

上水道事業会計予算

議案第55号

平成25年度 関市上水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度関市の上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	2 8 , 8 6 7 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	1 0 , 7 9 6 , 0 0 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	2 9 , 5 7 8 m ³
(4) 建 設 改 良 費	
イ 配水設備拡張及び改良工事事業費	8 1 7 , 6 2 7 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 上水道事業収益	1,346,741	千円	
第1項 営業収益	1,329,323	千円	
第2項 営業外収益	17,418	千円	
	支	出	
第1款 上水道事業費用	1,221,135	千円	
第1項 営業費用	1,132,111	千円	
第2項 営業外費用	88,724	千円	
第3項 特別損失		300	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 625,939千円は、減債積立金 11,000千円、建設改良積立金 11,000千円、過年度分損益勘定留保資金 570,619千円及び消費税資本的収支調整額 33,320千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	3 4 4 , 9 2 6千円
第1項 企業債	1 9 8 , 0 0 0千円
第2項 工事負担金	1 4 5 , 1 7 6千円
第3項 負担金	1 , 7 5 0千円
支 出	
第1款 資本的支出	9 7 0 , 8 6 5千円
第1項 建設改良費	8 2 2 , 8 7 9千円
第2項 企業債償還金	1 4 7 , 9 8 6千円

(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
配水設備拡張事業費 配水設備改良事業費	18,000 180,000	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は金利水準に応じて借換えすることができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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。

(1) 営業費用と営業外費用の項間

(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、又は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 186,105千円

(他会計からの補助金)

第9条 児童手当給付補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,716千円である。

(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、39,054千円と定める。

平成25年2月21日提出

関市長 尾関健治

(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。

(1) 営業費用と営業外費用の項間

(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、又は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 186,105千円

(他会計からの補助金)

第9条 児童手当給付補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,716千円である。

(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、39,054千円と定める。

平成25年2月21日提出

関市長 尾関健治

予 算 説 明 書

平成25年度 関市上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	節	予 定 額	備 考
1 上水道事業収益			1,346,741	
1 営 業 収 益			1,329,323	
	1 給 水 収 益		1,282,500	
		1 使 用 料	1,282,500	
	2 受 託 工 事 収 益		29,639	
		1 受 託 工 事 収 入	29,639	給水管取付工事費 315件 水道管復活工事費 6件 水道管破損修理費 3件 消火栓維持管理負担金
	3 その他の営業収益		17,184	
		1 材 料 売 却 収 益	10	
		2 手 数 料	1,340	材料検査手数料 800件 竣工検査手数料 800件
		3 雑 収 益	15,834	簡易水道使用料徴収及び電算処理受託料 下水道使用料徴収及び電算処理受託料 農業集落排水使用料徴収及び電算処理受託料 コミュニティプラント使用料徴収及び電算処理受託料

款 項	目	節	予 定 額	備 考
2 営 業 外 収 益			17,418	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		62	
		1 預 金 利 息	62	
	2 他 会 計 補 助 金		1,716	
		1 一 般 会 計 補 助 金	1,716	児童手当給付補助金
	3 雑 収 益		15,640	
		1 不 用 品 売 却 収 入	5	
		2 そ の 他 雑 収 益	15,635	関工業団地及び関テクノハイランド工業団地 配水施設設置事業費(利息)負担金 外

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	備 考
1	上水道事業費用		1,221,135	
1	営 業 費 用		1,132,111	
	1	原水及び浄水費	300,182	
		2 給 料	34,304	一 般 職 9人
		3 手 当 等	18,108	扶養手当 1,800 住居手当 282 通勤手当 968 特殊勤務手当 300 時間外勤務手当 770 期末勤勉手当 12,228 休日勤務手当 80 夜間勤務手当 1,200 児童手当 480
		4 法 定 福 利 費	11,834	職員共済組合負担金 11,763 公務災害補償基金負担金 71
		11 備 消 耗 品 費	1,481	電気・機械部品等消耗品費 外
		12 通 信 運 搬 費	2,840	電話使用料、通信回線専用料 外
		13 委 託 料	19,864	高圧受電設備点検、計装機器点検 外
		14 賃 借 料	248	事務機器借上料 外
		29 被 服 費	77	作業服、防寒服
		30 燃 料 費	365	公用車ガソリン、混合油

款 項	目	節	予 定 額	備 考
		31 光 熱 水 費	169	下水道使用料
		35 修 繕 費	18,603	機械設備修理 外
		36 動 力 費	185,985	電力料、非常用発電機重油・軽油
		37 薬 品 費	2,419	滅菌用次亜塩素酸ソーダ
		51 手 数 料	3,885	水質検査手数料、腸内細菌検査手数料
	2 配水及び給水費		185,352	
		2 給 料	21,273	一 般 職 6人
		3 手 当 等	11,856	扶養手当 1,536 通勤手当 514 特殊勤務手当 150 時間外勤務手当 1,330 期末勤勉手当 7,596 休日勤務手当 70 児童手当 660
		4 法 定 福 利 費	7,326	職員共済組合負担金 7,283 公務災害補償基金負担金 43
		11 備 消 耗 品 費	1,168	洗砂、碎石、パッキン、穿孔機用キリ 外
		13 委 託 料	45,823	量水器取替、管路地図情報構築業務、漏水調査 外
		14 賃 借 料	5,107	民有地賃借料、工所用機械借上料
		15 工 事 請 負 費	6,000	配水管布設替に伴う給水管接続替工事
		16 材 料 費	21,773	配水及び給水管修理用材料

款 項	目	節	予 定 額	備 考
		19 負 担 金	150	道路改良等仕切弁嵩上負担金
		29 被 服 費	95	作業服、防寒服 外
		30 燃 料 費	812	作業車ガソリン、作業車軽油
		34 路 面 復 旧 費	2,437	舗装材料、道路舗装復旧
		35 修 繕 費	61,365	水道管漏水修理、量水器修理、 外
		51 手 数 料	167	配水池等整備作業手数料
	3 受 託 工 事 費		30,389	
		2 給 料	4,633	一 般 職 1人
		3 手 当 等	2,294	扶養手当 156 通勤手当 72 時間外勤務手当 95 期末勤勉手当 1,726 休日勤務手当 5 児童手当 240
		4 法 定 福 利 費	1,614	職員共済組合負担金 1,604 公務災害補償基金負担金 10
		11 備 消 耗 品 費	189	洗砂、碎石、パッキン、工具 外
		14 賃 借 料	212	工事用機械借上料
		16 材 料 費	17,281	受託工事用材料
		29 被 服 費	13	作業服
		30 燃 料 費	49	作業車軽油、発電機用ガソリン

款 項	目	節	予 定 額	備 考
		34 路 面 復 旧 費	52	舗装材料
		35 修 繕 費	4,052	消火栓修繕、作業車修理
	4 総 係 費		123,307	
		1 報 酬	4,077	嘱託徴収員 2人 3,960 上下水道経営審議会委員 18人 117
		2 給 料	28,973	一 般 職 7人
		3 手 当 等	14,788	扶養手当 312 住居手当 966 通勤手当 892 特殊勤務手当 15 時間外勤務手当 1,900 期末勤勉手当 10,363 休日勤務手当 100 児童手当 240
		4 法 定 福 利 費	9,962	職員共済組合負担金 9,904 公務災害補償基金負担金 58
		8 報 償 費	10	報償品
		9 旅 費	167	日本水道協会総会、支部総会、講習会
		11 備 消 耗 品 費	552	法規関係追録、事務用品代 外
		12 通 信 運 搬 費	4,691	郵便料、電話料
		13 委 託 料	15,888	電算保守、量水器検針、公営企業会計支援業務 外
		14 賃 借 料	2,789	水道事業会計電算システム機器借上料 外

款 項	目	節	予 定 額	備 考
		19 会 費 負 担 金	33,561	日本水道協会、支部会費、退職金 外
		22 補 償 金	10	
		29 被 服 費	41	作業服、防寒服
		30 燃 料 費	659	公用車ガソリン、庁舎冷暖房費
		31 光 熱 水 費	1,087	庁舎電気料、庁舎水道料
		32 印 刷 製 本 費	2,817	納入通知書、決算書、伝票 外
		35 修 繕 費	250	公用車修理
		39 保 険 料	1,187	自動車保険料、建物共済分担金 外
		51 手 数 料	1,658	口座振替手数料 外
		52 雑 費	140	自動車重量税
	5 減 価 償 却 費		482,161	
		41 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	482,161	建 物 16,513 構 築 物 317,231 機 械 及 び 装 置 147,621 車 輛 及 び 運 搬 具 286 工 具 器 具 及 び 備 品 510
	6 資 産 減 耗 費		9,210	
		42 棚 卸 資 産 減 耗 費	10	
		43 固 定 資 産 除 却 費	9,200	配水管布設替除却 外
	7 その他の営業費用		1,510	
		44 材 料 売 却 原 価	10	
		49 雑 支 出	1,500	過年度分使用料還付

款 項	目	節	予 定 額	備 考
2 営 業 外 費 用			88,724	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		53,502	
		46 企 業 債 利 息	53,335	企業債借入に伴う支払利息
		47 借 入 金 利 息	167	一時借入に伴う支払利息
	2 雑 支 出		222	
		48 不 用 品 売 却 原 価	1	
		49 雑 支 出	221	
3 消 費 税		35,000	消費税予定額	
3 特 別 損 失			300	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損		300	使用料不納欠損処分額

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的収入			344,926	
1 企業債	1 企業債		198,000	
			198,000	
		1 企業債	198,000	配水設備拡張事業、配水設備改良事業
2 工事負担金	1 工事負担金		145,176	
			145,176	
		1 工事負担金	145,176	分担金、工事負担金
3 負担金	1 負担金		1,750	
			1,750	
		1 負担金	1,750	消火栓設置工事負担金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			970,865	
1 建 設 改 良 費			822,879	
	1 配水設備拡張費		93,380	
		2 給 料	10,522	一 般 職 3人
		3 手 当 等	6,777	扶養手当 606 通勤手当 539 時間外勤務手当 370 管理職手当 1,174 期末勤勉手当 3,878 休日勤務手当 30 児童手当 180
		4 法 定 福 利 費	3,641	職員共済組合負担金 3,611 公務災害補償基金負担金 30
		9 旅 費	39	工場立会検査
		11 備 消 耗 品 費	75	事務用品 外
		13 委 託 料	1,000	設計
		15 工 事 請 負 費	71,200	上水道事業(拡張工事)
		22 補 償 金	10	
		29 被 服 費	24	作業服、防寒服
		30 燃 料 費	16	作業車軽油

款 項	目	節	予 定 額	備 考
		34 路 面 復 旧 費	16	舗装材料
		35 修 繕 費	60	作業車修理
	2 配 水 設 備 改 良 費		724,247	
		13 委 託 料	5,000	設計
		15 工 事 請 負 費	719,228	上水道事業(改良工事)
		51 手 数 料	19	
	3 営 業 設 備 費		5,252	
		17 固 定 資 産 購 入 費	5,252	量水器、公用車
2 企 業 債 償 還 金			147,986	
	1 企 業 債 償 還 金		147,986	
		23 元 金 償 還 金	147,986	企業債償還元金

平成25年度 関市上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	2,367,796	2,379,256	11,460
1 事 業 収 益	1,085,385	1,192,531	107,146
2 前 年 度 未 収 金	116,415	115,034	△ 1,381
3 企 業 債	213,500	198,000	△ 15,500
4 工 事 負 担 金	72,098	146,926	74,828
5 前 年 度 繰 越 金	880,398	726,765	△ 153,633
支 払 資 金	1,641,031	1,648,145	7,114
1 事 業 費 用	656,298	684,300	28,002
2 前 年 度 未 払 金	87,150	111,545	24,395
3 建 設 改 良 費	731,133	704,314	△ 26,819
4 企 業 債 償 還 金	166,450	147,986	△ 18,464
差 引	726,765	731,111	4,346

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 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	使 用 料
水道施設電気保安管理業務委託	738			平成 25 年度 ～ 平成 27 年度	738	738

平成25年度 関市上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)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,221,429	
(2) 受託工事収益	28,417	
(3) その他の営業収益	16,432	1,266,278

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	288,915	
(2) 配水及び給水費	179,527	
(3) 受託工事費	30,173	
(4) 総係費	121,823	
(5) 減価償却費	482,161	
(6) 資産減耗費	8,963	
(7) その他の営業費用	1,439	1,113,001

営業利益 153,277

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	62		
(2) 他会計補助金	1,716		
(3) 雑収益	15,640	17,418	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	53,502		
(2) 雑支出	212	53,714	△ 36,296
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			116,981
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	300	300	△ 300
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			116,681
前年度繰越利益剰余金			216
当年度未処分利益剰余金			116,897
			<hr/> <hr/>

平成25年度 関市上水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		421,164	
ロ 建 物	837,315		
減価償却累計額	226,848	610,467	
ハ 構 築 物	14,797,668		
減価償却累計額	6,369,225	8,428,443	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,914,221		
減価償却累計額	3,098,115	1,816,106	
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	13,570		
減価償却累計額	12,050	1,520	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	25,834		
減価償却累計額	21,546	4,288	
ト 建 設 仮 勘 定			16,752

有形固定資産合計		11,298,740	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	50		
無形固定資産合計		50	
固定資産合計			11,298,790
2 流動資産			
(1) 現金・預金		731,111	
(2) 未収金		194,962	
(3) 貯蔵品		1,043	
流動資産合計			927,116
資産合計			12,225,906

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金

142,664

流動負債合計

142,664

負債合計

142,664

資本の部

4 資本金

(1) 自己資金

3,904,010

(2) 借入資金

イ 企業債

3,074,498

3,074,498

資本金合計

6,978,508

5 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,523,405

ロ 寄付附金

6,996

ハ 工 事 負 担 金	3,118,626
ニ 補 助 金	232,510
ホ その 他 資 本 剰 余 金	<u>30,300</u>

資 本 剰 余 金 合 計 4,911,837

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	16,000
ロ 建 設 改 良 積 立 金	60,000
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>116,897</u>

利 益 剰 余 金 合 計 192,897

剰 余 金 合 計 5,104,734

資 本 合 計 12,083,242

負 債 資 本 合 計 12,225,906

平成24年度 関市上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)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,093,032	
(2) 受託工事収益	28,820	
(3) その他の営業収益	16,100	1,137,952

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	266,038	
(2) 配水及び給水費	197,674	
(3) 受託工事費	27,926	
(4) 総係費	98,106	
(5) 減価償却費	456,033	
(6) 資産減耗費	4,963	
(7) その他の営業費用	1,439	1,052,179

営業利益 85,773

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	60		
(2) 他会計補助金	1,776		
(3) 雑収益	21,626	23,462	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	59,784		
(2) 雑支出	96	59,880	△ 36,418
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			49,355
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,500	2,500	△ 2,500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			46,855
前年度繰越利益剰余金			29,361
当年度未処分利益剰余金			76,216
			<hr/> <hr/>

平成24年度 関市上水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		421,164
ロ 建	物	837,315	
減 価 償 却 累 計 額		210,335	626,980
ハ 構	築 物	14,346,995	
減 価 償 却 累 計 額		6,051,994	8,295,001
ニ 機 械 及 び 装 置		4,585,061	
減 価 償 却 累 計 額		2,950,494	1,634,567
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具		12,728	
減 価 償 却 累 計 額		11,764	964
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		25,834	
減 価 償 却 累 計 額		21,036	4,798
ト 建 設 仮 勘 定			16,752

有形固定資産合計		11,000,226	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	50		
無形固定資産合計		50	
固定資産合計			11,000,276
2 流動資産			
(1) 現金・預金		726,765	
(2) 未収金		156,086	
(3) 貯蔵品		2,923	
流動資産合計			885,774
資産合計			11,886,050

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金 111,545

流動負債合計 111,545

負債合計 111,545

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金 3,882,010

(2) 借入資本金

イ 企業債 3,024,484 3,024,484

資本金合計 6,906,494

5 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 1,523,405

ロ 寄附金 6,996

ハ 工 事 負 担 金	2,976,584		
ニ 補 助 金	232,510		
ホ 其 他 資 本 剰 余 金	<u>30,300</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		4,769,795	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	11,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	11,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>76,216</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>98,216</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,868,011</u>
資 本 合 計			<u>11,774,505</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>11,886,050</u></u>

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
上 水 道 事 業	2,977,434	3,024,484	198,000	147,986	3,074,498