

## 平成26年度天理市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成26年度天理市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成26年度天理市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間総有収水量 一日平均有収水	8,427,810m <sup>3</sup>	307,426m <sup>3</sup>	8,735,236m <sup>3</sup>
(3) 量	23,090m <sup>3</sup>	842m <sup>3</sup>	23,932m <sup>3</sup>

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第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	2,431,809千円	83,700千円	2,515,509千円
第1項 営業収益	2,281,743千円	83,700千円	2,365,443千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,243,857千円	24,198千円	2,268,055千円
第1項 営業費用	2,075,485千円	19,269千円	2,094,754千円
第2項 営業外費用	144,364千円	4,929千円	149,293千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額858,366千円は、過年度分損益勘定留保資金206,293千円、当年度分損益勘定留保資金605,812千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,261千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額858,793千円は、過年度分損益勘定留保資金692,988千円、当年度分損益勘定留保資金119,388千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,417千円で補填するものとする。」に改め、資本的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)
	支	出	
第1款 水道事業資本的支出	1,228,517千円	427千円	1,228,944千円
第1項 建設改良費	722,669千円	427千円	723,096千円

(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5条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	300,055千円	2,893千円	302,948千円

平成26年12月8日 提出

天理市長 並河 健

平成26年度天理市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
1 水道事業収益			83,700	既決予定額 2,431,809 計 2,515,509
	1 営業収益		83,700	既決予定額 2,281,743 計 2,365,443
		1 給水収益	83,700	既決予定額 2,253,370 1 水道料金 83,700 計 2,337,070

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)	
1 水道事業費用			24,198	既決予定額 2,243,857 計 2,268,055	
	1 営業費用		19,269	既決予定額 2,075,485 計 2,094,754	
		1 原水及び浄水費	11,791	既決予定額 967,732 1 給料 73 2 手当 481 5 法定福利費 102 15 修繕費 11,135 計 979,523	
			2 配水及び給水費	6,456	既決予定額 17,521 1 給料 59 2 手当 602 5 法定福利費 127 15 修繕費 5,668 計 23,977
				4 総係費	1,022

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
				計 203,991
	2 営業外費用		4,929	既決予定額 144,364
				計 149,293
		3 消費税及び 地方消費税	4,929	既決予定額 31,332
				1 消費税及び 地方消費税 4,929
				計 36,261

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
1 水道事業 資本的支出			427	既決予定額 1,228,517
				計 1,228,944
	1 建設改良費		427	既決予定額 722,669
				計 723,096
		2 職員給与費	427	既決予定額 36,960
				1 給 料 21
				2 手 当 339
				3 法定福利費 67
				計 37,387

平成26年度 天理市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	201,037
減価償却費	653,966
賞与引当金の増減額 (△は減少)	19,892
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△69,549
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△70,504
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	16,253
長期前受金戻入額	△141,539
受取利息	△2,078
支払利息	112,772
固定資産除却損	22,193
固定資産売却損	100
未収金の増減額 (△は増加)	17,236
未払金の増減額 (△は減少)	△42,155
貯蔵品の増減額 (△は増加)	58
前払費用の増減額 (△は増加)	180
前受金の増減額 (△は減少)	△300
その他流動資産の増減額 (△は増加)	119
小計	717,681
利息の受取額	2,078
利息の支払額	△112,772
業務活動によるキャッシュ・フロー	606,987
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△645,146
有形固定資産の売却による収入	10
有価証券の取得による支出	△200,000
有価証券の売却による収入	298,467
補助金、負担金等による収入	57,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	△489,446
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△305,848
リース債務の返済による支出	△712
他会計からの出資による収入	11,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	△295,195
資金減少額	177,654
資金期首残高	2,003,210
資金期末残高	1,825,556

# 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 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	( 6 ) 24	201	117,150	5,472	89,598	212,421	50,261	262,682
	資本勘定支弁職員	0	( 0 ) 4	0	18,489	0	13,961	32,450	7,816	40,266
	合 計	1	( 6 ) 28	201	135,639	5,472	103,559	244,871	58,077	302,948
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	( 6 ) 24	201	116,912	5,472	87,765	210,350	49,866	260,216
	資本勘定支弁職員	0	( 0 ) 4	0	18,468	0	13,622	32,090	7,749	39,839
	合 計	1	( 6 ) 28	201	135,380	5,472	101,387	242,440	57,615	300,055
比 較	損益勘定支弁職員	0	( 0 ) 0	0	238	0	1,833	2,071	395	2,466
	資本勘定支弁職員	0	( 0 ) 0	0	21	0	339	360	67	427
	合 計	0	( 0 ) 0	0	259	0	2,172	2,431	462	2,893

手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	緊 急 手 当 (千円)	
	補正後	5,832	4,662	7,308	804	3,033	14,117	43,695	23,252	180	
	補正前	5,832	4,662	7,296	804	2,742	14,073	43,631	21,491	180	
	比 較	0	0	12	0	291	44	64	1,761	0	
手当の内訳	区 分	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)							
	補正後	580	96	0							
	補正前	580	96	0							
	比 較	0	0	0							

## 2 給料及び手当の増減額の明細(一般職)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	259	給与改定に伴う増減分	259		給与改定の状況 給料の改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手当	2,159	制度改正に伴う増減分	2,159	地域手当等	地域手当 12、通勤手当 278、時間外手当 44 期末手当 64、勤勉手当 1,761
		その他の増減分	0		

## 3 給料及び手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

区	分	企業職
平成26年12月1日現在	平均給料月額(円)	322,164
	平均給与月額(円)	405,000
	平均年齢(歳)	43.7
平成25年12月1日現在	平均給料月額(円)	310,789
	平均給与月額(円)	400,745
	平均年齢(歳)	45.1

### (2) 初任給

区	分	企業職(円)	一般会計の制度 行政職(円)
高	校 卒	140,100	140,100
大	学 卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年12月1日現在	1 級	( 4 ) 3	( 100.0 ) 10.7
	2 級	( 0 ) 3	( 0.0 ) 10.7
	3 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 14.3
	4 級	( 0 ) 9	( 0.0 ) 32.2
	5 級	( 0 ) 3	( 0.0 ) 10.7
	6 級	( 0 ) 6	( 0.0 ) 21.4
	7 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	8 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	計	( 4 ) 28	( 100.0 ) 100.0
平成25年12月1日現在	1 級	( 4 ) 3	( 100.0 ) 10.3
	2 級	( 0 ) 3	( 0.0 ) 10.3
	3 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 13.9
	4 級	( 0 ) 10	( 0.0 ) 34.5
	5 級	( 0 ) 3	( 0.0 ) 10.3
	6 級	( 0 ) 6	( 0.0 ) 20.7
	7 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	8 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	計	( 4 ) 29	( 100.0 ) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主 事	主 事	主 査	係 長 主 任 主 査	課 長 補 佐	局 次 長 課 長 主 幹	局 長

(4) 昇給

区 分		企 業 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	28		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	24		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	24	
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		86		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	28		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	24		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	24	
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		86		



## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.14
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 26 年 12 月 1 日 現 在) (%)	27.27
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	2,500
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	緊 急 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)			
補 正 後	( 0.975 ) 1.9	( 1.175 ) 2.2	(2.15) 4.1	有	
補 正 前	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一 般 会 計 の 制 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.175 ) 2.2	(2.15) 4.1	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)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	一般会計の制度と同じ	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算)	

## (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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成26年度天理市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		521,275	
ロ 建物	1,437,456		
減価償却累計額	<u>528,288</u>	909,168	
ハ 構築物	21,707,720		
減価償却累計額	<u>10,353,425</u>	11,354,295	
ニ 機械及び装置	3,949,968		
減価償却累計額	<u>3,222,269</u>	727,699	
ホ 車両及び運搬具	30,465		
減価償却累計額	<u>21,868</u>	8,597	
ヘ 工具、器具及び備品	69,410		
減価償却累計額	<u>54,384</u>	15,026	
ト 量水器	79,233		
減価償却累計額	<u>38,429</u>	40,804	
チ リース資産	1,490		
減価償却累計額	<u>647</u>	843	
リ 建設仮勘定		<u>2,896</u>	
有形固定資産合計			13,580,603

(2) 投 資

イ 投資有価証券		200,000	
ロ その他投資		<u>700,000</u>	
投資合計			<u>900,000</u>

固定資産合計 14,480,603

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,825,556	
(2) 未収金	251,887		
貸倒引当金	<u>△ 16,253</u>	235,634	
(3) 貯蔵品		5,703	
(4) 前払費用		<u>182</u>	

流動資産合計 2,067,075

資産合計 16,547,678

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

2,971,933

企業債合計

2,971,933

(2) リース債務

129

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

437,366

ロ 修繕引当金

351,259

引当金合計

788,625

固定負債合計

3,760,687

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

293,706

企業債合計

293,706

(2) リース債務

649

(3) 未払金

148,297

(4) 前受金

3

(5) 引当金

イ 賞与引当金

19,892

引当金合計

19,892

(6) その他流動負債

イ 預り金

134,968

その他流動負債合計

134,968

流動負債合計

597,515

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,735,358

(2) 長期前受金  
収益化累計額

△ 141,539

繰延収益合計

2,593,819

負債合計

6,952,021

資本の部

6 資本金

4,725,594

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

5,313

ロ 工事負担金

305,498

ハ 分担金

46,257

ニ 寄附金

487,032

資本剰余金合計

844,100

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

469,104

ロ 当年度未処分  
利益剰余金

3,556,859

利益剰余金合計

4,025,963

剰余金合計

4,870,063

資本合計

9,595,657

負債資本合計

16,547,678

# 平成25年度天理市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,203,433		
(2) 受託工事収益	404		
(3) その他営業収益	<u>133,983</u>	2,337,820	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	954,600		
(2) 配水及び給水費	193,132		
(3) 受託工事費	352		
(4) 総係費	169,167		
(5) 減価償却費	678,067		
(6) 資産減耗費	75,056		
(7) その他営業費用	<u>1</u>	<u>2,070,375</u>	
営業利益			267,445
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,158		
(2) 他会計補助金	5,900		
(3) 雑収益	<u>881</u>	12,939	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	123,226		
(2) 雑支出	<u>6,890</u>	<u>130,116</u>	<u>△117,177</u>
経常利益			150,268
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,460</u>	1,460	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>3,112</u>	<u>3,112</u>	<u>△1,652</u>
当年度純利益			148,616
前年度繰越利益剰余金			<u>320,488</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>469,104</u></u>

平成25年度天理市水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		521,275	
ロ 建 物	1,398,561		
減価償却累計額	<u>504,781</u>	893,780	
ハ 構 築 物	21,006,736		
減価償却累計額	<u>9,887,146</u>	11,119,590	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,913,703		
減価償却累計額	<u>3,064,743</u>	848,960	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	26,078		
減価償却累計額	<u>20,725</u>	5,353	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	66,177		
減価償却累計額	<u>49,952</u>	16,225	
ト 量 水 器	77,880		
減価償却累計額	<u>37,997</u>	39,883	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>15,157</u>	
有形固定資産合計			13,460,223

(2) 投 資

イ 投資有価証券		298,467	
ロ その他投資		<u>700,000</u>	
投資合計			<u>998,467</u>

固定資産合計 14,458,690

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,003,210	
(2) 未収金		270,504	
(3) 貯蔵品		5,761	
(4) 前払費用		362	
(5) 前払金		<u>120,700</u>	
流動資産合計			<u>2,400,537</u>
資産合計			<u><u>16,859,227</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

506,915

ロ 修繕引当金

421,763

引当金合計

928,678

固定負債合計

928,678

4 流動負債

(1) 未払金

161,020

(2) 前受金

13,779

(3) その他流動負債

イ 預り金

134,968

その他流動負債合計

134,968

流動負債合計

309,767

負債合計

1,238,445

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

4,714,229

(2) 借入資本金

イ 企業債

3,571,487

借入資本金合計

3,571,487

資本金合計

8,285,716

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

49,892

ロ 工事負担金

2,329,191

ハ 分担金

2,044,075

ニ 国庫補助金

947,404

ホ 寄附金

1,495,400

資本剰余金合計

6,865,962

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分

利益剰余金

469,104

利益剰余金合計

469,104

剰余金合計

7,335,066

資本合計

15,620,782

負債資本合計

16,859,227