

第45号議案

平成24年度芦屋市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	43,490 栓
(2) 年 間 総 配 水 量	11,934,000m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	32,607m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第7期拡張費	38,466 千円
イ 配水施設費	619,503 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	2,275,607 千円
第1項 営業収益	2,041,433 千円
第2項 営業外収益	115,074 千円
第3項 特別利益	119,100 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	2,253,768 千円
第1項 営業費用	2,150,494 千円
第2項 営業外費用	96,024 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 682,142 千円は、損益勘定留保資金 650,356 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31,786 千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	445,487 千円
第1項 企業債	358,000 千円
第2項 固定資産売却代金	1,000 千円
第3項 工事負担金	26,487 千円
第4項 投資返還金	60,000 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,127,629 千円
第1項 建設改良費	657,969 千円
第2項 機器費	119,875 千円
第3項 企業債償還金	349,785 千円

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 358,000 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 549,460 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、47,101 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、90,934 千円とする。

平成24年2月21日提出

芦屋市長 山中 健

平成24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			2,275,607	
	1 営業収益		2,041,433	
		1 給水収益	1,919,178	水道料金収入
		2 受託工事収益	57,306	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	64,949	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		115,074	
		1 分担金	51,406	新設, 増径給水引込分担金
		2 受取利息及び配当金	5,892	銀行預金利息等
		3 他会計補助金	47,101	
		4 雑収益	10,675	
	3 特別利益		119,100	
		1 固定資産売却益	90	
		2 過年度損益修正益	10	
		3 その他特別利益	119,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業費用			2,253,768	
	1 営業費用		2,150,494	
		1 原水及び浄水費	263,522	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	706,330	阪神水道企業団からの受水分賦金
		3 配水費	83,081	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	129,886	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	67,317	官公署民間受託工事その他給水装置の増設修繕等の受託工事に要する費用
		6 業務費	195,824	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	259,031	事業活動全般に関する管理に要する費用
		8 減価償却費	444,503	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		96,024	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	87,107	企業債利息等
		2 消費税及び地方消費税	8,907	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			445,487	
	1 企業債		358,000	
		1 企業債	358,000	老朽管改良工事等企業債
	2 固定資産 売却代金		1,000	
		1 固定資産 売却代金	1,000	量水器等売却代金
	3 工事負担金		26,487	
		1 工事負担金	26,487	南芦屋浜地区配水管布設工事負担 金等
	4 投資返還金		60,000	
		1 投資有価証券	60,000	有価証券満期返還

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,127,629	
	1 建設改良費		657,969	
		1 第7期拡張費	38,466	南芦屋浜地区配水管布設工事等
		2 配水施設費	619,503	配水管改良工事
	2 機器費		119,875	
		1 機械及び 装置費	103,563	量水器等購入費用
		2 車両運搬具費	15,200	
		3 工具器具及び備品費	1,112	
	3 企業債償還金		349,785	
		1 企業債償還金	349,785	企業債元金償還金

給与費明細書

(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	4,145,841	3,728,047	△ 417,794
1 事業収益	2,223,452	2,189,347	△ 34,105
2 企業債	380,000	358,000	△ 22,000
3 固定資産売却代金	500	1,000	500
4 工事負担金	147,938	26,487	△ 121,451
5 投資返還金	0	60,000	60,000
6 未収金	68,135	86,721	18,586
7 預り金受入	28,739	28,739	0
8 繰越金	1,297,077	977,753	△ 319,324
支払資金	3,168,088	2,966,236	△ 201,852
1 事業費用	1,729,339	1,717,851	△ 11,488
2 建設改良費	698,537	625,071	△ 73,466
3 機器費	83,796	119,875	36,079
4 企業債償還金	251,204	349,785	98,581
5 投資金	100,000	0	△ 100,000
6 未払金	276,473	124,915	△ 151,558
7 預り金還付	28,739	28,739	0
差引額	977,753	761,811	△ 215,942

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	(3) 36	-	167,983	237,315	405,298	58,708	464,006
	資本勘定支弁職員	(0) 9	-	37,875	34,357	72,232	13,222	85,454
	合 計	(3) 45	-	205,858	271,672	477,530	71,930	549,460
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	(△1) 1	-	△ 3,688	50,278	46,590	1,494	48,084
	資本勘定支弁職員	(0) 0	-	△ 134	259	125	605	730
	合 計	(△1) 1	-	△ 3,822	50,537	46,715	2,099	48,814

() 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		7,986	31,740	7,104	7,289	2,459
前年度		8,748	32,453	7,882	7,031	2,536	24,371
比 較		△ 762	△ 713	△ 778	258	△ 77	△ 1,177

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		1,164	14,386	770	86,656	2,236
前年度		1,224	15,653	967	89,694	2,340	28,236
比 較		△ 60	△ 1,267	△ 197	△ 3,038	△ 104	58,452

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 △ 3,822	1 給与改定に伴う増減分	千円 △ 495	給料の改定率 △ 0.24 %
		2 昇給に伴う増加分	674	平均昇給率 1.32 %
		3 その他の増減分	△ 4,001	職員数の変動等に伴うもの
職員手当等	50,537	1 給与改定に伴う増減分	△ 43	
		2 その他の増減分	50,580	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24年1月1日現在	平均給料月額	353,700	316,853
	平均給与月額	472,630	442,973
	平均年齢	47歳9月	42歳3月
平成23年1月1日現在	平均給料月額	361,752	329,989
	平均給与月額	489,639	460,134
	平均年齢	48歳6月	43歳4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24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	14.3%	5級	2人	13.3%			
	4級	4人	28.6%	4級	3人	20.0%	4級	5人	31.3%
	3級	4人	28.6%	3級	3人	20.0%	3級	9人	56.2%
	2級	(1) 1人	(7.1%) 7.1%	2級	(1) 1人	(6.7%) 6.7%	2級	(2)	(12.5%)
	1級	2人	14.3%	1級	4人	26.6%	1級		
	計	(1) 13人	(7.1%) 92.9%	計	(1) 14人	(6.7%) 93.3%	計	(2) 14人	(12.5%) 87.5%
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%

() 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	課長補佐 主席主査 主席主任	主 査	主 事	主事補 技 師 補

(4) 普通昇給

区 分	合 計	事 務 職	技 術 職	技 能 職		
					職 員 数 (A) (人)	普通昇給に係る 職 員 数 (B) (人)
当 年 度	職員数 (A) (人)	41	13	14	14	
	普通昇給に係る 職員数 (B) (人)	4号給	30	9	10	11
		2号給	11	4	4	3
	比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
前 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%	

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 (%)	1.78	0.04	0.08	4.63
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在) (%)	31.71	15.38	21.43	57.14
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (平成24年1月1日現在) (円)	20,483	900	1,287	32,578
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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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24年度芦屋市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成25年3月31日)

資 産 の 部		千円	千円	千円
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		713,002	
	イ 建 物	319,689		
	減価償却累計額	93,166	226,523	
	ウ 構 築 物	14,379,843		
	減価償却累計額	5,753,245	8,626,598	
	エ 機 械 及 び 装 置	2,326,425		
	減価償却累計額	1,495,424	831,001	
	オ 車 両 運 搬 具	40,667		
	減価償却累計額	20,762	19,905	
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,772		
	減価償却累計額	22,473	12,299	
	キ 建 設 仮 勘 定		228,125	
	有形固定資産合計		10,657,453	
(2)	投 資		399,960	
	固定資産合計		11,057,413	
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
	ア 現 金	150		
	イ 預 金	761,661		
	現金預金合計		761,811	
(2)	未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金	81,656		

イ 営業外未収金	4,602	
未収金合計		86,258
(3) 貯蔵品		
ア 原材料	47,678	
イ 消耗品	1,775	
ウ その他貯蔵品	946	
貯蔵品合計		50,399
(4) その他流動資産		
ア 保管有価証券		650
流動資産合計		899,118
資産合計		11,956,531
		負債の部
1 固定負債		
(1) 災害企業債		683
(2) 修繕引当金		36,559
固定負債合計		37,242
2 流動負債		
(1) 未払金		
ア 営業未払金	85,001	
イ その他未払金	37,962	
未払金合計		122,963
(2) 預り金		
ア 予納金	28,739	
イ 預り保証金	4,780	
ウ 預り諸税	5,943	
エ 預り下水道料金	82,335	
オ その他預り金	2,185	

		預り金合計	123,982
		流動負債合計	246,945
		負債合計	284,187
		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		4,044,722	
資本金合計			5,737,106
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	4,530,405		
オ その他資本剰余金	19,979		
資本剰余金合計		6,429,784	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	494,546		
利益剰余金合計		△ 494,546	
剰余金合計			5,935,238
資本合計			11,672,344
負債資本合計			11,956,531

平成23年度芦屋市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,823,264		
(2) 受託工事収益	89,229		
(3) その他営業収益	<u>52,372</u>	1,964,865	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	253,683		
(2) 受水費	674,538		
(3) 配水費	79,078		
(4) 給水費	104,287		
(5) 受託工事費	101,862		
(6) 業務費	192,234		
(7) 総係費	246,446		
(8) 減価償却費	432,454		
(9) 資産減耗費	<u>1,000</u>	<u>2,085,582</u>	
営業損失			120,717
3 営業外収益			
(1) 分担金	50,002		
(2) 受取利息	5,472		
(3) 他会計補助金	64,721		
(4) 雑収益	<u>5,710</u>	125,905	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	86,128		
(2) 雑支出	<u>10</u>	<u>86,138</u>	<u>39,767</u>
経常損失			80,950
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	90		

(2) 過年度損益修正益	10		
(3) その他特別利益	<u>119,000</u>	119,100	
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>112,195</u>
当年度純利益			31,245
前年度繰越欠損金			<u>515,841</u>
当年度未処理欠損金			<u>484,596</u>

平成23年度芦屋市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	87,039	232,650	
ウ 構築物	13,789,546		
減価償却累計額	5,485,626	8,303,920	
エ 機械及び装置	2,237,793		
減価償却累計額	1,339,148	898,645	
オ 車両運搬具	26,190		
減価償却累計額	19,117	7,073	
カ 工具器具及び備品	33,713		
減価償却累計額	20,137	13,576	
キ 建設仮勘定		190,293	
有形固定資産合計		<u>10,359,159</u>	
(2) 投資		459,960	
固定資産合計			10,819,119

2 流動資産

(1) 現金預金

ア 現金	150	
イ 預金	977,603	
現金預金合計		977,753

(2) 未収金

ア 営業未収金	82,504
---------	--------

イ 営業外未収金 4,217

未収金合計 86,721

(3) 貯蔵品

ア 原材料	47,678
イ 消耗品	1,775
ウ その他貯蔵品	<u>946</u>
貯蔵品合計	50,399

(4) 前払金

ア その他前払金 350

(5) その他流動資産

ア 保管有価証券 650

流動資産合計 1,115,873

資産合計 11,934,992

負債の部

1 固定負債

(1) 災害企業債 842

(2) 修繕引当金 36,559

固定負債合計 37,401

2 流動負債

(1) 未払金

ア 営業未払金	82,846
イ その他未払金	<u>42,069</u>
未払金合計	124,915

(2) 預り金

ア 予納金	28,739
イ 預り保証金	4,780
ウ 預り諸税	5,943

工 預り下水道料金	82,335		
オ その他預り金	<u>2,185</u>		
預り金合計		<u>123,982</u>	
流動負債合計			<u>248,897</u>
負債合計			286,298
	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>4,036,348</u>	
資本金合計			5,728,732
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	4,505,179		
オ その他資本剰余金	<u>19,979</u>		
資本剰余金合計		6,404,558	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>484,596</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 484,596</u>	
剰余金合計			<u>5,919,962</u>
資本合計			<u>11,648,694</u>
負債資本合計			<u>11,934,992</u>