

議案第12号

平成25年度上尾市水道事業会計予算

このページは白紙です。

平成25年度上尾市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度上尾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	90,000戸
(2) 年間総給水量	21,931,000m ³
(3) 一日平均給水量	60,085m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水施設整備事業	事業費 808,910千円

(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		4,286,000千円
第1項 営業収益		4,277,516千円
第2項 営業外収益		8,484千円
	支	出
第1款 水道事業費用		3,970,000千円
第1項 営業費用		3,720,907千円
第2項 営業外費用		230,328千円
第3項 予備費		18,765千円

(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1,258,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,664千円、過年度分損益勘定留保資金1,222,336千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		155,000千円
第1項 一般会計負担金		12,548千円
第2項 分担金		137,497千円
第3項 負担金		4,955千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,413,000千円
第1項 建設改良費		943,550千円
第2項 企業債償還金		459,497千円
第3項 予備費		9,953千円

(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) 営業費用及び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 506,727千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、90,000千円と定める。

平成25年2月25日提出

上尾市長 島村 稷

平成25年度上尾市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益			4,286,000		
	1 営業収益		4,277,516		
		1 給水収益	4,007,329		
		2 その他営業収益	270,187		
	2 営業外収益			8,484	
		1 受取利息		6,040	
2 雑収益			2,444		

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			3,970,000		
	1 営業費用		3,720,907		
		1 取水及び浄水費	1,562,690		
		2 配水及び給水費	879,117		
		3 業務費	208,367		
		4 総係費	185,551		
		5 減価償却費	767,402		
		6 資産減耗費	61,000		
		7 その他営業費用	56,780		
	2 営業外費用			230,328	
		1 支払利息		178,480	
		2 消費税及び地方消費税		51,848	
	3 予備費			18,765	
1 予備費			18,765		

資本的收入及び支出

収入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			155,000	
	1 一般会計負担金		12,548	
		1 一般会計負担金	12,548	
	2 分担金		137,497	
		1 分担金	137,497	
	3 負担金		4,955	
		1 工事負担金	4,955	

支出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,413,000	
	1 建設改良費		943,550	
		1 配水施設整備費	808,910	
		2 浄水施設整備費	8,978	
		3 委託料	58,165	
		4 事務費	56,001	
		5 営業設備費	4,664	
		6 固定資産購入費	6,832	
	2 企業債償還金		459,497	
		1 企業債償還金	459,497	
	3 予備費		9,953	
		1 予備費	9,953	

平成25年度上尾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	8,412,934	7,719,999	△692,935
1 事 業 収 益	3,796,750	3,845,580	48,830
2 前 年 度 未 収 金	429,367	425,155	△4,212
3 企 業 債	110,000	0	△110,000
4 一 般 会 計 負 担 金	13,408	12,548	△860
5 分 担 金	137,497	137,497	0
6 負 担 金	5,095	4,955	△140
7 そ の 他 流 動 負 債	150,000	150,000	0
8 前 年 度 繰 越 金	3,770,817	3,144,264	△626,553
支 払 資 金	5,268,670	4,705,266	△563,404
1 事 業 費	2,904,430	2,938,344	33,914
2 前 年 度 未 払 金	434,901	213,875	△221,026
3 建 設 改 良 費	980,663	943,550	△37,113
4 企 業 債 償 還 金	785,054	459,497	△325,557
5 そ の 他 流 動 負 債	163,622	150,000	△13,622
差 引	3,144,264	3,014,733	△129,531

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			
本年度	損益勘定支弁職員	15	(2) 41	469	199,350	0	111,478	311,297	147,237	458,534
	資本勘定支弁職員	0	6	0	22,440	0	14,315	36,755	11,907	48,662
	計	15	(2) 47	469	221,790	0	125,793	348,052	159,144	507,196
前年度	損益勘定支弁職員	15	(2) 42	469	195,558	0	111,632	307,659	142,623	450,282
	資本勘定支弁職員	0	5	0	23,229	0	14,949	38,178	12,325	50,503
	計	15	(2) 47	469	218,787	0	126,581	345,837	154,948	500,785
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 1	0	3,792	0	△ 154	3,638	4,614	8,252
	資本勘定支弁職員	0	1	0	△ 789	0	△ 634	△ 1,423	△ 418	△ 1,841
	計	0	(0) 0	0	3,003	0	△ 788	2,215	4,196	6,411

一般職の()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	8,592	7,080	5,592	5,064	0	7,700	7,200	84,565
	前 年 度	8,342	6,958	5,500	4,957	0	7,700	5,760	87,364
	比 較	250	122	92	107	0	0	1,440	△ 2,799

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	3,003	1. 給与改定に伴う増減分	—	給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 — 給与改定実施時期 —
		2. 昇給に伴う増加分	2,841	平均昇給率 1.36% 号給別職員数 { (号給数) (職員数) 2号給 18人 4号給 29人 6号給 人 8号給 人
		3. その他の増減分	162	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 47人 前年度 46人 増 減 1人 その他 0人 1人 計 47人 47人 0人
職員手当	△ 788	1. 制度改正に伴う増減分	—	給与改定に伴う手当改正分 —
		2. その他の増減分	△ 788	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	事務・技術職
平成25年1月1日現在	平均給料月額 360,149
	平均給与月額 416,000
	平均年齢(歳) 48.7
平成24年1月1日現在	平均給料月額 360,086
	平均給与月額 408,765
	平均年齢(歳) 48.4

(2) 初任給

単位：円

区 分	事務・技術職	一般会計の制度	
		行政職	消防職
平成25年1月1日現在	高校卒	149,800	155,700
	大学卒	178,800	185,800
平成24年1月1日現在	高校卒	149,800	155,700
	大学卒	178,800	185,800

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			区 分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	1 級	(5)	(10.6)	平成24年1月1日現在	1 級	(3)	(6.5)
	2 級	(1)	(100.0)		2 級	(1)	(100.0)
		5	10.6			6	13.0
	3 級	()	()		3 級	()	()
		15	31.9			16	34.8
	4 級	()	()		4 級	()	()
		12	25.6			13	28.3
	5 級	()	()		5 級	()	()
	5	10.6		4	8.7		
6 級	()	()	6 級	()	()		
	3	6.4		3	6.5		
7 級	()	()	7 級	()	()		
	2	4.3		1	2.2		
計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)		
	47	100.0		46	100.0		

()内は、再任用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
行政職	主事 技師	主任	主査	副主幹	課長	次長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	47	47	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	47	47	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	18	18
		4号給 (人)	29	29
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 [B] / [A] (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	47	47	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	47	47	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	13	13
		4号給 (人)	34	34
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 [B] / [A] (%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.0	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25年1月1日現在)	0.0	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	危 険 手 当	

(6) 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

()内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	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)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出 義務発生（見込）額		当該年度以降の支出 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留保資金等
浄水場監視制御システム設備賃貸借及び保守	708,843	平成21年度から 平成24年度まで	46,401	平成25年度から 平成32年度まで	662,442	662,442

平成25年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成26年3月31日)

単位：千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,617,930	
ロ 建 物	1,351,427		
減価償却累計額	615,714	735,713	
ハ 構 築 物	32,239,559		
減価償却累計額	10,864,858	21,374,701	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,009,401		
減価償却累計額	4,277,931	1,731,470	
ホ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	74,323		
減価償却累計額	61,541	12,782	
ヘ 建 設 仮 勘 定		902,249	

有 形 固 定 資 産 合 計 26,374,845

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,553	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,553

(3) 投 資

イ 出 資 金		1,662	
投 資 合 計			1,662

固 定 資 産 合 計 26,378,060

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		3,014,733	
(2)	未		収	金		429,014	
(3)	貯		蔵	品		24,373	
	流	動	資	産	合		3,468,120
	資			産	合		29,846,180

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	修	繕	引	当	金	929,654	
(2)	そ	の	他	固	定	0	
	固	定	負	債	合		929,654

4	流	動	負	債			
(1)	未		払	金		211,848	
(2)	そ	の	他	流	動	150,000	
	流	動	負	債	合		361,848
	負			債	合		1,291,502

資本の部

5	資	本	金				
(1)	自	己	資	本	金		
	イ	固	有	資	本	59,590	
	口	繰	入	資	本	148,200	
	ハ	組	入	資	本	9,877,331	
	自	己	資	本	金		10,085,121
(2)	借	入	資	本	金		
	イ	企	業	債		6,428,983	
	借	入	資	本	金		6,428,983
	資	本		金	合		16,514,104

6	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	分	担		金	3,541,645
	ロ	負	担		金	3,436,990
	ハ	受	贈	財	産	評
					価	額
						2,613,984
	ニ	一	般	会	計	負
						担
					金	773,359
	ホ	補	助		金	415,643
						<u>415,643</u>
	資	本	剩	余	金	合計
						10,781,621
(2)	利	益	剩	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						0
	ロ	利	益	積	立	金
						343,000
	ハ	建	設	改	良	積
					立	金
						300,000
	ニ	当	年	度	未	処
					分	利
					益	剩
					余	金
						615,953
						<u>615,953</u>
	利	益	剩	余	金	合計
						1,258,953
	剩		余		金	合計
						<u>12,040,574</u>
	資				本	合計
						<u>28,554,678</u>
	負	債	資		本	合計
						<u>29,846,180</u>

平成24年度上尾市水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(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	3,771,019	
	(2) その他営業収益	256,631	4,027,650
		<hr/>	
2	営業費用		
	(1) 取水及び浄水費	1,415,884	
	(2) 配水及び給水費	846,258	
	(3) 業務費	202,669	
	(4) 総係費	171,154	
	(5) 減価償却費	746,652	
	(6) 資産減耗費	61,000	
	(7) その他営業費用	53,697	3,497,314
			<hr/>
	営業利益		530,336
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	3,300	
	(2) 雑収	430	3,730
		<hr/>	

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息

205,402

(2) 雜 支 出

0

205,402

△ 201,672

經 常 利 益

328,664

當 年 度 純 利 益

328,664

前年度繰越利益剰余金

8,918

當年度未処分利益剰余金

337,582

平成24年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成25年3月31日)

単位：千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,617,930	
ロ 建 物	1,351,427		
減 価 償 却 累 計 額	597,028	754,399	
ハ 構 築 物	31,521,120		
減 価 償 却 累 計 額	10,214,559	21,306,561	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,979,236		
減 価 償 却 累 計 額	4,181,091	1,798,145	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	67,817		
減 価 償 却 累 計 額	59,964	7,853	
ヘ 建 設 仮 勘 定		816,256	

有 形 固 定 資 産 合 計 26,301,144

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,553	
-------------	--	-------	--

無 形 固 定 資 産 合 計 1,553

(3) 投 資

イ 出 資 金		1,662	
---------	--	-------	--

投 資 合 計 1,662

固 定 資 産 合 計 26,304,359

2	流	動	資	産				
(1)	現	金	預	金		3,144,264		
(2)	未		収	金		425,155		
(3)	貯		蔵	品		27,338		
	流	動	資	産	合		3,596,757	
	資			産	合		29,901,116	

負債の部

3	固	定	負	債				
(1)	修	繕	引	当	金	949,654		
(2)	そ	の	他	固	定	0		
	固	定	負	債	合		949,654	

4	流	動	負	債				
(1)	未		払	金		213,875		
(2)	そ	の	他	流	動	150,000		
	流	動	負	債	合		363,875	
	負			債	合		1,313,529	

資本の部

5	資	本	金					
(1)	自	己	資	本	金			
	イ	固	有	資	本	59,590		
	口	繰	入	資	本	148,200		
	ハ	組	入	資	本	9,877,331		
		自	己	資	本		10,085,121	
(2)	借	入	資	本	金			
	イ	企	業	債		6,888,480		
	借	入	資	本	金		6,888,480	
	資		本	金	合		16,973,601	

6 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
イ 分 担 金				3,410,695	
ロ 負 担 金				3,432,271	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額				2,613,984	
ニ 一 般 会 計 負 担 金				760,811	
ホ 補 助 金				415,643	
資 本 剰 余 金 合 計				<u>10,633,404</u>	
(2) 利 益 剰 余 金					
イ 減 債 積 立 金				0	
ロ 利 益 積 立 金				343,000	
ハ 建 設 改 良 積 立 金				300,000	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				337,582	
利 益 剰 余 金 合 計				<u>980,582</u>	
剰 余 金 合 計					<u>11,613,986</u>
資 本 合 計					<u>28,587,587</u>
負 債 資 本 合 計					<u>29,901,116</u>