

議第18号

平成 24 年度宮津市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 24 年度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)	給水戸数	7,400戸
(2)	年間配水量	2,177,000m <sup>3</sup>
(3)	年間有収水量	1,985,000m <sup>3</sup>
(4)	1日平均有収水量	5,439m <sup>3</sup>

(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			355,818千円
第 1 項	営業収益			346,254千円
第 2 項	営業外収益			9,562千円
第 3 項	特別利益			2千円
		支	出	
第 1 款	水道事業費用			321,805千円
第 1 項	営業費用			265,765千円
第 2 項	営業外費用			53,039千円
第 3 項	特別損失			1千円
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132,578千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,415千円及び損益勘定留保資金124,163千円で補填するものとする。)

		収	入	
第 1 款	資本的収入			169,658千円
第 1 項	企業債			168,900千円
第 2 項	負担金			758千円

支 出

第1款 資本的支出	302,236千円
第1項 建設改良費	197,286千円
第2項 企業償還金	103,950千円
第3項 予備費	1,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 (単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
電算機整備事業	平成24年度から平成29年度まで	15,353

(企業債)

第6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。 (単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
配水施設等 整備事業	148,000  ただし、発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額	証書借入又は証券発行  ただし、証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。	6.0%以内  ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
借換	20,900 (ただし書同上)	同 上	同 上	同 上
計	168,900			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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 96,766千円

(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、3,000千円と定める。

平成24年2月28日提出

宮津市長 井上正嗣

水道事業会計予算実施計画及び各目明細書

収益的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		355,818	332,561	23,257			
1 営業収益		346,254	323,301	22,953			
	1 給水収益	343,572	320,669	22,903	水道使用料	343,572	水道使用料
	2 その他の営業収益	2,682	2,632	50	材料売却収益	300	材料売却収益
					手数料	1,050	設計審査手数料ほか
					雑収益	1,332	設計図書交付料ほか
2 営業外収益		9,562	9,258	304			
	1 受取利息及び配当 金	210	210	0	預金利息	210	預金利息
	2 雑収益	9,352	9,048	304	不用品売却収益	1	不用品売却収益
					その他雑収益	9,351	下水道料金徴収事務委託料ほか
3 特別利益		2	2	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
	2 その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1	その他特別利益

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		321,805	316,575	5,230			
1 営業費用		265,765	259,465	6,300			
	1 原水及び浄水費	77,452	77,438	14	給料	11,778	職員給与費 30,731
					手当	6,414	特別職職員給与費 9,139
					賃金	143	一般職職員給与費 21,592
					報酬	9,139	原水及び浄水活動費 46,721
					法定福利費	3,400	原水及び浄水活動費 46,721
					被服費	35	
					備消耗品費	403	
					燃料費	616	
					光熱水費	557	
					通信運搬費	595	
					委託料	17,814	
					手数料	1,457	
					賃借料	43	
					修繕費	7,000	
					動力費	13,860	
					薬品費	2,538	
					材料費	1,660	
	2 配水及び給水費	29,110	29,143	△ 33	給料	3,668	職員給与費 7,618
					手当	2,905	一般職職員給与費 7,618
					法定福利費	1,045	配水及び給水活動費 21,492
					被服費	15	配水及び給水活動費 21,492
					備消耗品費	130	
					燃料費	226	
					光熱水費	108	
					通信運搬費	336	
					委託料	3,115	
					賃借料	392	
					修繕費	9,000	

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					路面復旧費	1,500	
					動力費	5,670	
					材料費	1,000	
	3 総係費	54,478	54,111	367	給料	18,408	職員給与費 41,222
					手当	10,852	一般職職員給与費 41,222
					法定福利費	5,233	営業業務費 13,256
					旅費	11	営業業務費 13,256
					退職給与金	7,229	
					備消耗品費	152	
					燃料費	141	
					光熱水費	302	
					印刷製本費	896	
					通信運搬費	20	
					委託料	6,507	
					手数料	174	
					賃借料	3,599	
					修繕費	150	
					研修費	50	
					会費負担金	362	
					保険料	275	
					雑費	117	
	4 減価償却費	94,475	96,444	△ 1,969	有形固定資産減価償却費	94,475	有形固定資産減価償却費 94,475
							建物 1,419
							構築物 75,197
							機械及び装置 17,762
							工具器具及び備品 97
	5 資産減耗費	10,020	2,099	7,921	固定資産除却費	10,010	資産除却、減耗費 10,020
					たな卸資産減耗費	10	資産除却、減耗費 10,020
	6 その他営業費用	230	230	0	材料売却原価	200	営業活動雑費 230
					雑支出	30	営業活動雑費 230

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		53,039	54,109	△ 1,070			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	45,508	45,862	△ 354	企業債利息	45,507	借入金支払利息 45,508
					借入金利息	1	借入金支払利息 45,508
	2 消費税及び地方消 費税	4,500	3,400	1,100	消費税及び地方消 費税	4,500	消費税及び地方消費税 4,500
							消費税及び地方消費税 4,500
	3 雑支出	3,031	3,147	△ 116	不用品売却原価	1	営業外活動雑費 3,031
その他雑支出					3,030	営業外活動雑費 3,031	
△ 繰延勘定償却	0	1,700	△ 1,700		0	廃目	
3 特別損失		1	1	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4 予備費		3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			

資本の収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の収入		169,658	169,508	150			
1 企業債		168,900	167,700	1,200			
	1 企業債	148,000	152,600	△ 4,600	企業債	148,000	水道事業債
	2 借換債	20,900	15,100	5,800	借換債	20,900	借換債
2 負担金		758	1,808	△ 1,050			
	1 負担金	758	1,808	△ 1,050	加入負担金	758	加入負担金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		302,236	291,630	10,606			
1 建設改良費		197,286	196,269	1,017			
	1 拡張改良費	90,865	113,872	△ 23,007	給料	8,678	職員給与費 17,195
					手当	5,982	一般職職員給与費 17,195
					法定福利費	2,535	配水施設拡張改良事業 73,670
					備消耗品費	144	配水施設拡張改良事業 73,670
					燃料費	73	
					印刷製本費	3	
					通信運搬費	3	
					委託料	3,720	
					賃借料	1,056	
					工事請負費	68,670	
					建設費支払利息	1	
	2 浄水場整備費	98,600	75,900	22,700	委託料	7,400	浄水施設改良事業 98,600
					工事請負費	91,200	浄水施設改良事業 98,600
	3 資産購入費	5,000	4,000	1,000	量水器購入費	5,000	資産購入事業 5,000
							資産購入事業 5,000
	4 他会計負担金	2,821	2,497	324	下水道事業特別会計繰出金	2,821	下水道事業特別会計繰出金 2,821
							下水道事業特別会計繰出金 2,821

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
2 企業債償還金		103,950	94,361	9,589			
	1 企業債償還金	103,950	94,361	9,589	元金償還金	103,950	企業債元金償還金 103,950 企業債元金償還金 82,997 借換元金償還金 20,953
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			



平成24年度 水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考	
収益的 収支関係資金	収入	営 業 収 益	303,465	315,814	12,349	
		営 業 外 収 益	9,257	9,561	304	
		特 別 利 益	2	2	0	
		過 年 度 未 収 金	28,297	27,384	△ 913	
		小 計 (A)	341,021	352,761	11,740	
	支出	営 業 費 用	160,722	161,070	348	
		営 業 外 費 用	49,667	52,090	2,423	
		特 別 損 失	1	1	0	
		過 年 度 未 払 金	17,481	3,500	△ 13,981	
		小 計 (B)	227,871	216,661	△ 11,210	
収支差引(A)-(B) (ア)		113,150	136,100	22,950		
資本的 収支関係資金	収入	企 業 債	167,700	168,900	1,200	
		負 担 金	1,808	758	△ 1,050	
		過 年 度 未 収 金	22,936	0	△ 22,936	
		小 計 (C)	192,444	169,658	△ 22,786	
	支出	建 設 改 良 費	197,269	198,286	1,017	
		企 業 債 償 還 金	94,361	103,950	9,589	
		過 年 度 未 払 金	39,044	0	△ 39,044	
		小 計 (D)	330,674	302,236	△ 28,438	
	収支差引(C)-(D) (イ)		△ 138,230	△ 132,578	5,652	
	他の 資金	収 入 (E)		10	10	0
支 出 (F)		9,781	271	△ 9,510		
収支差引(E)-(F) (ウ)		△ 9,771	△ 261	9,510		
収支再差引 (ア) + (イ) + (ウ)		△ 34,851	3,261	38,112		
前 年 度 繰 越 現 金		189,306	154,455	△ 34,851		
翌 年 度 繰 越 現 金		154,455	157,716	3,261		
年 度 末 一 時 借 入 金		0	0	0		

## 債務負担行為に関する調書

## 1 過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度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	給 水 収 益
電算機更新事業	19,784	平成18年度 ～平成23年度	17,740	平成24年度	2,044	2,044

## 2 当該年度議決分

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度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	給 水 収 益
電算機整備事業	15,353			平成24年度 ～平成29年度	15,353	15,353

平成24年度 水道事業予定貸借対照表

平成25年3月31日  
(単位：円)

資産の部				
1	固定資産			
	有形固定資産			
	ア 土地		94,429,199	
	イ 建物	116,792,682		
	減価償却累計額	<u>47,223,939</u>		69,568,743
	ウ 構築物	5,365,083,774		
	減価償却累計額	<u>1,664,187,864</u>		3,700,895,910
	エ 機械及び装置	1,052,733,027		
	減価償却累計額	<u>472,731,290</u>		580,001,737
	オ 車両運搬具	8,097,120		
	減価償却累計額	<u>7,760,764</u>		336,356
	カ 工具器具及び備品	17,237,884		
	減価償却累計額	<u>16,008,413</u>		1,229,471
	キ 建設仮勘定		<u>68,288,000</u>	
	有形固定資産合計		<u>4,514,749,416</u>	
	固定資産合計			<u>4,514,749,416</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		157,715,764	
	(2) 未収金		25,970,679	
	(3) 有価証券		0	
	(4) 貯蔵品		3,394,374	
	(5) 前払費用		0	
	流動資産合計		<u>187,080,817</u>	
3	繰延勘定			
	開発費		0	
	繰延勘定合計		<u>0</u>	
	資産合計			<u><u>4,701,830,233</u></u>

## 負債の部

## 4 固定負債

引 当 金

修 繕 引 当 金

固 定 負 債 合 計

10,842,000

10,842,000

## 5 流動負債

(1) 未 払 金

3,500,000

(2) 前 受 金

13,593,348

(3) その他流動負債

4,890,347

流 動 負 債 合 計

21,983,695

負 債 合 計

32,825,695

## 資本の部

## 6 資本金

(1) 自 己 資 本 金

524,165,574

(2) 借 入 資 本 金

企 業 債

1,991,169,472

借 入 資 本 金 合 計

1,991,169,472

資 本 金 合 計

2,515,335,046

## 7 剰余金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 再 評 価 積 立 金

9,535,976

イ 受 贈 財 産 評 価 額

569,921,376

ウ 工 事 負 担 金

963,839,486

エ 寄 附 金

19,916,233

オ 国 庫 補 助 金

62,177,810

カ 府 補 助 金

15,827,000

キ その他資本剰余金

444,928,910

資 本 剰 余 金 合 計

2,086,146,791

(2) 利益剰余金

ア 減 債 積 立 金  
イ 当年度未処分利益剰余金

50,000,000

17,522,701

利益剰余金合計  
剰余金合計  
資 本 合 計  
負 債 資 本 合 計

67,522,701

2,153,669,492

4,669,004,538

4,701,830,233

平成 23 年度 水道事業予定損益計算書  
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	305,399		
(2) その他の営業収益	2,568	307,967	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	75,195		
(2) 配水及び給水費	28,141		
(3) 総係費	53,817		
(4) 減価償却費	96,444		
(5) 資産減耗費	2,099		
(6) その他の営業費用	228	255,924	
営業利益			52,043
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	210		
(2) 雑収益	9,048	9,258	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,862		
(2) 繰延勘定償却	1,700		
(3) 雑支出	3,077	50,639	△ 41,381
経常利益			10,662

5 特別利益

その他特別利益

1 1

6 特別損失

過年度損益修正損

1 1

当年度純利益

10,662

前年度繰越利益剰余金

12,705

当年度未処分利益剰余金

23,367

平成23年度 水道事業予定貸借対照表

平成24年3月31日

(単位：円)

資産の部				
1	固定資産			
	有形固定資産			
	ア 土地		94,429,199	
	イ 建物	116,792,682		
	減価償却累計額	<u>45,804,939</u>		70,987,743
	ウ 構築物	5,318,377,307		
	減価償却累計額	<u>1,609,918,514</u>		3,708,458,793
	エ 機械及び装置	957,296,335		
	減価償却累計額	<u>457,891,466</u>		499,404,869
	オ 車両運搬具	8,097,120		
	減価償却累計額	<u>7,760,764</u>		336,356
	カ 工具器具及び備品	17,237,884		
	減価償却累計額	<u>15,911,413</u>		1,326,471
	キ 建設仮勘定		<u>68,288,000</u>	
	有形固定資産合計		<u>4,443,231,431</u>	
	固定資産合計			<u>4,443,231,431</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		154,455,421	
	(2) 未収金		22,913,336	
	(3) 有価証券		0	
	(4) 貯蔵品		3,394,374	
	(5) 前払費用		0	
	流動資産合計		<u>180,763,131</u>	
3	繰延勘定			
	開発費		0	
	繰延勘定合計		<u>0</u>	
	繰延資産合計			<u>0</u>
				<u>4,623,994,562</u>



負債の部

4 固定負債

引当金

修繕引当金

8,842,000

固定負債合計

8,842,000

5 流動負債

(1) 未払金

3,525,000

(2) 前受金

14,775,378

(3) その他流動負債

4,890,347

流動負債合計

23,190,725

負債合計

32,032,725

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

524,165,574

(2) 借入資本金

1,926,219,472

企業債

借入資本金合計

1,926,219,472

資本金合計

2,450,385,046

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 再評価積立金

9,535,976

イ 受贈財産評価額

572,742,376

ウ 工事負担金

963,839,486

エ 寄附金

19,916,233

オ 国庫補助金

62,177,810

カ 府補助金

15,827,000

キ その他資本剰余金

444,170,910

資本剰余金合計

2,088,209,791

(2) 利益剰余金

ア 減 債 積 立 金

30,000,000

イ 当年度未処分利益剰余金

23,367,000

利益剰余金合計

53,367,000

剰 余 金 合 計

2,141,576,791

資 本 合 計

4,591,961,837

負 債 資 本 合 計

4,623,994,562

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	9	9,139	33,854	143	26,900	70,036	9,678	79,714	
	資本勘定支弁職員		2		8,678		5,982	14,660	2,535	17,195	
	合 計	7	11	9,139	42,532	143	32,882	84,696	12,213	96,909	
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	8	9,062	30,573	143	24,049	63,827	8,417	72,244	
	資本勘定支弁職員		2		8,647		6,285	14,932	2,443	17,375	
	合 計	7	10	9,062	39,220	143	30,334	78,759	10,860	89,619	
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	77	3,281	0	2,851	6,209	1,261	7,470	
	資本勘定支弁職員		0		31		△ 303	△ 272	92	△ 180	
	合 計	0	1	77	3,312	0	2,548	5,937	1,353	7,290	

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本年度	1,998	972	560			4,450		966	40	10,970	5,697	7,229
	前年度	2,052	491	521			4,600		595	20	10,138	5,265	6,652
	比 較	△54	481	39			△150		371	20	832	432	577

2 給料及び手当等の増減額の明細					
区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	3,312	昇給に伴う増加分	389		
		その他の増減分	2,923	会計間異動による増減	2,923

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
手 当 等	2,548	制度改正による増減分	△ 166	住居手当	△ 166
		その他の増減分	2,714	扶養手当	△ 54
				住居 "	647
				通勤 "	39
				時間外勤務 "	△ 150
				管理職 "	371
				管理職員特別勤務 "	20
				期末 "	832
				勤勉 "	432
				退職手当組合負担金	577

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
24年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	321,340
	平均給与月額 (円)	377,403
	平均年齢 (歳)	45.03
23年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	317,932
	平均給与月額 (円)	378,486
	平均年齢 (歳)	45.06

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	134,496	134,496
短 大 卒	146,688	146,688
大 学 卒	165,312	165,312

(3) 級別職員数

区分	24年1月1日現在			23年1月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
行政職	1	1	9.1	1		
	2			2		
	3	5	45.4	3	6	60.0
	4	3	27.3	4	3	30.0
	5	1	9.1	5		
	6	1	9.1	6	1	10.0
	計	11	100.0	計	10	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
行政職	主 事	主 事	主 任 主 査	係 長 主任専門員 主 任	副室長	室 長

(4) 昇給					
区 分		行 政 職			
		本 年 度		前 年 度	
職 員 数 (A) (人)		11		10	
昇給に係る職員数 (B) (人)		10		10	
号給数別内訳	1号給 (人)				
	2号給 (人)	1		1	
	3号給 (人)				
	4号給 (人)	9		9	
比 率 (B) / (A) (%)		90.9		100.0	
(5) 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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度 (支給率等)	1.90	2.05	3.95	有	
(6) その他の手当					
区 分		一般会計制度との異同			
扶 養 手 当		同			
住 居 手 当		同			
通 勤 手 当		同			