

議案第14号

平成24年度日高市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度日高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) 給水戸数	22,815	戸
(2) 年間総給水量	7,366,000	m ³
(3) 一日平均給水量	20,181	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
イ 配水管布設工事 φ100mm～φ300mm	2,504	m
ロ 消火栓設置	3	基

(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			1,100,727 千円
第1項 営業収益			1,095,556 千円
第2項 営業外収益			5,171 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,087,804 千円
第1項 営業費用			1,051,945 千円
第2項 営業外費用			29,929 千円
第3項 特別損失			930 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281,350千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,473千円、過年度分損益勘定留保資金226,221千円、減債積立金43,656千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			23,101 千円
第1項 負担金			23,100 千円
第2項 寄附金			1 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			304,451 千円
第1項 建設改良費			260,795 千円
第2項 企業債償還金			43,656 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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) 営業費用と営業外費用の間の流用

(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6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

112,129 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、1,174千円と定める。

平成24年3月1日提出

日高市長 大 沢 幸 夫

予算に関する説明書
平成24年度日高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			1,100,727	千円
	1 営業収益		1,095,556	
		1 給水収益	990,000	・水道料金 990,000
		2 受託工事収益	18,800	・受託工事収益 18,800
		3 その他の営業収益	86,756	・手数料 1,677 ・雑収益 37,079 ・分担金 48,000
	2 営業外収益		5,171	
		1 受取利息及び配当金	5,000	・預金利息 2,000 ・有価証券利息 3,000
		2 雑収益	171	・その他雑収益 171

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 水道事業費用			1,087,804	千円
	1 営業費用		1,051,945	
		1 原水及び浄水費	483,487	・給料 13,060 (職員3人) ・手当 6,797 ・法定福利費 4,352 ・備消耗品費 339 ・燃料費 1,188 ・光熱水費 650 ・委託料 57,499 ・賃借料 1,356 ・修繕費 49,436 (別途修繕引当金取崩額 38,720) ・動力費 65,000 ・薬品費 3,037

				・負担金	2,808	
				・受水費	277,965	
	2	配水及び給水費	128,362	・給料	11,262	(職員3人)
				・手当	7,538	
				・法定福利費	3,722	
				・備消耗品費	598	
				・燃料費	440	
				・印刷製本費	150	
				・委託料	19,420	
				・賃借料	610	
				・修繕費	68,200	
				・路面復旧費	8,000	
				・材料費	6,000	
	3	受託工事費	55,578	・負担金	2,422	(職員2人)
				・給料	7,952	
				・手当	4,535	
				・法定福利費	2,621	
				・備消耗品費	60	
				・修繕費	800	
				・工事請負費	34,800	
				・路面復旧費	3,100	
	4	業務費	93,878	・負担金	1,710	(職員1人)
				・給料	3,395	
				・手当	1,826	
				・法定福利費	1,101	
				・備消耗品費	42	
				・燃料費	100	
				・印刷製本費	90	
				・通信運搬費	2,780	
				・委託料	69,146	
				・手数料	2,533	
				・修繕費	12,135	
				・負担金	730	
	5	総係費	39,257	・給料	12,993	(職員3人)

				・手当	6,550
				・賃金	3,300
				・法定福利費	4,321
				・旅費	200
				・被服費	173
				・備消耗品費	1,000
				・燃料費	127
				・印刷製本費	31
				・通信運搬費	821
				・委託料	1,385
				・手数料	10
				・賃借料	2,497
				・修繕費	1,058
				・研修費	300
				・厚生費	20
				・会費負担金	3,250
				・保険料	914
				・公課費	107
				・雑費	200
		6 減価償却費	248,127	・有形固定資産減価償却費	248,127
		7 資産減耗費	3,256	・固定資産除却費	3,256
	2 営業外費用		29,929		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,333	・企業債利息	24,333
		2 消費税及び地方 消費税	5,595	・消費税及び地方消費税	5,595
		3 雑支出	1	・雑支出	1
	3 特別損失		930		
		1 過年度損益修正損	930	・過年度損益修正損	930
	4 予備費		5,000		
		1 予備費	5,000	・予備費	5,000

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 資本的收入			23,101	千円
	1 負担金		23,100	
		1 負担金	23,100	・消火栓設置費負担金 2,100
				・工事負担金 21,000
	2 寄附金		1	
		1 寄附金	1	・寄附金 1

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 資本の支出			304,451	千円
	1 建設改良費		260,795	
		1 配水設備費	259,621	・給料 8,829 (職員2人)
				・手当 5,040
				・法定福利費 2,935
				・工事請負費 179,900
				・路面復旧費 36,000
				・材料費 25,035
				・負担金 1,882
		2 営業設備費	1,174	・機械購入費 1,174
	2 企業債償還金		43,656	
		1 企業債償還金	43,656	・元金償還金 43,656

平成24年度日高市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
受 入 資 金	2,753,215	2,606,211	△147,004
1 水道事業収益	1,028,232	1,023,853	△4,379
2 前年度未収金	89,577	72,824	△16,753
3 国庫補助金	10,000	0	△10,000
4 負担金	9,100	23,100	14,000
5 寄附金	1	1	0
6 預り金	468,280	565,562	97,282
7 前年度繰越金	1,148,025	920,871	△227,154
支 払 資 金	1,832,344	1,727,607	△104,737
1 水道事業費用	775,505	804,896	29,391
2 前年度未払金	25,869	20,000	△5,869
3 貯蔵品	1,336	1,174	△162
4 仮払金	64	5,652	5,588
5 建設改良費	480,290	259,621	△220,669
6 企業債償還金	41,778	43,656	1,878
7 預り金	477,632	553,888	76,256
8 修繕引当金取崩額	29,870	38,720	8,850
差 引	920,871	878,604	△42,267

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)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 12	0	48,662	3,300	27,246	79,208	16,117	95,325
	資本勘定支弁職員		() 2		8,829		5,040	13,869	2,935	16,804
	合 計	0	() 14	0	57,491	3,300	32,286	93,077	19,052	112,129
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 12	0	48,713	2,300	27,621	78,634	15,995	94,629
	資本勘定支弁職員		() 2		8,843		5,112	13,955	2,912	16,867
	合 計	0	() 14	0	57,556	2,300	32,733	92,589	18,907	111,496
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△51	1,000	△375	574	122	696
	資本勘定支弁職員		() 0		△14		△72	△86	23	△63
	合 計	0	() 0	0	△65	1,000	△447	488	145	633

()内は、短時間勤務職員で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,655	1,560	1,823	695	547	390	4,691	13,772	7,153
	前 年 度	1,655	1,560	1,826	1,046	500	497	4,691	13,794	7,164
	比 較	0	0	△3	△351	47	△107	0	△22	△11

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳	（千円）	説 明	備 考
給 料	△65	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 0%
		昇給に伴う増加分	217		平均昇給率 1.51% 昇給期 1月
		その他の増減分	△282		職員の異動状況 本年度(予定) 14人 前年度 14人 増 減 0人
手 当	△447	制度改正に伴う増減分	△72	住居手当 △72 千円	
		その他の増減分	△375	地域手当 △3 千円 住居手当 △279 通勤手当 47 特殊勤務手当 △107 期末手当 △22 勤勉手当 △11	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区		分	企 業 職
平成24年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	(円)	341,445
	平 均 給 与 月 額	(円)	391,574
	平 均 年 齢	(歳)	44.7
平成23年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	(円)	341,373
	平 均 給 与 月 額	(円)	396,515
	平 均 年 齢	(歳)	44.5

(2) 初任給

区	分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒		149,800	149,800
短 大 卒		161,600	161,600
大 学 卒		178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成24年 1 月 1 日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 7	() 50.0
	4 級	() 4	() 28.6
	5 級	() 2	() 14.3
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 7.1
	計	() 14	() 100.0
平成23年 1 月 1 日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 7	() 50.0
	4 級	() 4	() 28.6
	5 級	() 2	() 14.3
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 7.1
	計	() 14	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員で外書き

(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
企 業 職	主事補	主事	主任	主査	主幹	課長	部長

(4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.68
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成24年1月1日現在)	100.00
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	2,321
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	現場業務手当 緊急出勤手当 電気主任技術者手当 水道技術管理者手当

(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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

()内は、再任用職員に係る支給率

(6) 定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同じ
地 域 手 当	同じ
住 居 手 当	同じ
通 勤 手 当	同じ

平成24年度日高市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成25年3月31日）

資産の部

（単位 円）

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		521,449,979	
ロ	建物	524,359,960		
	減価償却累計額	<u>90,226,950</u>	434,133,010	
ハ	構築物	10,268,349,132		
	減価償却累計額	<u>3,143,144,491</u>	7,125,204,641	
ニ	機械及び装置	2,708,431,376		
	減価償却累計額	<u>975,735,479</u>	1,732,695,897	
ホ	車両運搬具	19,214,478		
	減価償却累計額	<u>16,974,714</u>	2,239,764	
ヘ	工具、器具及び備品	12,574,759		
	減価償却累計額	<u>10,626,934</u>	1,947,825	
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		9,817,671,116	
(2)	投資			
イ	投資有価証券		<u>199,065,000</u>	
	投資合計		<u>199,065,000</u>	
	固定資産合計			10,016,736,116
2	流動資産			
(1)	現金預金		878,604,342	
(2)	未収金		76,873,500	
(3)	貯蔵品		<u>404,800</u>	
	流動資産合計			<u>955,882,642</u>
	資産合計			<u>10,972,618,758</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>169,123,736</u>		
引当金合計		<u>169,123,736</u>	
固定負債合計			169,123,736
4 流動負債			
(1) 未払金		20,000,000	
(2) その他流動負債		1,250,000	
(3) 下水道使用料等預り金		<u>67,867,406</u>	
流動負債合計			<u>89,117,406</u>
負債合計			258,241,142

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	650,755,546		
ロ 組入資本金	<u>2,800,205,357</u>		
自己資本金合計		3,450,960,903	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>610,418,733</u>		
借入資本金合計		<u>610,418,733</u>	
資本金合計			4,061,379,636
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	4,035,303,960		
ロ 分担金	25,283,000		
ハ 負担金	588,122,997		
ニ 国庫補助金	19,500,000		
ホ 受贈財産評価額	1,395,401,977		
ヘ その他資本剰余金	<u>117,920</u>		
資本剰余金合計		6,063,729,854	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	582,874,112		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,394,014</u>		

利益剰余金合計	<u>589,268,126</u>	
剰余金合計		<u>6,652,997,980</u>
資本合計		<u>10,714,377,616</u>
負債資本合計		<u>10,972,618,758</u>

(注) 引当金については、修繕引当金38,720,000円を取り崩しました。

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

（単位 円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	952,380,962		
(2)	受託工事収益	15,523,810		
(3)	その他の営業収益	<u>75,488,429</u>	1,043,393,201	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	437,318,239		
(2)	配水及び給水費	120,009,524		
(3)	受託工事費	42,296,095		
(4)	業務費	101,709,143		
(5)	総係費	37,031,071		
(6)	減価償却費	227,377,000		
(7)	資産減耗費	<u>17,601,000</u>	<u>983,342,072</u>	
	営業利益			60,051,129
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	5,400,000		
(2)	雑収益	<u>179,048</u>	5,579,048	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	26,211,000		
(2)	雑支出	<u>952</u>	<u>26,211,952</u>	<u>△20,632,904</u>
	経常利益			39,418,225
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>760,000</u>	<u>760,000</u>	<u>760,000</u>
	当年度純利益			38,658,225
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>38,658,225</u>

平成23年度日高市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成24年 3 月31 日）

資産の部

（単位 円）

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		521, 449, 979	
ロ	建物	524, 359, 960		
	減価償却累計額	<u>86, 474, 532</u>	437, 885, 428	
ハ	構築物	10, 083, 923, 243		
	減価償却累計額	<u>2, 976, 943, 868</u>	7, 106, 979, 375	
ニ	機械及び装置	2, 727, 461, 095		
	減価償却累計額	<u>929, 242, 434</u>	1, 798, 218, 661	
ホ	車両運搬具	19, 214, 478		
	減価償却累計額	<u>16, 178, 486</u>	3, 035, 992	
ヘ	工具、器具及び備品	12, 574, 759		
	減価償却累計額	<u>10, 249, 567</u>	2, 325, 192	
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		9, 869, 894, 627	
(2)	投資			
イ	投資有価証券		<u>199, 065, 000</u>	
	投資合計		<u>199, 065, 000</u>	
	固定資産合計			10, 068, 959, 627
2	流動資産			
(1)	現金預金		920, 870, 975	
(2)	未収金		73, 754, 300	
(3)	貯蔵品		<u>404, 800</u>	
	流動資産合計			<u>995, 030, 075</u>
	資産合計			<u>11, 063, 989, 702</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>207,843,736</u>		
引当金合計		<u>207,843,736</u>	
固定負債合計			207,843,736
4 流動負債			
(1) 未払金		20,000,000	
(2) その他流動負債		1,250,000	
(3) 下水道使用料等預り金		<u>56,193,600</u>	
流動負債合計			<u>77,443,600</u>
負債合計			285,287,336

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	650,755,546		
ロ 組入資本金	<u>2,756,549,357</u>		
自己資本金合計		3,407,304,903	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>654,074,733</u>		
借入資本金合計		<u>654,074,733</u>	
資本金合計			4,061,379,636
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	4,073,777,983		
ロ 分担金	25,283,000		
ハ 負担金	576,296,687		
ニ 国庫補助金	19,500,000		
ホ 受贈財産評価額	1,395,817,028		
ヘ その他資本剰余金	<u>117,920</u>		
資本剰余金合計		6,090,792,618	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	587,871,887		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>38,658,225</u>		

利益剰余金合計	<u>626,530,112</u>	
剰余金合計		<u>6,717,322,730</u>
資本合計		<u>10,778,702,366</u>
負債資本合計		<u>11,063,989,702</u>

(注) 引当金については、修繕引当金29,870,000円を取り崩しました。