械及び装置	2,326,375,147		
減価償却累計額	<u>△1,566,950,133</u>	759,425,014	
オ 車両運搬具	11,986,838		
減価償却累計額	<u>△10,298,795</u>	1,688,043	
カ 工具器具及び備品	25,142,805		
減価償却累計額	<u>△23,524,913</u>	1,617,892	
キ 建設仮勘定		<u>329,397,597</u>	
有形固定資産合計			10,212,481,183

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		3,425,490	
イ 電話加入権		<u>775,900</u>	
無形固定資産合計			<u>4,201,390</u>
固定資産合計			10,216,682,573

2 流動資産

(1) 現金預金

1,282,759,525

(2) 未収金

ア 営業未収金	135,832,755		
イ 営業外未収金	9,020,000		
ウ その他未収金	0		
貸倒引当金	<u>△951,000</u>	143,901,755	

(3) 貯蔵品

ア 材料	11,769,937		
イ 貯蔵量水器	<u>24,220,183</u>		
貯蔵品合計			35,990,120

(4) その他流動資産

10,620,000

流動資産合計 1,473,271,400

3 繰延勘定

(1) 開発費

17,215,952

繰延勘定合計

17,215,952

資産合計

11,707,169,925

負 債 の 部

(単位:円)

4 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,138,334,002

3,138,334,002

企業債合計

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

47,838,800

47,838,800

引当金合計

固定負債合計

3,186,172,802

5 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

131,313,000

131,313,000

企業債合計

(2) 未払金

ア 営業未払金

33,700,000

イ 営業外未払金

0

ウ その他未払金

0

未払金合計

33,700,000

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

0

イ 賞与引当金

12,508,000

引当金合計

12,508,000

(4) 預り金

300,000

(5) その他流動負債

0

流動負債合計

177,821,000

6 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額

1,040,960,478

収益化累計額

△579,739,475

461,221,003

イ 国庫支出金

35,480,000

収益化累計額

△24,173,059

11,306,941

ウ 県支出金

32,811,883

収益化累計額

△3,470,832

29,341,051

エ 工事寄附金

87,260

収益化累計額

△81,947

5,313

オ 工事負担金

916,061,320

収益化累計額

△475,972,300

440,089,020

長期前受金合計

941,963,328

繰延収益合計

941,963,328

負債合計

4,305,957,130

資 本 の 部

(単位:円)

7 資 本 金

(1) 資本金

ア 固有資本金	14,977,882	
イ 出 資 金	0	
ウ 組入資本金	4,015,019,456	
エ 繰入資本金	<u>832,800,000</u>	
資本金合計		4,862,797,338

8 剰 余 金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	287,002,923	
イ 国庫支出金	0	
ウ 県支出金	17,897,117	
エ 工事寄附金	42,344,000	
オ 工事負担金	<u>15,696,388</u>	
資本剰余金合計		362,940,428

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金	555,617,772	
イ 建設改良積立金	664,529,076	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>955,328,181</u>	
利益剰余金合計		<u>2,175,475,029</u>

剰余金合計		<u>2,538,415,457</u>
資本合計		<u>7,401,212,795</u>
負債資本合計		<u>11,707,169,925</u>

平成26年度三島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(第1号)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△純損失)	△98,576,000
減価償却費	372,889,000
固定資産除却費	26,000,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	951,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	38,476,200
賞与引当金の増減額(△は減少)	12,508,000
長期前受金戻入額	△43,097,000
繰延勘定償却	9,795,000
受取利息及び受取配当金	△2,028,000
支払利息	63,730,000
未収金の増減額(△は増加)	△3,110,137
未払金の増減額(△は減少)	△77,204,807
たな卸資産の増減額(△は増加)	△22,557,000
預り金の増減額(△は増加)	△100,984,240
小計	176,792,016
利息及び配当金の受取額	2,028,000
利息の支払額	△63,730,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	115,090,016
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△594,586,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
工事負担金等による収入	6,701,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△587,884,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	150,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△128,582,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,418,000
資金増加額(又は減少額)	△451,375,984
資金期首残高	1,734,135,509
資金期末残高	1,282,759,525

(参 考)

平成26年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)

収益的支出

款 項	目	前回までの 累 計 額	補 正 予 算 額	計
1 水道事業費用		1,438,198	△1,301	1,436,897
1 営業費用		1,286,285	△1,301	1,284,984
	1 原水及び浄水費	491,291	183	491,474
	2 配水及び給水費	234,925	1,263	236,188
	5 総 係 費	138,493	△2,747	135,746

資本的支出

款 項	目	前回までの 累 計 額	補 正 予 算 額	計
1 資本的支出		763,645	1,915	765,560
1 建設改良費		635,063	1,915	636,978
	1 配水管延長工事費	611,228	1,915	613,143

(単位:千円)

節		説明	
区 分	金額		
01 給 料	3	一 般 職	3,000円
02 手 当 等	143	勤 勉 手 当	143,000円
06 法 定 福 利 費	37	共 済 組 合 負 担 金	37,000円
01 給 料	84	一 般 職	84,000円
02 手 当 等	1,065	扶 養 手 当	△138,000円
		地 域 手 当	16,000円
		管 理 職 手 当	587,000円
		期 末 手 当	246,000円
06 法 定 福 利 費	114	共 済 組 合 負 担 金	354,000円
01 給 料	△2,039	一 般 職	△2,039,000円
02 手 当 等	△286	扶 養 手 当	△225,000円
		地 域 手 当	△52,000円
		通 勤 手 当	112,000円
		管 理 職 手 当	586,000円
		期 末 手 当	△456,000円
		勤 勉 手 当	△91,000円
06 法 定 福 利 費	△422	共 済 組 合 負 担 金	△160,000円
			△422,000円

(単位:千円)

節		説明	
区 分	金額		
01 給 料	△47	一 般 職	△47,000円
02 手 当 等	1,857	扶 養 手 当	78,000円
		地 域 手 当	27,000円
		住 居 手 当	216,000円
		通 勤 手 当	△27,000円
		管 理 職 手 当	586,000円
06 法 定 福 利 費	105	期 末 手 当	454,000円
		勤 勉 手 当	523,000円
		共 済 組 合 負 担 金	105,000円