

平成 2 1 年度

八 匝 水 道 企 業 団 水 道 事 業 会 計 予 算

平成21年度八匠水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成21年度八匠水道企業団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	14,776	戸
(2) 年 間 総 給 水 量	4,177,000	m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	11,444	m ³
(4) 一 日 最 大 給 水 量	13,434	m ³
(5) 主 要 な 建 設 工 事	135,891	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	1,374,191	千円
第1項 営業収益	924,683	千円
第2項 営業外収益	449,507	千円
第3項 特別利益	1	千円
	支	出
第1款 水道事業費用	1,376,044	千円
第1項 営業費用	1,359,646	千円
第2項 営業外費用	11,397	千円
第3項 特別損失	1	千円
第4項 予備費	5,000	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296,430千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,205千円及び過年度分損益勘定留保資金291,225千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		42,650 千円
第1項 企業債		10,000 千円
第2項 負担金		2,000 千円
第3項 給水申込納付金		30,650 千円
	支	出
第1款 資本的支出		339,080 千円
第1項 建設改良費		136,981 千円
第2項 給水工事費		3,025 千円
第3項 企業債償還金		198,074 千円
第4項 予備費		1,000 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	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管整備事業	千円 10,000	証書借入	3.5%以内	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繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(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を、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間と定める。

(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	114,272	千円
(2) 交際費	50	千円

(他会計からの補助金)

第9条 高料金対策のため組織市町一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1) 匝瑳市一般会計	178,590	千円
(2) 横芝光町一般会計	45,967	千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は5,004千円と定める。

平成21年2月10日提出

八匠水道企業団企業長 江波戸辰夫

平成21年度八匠水道企業団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			1,374,191	
	1 営業収益		924,683	
		1 給水収益	918,921	水道料金
		2 受託工事収益	2	配水管・電気設備等
		3 負担金	5,500	消火栓維持管理費
		4 その他営業収益	260	手数料
	2 営業外収益		449,507	
		1 受取利息 及び配当金	800	預金利息
		2 他会計補助金	224,557	高料金対策補助金
		3 補助金	219,412	水道総合対策補助金
		4 消費税還付金	4,737	
		5 雑収益	1	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益 修正益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,376,044	
	1 営業費用		1,359,646	
		1 原水及び浄水費	796,016	九十九里(企)への受水費
		2 配水及び給水費	111,116	配水及び給水に要する費用
		3 受託工事費	2	
		4 総 係 費	143,260	経営上の管理費用
		5 減 価 償 却 費	308,482	有形固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	770	固定資産除却費等
	2 営業外費用		11,397	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,346	企業債の利息
		2 雑 支 出	50	
		3 消 費 税	1	
	3 特別損失		1	
		1 過 年 度 損 益 損 修 正 損	1	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

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			42,650	
	1 企 業 債		10,000	
		1 企 業 債	10,000	配水管整備等に係る起債
	2 負 担 金		2,000	
		1 負 担 金	2,000	消火栓設置費
	3 給水申込納付金		30,650	
		1 給水申込納付金	30,650	給水申込者からの納付金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			339,080	
	1 建 設 改 良 費		136,981	
		1 拡 張 工 事 費	135,891	配水管整備等に要する工事費
		2 固 定 資 産 取 得 費	1,090	
	2 給 水 工 事 費		3,025	
		1 給 水 管 施 設 費	1,502	補助給水管に要する工事費
		2 分 水 工 事 費	784	給水管に要する工事費
		3 固 定 資 産 取 得 費	739	量水器の取得費
	3 企 業 債 償 還 金		198,074	
		1 企 業 債 償 還 金	198,074	企業債の償還元金
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成21年度八匠水道企業団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	2,228,281	2,186,137	△ 42,144
水道事業収益	1,348,346	1,328,245	△ 20,101
前年度未収金	40,697	42,866	2,169
負担金	3,300	2,000	△ 1,300
給水申込納付金	33,774	30,650	△ 3,124
企業債	0	10,000	10,000
前年度繰越金	802,164	772,376	△ 29,788
支払資金	1,455,905	1,404,871	△ 51,034
水道事業費用	1,079,945	1,066,791	△ 13,154
前年度未払金	19,699	0	△ 19,699
貯蔵品	460	739	279
建設改良費	45,966	136,981	91,015
給水工事費	2,827	2,286	△ 541
企業債償還金	307,008	198,074	△ 108,934
差 引	772,376	781,266	8,890

給 与 費 明 細 書

総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		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)	福 利 費 (千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	17	14	295	63,481	1	33,492	97,269	17,003	114,272
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	63,481	1	33,492	97,269	17,003	114,272
前 年 度	損益勘定支弁職員	17	14	295	64,519	1	33,135	97,950	16,918	114,868
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	64,519	1	33,135	97,950	16,918	114,868
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,038	0	357	△ 681	85	△ 596
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 1,038	0	357	△ 681	85	△ 596

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,268	2,152	1,162	444	26,337	789	40
	前 年 度	2,406	1,312	1,132	753	26,335	737	40
	比 較	△ 138	840	30	△ 309	2	52	0

上記のほか、児童手当本年度 300 千円、前年度 420 千円あります。

給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,038	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	910		
		その他の減分	△ 1,948	職員の変動等に係る減分	
手 当	357	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	357	職員の変動等に係る増減分	

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20年12月 1日現在	平均給料月額(円)	383,014
	平均給与月額(円)	421,777
	平均年齢(歳)	48.6
平成19年12月 1日現在	平均給料月額(円)	401,006
	平均給与月額(円)	434,446
	平均年齢(歳)	49.3

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	主たる構成団体の一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	144,500	144,500
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職	
	級	職 員 数 (人) / 構 成 比 (%)
平成20年12月 1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	3 / 21.4
	4 級	2 / 14.3
	5 級	1 / 7.2
	6 級	5 / 35.7
	7 級	3 / 21.4
	合 計	14 / 100.0
平成19年12月 1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	3 / 18.8
	4 級	2 / 12.5
	5 級	4 / 25.0
	6 級	5 / 31.2
	7 級	2 / 12.5
	合 計	16 / 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 補 主 事	主任主事	副 主 査	主 査 補	主 査	副 主 幹	事務局長 次 長 主 幹

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	92.9		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0
支給対象職員の比率 (平成20年12月1日現在) (%)	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	未収金整理手当

(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)			
本 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
主たる構成団体の 一般会計の制度	2.15	2.35	4.50	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 2~30%加算	
主たる構成団体の 一般会計の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 2~30%加算	

(8) その他の手当

区 分	主たる構成団体の一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
管 理 職 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	
時 間 外 勤 務 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	

平成20年度八匠水道企業団水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1. 営業収益			(単位：千円)
(1) 給水収益	873,262		
(2) 受託工事収益	27,000		
(3) 負担金	6,680		
(4) その他営業収益	<u>310</u>	907,252	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	749,302		
(2) 配水及び給水費	98,738		
(3) 受託工事費	27,001		
(4) 総係費	136,922		
(5) 減価償却費	307,693		
(6) 資産減耗費	<u>520</u>	<u>1,320,176</u>	
営業損失			412,924
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	800		
(2) 他会計補助金	222,441		
(3) 補助金	218,681		
(4) 雑収益	<u>0</u>	441,922	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,870		
(2) 雑支出	<u>266</u>	<u>16,136</u>	<u>425,786</u>
經常利益			12,862
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>3,331</u>	<u>3,331</u>	△ 3,330
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
当年度純利益			4,532
前年度繰越欠損金			<u>287,009</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>282,477</u></u>

平成20年度八匠水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(単位：千円)

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		63,644
ロ 建 物	79,006	
減価償却累計額	<u>39,450</u>	39,556
ハ 構 築 物	12,765,287	
減価償却累計額	<u>6,394,849</u>	6,370,438
ニ 機 械 及 び 装 置	115,908	
減価償却累計額	<u>67,448</u>	48,460
ホ 車 両 運 搬 具	3,512	
減価償却累計額	<u>2,037</u>	1,475
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,414	
減価償却累計額	<u>9,003</u>	1,411
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>

有形固定資産合計 6,524,984

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産		<u>344</u>
-------------	--	------------

無形固定資産合計 344

固定資産合計 6,525,328

2. 流動資産

- (1) 現金預金
 - (2) 未収金
 - (3) 貯蔵品
 - (4) その他流動資産
- 流動資産合計
資産合計

772,376

85,732

843

600

859,551

7,384,879

負債の部

3. 固定負債

- (1) 修繕引当金
- 固定負債合計

26,034

26,034

4. 流動負債

- (1) その他流動負債
- 流動負債合計
負債合計

3,608

3,608

29,642

資 本 の 部

5. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		835,606	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	759,793	<u>759,793</u>	
資 本 金 合 計			1,595,399
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	900,028		
ロ 県 補 助 金	255,674		
ハ 市 町 補 助 金	250		
ニ 工 事 負 担 金	161,616		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	1,417,190		
ヘ 給 水 申 込 納 付 金	3,306,876		
ト その他 資 本 剰 余 金	<u>681</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		6,042,315	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>282,477</u>		
欠 損 金 合 計		<u>282,477</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,759,838</u>
資 本 合 計			<u>7,355,237</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,384,879</u></u>

平成21年度八匠水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(単位：千円)

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		63,644
ロ 建 物	79,006	
減価償却累計額	<u>41,330</u>	37,676
ハ 構 築 物	12,896,136	
減価償却累計額	<u>6,698,912</u>	6,197,224
ニ 機 械 及 び 装 置	116,612	
減価償却累計額	<u>69,427</u>	47,185
ホ 車 両 運 搬 具	4,549	
減価償却累計額	<u>2,426</u>	2,123
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,416	
減価償却累計額	<u>9,174</u>	1,242
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>

有形固定資産合計 6,349,094

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産		<u>344</u>
-------------	--	------------

無形固定資産合計 344

固定資産合計 6,349,438

2. 流動資産

- (1) 現金預金
 - (2) 未収金
 - (3) 貯蔵品
 - (4) その他流動資産
- 流動資産合計
資産合計

781,266

88,812

823

600

871,501

7,220,939

負債の部

3. 固定負債

- (1) 修繕引当金
- 固定負債合計

26,034

26,034

4. 流動負債

- (1) その他流動負債
- 流動負債合計
負債合計

3,608

3,608

29,642

資 本 の 部

5. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		835,606	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	571,719	<u>571,719</u>	
資 本 金 合 計			1,407,325
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	900,028		
ロ 県 補 助 金	255,674		
ハ 市 町 補 助 金	250		
ニ 工 事 負 担 金	163,616		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	1,417,190		
ヘ 給 水 申 込 納 付 金	3,336,067		
ト その他 資 本 剰 余 金	<u>681</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		6,073,506	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>289,534</u>		
欠 損 金 合 計		<u>289,534</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,783,972</u>
資 本 合 計			<u>7,191,297</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,220,939</u></u>