

議 第 5 9 号

平成 2 3 年度三島市水道事業会計補正予算案

(第 2 号)

平成23年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)

第1条 平成23年度三島市水道事業会計の補正予算案(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成23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	836,704千円	699千円	837,403千円
簡易水道建設費	9,174千円	21,637千円	30,811千円

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	1,316,930千円	△11,435千円	1,305,495千円
第1項 営業費用	1,223,240千円	△11,435千円	1,211,805千円

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 610,909千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 791,245千円」に、「建設改良積立金113,933千円」を、「建設改良積立金294,269千円」に改め、資本的収入及び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)
収 入			
第1款 資本的収入	364,577千円	△158,000千円	206,577千円
第1項 企業債	358,000千円	△158,000千円	200,000千円
支 出			
第1款 資本的支出	975,486千円	22,336千円	997,822千円
第1項 建設改良費	848,638千円	22,336千円	870,974千円

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24年度から 平成24年度まで	9,776千円
閉庁時の漏水等 現場確認業務委託	平成24年度から 平成24年度まで	945千円
上水道に係る水質 測定管理業務委託	平成24年度から 平成24年度まで	3,132千円
簡易水道に係る水質 測定管理業務委託	平成24年度から 平成24年度まで	649千円

第6条 予算第5条に定めた企業債の限度額「358,000千円」を「200,000千円」に改める。

第7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	190,321千円	△13,240千円	177,081千円

第8条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額「34,326千円」を「35,326千円」に改める。

平成23年11月29日提出

三島市長 豊岡 武士

平成23年度三島市水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益の支出

(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		1,316,930	△11,435	1,305,495	
	1	営業費用	1,223,240	△11,435	1,211,805	
		1	原水及び浄水費	229	454,356	
		2	配水及び給水費	△3,235	212,148	
		3	簡易水道維持費	1,716	12,463	
		5	総係費	△10,145	143,256	

資本の収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本の収入		364,577	△158,000	206,577	
	1	企業債	358,000	△158,000	200,000	
		1	企業債	△158,000	200,000	

資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本の支出		975,486	22,336	997,822	
	1	建設改良費	848,638	22,336	870,974	
		1	配水管延長工事費	699	837,403	
		3	簡易水道建設費	21,637	30,811	

平成23年度三島市水道事業会計補正資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
受入資金	3,506,609	△158,000	3,348,609	
1 事業収益	1,189,777	0	1,189,777	
2 前年度未収金	110,000	0	110,000	
3 繰越現金預金	1,842,255	0	1,842,255	
4 企業債	358,000	△158,000	200,000	
5 固定資産売却代金	1	0	1	
6 出資金	0	0	0	
7 県支出金	0	0	0	
8 国庫支出金	0	0	0	
9 工事寄附負担金	6,576	0	6,576	
支払資金	2,125,591	10,901	2,136,492	
1 事業費用	844,928	△11,435	833,493	
2 前年度未払金	174,152	0	174,152	
3 たな卸資産購入費	34,326	1,000	35,326	
4 建設改良費	841,878	21,336	863,214	
5 企業債償還金	126,848	0	126,848	
6 預り金	103,459	0	103,459	
差 引	1,381,018	△168,901	1,212,117	

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			
補正後	損益勘定職員	0	16	4,274	70,560	0	42,456	117,290	23,496	140,786
	資本勘定職員	0	4	2,186	17,825	0	10,160	30,171	6,124	36,295
	合 計	0	20	6,460	88,385	0	52,616	147,461	29,620	177,081
補正前	損益勘定職員	0	17	4,274	77,690	0	46,277	128,241	25,642	153,883
	資本勘定職員	0	4	2,186	17,576	0	10,735	30,497	5,941	36,438
	合 計	0	21	6,460	95,266	0	57,012	158,738	31,583	190,321
比 較	損益勘定職員	0	△ 1	0	△ 7,130	0	△ 3,821	△ 10,951	△ 2,146	△ 13,097
	資本勘定職員	0	0	0	249	0	△ 575	△ 326	183	△ 143
	合 計	0	△ 1	0	△ 6,881	0	△ 4,396	△ 11,277	△ 1,963	△ 13,240

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	3,204	2,828	1,239	1,011	80	6,452	1,823	22,547	11,182
補正前	3,136	3,031	1,563	936	80	6,452	2,327	24,886	12,351
比較	68	△ 203	△ 324	75	0	0	△ 504	△ 2,339	△ 1,169
区 分	管 理 職 特別勤務 手 当	退 職 給 与 金							
補正後	36	2,214							
補正前	36	2,214							
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	△ 6,881	1給与改定に伴う増減	△ 84 人勸に伴う給与改定による減 △ 84	給料 平均0.23%減額
		2その他の増減分	△ 6,797 職員構成の変動等による増減 △ 6,797	
職員手当	△ 4,396	1給与改定に伴う増減	△ 278 人勸に伴う給与改定による減 △ 4 △ 260 △ 14	地域手当(給料改定による影響) 期末手当(給料改定による影響) 勤勉手当(給料改定による影響)
		2その他の増減分	△ 4,118 職員構成の変動等による増減 △ 4,118	

3 給料及び職員手当の状況

職員1人当たりの給与

平成24年1月1日現在(見込)

区 分		行政職	技能労務職
補正後	平均給料月額(円)	355,811	402,060
	平均給与月額(円)	395,650	445,839
	平均年齢(歳)	44.4	53.4
補正前	平均給料月額(円)	373,861	397,896
	平均給与月額(円)	421,308	455,714
	平均年齢(歳)	46.7	52.9

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27年度まで	297,050	一般財源 297,050
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27年度まで	15,350	一般財源 15,350
東駿河湾環状道路 工事に伴う送配水 本管添架負担金	1,191	—	—	平成24年度	1,191	損益勘定留保資金 1,191
伊豆島田浄水場 計器監視業務委託	9,776	—	—	平成24年度	9,776	一般財源 9,776
閉庁時の漏水等 現場確認業務委託	945	—	—	平成24年度	945	一般財源 945
上水道に係る水質 測定管理業務委託	3,132	—	—	平成24年度	3,132	一般財源 3,132
簡易水道に係る 水質測定管理業務 委託	649	—	—	平成24年度	649	一般財源 649

平成23年度三島市水道事業会計予定貸借対照表(第2号)
平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	462,899,149	0	462,899,149
ロ 建 物	394,249,001	0	394,249,001
同上減価償却累計額	121,154,608	0	121,154,608
ハ 構 築 物	13,969,950,162	1,000,000	13,970,950,162
同上減価償却累計額	5,860,740,954	0	5,860,740,954
ニ 機械及び装置	2,246,418,175	21,637,000	2,268,055,175
同上減価償却累計額	1,418,764,877	0	1,418,764,877
ホ 車両運搬具	10,840,838	0	10,840,838
同上減価償却累計額	10,298,795	0	10,298,795
ヘ 工具器具及び備品	24,762,805	0	24,762,805
同上減価償却累計額	23,354,845	0	23,354,845
ト 建設仮勘定	106,621,344	△ 301,000	106,320,344
有形固定資産合計	9,781,427,395	22,336,000	9,803,763,395
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	2,154,256	0	2,154,256
ロ 電話加入権	775,900	0	775,900
無形固定資産合計	2,930,156	0	2,930,156
固定資産合計	9,784,357,551	22,336,000	9,806,693,551
2 流動資産			
(1) 現金預金	1,381,018,011	△ 168,901,000	1,212,117,011
(2) 営業未収金	141,182,341	0	141,182,341
(3) 営業外未収金	8,363,624	0	8,363,624
(4) その他未収金	17,198,100	0	17,198,100
(5) 材 料	11,967,119	0	11,967,119
(6) 貯蔵量水器	27,733,708	0	27,733,708
(7) その他流動資産	320,000	0	320,000
流動資産合計	1,587,782,903	△ 168,901,000	1,418,881,903
3 繰延勘定			
(1) 開 発 費	46,987,752	0	46,987,752
繰延勘定合計	46,987,752	0	46,987,752
資 産 合 計	11,419,128,206	△ 146,565,000	11,272,563,206

負債の部			
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	6,783,000	0	6,783,000
固定負債合計	6,783,000	0	6,783,000
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	33,280,000	0	33,280,000
ロ 営業外未払金	5,184,000	0	5,184,000
ハ その他未払金	0	0	0
(2) 預り金	0	0	0
(3) その他流動負債			
イ 預り有価証券	300,000	0	300,000
ロ 仮受消費税及び地方消費税	0	0	0
流動負債合計	38,764,000	0	38,764,000
負債合計	45,547,000	0	45,547,000
資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	14,977,882	0	14,977,882
ロ 出資金	0	0	0
ハ 組入資本金	3,800,890,015	0	3,800,890,015
ニ 繰入資本金	832,800,000	0	832,800,000
(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,165,434,747	△ 158,000,000	3,007,434,747
借入資本金合計	3,165,434,747	△ 158,000,000	3,007,434,747
資本金合計	7,814,102,644	△ 158,000,000	7,656,102,644
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,241,671,755	0	1,241,671,755
ロ 国庫支出金	35,480,000	0	35,480,000
ハ 県支出金	30,709,000	0	30,709,000
ニ 工事寄附金	42,431,260	0	42,431,260
ホ 工事負担金	895,305,958	0	895,305,958
資本剰余金合計	2,245,597,973	0	2,245,597,973
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	567,617,772	0	567,617,772
ロ 建設改良積立金	750,658,517	0	750,658,517
ハ 当年度未処分利益剰余金	△ 4,395,700	11,435,000	7,039,300
利益剰余金合計	1,313,880,589	11,435,000	1,325,315,589
剰余金合計	3,559,478,562	11,435,000	3,570,913,562
資本合計	11,373,581,206	△ 146,565,000	11,227,016,206
負債資本合計	11,419,128,206	△ 146,565,000	11,272,563,206