

平成25年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成25年度宍粟市の水道事業特別会計の予算は、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) 給水件数 | 8,611 件 |
| (2) 年間総給水量 | 2,165,000 m ³ |
| (3) 一日当たりの平均給水量 | 5,931 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| | ・老朽水管橋(山崎町中地内 中橋)布設替工事 |
| | ・老朽配水管(山崎町中地内)更新工事 |
| | ・上寺浄水場事務所棟改修工事 |
| | ・道路改良に伴う水道管移設工事 |

(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		594,867 千円
第1項 営業収益		574,059 千円
第2項 営業外収益		20,808 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		593,779 千円
第1項 営業費用		459,754 千円
第2項 営業外費用		134,024 千円
第3項 特別損失		1 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292,102千円は、過年度分損益勘定留保資金19,146千円、当年度分損益勘定留保資金268,352千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,604千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			82,087 千円
第1項 企業債			46,800 千円
第2項 負担金			4,910 千円
第3項 補助金			30,377 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			374,189 千円
第1項 建設改良費			123,814 千円
第2項 企業債償還金			250,375 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

事 項	期 間	限 度 額
上寺浄水場第2期改良事業	平成25年度から 平成28年度まで	12,600
合 計		12,600

(単位:千円)

(企業債)

第6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
浄水場第2期改良工事実施設計業務	8,800	証書借入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
水管橋布設整備事業	15,200	証書借入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
配水管布設整備事業	17,900	証書借入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
道路改良に伴う水道管移設整備事業	4,900	証書借入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	46,800			

(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、第8条において定める経費以外の経費と定める。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 職員給与費 73,075千円については、この経費の金額を、これ以外の経費の金額に流用し、又はこれ以外の経費をこ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。

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、46,661千円とする。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

平成25年2月28日提出

宍粟市長 田路 勝

平成25年度宍粟市水道事業特別会計予算実施計画

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			594,867	
	1. 営業収益		574,059	
		1. 給 水 収 益	537,433	
		2. 受 託 工 事 収 益	380	
		3. そ の 他 営 業 収 益	36,246	
	2. 営業外収益		20,808	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,330	
		2. 他 会 計 補 助 金	16,284	
		3. 雑 収 益	194	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			593,779	
	1. 営業費用		459,754	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	91,897	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	55,538	
		3. 総 係 費	43,599	
		4. 減 価 償 却 費	268,350	
		5. 資 産 減 耗 費	2	
		6. そ の 他 営 業 費 用	368	
	2. 営業外費用		134,024	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	111,264	
		2. 雑 支 出	2,557	
	3. 特別損失		20,203	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
			1	

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			82,087	
	1. 企業債		46,800	
		1. 企業債	46,800	
	2. 負担金		4,910	
		1. 負担金	4,910	
	3. 補助金		30,377	
		1. 他会計補助金	30,377	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			374,189	
	1. 建設改良費		123,814	
		1. 配水施設工事費	123,272	
		2. 給水施設工事費	542	
	2. 企業債償還金		250,375	
		1. 企業債償還金	250,375	

1. 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	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		594,867	588,361	6,506			
1. 営業収益		574,059	568,325	5,734			
	1. 給水収益	537,433	539,715	△ 2,282	1. 水道料金	537,433	基本料金 245,873 従量料金 291,560
	2. 受託工事収益	380	300	80	1. 給水工事収益	380	給水工事収益 380
	3. その他営業収益	36,246	28,310	7,936	1. 材料売却収益	207	材料売却収益 207
					2. 手数料	694	開閉栓手数料 330 設計審査・竣工検査手数料 364
					3. 受託料	5,112	下水道使用料事務処理業務受託料 5,112
					4. 加入者分担金	26,000	給水装置工事加入分担金 26,000
					5. 他会計負担金	4,112	既設消火栓維持管理負担金 3,212 消火栓修繕負担金 900
					6. 雑収益	121	消耗資材等売却収益 75 工具器具類リース収益 1 各種証明手数料 45
2. 営業外収益		20,808	20,036	772			
	1. 受取利息及び配当金	4,330	4,470	△ 140	1. 受取利息及び配当金	4,330	東京都債配当金 4,050 預金利息 280
	2. 他会計補助金	16,284	15,372	912	1. 他会計補助金	16,284	簡易水道事業債利息補助金 14,329 システム改修繰入金 1,955
	3. 雑収益	194	194	0	1. 不用品売却収益	25	貯蔵品外材料売却収益等 25
					2. その他雑収益	169	指定店登録手数料 100 行政財産使用料 27 閲覧手数料 42

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		593,779	583,371	10,408			
1. 営業費用		459,754	448,986	10,768			
	1. 原水及び浄水費	91,897	89,576	2,321	1. 給 料	4,630	一般職給料 4,630
					2. 手 当	3,481	扶養手当 432 期末手当 1,197 勤勉手当 593 時間外勤務手当 800 通勤手当 255 住居手当 204
					4. 法定福利費	2,613	共済組合負担金 1,331 共済組合追加費用 218 公務災害補償基金 12 退職手当組合負担金 1,042 互助会補助金 10
					5. 旅 費	7	普通旅費 7
					7. 備 耗 品 費	281	事務用消耗品 31 機械補修用消耗品 204 電算機用消耗品 46
					8. 燃 料 費	4	草刈機等燃料費 4
					9. 光 熱 水 費	83	取水口監視システム等電気代 29 ガス使用料 36 下水道使用料 18
					11. 通 信 運 搬 費	135	電話回線専用料 105 電話使用料 30

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					12. 委 託 料	46,352	水道施設運転管理業務委託料 40,919 脱水汚泥収集運搬処分委託料 3,497 保安管理・保守点検業務委託料 1,936
					13. 手 数 料	1,660	水質検査手数料 1,654 糞便検査手数料 6
					15. 修 繕 費	2,500	取水、浄水施設等修繕費 2,500
					18. 動 力 費	25,160	今宿取水場電力料 17,614 上寺浄水場電力料 7,546
					19. 薬 品 費	84	水質検査試薬 84
					20. 材 料 費	1,555	取水場、浄水場内機器補修部品等 1,555
					23. 負 担 金	3,336	荒井水利組合負担金 3,336
					24. 研 修 費	10	研修会等参加費 10
					29. 雑 費	6	雑費 6
	2. 配水及び給水費	55,538	55,275	263	1. 給 料	7,933	一般職給料 7,933
					2. 手 当	4,427	期末手当 1,878 勤勉手当 1,034 時間外勤務手当 800 通勤手当 381 住居手当 324 特殊勤務手当 10
					4. 法 定 福 利 費	4,423	共済組合負担金 2,234 共済組合追加費用 371 公務災害補償基金 17 退職手当組合負担金 1,785 互助会補助金 16

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 旅 費	18	普通旅費 18
					7. 備 耗 品 費	291	事務用消耗品 36 修繕用等消耗品 154 PH計 74 水質検査容器 27
					8. 燃 料 費	10	発電機燃料費 10
					9. 光 熱 水 費	381	配水池等電気代 381
					11. 通 信 運 搬 費	2,565	電話回線専用料 2,464 電話使用料 101
					12. 委 託 料	1,198	漏水調査等業務委託料 200 配水池清掃業務委託料 998
					13. 手 数 料	1,356	水質検査手数料 931 交通誘導員手数料 300 産業廃棄物処理手数料 125
					14. 賃 借 料	504	諸機械賃借料 10 配水池用地賃借料 494
					15. 修 繕 費	11,701	配水管等修繕費 3,000 量水器取替費 5,858 機械修繕料 2,843
					17. 路 面 復 旧 費	2,189	修繕に伴う路面復旧費 2,189
					18. 動 力 費	15,324	ポンプ場等電力料 15,324
					20. 材 料 費	3,152	修理用材料費 2,000 入替碎石 300 水質計交換部品 852

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					23. 負 担 金	40	水道技術研究センター会費 40
					24. 研 修 費	20	研修会等参加費 20
					29. 雑 費	6	雑費 6
	3. 総 係 費	43,599	43,575	24	1. 給 料	11,441	一般職給料 11,441
					2. 手 当	7,214	扶養手当 666 期末手当 2,845 勤勉手当 1,378 時間外勤務手当 900 管理職手当 624 通勤手当 791 特殊勤務手当 10
					3. 賃 金	4,199	収納事務補助員賃金 2,130 臨時職員賃金 2,069
					4. 法 定 福 利 費	7,092	共済組合負担金 3,274 共済組合追加費用 535 公務災害補償基金 26 退職手当組合負担金 2,575 互助会補助金 23 社会保険料等 659
					5. 旅 費	70	普通旅費 70
					6. 報 酬	132	水道事業経営審議会委員報酬 132
					7. 備 耗 品 費	606	事務用消耗品 180 電算機用消耗品 24 コピー使用料 312 水道PR用品等 90

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					8. 燃 料 費	353	公用車燃料費 353
					10. 印 刷 製 本 費	637	検針票 307 納入通知書 97 封筒 233
					11. 通 信 運 搬 費	1,163	郵便料 1,163
					12. 委 託 料	8,696	量水器検針委託料 4,303 電算システム保守料 481 システム改修 3,912
					13. 手 数 料	1,285	金融機関手数料 1,217 車検代行手数料等 68
					15. 修 繕 費	300	公用車等修繕料 300
					23. 負 担 金	130	日本水道協会費 113 公共料金等暴力対策協議会費 2 各種講習会参加負担金 10 電波利用料 5
					24. 研 修 費	19	研修会等参加費 19
					25. 食 糧 費	2	会議用食糧費 2
					26. 保 険 料	189	公用車損害保険料 87 火災保険料 77 委託検針員・集金員賠償責任保険料 25
					28. 公 課 費	33	公用車重量税 33
					29. 雑 費	38	雑費 38
	4. 減 価 償 却 費	268,350	260,190	8,160	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	268,350	建物 2,630 構築物 154,212 機械及び装置 111,508

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
	5. 資産減耗費	2	2	0	1. 固定資産除却費	1	固定資産除却費 1
					2. 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
	6. その他営業費用	368	368	0	1. 材料売却原価	360	売却材料在庫価額 360
					2. その他雑支出	8	雑費 8
2. 営業外費用		134,024	134,384	△ 360			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	111,264	116,760	△ 5,496	1. 企業債利息	111,264	企業債利息 111,264
	2. 雑支出	2,557	2,121	436	1. 不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
					2. その他雑支出	800	雑費 800
					3. 消費税差損	1,756	消費税差損 1,756
	3. 消費税及び地方消費税	20,203	15,503	4,700	1. 消費税及び地方消費税	20,203	消費税 16,162 地方消費税 4,041
3. 特別損失		1	1	0			
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	1. 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1

2. 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		82,087	183,823	△ 101,736			
1. 企業債		46,800	152,700	△ 105,900			
	1. 企業債	46,800	152,700	△ 105,900	1. 企業債	46,800	上寺浄水場第2期改良工事実施設計業務 8,800 老朽水管橋布設替工事(中橋) 15,200 老朽配水管布設替工事(中地内) 17,900 道路改良に伴う水道管移設工事 4,900
2. 負担金		4,910	1,550	3,360			
	1. 負担金	4,910	1,550	3,360	1. 工事負担金	4,160	移設補償費 3,360 特設配水管布設工事負担金 800
					2. 他会計負担金	750	消火栓設置負担金 750
3. 補助金		30,377	29,573	804			
	1. 他会計補助金	30,377	29,573	804	1. 他会計補助金	30,377	簡易水道事業償元金補助金 30,377

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		374,189	512,245	△ 138,056			
1. 建設改良費		123,814	270,945	△ 147,131			
	1. 配水施設工事費	123,272	270,480	△ 147,208	1. 給 料	9,476	一般職給料 9,476
					2. 手 当	5,622	扶養手当 588 期末手当 2,385 勤勉手当 1,172 管理職手当 1,104 通勤手当 368 特殊勤務手当 5
					3. 賃 金	2,223	臨時職員賃金 2,223
					4. 法定福利費	5,721	共済組合負担金 2,749 共済組合追加費用 445 公務災害補償基金 20 退職手当組合負担金 2,149 互助会補助金 19 社会保険料等 339
					5. 旅 費	17	普通旅費 17
					7. 備 消耗品費	935	事務用消耗品 15 工事用消耗品 20 水道管探知器 900

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					12. 委 託 料	43,650	水源調査概略設計業務委託料 20,000 水道事業統合認可業務委託料 10,000 中老朽水管橋詳細設計委託費 1,050 上寺浄水場第2期改良工事実施設計業務委託料 12,600
					15. 修 繕 費	4,478	五十波・梯加圧ポンプ場エアチャンパー取替修繕 4,478
					16. 工 事 請 負 費	51,150	特設配水管布設工事 3,000 老朽水管橋布設替工事(中橋) 15,000 老朽配水管更新工事(中地内) 18,900 上寺浄水場事務所棟改修工事 4,800 水道管移設工事(青木地内) 4,200 庄能上牧谷線関連移設工事 2,100 水管橋架替工事(与位高尾橋) 3,150
	2. 給水施設工事費	542	465	77	1. 量 水 器 費	542	新設量水器 542
2. 企業債償還金		250,375	241,300	9,075			
	1. 企業債償還金	250,375	241,300	9,075	1. 元 金 償 還 金	250,375	元金償還金 250,375

平成25年度宍粟市水道事業特別会計資金計画

区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
	千円	千円	千円
受入資金	1,743,032	1,707,383	△ 35,649
1 事業収益	504,420	512,015	7,595
2 前年度未収金	65,405	58,692	△ 6,713
3 企業債	86,600	46,800	△ 39,800
4 一般会計繰入金	49,561	51,523	1,962
5 工事負担金	13,942	4,160	△ 9,782
6 前年度繰越金	1,023,104	1,034,193	11,089
7 有価証券償還	0	0	0
支払資金	708,839	705,611	△ 3,228
1 事業費	283,613	304,066	20,453
2 前年度未払金	37,953	38,288	335
3 貯蔵品	3,121	5,068	1,947
4 建設改良費	142,852	107,814	△ 35,038
5 企業債償還金	241,300	250,375	9,075
6 投資有価証券	0	0	0
差引	1,034,193	1,001,772	△ 32,421

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計			
	人	人	千円	千円	千円	千円			
本年度	損益勘定支弁職員	8	6	132	24,004	15,122	39,258	13,469	52,727
	資本勘定支弁職員		2		9,476	5,622	15,098	5,382	20,480
	合 計	8	8	132	33,480	20,744	54,356	18,851	73,207
前年度	損益勘定支弁職員	8	6	132	25,034	15,695	40,861	13,810	54,671
	資本勘定支弁職員		2		8,698	5,579	14,277	4,809	19,086
	合 計	8	8	132	33,732	21,274	55,138	18,619	73,757
比較	損益勘定支弁職員				△ 1,030	△ 573	△ 1,603	△ 341	△ 1,944
	資本勘定支弁職員				778	43	821	573	1,394
	合 計				△ 252	△ 530	△ 782	232	△ 550

(単位: 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	1,686	1,728		8,305	4,177		2,500
	前年度	1,688	1,248		8,253	4,073		3,500
	比 較	△ 2	480		52	104		△ 1,000

(単位: 千円)

職員手当の内訳	区分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当		手当計
	本年度	25	528	1,795			20,744
	前年度	25	808	1,679			21,274
	比 較		△ 280	116			△ 530

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考						
給 料	千円 △ 252	1 給与改定に伴う増減分	千円 △213	給与改定による減△213 給与改定率=△0.64%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>8人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>8人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>8人</td></tr></table>	1月	8人	本年度	8人	前年度	8人
		1月	8人								
		本年度	8人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	333	普通昇給に係る昇給間差額×12月=333千円 平均昇給率=1.00%									
3 その他の増減分	△372	他会計との異動等に伴う減 △372 【他会計への異動3人 他会計からの異動3人】									
職員手当	△ 530	1 制度改正に伴う増減分	△58	住居手当△58	持ち家に係る住居手当の廃止(1,600円/月)						
		2 その他の増減分	△472	扶養手当△2 管理職手当480 期末手当52 勤勉手当104 時間外勤務手当△1,000 住居手当△222 通勤手当116							

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,264	—
	平均給与月額(円)	405,290	—
	平均年齢(歳)	47歳1月	—
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,050	—
	平均給与月額(円)	427,507	—
	平均年齢(歳)	46歳1月	—

(2) 初任給

(単位: 円)

区 分	行政職	技能職	一般会計の制度			
			行政職		技能職	
高 校 卒	1-9 144,500	1-25 146,700	1-9 144,500	1-25 146,700	1-25 146,700	1-25 146,700
大 学 卒	1-25 172,200	—	1-25 172,200	—	—	—

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能職		
	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					
	2級	1	12.5			
	3級	1	12.5			
	4級	3	37.5			
	5級	3	37.5			
	6級					
	計	8	100.0			
平成24年1月1日現在	1級					
	2級					
	3級	4	50.0			
	4級	2	25.0			
	5級	2	25.0			
	6級					
	計	8	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	主査	係長	課長 副課長	部長 次長

(4) 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能職
本年度	職員数(A)		(人)	8	8
	昇給に係る職員数(B)		(人)	7	7
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	7	7
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B)/(A)		(%)	87.5	87.5	
前年度	職員数(A)		(人)	8	8
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	8
	号給数別内訳	2号給	(人)	2	2
		4号給	(人)	6	6
		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	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	—
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	100.0	100.0	—
代表的な特殊勤務手当の名称	危険又は困難業務従事職員の手当		

(6) 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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(7) 定年退職及び勸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)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
一般会計の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合

(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	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金	水道使用料等
上寺浄水場第2期改良事業	12,600	-	-	平成25年度から 平成28年度まで	12,600	8,700	3,900	
合 計	12,600				12,600	8,700	3,900	

平成24年度宍粟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	514,014		
(2) 受託工事収益	286		
(3) その他営業収益	<u>27,158</u>	541,458	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	85,632		
(2) 配水及び給水費	52,816		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	40,710		
(5) 減価償却費	269,813		
(6) 資産減耗費	2		
(7) その他営業費用	<u>368</u>	<u>449,341</u>	
営業利益			92,117
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,470		
(2) 他会計補助金	15,372		
(3) 雑収益	<u>188</u>	20,030	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	116,760		
(2) 雑支出	2,090	<u>118,850</u>	<u>△ 98,820</u>
経常利益			<u>△ 6,703</u>
5 特別損失			
(1) 過年度修正損	<u>615</u>	<u>615</u>	<u>△ 615</u>
当年度純損失			(7,318)
前年度繰越利益剰余金			<u>39,151</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>31,833</u></u>

平成24年度宍粟市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 流動負債			
(1) 有形固定資産				(1) 未払金		38,778	
イ 土地		445,399		(2) 預り金		<u>3,000</u>	
ロ 建物	249,490			流動負債合計			41,778
減価償却累計額	<u>181,169</u>	68,321		負債合計			<u>41,778</u>
ハ 構築物	11,022,019						
減価償却累計額	<u>2,809,162</u>	8,212,857		4 資本金			
ニ 機械及び装置	3,266,029			(1) 自己資本金		2,697,988	
減価償却累計額	<u>1,658,501</u>	1,607,528		(2) 借入資本金			
ホ 車両及び運搬具	4,429			イ 企業債		<u>4,463,381</u>	
減価償却累計額	<u>2,034</u>	2,395		借入資本金合計		4,463,381	
ヘ 工具器具及び備品	5,577			(3) 出資金		<u>1,031,000</u>	
減価償却累計額	<u>5,281</u>	296		資本金合計			8,192,369
ト 建設仮勘定		<u>165,406</u>		5 剰余金			
有形固定資産合計			<u>10,502,202</u>	(1) 資本剰余金			
(2) 投資資産				イ 再評価積立金		6,508	
イ 投資有価証券		<u>299,970</u>		ロ 受贈財産評価額		94,510	
投資合計			<u>299,970</u>	ハ 補助金		1,840,752	
固定資産合計			<u>10,802,172</u>	ニ 工事負担金		<u>1,727,575</u>	
				資本剰余金合計			3,669,345
2 流動資産				(2) 利益剰余金			
(1) 現金預金		1,034,193		当年度未処分利益剰余金		31,833	
(2) 未収金		95,172		利益剰余金合計		<u>31,833</u>	
(3) 貯蔵品		<u>3,788</u>		剰余金合計			3,701,178
流動資産合計			<u>1,133,153</u>	資本合計			<u>11,893,547</u>
資産合計			<u>11,935,325</u>	負債資本合計			<u>11,935,325</u>

平成25年度宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	511,841		
(2) 受託工事収益	362		
(3) その他営業収益	<u>34,718</u>	546,921	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	88,099		
(2) 配水及び給水費	53,839		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	42,924		
(5) 減価償却費	268,350		
(6) 資産減耗費	2		
(7) その他営業費用	<u>368</u>	<u>453,582</u>	
営業利益			93,339
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,330		
(2) 他会計補助金	16,284		
(3) 雑収益	<u>188</u>	20,802	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	111,264		
(2) 雑支出	2,518	<u>113,782</u>	<u>△ 92,980</u>
経常利益			359
5 特別損失			
(1) 過年度修正損	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>△ 1</u>
当年度純利益			358
前年度繰越利益剰余金			<u>31,833</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>32,191</u></u>

平成25年度宍粟市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 流動負債			
(1) 有形固定資産				(1) 未払金		37,490	
イ 土地		445,399		(2) 預り金		<u>3,000</u>	
ロ 建物	249,490			流動負債合計			<u>40,490</u>
減価償却累計額	<u>183,799</u>	65,691		負債合計			<u>40,490</u>
ハ 構築物	11,180,325						
減価償却累計額	<u>2,963,374</u>	8,216,951		資本の部			
ニ 機械及び装置	3,266,571			4 資本金			
減価償却累計額	<u>1,770,009</u>	1,496,562		(1) 自己資本金		2,731,070	
ホ 車両及び運搬具	4,429			(2) 借入資本金			
減価償却累計額	<u>2,034</u>	2,395		イ 企業債	<u>4,259,806</u>		
ヘ 工具器具及び備品	5,577			借入資本金合計		4,259,806	
減価償却累計額	<u>5,281</u>	296		(3) 出資金		<u>1,031,000</u>	
ト 建設仮勘定		<u>136,103</u>		資本金合計			8,021,876
有形固定資産合計			<u>10,363,397</u>	5 剰余金			
(2) 投資資産				(1) 資本剰余金			
イ 投資有価証券		<u>299,970</u>		イ 再評価積立金		6,508	
投資合計			<u>299,970</u>	ロ 受贈財産評価額		94,510	
固定資産合計			<u>10,663,367</u>	ハ 補助金		1,840,752	
				ニ 工事負担金		<u>1,731,536</u>	
				資本剰余金合計			3,673,306
2 流動資産				(2) 利益剰余金			
(1) 現金預金		1,001,772		当年度未処分利益剰余金		32,191	
(2) 未収金		98,936		利益剰余金合計		<u>32,191</u>	
(3) 貯蔵品		<u>3,788</u>		剰余金合計			<u>3,705,497</u>
流動資産合計			<u>1,104,496</u>	資本合計			<u>11,727,373</u>
資産合計			<u>11,767,863</u>	負債資本合計			<u>11,767,863</u>