

第36号議案

平成23年度芦屋市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度芦屋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) 給水栓数	43,034 栓
(2) 年間総配水量	11,775,000m ³
(3) 一日平均配水量	32,260m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第7期拡張費	144,712 千円
イ 配水施設費	590,590 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	2,168,192 千円
第1項 営業収益	2,062,635 千円
第2項 営業外収益	105,457 千円
第3項 特別利益	100 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	2,196,443 千円
第1項 営業費用	2,088,354 千円
第2項 営業外費用	100,839 千円
第3項 特別損失	5,250 千円
第4項 予備費	2,000 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 522,764 千円は、損益勘定留保資金 494,779 千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,985 千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	647,538 千円
第1項 企 業 債	499,100 千円
第2項 固定資産売却代金	500 千円
第3項 工事負担金	147,938 千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	1,170,302 千円
第1項 建設改良費	735,302 千円
第2項 機 器 費	83,796 千円
第3項 企業債償還金	251,204 千円
第4項 投 資 金	100,000 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。

起債の目的及び限度額 建設改良事業 499,100 千円

起債の方法 国又は銀行その他から普通貸借又は証券発行による。

利 率 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)

償還の方法 借入れの日から据置期間を含め、30年以内に毎年度元利均等その他の方法により償還する。なお、借入先の融通条件に変更があるときは、その融通条件に従う。ただし、財政の都合その他によっては、定額以上を償還し、又は上記利率の範囲内で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、1,000,000 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。

営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用

(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 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 | 500,646千円 |
| (2) 交際費 | 90千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 人件費等に充当のため、他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、41,738千円である。

(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、65,166千円とする。

平成23年2月22日提出

芦屋市長 山中 健

平成 2 3 年度 芦屋市 水道事業 会計 予算 実施 計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			2,168,192	
	1 営業収益		2,062,635	
		1 給水収益	1,914,427	水道料金収入
		2 受託工事収益	93,689	給水装置の新設, 増設, 修繕工事 及び配水管延長等の受託工事収入
		3 その他営業収益	54,519	手数料, 下水道料金徴収受託料及 び消火栓維持管理負担金等
	2 営業外収益		105,457	
		1 分 担 金	52,502	新設, 増径給水引込分担金
		2 受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,472	銀行預金利息等
		3 他会計補助金	41,738	
		4 雑 収 益	5,745	
	3 特別利益		100	
		1 固 定 資 産 売 却 益	90	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	10	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考	
1 水道事業費用			2,196,443		
	1 営業費用		2,088,354		
		1 原水及び浄水費	260,994	取水から滅菌の上、浄水に完了するまでの設備維持管理及び作業に要する費用	
		2 受水費	708,265	阪神水道企業団からの受水分賦金	
		3 配水費	80,960	送配水に要する設備維持管理及び作業に要する費用	
		4 給水費	108,005	配水補助管、量水器その他給水設備の維持管理及び作業に要する費用	
		5 受託工事費	105,740	官公署民間受託工事その他給水装置の新增設修繕等の受託工事に要する費用	
		6 業務費	196,926	使用水量の検針、料金の調定、徴収及びその他業務運営に要する費用	
		7 総係費	194,010	事業活動全般に関する管理に要する費用	
		8 減価償却費	432,454	有形固定資産に係る減価償却費	
		9 資産減耗費	1,000	固定資産の除却損及びたな卸資産減耗費	
		2 営業外費用		100,839	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	86,128	企業債利息等
			2 消費税及び地方消費税	14,701	消費税及び地方消費税納付額
			3 雑支出	10	
		3 特別損失		5,250	
			1 過年度損益修正損	5,250	過年度支出等
		4 予備費		2,000	
			1 予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資 本 的 収 入			647,538	
	1 企 業 債		499,100	
		1 企 業 債	499,100	老朽管改良工事等企業債
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		500	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	500	量水器等売却代金
	3 工 事 負 担 金		147,938	
1 工 事 負 担 金		147,938	南芦屋浜地区配水管布設工事負担金	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,170,302	
	1 建設改良費		735,302	
		1 第7期拡張費	144,712	南芦屋浜地区配水管布設工事等
		2 配水施設費	590,590	配水管改良工事
	2 機器費		83,796	
		1 機械及び装置費	77,444	量水器等購入費用
		2 車両運搬具費	2,400	
		3 工具器具及び備品費	3,952	
	3 企業債償還金		251,204	
		1 企業債償還金	251,204	企業債元金償還金
	4 投資金		100,000	
		1 投資金	100,000	

平成23年度芦屋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 額
受 入 資 金	4,093,261	3,855,485	△ 237,776
1 事 業 収 益	2,075,959	2,081,469	5,510
2 企 業 債	336,200	499,100	162,900
3 固定資産売却代金	100	500	400
4 工 事 負 担 金	160,576	147,938	△ 12,638
5 未 収 金	69,992	97,880	27,888
6 預 り 金 受 入	27,001	27,401	400
7 繰 越 金	1,423,433	1,001,197	△ 422,236
支 払 資 金	3,092,064	2,878,280	△ 213,784
1 事 業 費 用	1,738,032	1,674,840	△ 63,192
2 建 設 改 良 費	615,956	698,537	82,581
3 機 器 費	63,803	83,796	19,993
4 企 業 債 償 還 金	243,469	251,204	7,735
5 投 資 金	100,000	100,000	0
6 未 払 金	303,803	42,502	△ 261,301
7 預 り 金 還 付	27,001	27,401	400
差 引 額	1,001,197	977,205	△ 23,992

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 定	合 計	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費		
当 年 度	損益勘定支弁職員	-	(4) 35	-	171,671	187,037	358,708	57,214	415,922
	資本勘定支弁職員	-	(0) 9	-	38,009	34,098	72,107	12,617	84,724
	合 計	-	(4) 44	-	209,680	221,135	430,815	69,831	500,646
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	(3) 33	-	162,427	233,349	395,776	50,329	446,105
	資本勘定支弁職員	-	(0) 9	-	40,974	37,304	78,278	12,704	90,982
	合 計	-	(3) 42	-	203,401	270,653	474,054	63,033	537,087
比 較	損益勘定支弁職員	-	(1) 2	-	9,244	△ 46,312	△ 37,068	6,885	△ 30,183
	資本勘定支弁職員	-	(0) 0	-	△ 2,965	△ 3,206	△ 6,171	△ 87	△ 6,258
	合 計	-	(1) 2	-	6,279	△ 49,518	△ 43,239	6,798	△ 36,441

() 内は、短時間勤務職員数

(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
	当 年 度		8,748	32,453	7,882	7,031	2,536
前 年 度		9,036	31,609	7,998	6,157	2,558	23,474
比 較		△ 288	844	△ 116	874	△ 22	897

手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	子 ども 手 当	退 職 手 当
	当 年 度		1,224	15,653	967	89,694	2,340
前 年 度		1,177	14,651	974	90,754	2,330	79,935
比 較		47	1,002	△ 7	△ 1,060	10	△ 51,699

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 6,279	1 給与改定に伴う増減分	千円 △ 315		増減率 △ 5.02 %
		2 昇給に伴う増加分	621		平均昇給率 1.30 %
		3 その他の増減分	5,973	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手 当 等	△ 49,518	1 給与改定に伴う増減分	△ 3,134		
		2 その他の増減分	△ 46,384	職員数の変動等に伴うもの	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分		事務職	技術職	技能職
平成23年1月1日現在	平均給料月額	361,752	329,989	391,386
	平均給与月額	489,639	460,134	631,230
	平均年齢	48歳6月	43歳4月	53歳1月
平成22年1月1日現在	平均給料月額	390,757	344,485	376,331
	平均給与月額	546,331	487,934	607,930
	平均年齢	49歳6月	45歳4月	52歳10月

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	事務・技術職	技能職	一般会計の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	146,100	152,200	146,100	146,100
大学卒	175,100		175,100	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職			技 能 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成23年1月1日現在	6級			6級	1人	6.7%			
	特5級			特5級					
	5級	2人	15.4%	5級	2人	13.3%			
	4級	3人	23.1%	4級	3人	20.0%	4級	4人	28.6%
	3級	5人	38.4%	3級	3人	20.0%	3級	9人	64.3%
	2級	(1) 1人	(7.7%) 7.7%	2級	(1) 2人	(6.7%) 13.3%	2級	(1)	(7.1%)
	1級	1人	7.7%	1級	3人	20.0%	1級		
	計	(1) 12人	(7.7%) 92.3%	計	(1) 14人	(6.7%) 93.3%	計	(1) 13人	(7.1%) 92.9%
平成22年1月1日現在	6級			6級	1人	9.1%			
	特5級			特5級					
	5級	2人	16.7%	5級	2人	18.2%			
	4級	3人	25.0%	4級	2人	18.2%	4級	4人	26.7%
	3級	5人	41.6%	3級	2人	18.2%	3級	9人	60.0%
	2級	2人	16.7%	2級	(1) 2人	(9.0%) 18.2%	2級	(2)	(13.3%)
	1級			1級	1人	9.1%	1級		
	計	12人	100.0%	計	(1) 10人	(9.0%) 91.0%	計	(2) 13人	(13.3%) 86.7%

() 内は、短時間勤務職員数

区 分	6 級	特 5 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
標準的な職務内容	部 長	次 長	課 長 主 幹	課長補佐 主席主査 主席主任	主 査 主 任	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補

(4) 普通昇給

	区 分	合 計	事 務 職	技 術 職	技 能 職	
当 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	12	14	13	
	普通昇給に係る 職 員 数 (B) (人)	4号給	29	9	10	10
		2号給	10	3	4	3
	比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	42	17	12	13	
	普通昇給に係る 職 員 数 (B) (人)	4号給	34	14	10	10
		2号給	8	3	2	3
	比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

再任用職員を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 術 職	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	2.08	0.00	0.47	5.31
支給対象職員の比率 (平成23年1月1日現在) (%)	43.59	0.00	42.86	84.62
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (平成23年1月1日現在) (円)	17,753	0	3,683	25,427
代表的な特殊勤務手当の名称	交 替 制 勤 務 手 当 , 待 機 手 当			

再任用職員を除く。

(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
	6月(月分)	12月(月分)		
当 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	有
当 年 度 一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有

() 内は、短時間勤務職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	定年退職	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し
	勸奨退職	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
一般会計 の制度	定年退職	同	同	同	同	同
	勸奨退職	同	同	同	同	同

(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	-

平成23年度芦屋市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成24年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

	千円	千円	千円
ア 土 地		713,002	
イ 建 物	319,689		
減価償却累計額	<u>87,173</u>	232,516	
ウ 構 築 物	13,952,991		
減価償却累計額	<u>5,480,685</u>	8,472,306	
エ 機 械 及 び 装 置	2,298,808		
減価償却累計額	<u>1,391,286</u>	907,522	
オ 車 両 運 搬 具	28,133		
減価償却累計額	<u>20,610</u>	7,523	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	32,601		
減価償却累計額	<u>20,724</u>	11,877	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>325,887</u>	
有形固定資産合計			<u>10,670,633</u>
(2) 投 資		<u>459,960</u>	
固定資産合計			11,130,593

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 現 金	150		
イ 預 金	<u>977,055</u>		
現金預金合計		977,205	

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	82,504		
-------------	--------	--	--

イ 営業外未収金	4,218	
未収金合計		86,722
(3) 貯蔵品		
ア 原材料	57,144	
イ 消耗品	1,700	
ウ その他貯蔵品	578	
貯蔵品合計		59,422
(4) その他流動資産		
ア 保管有価証券		650
流動資産合計		1,123,999
資産合計		12,254,592
	負 債 の 部	
1 固定負債		
(1) 災害企業債		841
(2) 修繕引当金		36,559
固定負債合計		37,400
2 流動負債		
(1) 未払金		
ア 営業未払金	82,847	
イ その他未払金	42,069	
未払金合計		124,916
(2) 預り金		
ア 予納金	27,401	
イ 預り保証金	3,562	
ウ 預り諸税	5,821	
エ 預り下水道料金	82,304	
オ その他預り金	2,133	

預り金合計		<u>121,221</u>	
流動負債合計			<u>246,137</u>
負債合計			283,537
資本の部			
1 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 自己資本金		1,692,384	
(2) 借入資本金			
ア 企業債		<u>4,303,547</u>	
資本金合計			5,995,931
2 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	270,009		
イ 国（県）補助金	723,814		
ウ 受贈資産評価額	885,577		
エ 工事負担金	4,658,109		
オ その他資本剰余金	<u>19,979</u>		
資本剰余金合計		6,557,488	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>582,364</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 582,364</u>	
剰余金合計			<u>5,975,124</u>
資本合計			<u>11,971,055</u>
負債資本合計			<u>12,254,592</u>

平成22年度芦屋市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

1 営業収益

	千円	千円	千円
(1) 給水収益	1,825,045		
(2) 受託工事収益	57,013		
(3) その他営業収益	<u>58,831</u>	1,940,889	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	256,380		
(2) 受水費	729,686		
(3) 配水費	61,837		
(4) 給水費	105,330		
(5) 受託工事費	73,722		
(6) 業務費	198,159		
(7) 総係費	234,815		
(8) 減価償却費	412,696		
(9) 資産減耗費	<u>1,000</u>	<u>2,073,625</u>	

営業損失

132,736

3 営業外収益

(1) 分担金	50,002		
(2) 受取利息及び配当金	5,662		
(3) 他会計補助金	62,168		
(4) 雑収益	<u>4,406</u>	122,238	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	85,432		
-----------------------	--------	--	--

(2) 雜支出	<u>10</u>	<u>85,442</u>	<u>36,796</u>
經常損失			95,940
5 特別利益			
(1) 固定資產売却益	90		
(2) 過年度損益修正益	<u>10</u>	100	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,000	<u>5,000</u>	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>1,905</u>	<u>1,905</u>	<u>△ 6,805</u>
當年度純損失			102,745
前年度繰越欠損金			<u>423,380</u>
當年度未処理欠損金			<u><u>526,125</u></u>

平成22年度芦屋市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成23年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

	千円	千円	千円
ア 土 地		713,002	
イ 建 物	319,689		
減価償却累計額	<u>80,767</u>	238,922	
ウ 構 築 物	13,390,519		
減価償却累計額	<u>5,223,048</u>	8,167,471	
エ 機 械 及 び 装 置	2,230,051		
減価償却累計額	<u>1,232,013</u>	998,038	
オ 車 両 運 搬 具	25,847		
減価償却累計額	<u>19,075</u>	6,772	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	28,837		
減価償却累計額	<u>19,121</u>	9,716	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>186,597</u>	
有形固定資産合計			<u>10,320,518</u>

(2) 投 資

固定資産合計		<u>359,960</u>	10,680,478
--------	--	----------------	------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 現 金	150	
イ 預 金	<u>1,001,047</u>	

現金預金合計		1,001,197
--------	--	-----------

(2) 未 収 金

ア 営業未収金	85,187	
イ 営業外未収金	4,998	
ウ その他未収金	<u>7,695</u>	
未収金合計		97,880
(3) 貯蔵品		
ア 原材料	57,144	
イ 消耗品	1,700	
ウ その他貯蔵品	<u>578</u>	
貯蔵品合計		59,422
(4) その他流動資産		
ア 保管有価証券		<u>650</u>
流動資産合計		<u>1,159,149</u>
資産合計		<u>11,839,627</u>

負債の部

1 固定負債

(1) 災害企業債		991
(2) 修繕引当金		<u>36,559</u>
固定負債合計		37,550

2 流動負債

(1) 未払金		
ア 営業未払金	4,677	
イ その他未払金	<u>37,825</u>	
未払金合計		42,502
(2) 預り金		
ア 予納金	27,401	
イ 預り保証金	3,562	
ウ 預り諸税	5,821	

エ 預り下水道料金	82,304		
オ その他預り金	<u>2,133</u>		
預り金合計		<u>121,221</u>	
流動負債合計			<u>163,723</u>
負債合計			201,273
	資	本	の
	部		
1 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 自己資本金		1,692,384	
(2) 借入資本金			
ア 企業債		<u>4,055,501</u>	
資本金合計			5,747,885
2 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	270,009		
イ 国(県)補助金	723,814		
ウ 受贈資産評価額	885,577		
エ 工事負担金	4,517,215		
オ その他資本剰余金	<u>19,979</u>		
資本剰余金合計		6,416,594	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>526,125</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 526,125</u>	
剰余金合計			<u>5,890,469</u>
資本合計			<u>11,638,354</u>
負債資本合計			<u>11,839,627</u>