

平成25年度

つくばみらい市水道事業会計予算

議案第 号

平成25年度つくばみらい市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度つくばみらい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	17,200戸
(2)年間総配水量	5,110,000m ³
(3)一日平均配水量	14,000m 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	1,111,298千円
第1項 営業収益	1,076,495千円
第2項 営業外収益	34,803千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,078,545千円
第1項 営業費用	1,006,638千円
第2項 営業外費用	49,407千円
第3項 特別損失	2,500千円
第4項 予備費	20,000千円

(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247,154千円は、損益勘定留保資金247,154千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	75,943千円
第2項 企業債	30,000千円
第3項 加入分担金	28,350千円
第4項 負担金	300千円
第5項 出資金	17,293千円

支 出	
第1款 資本的支出	323,097千円
第1項 建設改良費	169,309千円
第2項 企業債償還金	148,788千円
第3項 予備費	5,000千円

(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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
谷和原1号取水井掘替え工事	30,000千円	証書借入	4%以内	借入先の条件による。 ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り替えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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。

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用

(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、又それ以外の経費をそ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 83,515千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、38,926千円と定める。

平成25年3月1日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

平成25年度

つくばみらい市水道事業会計予算に関する説明書

平成25年度 つくばみらい市水道事業会計予算実施計画

(1) 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			1,111,298	
	1 営業収益		1,076,495	
		1 給水収益	1,060,614	給水料金収入
		2 受託工事収益	9,750	下水道工事に係る配水管切回し工事
		3 その他営業収益	6,131	給水工事申請手数料 消防水利・消火栓改修工事負担金
	2 営業外収益		34,803	
		1 受取利息	400	預金利息
		2 他会計補助金	2,784	企業債償還利子補助金
		3 雑収益	31,618	下水道料金賦課徴収負担金等
		4 消費税還付金	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,078,545	
	1 営業費用		1,006,638	
		1 原水及び浄水費	464,114	県西用水受水費等
		2 配水及び給水費	215,550	水道施設維持管理修繕費
		3 受託工事費	9,750	下水道工事に伴う水道管切回し工事
		4 総係費	162,440	職員人件費・事務費等 検針・上下水道料金徴収業務委託
		5 減価償却費	154,634	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	150	固定資産除却費等
		2 営業外費用		49,407
	1 支払利息		27,907	企業債償還金（利子分）
	2 消費税及び地方消費税		21,000	
	3 雑支出		500	
	3 特別損失		2,500	
		1 過年度損益修正損	2,500	不納欠損
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			75,943	
	2 企業債		30,000	
		1 企業債	30,000	谷和原1号取水井掘替え工事
	3 加入分担金		28,350	
		1 加入分担金	28,350	水道加入分担金
	4 負担金		300	
		3 その他負担金	300	
	5 出資金		17,293	
1 負担区分に基づく出資金		17,293	企業債償還元金出資金	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			323,097	
	1 建設改良費		169,309	
		1 営業設備費	4,308	量水器新設購入費等
		2 配水設備改良費	165,001	谷和原1号取水井掘替え工事 配水管改修工事 道路改良工事に伴う配水管移設工事
	2 企業債償還金		148,788	
		1 企業債償還金	148,788	企業債償還金(元金分)
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

平成25年度つくばみらい市水道事業資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
受 入 資 金	4,085,771	2,995,785	△ 1,089,986	
1 事業収益	1,207,147	1,068,873	△ 138,274	
2 前年度未収金	617,795	143,660	△ 474,135	
3 企業債	0	30,000	30,000	
4 水道加入分担金	28,350	28,350	0	
5 工事負担金	639,244	0	△ 639,244	
6 国庫補助金	289,739	0	△ 289,739	
7 一般会計出資金	18,565	17,293	△ 1,272	
8 補償金	405	0	△ 405	
9 前年度繰越金	1,284,526	1,707,609	423,083	
支 払 資 金	2,378,162	1,580,363	△ 797,799	
1 事業費用	938,397	877,746	△ 60,651	
2 前年度未払金	194,006	384,520	190,514	
3 企業債償還金	159,073	148,788	△ 10,285	
4 建設改良費	1,086,686	169,309	△ 917,377	
差 引	1,707,609	1,415,422	△ 292,187	

給 与 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	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	-	10人	354	38,662	1,623	31,880	72,519	10,996	83,515	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	10人	354	38,662	1,623	31,880	72,519	10,996	83,515	
前年度	損益勘定支弁職員	-	12人	414	44,828	928	35,082	81,252	12,446	93,698	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	12人	414	44,828	928	35,082	81,252	12,446	93,698	
比 較	損益勘定支弁職員	-	△ 2	△ 60	△ 6,166	695	△ 3,202	△ 8,733	△ 1,450	△ 10,183	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	△ 2	△ 60	△ 6,166	695	△ 3,202	△ 8,733	△ 1,450	△ 10,183	

職 員 手 当 明 細 書

(単位 千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手 当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤 務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	宿日直手 当	管理職特 別勤務手 当	地域手当
本年度	1,560	452	840	648	0	3,300	9,271	5,104	9,473	0	0	1,232
前年度	1,326	540	1,020	0	3	3,000	10,810	5,990	10,983	0	0	1,410
比 較	234	△ 88	△ 180	648	△ 3	300	△ 1,539	△ 886	△ 1,510	0	0	△ 178

2 給与及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分		一般行政・技術職	技能労務職	備 考
平成25年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	289,306	—	
	平均給与月額 (円)	419,691	—	
	平均年齢 (歳)	36.78	—	
平成24年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	305,100	—	
	平均給与月額 (円)	359,655	—	
	平均年齢 (歳)	41.08	—	

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政・技術職	技能労務職	一 般 会 計 の 制 度		備 考
			一般行政・技術職	技能労務職	
中 校 卒	—	129,200	—	129,200	
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200	
短 大 卒	152,800	—	152,800	—	
大 学 卒	172,200	—	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政・技術職		技能労務職		備 考
		職員数 (人)	構成比率 (%)	職員数 (人)	構成比率 (%)	
平成25年1月1日 現在	1 級	2	20	—	—	
	2 級	2	20	—	—	
	3 級	4	40	—	—	
	4 級	—	—	—	—	
	5 級	2	20	—	—	
	6 級	—	—	—	—	
	7 級	—	—	—	—	
	計	10	100.0	—	—	
平成24年1月1日 現在	1 級	2	16.7	—	—	
	2 級	1	8.3	—	—	
	3 級	5	41.7	—	—	
	4 級	2	16.7	—	—	
	5 級	1	8.3	—	—	
	6 級	1	8.3	—	—	
	7 級	—	—	—	—	
	計	12	100.0	—	—	

(職務の級別職務分担表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政 技術職 (行政職 給料表)	・主事補の職務 ・主事の職務	・相当の経験を有 する主事の職務	・係長の職務 ・主幹の職務	・主査の職務	・課長補佐の職務	・課長の職務	・部長の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職 (就業規則給料表)	・一般技能職員・ 労務作業員の職務	・相当の経験を必要 とする技能職 員・労務作業員の 職務	・相当の技能又は 経験を必要とする 技能職員・労務作 業員の職務	・高度の技能又は経 験を必要とする技能 職員・労務作業員の 職務

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階・職務の等級 による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
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	1.90	2.05	3.95	有	

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(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	水道事業収益
上水道事業包括的業務委託	135,000	平成 24 年度	76,567	平成 25 年度から 平成 26 年度まで	58,433	58,433
上下水道料金等徴収業務委託	105,300	平成 24 年度	16,317	平成 25 年度から 平成 26 年度まで	88,983	88,983
水道施設更新基本計画策定業務	6,825	—	—	平成 25 年度まで	6,825	6,825
上水道事業包括的業務委託 (みらい平配水場分)	6,696	—	—	平成 25 年度から 平成 26 年度まで	6,696	6,696

平成24年度つくばみらい市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)

	千円	千円		千円
1. 営業収益				
(1) 給水収益	1,010,337			
(2) 受託工事収益	6,600			
(3) その他の営業収益	75,369	1,092,306		
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	500,739			
(2) 配水及び給水費	164,967			
(3) 受託工事費	6,601			
(4) 総係費	170,524			
(5) 減価償却費	154,305			
(6) 資産減耗費	803			
(7) その他の営業費用	0	997,939		
			営業利益	94,367
3. 営業外収益				
(1) 受取利息	659			
(2) 他会計補助金	49,177			
(3) 雑収益	18,522	68,358		
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	31,222			
(2) 雑支出	200	31,422		
			営業外利益	36,936
			経常利益	131,303
5. 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	2,380	2,380		2,380
当年度純利益				128,923
前年度繰越利益剰余金				116,915
当年度未処分利益剰余金				245,838

平成24年度つくばみらい市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資産の部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地	265,822	265,822		
ロ 建物	634,678			
減価償却累計額	110,843	523,835		
ハ 構築物	12,068,691			
減価償却累計額	2,842,327	9,226,364		
ニ 機械及び装置	3,642,756			
減価償却累計額	1,634,644	2,008,112		
ホ 車両及び運搬具	12,741			
減価償却累計額	7,038	5,703		
ヘ 工具、器具及び備品	17,174			
減価償却累計額	11,614	5,560		
ト 建設仮勘定	25,380	25,380		
有形固定資産合計			<u>12,060,776</u>	
固定資産合計				<u>12,060,776</u>
2 流動資産				
(1) 現金		1,088,467		
(2) 未収金		1,093,934		
(3) 貯蔵品		<u>40,000</u>		
流動資産合計				<u>2,222,401</u>
資産合計				<u>14,283,177</u>

		負 債 の 部			
		千円		千円	千円
3	流 動 負 債				
	(1) 未払金			384,520	
	(2) 前受金			207,070	
	(3) その他の流動負債			0	
	流 動 負 債 合 計				<u>591,590</u>
	負 債 合 計				<u>591,590</u>
		資 本 の 部			
4	資 本 金	千円			
	(1) 自己資本金		<u>1,250,422</u>	<u>1,250,422</u>	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債		<u>1,362,198</u>	<u>1,362,198</u>	
	資 本 金 合 計				<u>2,612,620</u>
5	剰 余 金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額		456,215		
	ロ 工事補償金		356,602		
	ハ 工事負担金		6,567,068		
	ニ 国庫補助金		2,035,047		
	ホ 一般会計補助金		10,109		
	ヘ 加入分担金		<u>517,295</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			<u>9,942,336</u>	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金		202,731		
	ロ 建設改良積立金		688,062		
	ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>245,838</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,136,631</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>11,078,967</u>
	資 本 合 計				<u>13,691,587</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>14,283,177</u>

平成25年度 つくばみらい市水道事業会計予算実施計画明細書

(1) 収益的收入及び支出

収益的收入

(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		1,111,298	1,235,544	△124,246					
1 営業収益		1,076,495	1,168,306	△91,811					
	1 給水収益	1,060,614	1,049,906	10,708	1 給水収益	1,060,614	給水料金収入		
	2 受託工事収益	9,750	12,990	△3,240	1 受託工事収益	9,750	下水道工事に伴う水道管切回し工事		
	3 その他営業収益	6,131	105,410	△99,279	2 手数料	2,555	給水工事申請手数料		
					3 他会計負担金	3,575	消防水利負担金 1,575 消火栓改修工事負担金 2,000		
					4 雑収益	1			
2 営業外収益		34,803	67,238	△32,435					
	1 受取利息	400	1,070	△670	1 受取利息	400			
	2 他会計補助金	2,784	49,177	△46,393	1 他会計補助金	2,784	企業債償還利子補助金 2,784		
	3 雑収益	31,618	16,990	14,628	1 雑収益	31,618	県西用水流量計室電気負担金 195 地下水位観測受託 137 下水道使用料金賦課徴収負担金 21,331 料金システム改修負担金等 9,955		
	4 消費税還付金	1	1	0	1 消費税還付金	1			

収益的支出

(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		1,078,545	1,197,862	△119,317			
1 営業費用		1,006,638	1,123,640	△117,002			
	1 原水及び浄水費	464,114	589,561	△125,447	18 委託料	1,386	久保浄水場8号取水井調査
					20 賃借料	2,231	テレメーター専用回線使用料 2,108 取水場敷地借上料 123
					21 修繕費	7,058	取水井水位計修繕交換 2,058 谷和原浄水場流入弁連絡弁修繕 5,000
					23 動力費	25,326	取水井電気料
					30 保険料	17	建物・機械設備(井戸14箇所)
					31 受水費	428,096	県西用水
	2 配水及び給水費	215,550	173,054	42,496	7 被服費	54	作業服等
					9 備消耗品費	563	給水工事関係消耗品
					10 燃料費	276	施設管理用自動車ガソリン代
					14 通信運搬費	141	電話代・放送受信料
					18 委託料	72,703	取水井浄配水場包括管理業務 48,825 浄配水場電気設備・ポンプ点検 15,866 漏水修理待機 1,530 浄配水場消防設備点検 82 漏水調査 3,150 配水管洗管 3,150 撤去老朽管廃棄処分 100

(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					
					19 手数料	538	浄水水質検査(臨時) 84 浄水場放射能水質検査 454				
					20 賃借料	1,671	久保浄水場敷地借上料 1,645 配水管用地借上料 26				
					21 修繕費	58,517	導配水管漏水修理 14,175 給水管漏水修理 17,010 浄配水場修繕 17,525 量水器定期修繕(交換) 7,273 施設管理用自動車車検修理点検 534 消火栓修繕 2,000				
					22 路面復旧費	1,424	舗装路面復旧等				
					23 動力費	43,974	浄配水場電気料				
					25 材料費	100	管補修材				
					26 補償費	100	作物・物件等				
					27 負担金	80	久保浄水場農集排受益者負担金				
					29 公課費	107	施設管理用自動車重量税				
					30 保険料	474	施設管理用自動車・建物・機械設備				
					60 量水器購入費	34,828	定期交換分				
					3 受託工事費	9,750	12,990	△3,240	17 工事請負費	8,750	下水道工事に伴う水道管切回し工事
									18 委託料	1,000	下水道工事に伴う水道管切回し設計

(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	
4 総係費		162,440	197,002	△34,562	1 報酬	354	水道運営審議会 288 水道水源保護審議会 66
					2 給料	38,662	職員給料
					3 職員手当	31,880	扶養手当 1,560 通勤手当(嘱託職員分含む) 452 管理職手当 840 住居手当 648 時間外勤務手当 3,300 期末手当 9,271 勤勉手当 5,104 退職手当組合負担金 9,473 地域手当 1,232
					4 賃金	1,623	嘱託職員
					5 法定福利費	10,996	共済組合負担金 10,703 社会保険料(嘱託職員分) 260 労災保険(嘱託職員分) 33
					6 旅費	87	企業会計講習等電車賃
					9 備消耗品費	2,471	事務用品等 1,232 複写機カウンター料金 378 新聞・図書代 91 O A機器用消耗品 770
					10 燃料費	504	業務用自動車ガソリン代
					11 光熱水費	1,064	谷和原庁舎維持管理負担金
					12 印刷製本費	2,907	通知書・検針用紙・口座振替依頼等

(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	
					14 通信運搬費	4,124	電話使用料・回線使用料 497 放送受信料 15 後納郵便料・郵券代 3,612
					18 委託料	56,632	水道料金コンビニ収納業務委託 2,052 上下水道システム保守改修 11,952 浄配水場警備 1,058 検針業務 3,460 水道料金等徴収業務 20,876 管路台帳更新業務 3,591 水道事業計画等策定業務 10,272 給水申請システム導入業務 3,150 住所変更業務 221
					19 手数料	1,910	水道料金口座振替手数料
					20 賃借料	7,972	企業会計システム 1,122 上下水道料金システム 6,544 住民情報システム等 35 谷和原浄水場下水道使用料 36 管路台帳システム 148 土木積算システム 87
					21 修繕費	77	業務用自動車車検修理点検
					26 補償金	300	損害賠償金
					27 会費負担金	674	日本水道協会等負担金 水道技術管理者資格取得講習負担金
					29 公課費	25	業務用自動車重量税
					30 保険料	94	業務用自動車任意保険

(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	
					48 雑費	84	高速道路使用料
	5 減価償却費	154,634	150,874	3,760	61 建物減価償却費	4,215	
					62 構築物減価償却費	119,527	
					63 機械装置減価償却費	30,607	
					64 車輛運搬具減価償却費	285	
	6 資産減耗費	150	159	△9	53 固定資産除却費	100	
					54 たな卸資産減耗費	50	
2 営業外費用		49,407	51,722	△2,315			
	1 支払利息	27,907	31,222	△3,315	56 企業債利息	27,907	企業債償還金(利子分)
	2 消費税及び地方消費税	21,000	20,000	1,000	58 消費税及び地方消費税	21,000	
	3 雑支出	500	500	0	59 雑支出	500	
3 特別損失		2,500	2,500	0			
	1 過年度損益修正損	2,500	2,500	0	70 過年度損益修正損	2,500	不納欠損
4 予備費		20,000	20,000	0			
	1 予備費	20,000	20,000	0			

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入

(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 資本的収入		75,943	1,250,509	△1,174,566			
1 国庫補助金		0	400,063	△400,063			
	1 国庫補助金	0	400,063	△400,063			
2 企業債		30,000	0	30,000			
	1 企業債	30,000	0	30,000	1 企業債	30,000	谷和原1号取水井掘替え 工事
3 加入分担金		28,350	28,350	0			
	1 加入分担金	28,350	28,350	0	1 加入分担金	28,350	水道加入分担金
4 負担金		300	803,126	△802,826			
	1 県負担金	0	802,826	△802,826			
	3 その他負担金	300	300	0	1 その他負担金	300	配水管整備負担金
5 出資金		17,293	18,565	△1,272			
	1 負担区分に基づく出 資金	17,293	18,565	△1,272	1 他会計出資金	17,293	企業債償還元金出資金
7 施設補償金		0	405	△405			
	1 施設補償金	0	405	△405			

資本的支出

(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 資本的支出		323,097	1,530,204	△1,207,107			
1 建設改良費		169,309	1,366,131	△1,196,822			
	1 営業設備費	4,308	4,208	100	49 量水器設備費	4,098	新設分
					50 工具・器具備品	210	
	2 配水設備改良費	165,001	159,034	5,967	17 工事請負費	145,051	配水管改修工事 19,950 道路改良工事に伴う配水管移設工事 80,136 谷和原1号取水井掘替え工事 44,965
					18 委託料	19,950	導配水管改修工事等設計業務 取水井掘替え工事設計業務
	3 拡張事業費	0	1,202,889	△1,202,889			
2 企業債償還金		148,788	159,073	△10,285			
	1 企業債償還金	148,788	159,073	△10,285	57 企業債償還金	148,788	企業債償還金(元金分)
3 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0			