

平成 2 6 年度

八 匝 水 道 企 業 団 水 道 事 業 会 計 予 算

## 平成26年度八匠水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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	15,223	戸
(2) 年間総給水量	4,100,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	11,233	m <sup>3</sup>
(4) 一日最大給水量	13,186	m <sup>3</sup>
(5) 主要な建設工事	169,140	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	1,418,125		千円
第1項 営業収益	931,151		千円
第2項 営業外収益	486,973		千円
第3項 特別利益		1	千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,325,662		千円
第1項 営業費用	1,295,987		千円
第2項 営業外費用		3,407	千円
第3項 特別損失		21,268	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183,979千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,942千円及び過年度分損益勘定留保資金171,037千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資 本 的 収 入		40,052	千円
第1項 企 業 債		10,000	千円
第2項 負 担 金		1	千円
第3項 給水申込納付金		30,051	千円
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出		224,031	千円
第1項 建 設 改 良 費		187,744	千円
第2項 給 水 工 事 費		25,590	千円
第3項 企 業 債 償 還 金		9,697	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	123,881	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	134,387	千円
(2) 横芝光町一般会計	35,521	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9,876千円と定める。

平成26年1月24日提出

八匠水道企業団企業長 太田 安規

平成26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			1,418,125	
	1 営業収益		931,151	
		1 給水収益	924,329	水道料金
		2 受託工事収益	2	
		3 負担金	6,500	消火栓維持管理費
		4 その他営業収益	320	手数料
	2 営業外収益		486,973	
		1 受取利息及び配当金	890	預金利息
		2 他会計補助金	169,908	高料金対策補助金
		3 補助金	163,811	水道総合対策補助金
		4 消費税還付金	6,970	
		5 長期前受金戻入	145,393	建設改良費の財源とした補助金等の償却額
		6 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			1,325,662	
	1 営業費用		1,295,987	
		1 原水及び浄水費	720,894	九十九里(企)への受水費
		2 配水及び給水費	103,593	配水及び給水に要する費用
		3 受託工事費	2	
		4 総 係 費	132,163	経営上の管理費用
		5 減 価 償 却 費	332,011	有形固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	7,324	固定資産除却費等
	2 営業外費用		3,407	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,206	企業債の利息
		2 雑 支 出	200	
		3 消 費 税	1	
	3 特別損失		21,268	
		1 過 年 度 損 益 損 修 正 損	1	
		2 その他特別損失	21,267	退職給付費等
	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			40,052	
	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	
		1 負 担 金	1	
	3 給水申込納付金		30,051	
		1 給水申込納付金	30,051	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			224,031	
	1 建 設 改 良 費		187,744	
		1 拡 張 工 事 費	169,140	配水管整備等に要する工事費
		2 固 定 資 産 取 得 費	11,189	給水タンク車取得他
		3 拡 張 事 務 費	7,415	配水管整備等に要する事務費
	2 給 水 工 事 費		25,590	
		1 給 水 管 施 設 費	3,314	補助給水管に要する工事費
		2 分 水 工 事 費	12,492	給水管に要する工事費
		3 固 定 資 産 取 得 費	9,784	量水器の取得費
	3 企 業 債 償 還 金		9,697	
		1 企 業 債 償 還 金	9,697	企業債の償還元金
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	



## 平成26年度八匠水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・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	79,522
減価償却費	332,011
引当金の増減額	28,482
長期前受金戻入額	△ 145,393
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	433
受取利息及び受取配当金	△ 890
支払利息	3,206
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,564
その他調整額 (資産減耗費)	7,324
小計	292,131
利息及び配当金の受取額	890
利息の支払額	△ 3,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	289,815

### 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	△ 198,166
工事負担金及び給水申込納付金による収入	27,826
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,340

### 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による収入	10,000
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	△ 9,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	303

資金増加額 (又は減少額)	119,778
資金期首残高	1,493,355
資金期末残高	1,613,133

## 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	13	295	52,956	1	45,390	98,642	17,824	116,466
	資本勘定支弁職員		1		4,016		2,065	6,081	1,334	7,415
	合 計	17	14	295	56,972	1	47,455	104,723	19,158	123,881
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 2,601	0	19,506	16,905	346	17,251
	資本勘定支弁職員		1		4,016		2,065	6,081	1,334	7,415
	合 計	0	0	0	1,415	0	21,571	22,986	1,680	24,666

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	退 職 給 付 費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,644	1,902	1,179	783	27,268	324	40	14,055
	前年度	1,722	1,749	1,220	750	19,843	0	40	
	比 較	△ 78	153	△ 41	33	7,425	324	0	14,055

上記のほか、児童手当 本年度260千円 前年度560千円あります。

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	1,415	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,415		
		その他の増減分			
手 当	21,571	制度改正に伴う増減分	6,616		
		その他の増減分	14,955	会計制度改正に伴う増等	

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25年12月1日現在	平均給料月額(円)	307,759
	平均給与月額(円)	331,252
	平均年齢(歳)	43.5
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

(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25年12月 1日現在	1 級	2	14.3
	2 級	2	14.3
	3 級		
	4 級	3	21.4
	5 級	1	7.2
	6 級	3	21.4
	7 級	3	21.4
	合 計	14	100.0
平成24年12月 1日現在	1 級	1	7.2
	2 級	2	14.3
	3 級		
	4 級	3	21.4
	5 級	1	7.2
	6 級	4	28.5
	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	技 師 技 師 補	主任主事 主任技師	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)	3
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		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)	
		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		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.002
支給対象職員の比率 (平成25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)	607
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	復旧出勤手当

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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	〃	