

第193号議案

平成 24 年 度

新 城 市 水 道 事 業 会 計

補 正 予 算 ( 第 2 号 )

平成24年度新城市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成24年度新城市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成24年度新城市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 水道事業収益	772,039 千円	24 千円	772,063 千円
第2項 営業外収益	7,036 千円	24 千円	7,060 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	791,901 千円	△ 1,073 千円	790,828 千円
第1項 営業費用	721,686 千円	△ 1,073 千円	720,613 千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額307,423千円は、当年度分消費税資本的収支調整額16,789千円、過年度分損益勘定留保資金33,307千円及び当年度分損益勘定留保資金257,327千円で補てんするものとする。）。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 水道事業資本的収入	294,893 千円	2,000 千円	296,893 千円
第1項 工事負担金	21,228 千円	2,000 千円	23,228 千円
支 出			
第1款 水道事業資本的支出	611,626 千円	△ 7,310 千円	604,316 千円
第1項 建設改良費	496,709 千円	△ 7,310 千円	489,399 千円

平成24年11月30日 提出

新城市長 穂積亮次

平成24年度新城市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

平成24年度新城市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			千円	千円	千円	
			772,039	24	772,063	
	2 営業外収益		7,036	24	7,060	
		3 雑収益	6,790	24	6,814	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			千円	千円	千円	
			791,901	△ 1,073	790,828	
	1 営業費用		721,686	△ 1,073	720,613	
		4 総係費	66,352	△ 1,073	65,279	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業 資本的収入			千円	千円	千円	
			294,893	2,000	296,893	
	1 工事負担金		21,228	2,000	23,228	
		1 工事負担金	21,228	2,000	23,228	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業 資本的支出			千円	千円	千円	
			611,626	△ 7,310	604,316	
	1 建設改良費		496,709	△ 7,310	489,399	
		2 配水設備改良費	447,272	△ 7,310	439,962	

平成24年度新城市水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 受 入 資 金	千円 1,611,733	千円 1,624	千円 1,613,357
1 前年度繰越金	490,317	0	490,317
2 前年度未収金	229,031	0	229,031
3 事業収益	620,094	24	620,118
4 負担金	16,982	1,600	18,582
5 分担金	17,235	0	17,235
6 補助金及び 補償金	73,425	0	73,425
7 出 資 金	5,549	0	5,549
8 企業債	159,100	0	159,100
1 支 払 資 金	1,187,716	1,300	1,189,016
1 前年度未払金	300,930	0	300,930
2 事業費用	442,130	0	442,130
3 建設改良費	322,512	1,300	323,812
4 企業債償還金	114,917	0	114,917
5 貯 蔵 品	7,227	0	7,227
差 引	424,017	324	424,341

平成24年度新城市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		27,140
	ロ 建 物	707,683	
	同減価償却累計額	<u>144,087</u>	563,596
	ハ 構 築 物	9,873,679	
	同減価償却累計額	<u>3,421,073</u>	6,452,606
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,554,530	
	同減価償却累計額	<u>1,311,984</u>	1,242,546
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,978	
	同減価償却累計額	<u>2,464</u>	1,514
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,417	
	同減価償却累計額	<u>5,153</u>	1,264
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>37,843</u>
	有形固定資産合計		8,326,509
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		27,339
	無形固定資産合計		<u>27,339</u>
	固定資産合計		8,353,848
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		424,341
(2)	未 収 金		197,850
(3)	有 価 証 券		0
(4)	貯 蔵 品		395
(5)	前 払 金		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>622,586</u>
	資 産 合 計		<u><u>8,976,434</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金		
イ退職給与引当金	2,463	
ロ修繕引当金	<u>38,079</u>	
引当金合計		<u>40,542</u>
固定負債合計		40,542

4 流動負債

(1) 未払金		191,448
(2) その他流動負債		<u>19,641</u>
流動負債合計		<u>211,089</u>
負債合計		251,631

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		747,050
(2) 借入資本金		<u>2,931,096</u>
資本金合計		3,678,146

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ国庫補助金	750,284	
ロ県補助金	122,028	
ハ受贈財産評価額	104,777	
ニ工事分担金	630,120	
ホ工事負担金	2,300,384	
ヘその他資本剰余金	<u>987,241</u>	
資本剰余金合計		4,894,834
(2) 利益剰余金		
イ減債積立金	91,365	
ロ当年度未処分利益剰余金	<u>60,458</u>	
利益剰余金合計		<u>151,823</u>
剰余金合計		<u>5,046,657</u>
資本合計		<u>8,724,803</u>
負債・資本合計		<u>8,976,434</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	職 員 手 当 等	計		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後	損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	( 0 ) 6		22,781		12,382	35,163	7,175	42,338
	資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	( 0 ) 3		10,471		7,095	17,566	3,302	20,868
	合 計	( 0 ) 9		33,252		19,477	52,729	10,477	63,206
補 正 前	損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	( 1 ) 5		23,727		12,228	35,955	7,456	43,411
	資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	( 0 ) 4		15,800		9,226	25,026	5,152	30,178
	合 計	( 1 ) 9		39,527		21,454	60,981	12,608	73,589
比 較	損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	( △ 1 ) 1		△ 946		154	△ 792	△ 281	△ 1,073
	資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	( 0 ) △ 1		△ 5,329		△ 2,131	△ 7,460	△ 1,850	△ 9,310
	合 計	( △ 1 ) 0		△ 6,275		△ 1,977	△ 8,252	△ 2,131	△ 10,383

\* ( )は、短時間勤務職員の数を外書きしたものを。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,092	1,014	2	682	402	4,040
	補 正 前	1,544	1,386	325	533	424	2,649
	比 較	△ 452	△ 372	△ 323	149	△ 22	1,391
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	7,616	3,909				
	補 正 前	9,064	4,689				
	比 較	△ 1,448	△ 780				
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	子 ども 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)
	補 正 後	0				720	19,477
	補 正 前	840				0	21,454
	比 較	△ 840				720	△ 1,977

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 6,275	給与改定に伴う増減分	△ 4		55歳超職員(標準の成績)の昇給停止に伴う減額 実施時期 平成25年1月
		その他の増減分	△ 6,271	職員の異動等に伴う増減分	
職員手当等	△ 1,977	その他の増減分	△ 1,977	職員の異動等に伴う増減分	

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術 職
平成24年10月1日 現在	平均給料月額(円)	306,562
	平均給与月額(円)	373,384
	平均年齢(歳)	40.69
平成23年10月1日 現在	平均給料月額(円)	344,372
	平均給与月額(円)	407,716
	平均年齢(歳)	45.73

\* 短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 職 ( 円 )	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 ( 円 )
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200



(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職 給 料 表 ( 一 )	
		事 務 ・ 技 術 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 24 年 10 月 1 日 現在	7 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 11.1
	5 級	( ) 1	( ) 11.1
	4 級	( ) 2	( ) 22.2
	3 級	( ) 2	( ) 22.2
	2 級	( ) 2	( ) 22.2
	1 級	( ) 1	( ) 11.1
	計	( ) 9	( ) 100.0
平成 23 年 10 月 1 日 現在	7 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 11.1
	5 級	( ) 2	( ) 22.2
	4 級	( ) 1	( ) 11.1
	3 級	( ) 4	( ) 44.4
	2 級	( 1 ) 1	( 100.0 ) 11.1
	1 級	( )	( )
	計	( 1 ) 9	( 100.0 ) 100.0

\* ( )は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

\* 構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職 給 料 表 ( 一 )	
	事 務 ・ 技 術 職	
7 級	部長の職務	
6 級	副部長、総合支所長、会計管理者、課長、室長、所長、参事、事務長の職務	
5 級	副課長、副室長、副所長、副事務長、指導保育士、園長の職務	
4 級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務	
3 級	主任の職務	
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	
1 級	定型的な業務を行う職務	

## (4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	1.21
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	55.56
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、施設維持待機手当

## (5) 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	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	
前 年 度	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	
一般会計 の制度	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	

\* ( ) は、再任用職員の支給率。

## (6) 定年退職及び早期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)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	・定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) ・調整額	
一般会計 の制度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	・定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) ・調整額	

## (7) 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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	

(注) この事業は、管理者を置かないこととしている。

平成24年度新城市水道事業会計補正予算（第2号）事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

(1 款) 水道事業収益

2 項 営業外収益

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3 雑 収 益	6,790	24	6,814
計	7,036	24	7,060
収益の収入合計	772,039	24	772,063

支 出

(1 款) 水道事業費用

1 項 営業費用

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3 総 係 費	66,352	△ 1,073	65,279
計	721,686	△ 1,073	720,613
収益の支出合計	791,901	△ 1,073	790,828

資本の収入及び支出

収 入

(1 款) 水道事業資本の収入

1 項 工事負担金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 工 事 負 担 金	21,228	2,000	23,228
計	21,228	2,000	23,228
資本の収入合計	294,893	2,000	296,893

支 出

(1 款) 水道事業資本の支出

1 項 建設改良費

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
2 配 水 設 備 改 良 費	447,272	△ 7,310	439,962
計	496,709	△ 7,310	489,399
資本の支出合計	611,626	△ 7,310	604,316

節		説 明
区 分	金 額	
3 他会計負担金	24	地方公務員災害補償基金に係る特別負担金

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△ 946	職員3名分
3 職 員 手 当	154	〃
5 法 定 福 利 費	△ 281	〃

節		説 明
区 分	金 額	
1 工 事 負 担 金	2,000	消火栓取替工事に伴う工事負担金

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△ 5,329	職員3名分
3 職 員 手 当	△ 2,131	〃
5 法 定 福 利 費	△ 1,850	〃
42 工 事 請 負 費	2,000	消火栓取替工事