

平成 2 5 年度

八 匝 水 道 企 業 団 水 道 事 業 会 計 予 算

平成25年度八匠水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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	15,067	戸
(2) 年 間 総 給 水 量	4,160,000	m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	11,397	m ³
(4) 一 日 最 大 給 水 量	13,186	m ³
(5) 主 要 な 建 設 工 事	156,183	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	1,261,272		千円
第1項 営業収益	921,889		千円
第2項 営業外収益	339,382		千円
第3項 特別利益		1	千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,276,798		千円
第1項 営業費用	1,267,903		千円
第2項 営業外費用		3,894	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189,209千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,995千円及び過年度分損益勘定留保資金182,214千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資 本 的 収 入		45,663	千円
第1項 企 業 債		10,000	千円
第2項 負 担 金		1,800	千円
第3項 給水申込納付金		33,863	千円
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出		234,872	千円
第1項 建 設 改 良 費		156,185	千円
第2項 給 水 工 事 費		24,626	千円
第3項 企 業 債 償 還 金		53,061	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	99,215	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	135,326	千円
(2) 横芝光町一般会計	35,424	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12,929千円と定める。

平成25年2月12日提出

八匠水道企業団企業長 太田 安規

平成25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			1,261,272	
	1 営業収益		921,889	
		1 給水収益	911,098	水道料金
		2 受託工事収益	4,001	配水管布設
		3 負担金	6,500	消火栓維持管理費
		4 その他営業収益	290	手数料
	2 営業外収益		339,382	
		1 受取利息 及び配当金	760	預金利息
		2 他会計補助金	170,750	高料金対策補助金
		3 補助金	165,174	水道総合対策補助金
		4 消費税還付金	2,697	
		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			1,276,798	
	1 営業費用		1,267,903	
		1 原水及び浄水費	701,941	九十九里(企)への受水費
		2 配水及び給水費	111,098	配水及び給水に要する費用
		3 受託工事費	4,001	
		4 総 係 費	123,673	経営上の管理費用
		5 減 価 償 却 費	321,023	有形固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	6,167	固定資産除却費等
	2 営業外費用		3,894	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,793	企業債の利息
		2 雑 支 出	100	
		3 消 費 税	1	
	3 特別損失		1	
		1 過 年 度 損 益 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			45,663	
	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		1,800	
		1 負 担 金	1,800	消火栓設置費
	3 給水申込納付金		33,863	
		1 給水申込納付金	33,863	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			234,872	
	1 建 設 改 良 費		156,185	
		1 拡 張 工 事 費	156,183	配水管整備等に要する工事費
		2 固 定 資 産 取 得 費	2	
	2 給 水 工 事 費		24,626	
		1 給 水 管 施 設 費	2,991	補助給水管に要する工事費
		2 分 水 工 事 費	9,261	給水管に要する工事費
		3 固 定 資 産 取 得 費	12,374	量水器の取得費
	3 企 業 債 償 還 金		53,061	
		1 企 業 債 償 還 金	53,061	企業債の償還元金
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成25年度八匝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	2,470,919	2,627,083	156,164
水道事業収益	1,197,285	1,215,717	18,432
前年度未収金	40,799	42,869	2,070
負担金	2,600	1,800	△ 800
給水申込納付金	33,264	33,863	599
企業債	0	10,000	10,000
前年度繰越金	1,196,971	1,322,834	125,863
支払資金	1,148,084	1,183,479	35,395
水道事業費用	944,809	949,607	4,798
前年度未払金	28,946	0	△ 28,946
貯蔵品	5,952	12,374	6,422
建設改良費	99,809	156,185	56,376
給水工事費	9,157	12,252	3,095
企業債償還金	59,411	53,061	△ 6,350
差 引	1,322,835	1,443,604	120,769

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)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	17	14	295	55,557	1	25,884	81,737	17,478	99,215
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	55,557	1	25,884	81,737	17,478	99,215
前 年 度	損益勘定支弁職員	17	14	295	57,757	1	27,956	86,009	18,224	104,233
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	57,757	1	27,956	86,009	18,224	104,233
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 2,200	0	△ 2,072	△ 4,272	△ 746	△ 5,018
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 2,200	0	△ 2,072	△ 4,272	△ 746	△ 5,018

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	1,722	1,749	1,220	750	19,843	0	40
	前 年 度	2,034	2,117	1,072	662	20,921	450	40
	比 較	△ 312	△ 368	148	88	△ 1,078	△ 450	0

上記のほか、児童手当 本年度560千円 前年度0千円、子ども手当 本年度0千円 前年度660千円あります。

2 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	△ 2,200	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	896		
		その他の増減分	△ 3,096	職員の異動等	
手 当	△ 2,072	制度改正に伴う増減分	△ 126	住居手当廃止	
		その他の増減分	△ 1,946	職員の異動等	

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24年12月 1日現在	平均給料月額(円)	344,125
	平均給与月額(円)	368,161
	平均年齢(歳)	44.7
平成23年12月 1日現在	平均給料月額(円)	338,795
	平均給与月額(円)	362,484
	平均年齢(歳)	44.0

(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24年12月 1日現在	1 級	1	7.1
	2 級	2	14.4
	3 級		
	4 級	3	21.4
	5 級	1	7.1
	6 級	4	28.6
	7 級	3	21.4
	合 計	14	100.0
平成23年12月 1日現在	1 級	3	21.4
	2 級		
	3 級		
	4 級	4	28.6
	5 級		
	6 級	4	28.6
	7 級	3	21.4
	合 計	14	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 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)	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	92.9		
前 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		

(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24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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
主たる構成団体の 一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	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 2~20%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 2~20%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24年度八匠水道企業団水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1. 営業収益			(単位：千円)
(1) 給水収益	864,273		
(2) 受託工事収益	1		
(3) 負担金	4,000		
(4) その他営業収益	<u>250</u>	868,524	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	676,714		
(2) 配水及び給水費	95,319		
(3) 受託工事費	2		
(4) 総係費	123,778		
(5) 減価償却費	316,221		
(6) 資産減耗費	<u>6,475</u>	<u>1,218,509</u>	
営業損失			349,985
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	625		
(2) 他会計補助金	167,386		
(3) 補助金	162,906		
(4) 雑収益	<u>0</u>	330,917	

4. 營業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,590		
(2) 雑支出	96	4,686	326,231
經常損失			23,754
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	410	410	△ 409
7. 予備費			
(1) 予備費	5,000	5,000	5,000
当年度純損失			29,163
前年度繰越欠損金			237,216
当年度未処理欠損金			266,379

平成24年度八匠水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成25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	82,306	
減価償却累計額	<u>47,207</u>	35,099
ハ 構 築 物	13,031,127	
減価償却累計額	<u>7,616,189</u>	5,414,938
ニ 機 械 及 び 装 置	154,696	
減価償却累計額	<u>57,370</u>	97,326
ホ 車 両 運 搬 具	3,978	
減価償却累計額	<u>3,111</u>	867
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	26,942	
減価償却累計額	<u>8,735</u>	18,207
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>

有形固定資産合計 5,630,081

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産 344

無形固定資産合計 344

固定資産合計 5,630,425

2. 流動資産

(1) 現金預金	1,322,835	
(2) 未収金	85,738	
(3) 貯蔵品	835	
(4) その他流動資産	<u>400</u>	
流動資産合計		<u>1,409,808</u>
資産合計		<u><u>7,040,233</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 修繕引当金	<u>56,234</u>	
固定負債合計		56,234

4. 流動負債

(1) その他流動負債	<u>3,449</u>	
流動負債合計		<u>3,449</u>
負債合計		59,683

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	213,552	<u>213,552</u>	
資 本 金 合 計			1,049,158
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	167,207		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	1,437,903		
ヘ 給 水 申 込 納 付 金	3,436,028		
ト その他 資 本 剰 余 金	<u>681</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		6,197,771	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>266,379</u>		
欠 損 金 合 計		<u>266,379</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,931,392</u>
資 本 合 計			<u>6,980,550</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,040,233</u></u>

平成25年度八匠水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成26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	82,306		
減価償却累計額	<u>49,215</u>	33,091	
ハ 構 築 物	13,185,397		
減価償却累計額	<u>7,925,430</u>	5,259,967	
ニ 機 械 及 び 装 置	166,481		
減価償却累計額	<u>63,854</u>	102,627	
ホ 車 両 運 搬 具	3,979		
減価償却累計額	<u>3,323</u>	656	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	26,943		
減価償却累計額	<u>11,813</u>	15,130	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			5,475,115
(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			<u>344</u>
固定資産合計			5,475,459

2. 流動資産

(1) 現金預金	1,443,605	
(2) 未収金	88,424	
(3) 貯蔵品	815	
(4) その他流動資産	<u>400</u>	
流動資産合計		<u>1,533,244</u>
資産合計		<u><u>7,008,703</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 修繕引当金	<u>56,234</u>	
固定負債合計		56,234

4. 流動負債

(1) その他流動負債	<u>3,449</u>	
流動負債合計		<u>3,449</u>
負債合計		59,683

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	170,491	<u>170,491</u>	
資 本 金 合 計			1,006,097
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	169,007		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	1,437,903		
ヘ 給 水 申 込 納 付 金	3,468,279		
ト その他 資 本 剰 余 金	<u>681</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		6,231,822	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>288,899</u>		
欠 損 金 合 計		<u>288,899</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,942,923</u>
資 本 合 計			<u>6,949,020</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,008,703</u></u>