

議第17号

平成 25 年度宮津市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 25 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	2,206,000m ³
(3)	年間有収水量	2,012,000m ³
(4)	1日平均有収水量	5,512m ³

(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			360,872千円
第 1 項	営業収益			351,161千円
第 2 項	営業外収益			9,709千円
第 3 項	特別利益			2千円
		支	出	
第 1 款	水道事業費用			328,004千円
第 1 項	営業費用			272,207千円
第 2 項	営業外費用			50,796千円
第 3 項	特別損失			1千円
第 4 項	予備費			5,000千円

(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132,971千円は、建設改良積立金20,000千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,633千円及び損益勘定留保資金104,338千円で補填するものとする。)

		収	入	
第 1 款	資本的収入			155,638千円
第 1 項	企業債			155,000千円
第 2 項	負担金			638千円

支 出

第1款 資本的支出	288,609千円
第1項 建設改良費	201,963千円
第2項 企業債償還金	85,646千円
第3項 予備費	1,000千円

(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。

(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	155,000	証書借入又は証券発行	6.0%以内	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。
	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	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。	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	

(一時借入金)

第6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7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

97,111千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

平成25年2月26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		360,872	355,818	5,054			
1 営業収益		351,161	346,254	4,907			
	1 給水収益	348,680	343,572	5,108	水道使用料	348,680	水道使用料
	2 その他の営業収益	2,481	2,682	△ 201	材料売却収益	300	材料売却収益
					手数料	899	設計審査手数料ほか
					雑収益	1,282	設計図書交付料ほか
2 営業外収益		9,709	9,562	147			
	1 受取利息及び配当金	200	210	△ 10	預金利息	200	預金利息
	2 雑収益	9,509	9,352	157	不用品売却収益	1	不用品売却収益
					その他雑収益	9,508	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		328,004	321,805	6,199			
1 営業費用		272,207	265,765	6,442			
	1 原水及び浄水費	87,503	77,452	10,051	給料	11,895	職員給与費 31,544
					手当	6,874	特別職職員給与費 9,199
					賃金	187	一般職職員給与費 22,345
					報酬	9,199	原水及び浄水活動費 55,959
					法定福利費	3,576	原水及び浄水活動費 55,959
					被服費	35	
					備消耗品費	359	
					燃料費	637	
					光熱水費	557	
					通信運搬費	595	
					委託料	18,310	
					手数料	892	
					賃借料	43	
					修繕費	7,000	
					動力費	15,840	
					薬品費	2,426	
					材料費	9,078	
	2 配水及び給水費	31,616	29,110	2,506	給料	3,735	職員給与費 7,756
					手当	2,931	一般職職員給与費 7,756
					法定福利費	1,090	配水及び給水活動費 23,860
					被服費	18	配水及び給水活動費 23,860
					備消耗品費	166	
					燃料費	235	
					光熱水費	108	
					通信運搬費	336	
					委託料	5,415	
					賃借料	392	
					修繕費	8,750	

(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	5,940	
					材料費	1,000	
	3 総係費	53,250	54,478	△ 1,228	給料	18,059	職員給与費 40,630
					手当	10,472	一般職職員給与費 40,630
					法定福利費	5,276	営業業務費 12,620
					旅費	178	営業業務費 12,620
					退職給与金	7,183	
					備消耗品費	225	
					燃料費	144	
					光熱水費	395	
					印刷製本費	884	
					通信運搬費	20	
					委託料	6,561	
					手数料	174	
					賃借料	2,711	
					修繕費	261	
					研修費	50	
					会費負担金	346	
					保険料	234	
					雑費	77	
	4 減価償却費	97,922	94,475	3,447	有形固定資産減価償却費	97,922	有形固定資産減価償却費 97,922
							建物 1,419
							構築物 76,467
							機械及び装置 19,903
							工具器具及び備品 133
	5 資産減耗費	1,686	10,020	△ 8,334	固定資産除却費	1,676	資産除却、減耗費 1,686
					たな卸資産減耗費	10	資産除却、減耗費 1,686
	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		50,796	53,039	△ 2,243			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	43,789	45,508	△ 1,719	企業債利息	43,788	借入金支払利息 43,789
					借入金利息	1	借入金支払利息 43,789
	2 消費税及び地方消 費税	3,700	4,500	△ 800	消費税及び地方消 費税	3,700	消費税及び地方消費税 3,700 消費税及び地方消費税 3,700
	3 雑支出	3,307	3,031	276	不用品売却原価	1	営業外活動雑費 3,307
					その他雑支出	3,306	営業外活動雑費 3,307
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 過年度損益修正損 1
4 予備費		5,000	3,000	2,000			
	1 予備費	5,000	3,000	2,000			

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		155,638	169,658	△ 14,020			
1 企業債		155,000	168,900	△ 13,900			
	1 企業債	155,000	148,000	7,000	企業債	155,000	水道事業債
	△ 借換債	0	20,900	△ 20,900			廃目
2 負担金		638	758	△ 120			
	1 負担金	638	758	△ 120	加入負担金	638	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		288,609	302,236	△ 13,627			
1 建設改良費		201,963	197,286	4,677			
	1 拡張改良費	98,741	90,865	7,876	給料	8,696	職員給与費 17,181
					手当	5,884	一般職職員給与費 17,181
					法定福利費	2,601	配水施設拡張改良事業 81,560
					備消耗品費	144	配水施設拡張改良事業 81,560
					燃料費	78	
					印刷製本費	3	
					通信運搬費	3	
					委託料	1,275	
					賃借料	1,056	
					工事請負費	79,000	
					建設費支払利息	1	
	2 浄水場整備費	93,600	98,600	△ 5,000	委託料	4,000	浄水施設改良事業 93,600
					工事請負費	89,600	浄水施設改良事業 93,600
	3 資産購入費	6,700	5,000	1,700	量水器購入費	5,000	資産購入事業 6,700
					機械及び備品購入費	1,700	資産購入事業 6,700
	4 他会計負担金	2,922	2,821	101	下水道事業特別会 計繰出金	2,922	下水道事業特別会計繰出金 2,922

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		85,646	103,950	△ 18,304			
	1 企業債償還金	85,646	103,950	△ 18,304	元金償還金	85,646	企業債元金償還金 85,646 企業債元金償還金 85,646
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			

平成25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	315,814	321,736	5,922	
		営 業 外 収 益	9,561	9,709	148	
		特 別 利 益	2	2	0	
		過 年 度 未 収 金	28,931	29,334	403	
		小 計 (A)	354,308	360,781	6,473	
	支出	営 業 費 用	156,070	172,399	16,329	
		営 業 外 費 用	52,090	47,163	△ 4,927	
		特 別 損 失	1	1	0	
		過 年 度 未 払 金	10,317	1,301	△ 9,016	
		小 計 (B)	218,478	220,864	2,386	
収支差引(A)-(B) (ア)		135,830	139,917	4,087		
資本的 収支関係資金	収入	企 業 債	224,300	155,000	△ 69,300	
		負 担 金	758	638	△ 120	
		過 年 度 未 収 金	0	0	0	
		小 計 (C)	225,058	155,638	△ 69,420	
	支出	建 設 改 良 費	237,658	201,963	△ 35,695	
		企 業 債 償 還 金	103,950	85,646	△ 18,304	
		過 年 度 未 払 金	9,699	4,796	△ 4,903	
		小 計 (D)	351,307	292,405	△ 58,902	
	収支差引(C)-(D) (イ)		△ 126,249	△ 136,767	△ 10,518	
	他の 資金	収 入 (E)		7,236	4,600	△ 2,636
支 出 (F)		5,654	4,096	△ 1,558		
収支差引(E)-(F) (ウ)		1,582	504	△ 1,078		
収支再差引 (ア) + (イ) + (ウ)		11,163	3,654	△ 7,509		
前 年 度 繰 越 現 金		149,737	160,900	11,163		
翌 年 度 繰 越 現 金		160,900	164,554	3,654		
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
電算機整備事業	15,353	平成24年度	0	平成25年度 ～平成29年度	15,353	15,353

平成25年度 水道事業予定貸借対照表

平成26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	地		94,429,199	
イ 建物	物	116,792,682		
		減価償却累計額	48,642,770	68,149,912
ウ 構築物	物	5,460,113,413		
		減価償却累計額	1,763,239,744	3,696,873,669
エ 機械及び装置	置	920,864,800		
		減価償却累計額	489,965,087	430,899,713
オ 車両運搬具	具	5,404,540		
		減価償却累計額	5,134,313	270,227
カ 工具器具及び備品	品	18,022,884		
		減価償却累計額	16,141,308	1,881,576
キ 建設仮勘定	定		299,485,714	

有形固定資産合計

固定資産合計

4,591,990,010

4,591,990,010

2 流動資産

(1) 現金預金	金	164,554,371
(2) 未収金	金	34,868,000
(3) 有価証券	券	0
(4) 貯蔵品	品	3,277,320
(5) 前払費用	用	0

流動資産合計

流動資産合計

202,699,691

4,794,689,701

負債の部			
3	固定負債		
	引当金		
	修繕引当金	12,842,000	
	固定負債合計		12,842,000
4	流動負債		
	(1)未払金	8,723,100	
	(2)前受金	12,411,318	
	(3)その他流動負債	1,891,473	
	流動負債合計		23,025,891
	負債合計		35,867,891
資本の部			
5	資本金		
	(1)自己資本金	544,165,574	
	(2)借入資本金		
	企業債		
	借入資本金合計	2,025,824,505	
	資本金合計	2,025,824,505	2,569,990,079
6	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	569,922,026	
	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	445,311,005	
	資本剰余金合計	2,086,529,536	

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金

50,000,000

イ 建設改良積立金

20,000,000

ウ 当年度未処分利益剰余金

32,302,195

利益剰余金合計

102,302,195

剰余金合計

2,188,831,731

資本合計

4,758,821,810

負債資本合計

4,794,689,701

平成24年度 水道事業予定損益計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	327,212		
(2) その他の営業収益	2,642	329,854	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	75,811		
(2) 配水及び給水費	28,143		
(3) 総係費	53,401		
(4) 減価償却費	94,475		
(5) 資産減耗費	10,020		
(6) その他の営業費用	229	262,079	
営業利益			67,775
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	210		
(2) 雑収益	9,352	9,562	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,508		
(2) 雑支出	2,966	48,474	△ 38,912
經常利益			28,863

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
前年度繰越利益剰余金
当年度未処分利益剰余金

28,863

8,131

36,994

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	47,223,770	69,568,912
ウ 構	築物	5,363,014,270		
		減価償却累計額	1,686,772,744	3,676,241,526
エ 機	械及び装置	914,482,800		
		減価償却累計額	470,062,087	444,420,713
オ 車	両運搬具	5,404,540		
		減価償却累計額	5,134,313	270,227
カ 工	具器具及び備品	18,022,884		
		減価償却累計額	16,008,308	2,014,576
キ 建	設仮勘定		210,342,857	
	有形固定資産合計			<u>4,497,288,010</u>
	固定資産合計			4,497,288,010

2 流動資産

(1) 現	金預金		160,900,071	
(2) 未	収金		34,358,200	
(3) 有	価証券		0	
(4) 貯	蔵品		3,429,320	
(5) 前	払費用		0	
	流動資産合計			<u>198,687,591</u>
	資 産 合 計			<u><u>4,695,975,601</u></u>

負債の部			
3	固定負債		
	引当金		
	修繕引当金		
	固定負債合計	<u>10,842,000</u>	
4	流動負債		10,842,000
	(1) 未払金		
	(2) 前受金	6,096,900	
	(3) その他流動負債	13,593,348	
	流動負債合計	<u>1,891,473</u>	
	負債合計		<u>21,581,721</u>
			32,423,721
資本の部			
5	資本金		
	(1) 自己資本金		
	(2) 借入資本金	524,165,574	
	企業債		
	借入資本金合計	<u>1,956,470,505</u>	
	資本金合計	<u>1,956,470,505</u>	
6	剰余金		2,480,636,079
	(1) 資本剰余金		
	ア 再評価積立金	9,535,976	
	イ 受贈財産評価額	569,922,026	
	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	444,703,005	
	資本剰余金合計	<u>2,085,921,536</u>	

(2) 利益剰余金

ア 減 債 積 立 金
 イ 建 設 改 良 積 立 金
 ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

40,000,000

20,000,000

36,994,265

利 益 剰 余 金 合 計
 剰 余 金 合 計
 資 本 合 計
 負 債 資 本 合 計

96,994,265

2,182,915,801

4,663,551,880

4,695,975,601

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	9,199	33,689	187	27,100	70,175	9,942	80,117	
	資本勘定支弁職員		2		8,696		5,884	14,580	2,601	17,181	
	合 計	7	11	9,199	42,385	187	32,984	84,755	12,543	97,298	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	60	△ 165	44	200	139	264	403	
	資本勘定支弁職員		0		18		△ 98	△ 80	66	△ 14	
	合 計	0	0	60	△ 147	44	102	59	330	389	

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	2,490	648	766			4,450		763	40	10,955	5,689	7,183
	前年度	1,998	972	560			4,450		966	40	10,970	5,697	7,229
	比 較	492	△324	206			0		△203	0	△15	△8	△46

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	△ 147	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.00% 給与改定実施時期 25年4月
		昇給に伴う増加分	457		
		その他の増減分	△ 604	退職による減 会計間異動による増減	△ 4,630 4,026

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	102	その他の増減分	102	扶養手当 492 住居 " △ 324 通勤 " 206 管理職 " △ 203 期末 " △ 15 勤勉 " △ 8 退職手当組合負担金 △ 46	

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	
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,660
	平均給与月額(円)	424,417
	平均年齢(歳)	46.05
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

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	135,360	135,360
短 大 卒	147,552	147,552
大 学 卒	166,176	166,176

(3) 級別職員数

区分	25年1月1日現在			24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	1	9.1
	2			2		
	3	5	45.4	3	5	45.4
	4	3	27.3	4	3	27.3
	5	1	9.1	5	1	9.1
	6	1	9.1	6	1	9.1
	計	11	100.0	計	11	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	11
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)	1	
	4号給 (人)	8	9
比 率 (B) / (A)	(%)	90.9	90.9

(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