

議案第 1 4 号

平成 2 3 年度酒々井町水道事業会計予算

平成 2 3 年度酒々井町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 3 年度酒々井町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 件 数	8, 4 6 0 件
(2) 年 間 総 給 水 量	2, 2 9 9, 0 0 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6, 2 8 1 m ³

(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	4 9 4, 2 8 0 千円
第 1 項 営 業 収 益	4 6 7, 2 9 4 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	2 6, 9 8 6 千円
支 出	
第 1 款 水 道 事 業 費 用	4 6 2, 6 1 3 千円
第 1 項 営 業 費 用	4 0 3, 4 0 4 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	5 7, 2 0 9 千円
第 3 項 予 備 費	2, 0 0 0 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 3 1 5, 9 7 4 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 9, 6 5 7 千円及び過年度分損益勘定留保資金 3 0 6, 3 1 7 千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	1 3 1, 2 9 4 千円
第 1 項 分担金及び負担金	1 3 1, 2 9 4 千円
支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	4 4 7, 2 6 8 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	3 5 7, 2 9 0 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	8 7, 9 7 8 千円
第 3 項 予 備 費	2, 0 0 0 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税の支出に充てる場合

(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6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

81,791千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、5,676千円と定める。

平成23年3月2日提出

酒々井町長 小 坂 泰 久

平成 2 3 年度酒々井町水道事業会計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成 23 年度酒々井町水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		494,280	
	1 営業収益		467,294	
		1 給水収益	466,391	有収水量 2,138,373m ³
		2 その他営業収益	902	開閉栓手数料他
		3 他会計負担金	1	
	2 営業外収益		26,986	
		1 加入負担金	25,161	新規 94件、増口径変更 7件
		2 受取利息	1,225	定期預金利息等
		3 雑収益	600	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		462,613	
	1 営業費用		403,404	
		1 原水及び浄水費	73,860	備消耗品費 98 委託料 4,270 手数料 14 使用料及び賃借料 3 修繕料 15,809 動力費 30,358 薬品費 250 受水費 23,058
		2 配水及び給水費	70,036	備消耗品費 99 委託料 2,016 使用料及び賃借料 16 修繕料 16,908 材料費 269 工事請負費 50,728

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 総係費	118,182	
				給料 30,766
				手当 14,919
				期末手当 7,549
				勤勉手当 3,826
				通勤手当(内税) 386
				扶養手当 1,038
				時間外勤務手当 651
				住居手当 324
				管理職手当 180
				地域手当 965
				法定福利費 15,947
				旅費 39
				報酬 236
				備消耗品費 911
				光熱水費 38
				印刷製本費 127
				通信運搬費 1,742
				委託料 43,571
				手数料 33
				使用料及び賃借料 6,087
				修繕料 2,000
				食糧費 99
				厚生費 61
				会費負担金 296
				保険料 386
				公課費 106
				自動車需用費 818

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		4 減価償却費	126,493	有形固定資産 減価償却費 126,493 建物 12,279 構築物 86,577 機械及び装置 27,188 車両及び運搬具 5 工具器具及び備品 444
		5 資産減耗費	14,833	固定資産除却費 14,833
	2 営業外費用		57,209	
		1 支払利息	53,297	企業債利息 53,297
		2 支払消費税	3,912	
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			131,294	
	1 分担金及び負担金		131,294	
		1 分担金	6,711	94件
		2 工事負担金	124,582	
		3 その他負担金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			447,268	
	1 建設改良費		357,290	
		1 固定資産購入費	8,914	車両、量水器
		2 拡張工事費	348,376	給料 10,204 手当 5,100 期末手当 2,648 勤勉手当 1,330 通勤手当(内税) 128 扶養手当 390 時間外勤務手当 158 管理職手当 120 地域手当 326 法定福利費 4,855 備消耗品費 143 委託料 5,811 使用料及び賃借料 822 工事請負費 321,441
	2 企業債償還金		87,978	
		1 企業債償還金	87,978	
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

平成 2 3 年度酒々井町水道事業会計資金計画

(単位：円)

区 分	前年度決算見込額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	1, 832, 008, 344	1, 975, 274, 011	143, 265, 667
1 事 業 収 益	435, 005, 420	441, 469, 885	6, 464, 465
2 分担金及び負担金	8, 263, 350	130, 723, 900	122, 460, 550
3 前 年 度 繰 越 金	1, 125, 570, 895	1, 153, 954, 844	28, 383, 949
4 投 資 有 価 証 券	199, 854, 986	199, 763, 600	△ 91, 386
5 前 年 度 未 収 金	63, 313, 693	49, 361, 782	△ 13, 951, 911
支 払 資 金	678, 053, 500	769, 617, 302	91, 563, 802
1 事 業 費 用	251, 202, 521	312, 923, 587	61, 721, 066
2 建 設 改 良 費	117, 760, 584	354, 090, 715	236, 330, 131
3 企 業 債 償 還 金	84, 442, 069	87, 977, 486	3, 535, 417
4 投 資 有 価 証 券	199, 763, 600	0	△ 199, 763, 600
5 前 年 度 未 払 金	24, 179, 526	8, 950, 055	△ 15, 229, 471
6 貯 蔵 品	705, 200	5, 675, 459	4, 970, 259
差 引	1, 153, 954, 844	1, 205, 656, 709	51, 701, 865

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数	給 与 費			法定福利費	合 計
		一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	30,766	14,919	45,685	15,947	61,632
	資本勘定支弁職員	2	10,204	5,100	15,304	4,855	20,159
	合 計	9	40,970	20,019	60,989	20,802	81,791
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	30,319	15,517	45,836	15,725	61,561
	資本勘定支弁職員	2	10,070	5,422	15,492	4,782	20,274
	合 計	9	40,389	20,939	61,328	20,507	81,835
比 較	損益勘定支弁職員	0	447	△ 598	△ 151	222	71
	資本勘定支弁職員	0	134	△ 322	△ 188	73	△ 115
	合 計	0	581	△ 920	△ 339	295	△ 44

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	10,197	5,156	514	1,428	809	324
	前 年 度	10,758	5,296	490	1,506	809	324
	比 較	△ 561	△ 140	24	△ 78	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)				
	本 年 度	300	1,291				
	前 年 度	300	1,276				
	比 較	0	15				

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	581	給与改定に伴う増減分	△ 118		
		普通昇給に伴う増減分	499		
		その他の増減分	200	職員異動状況（現に在籍する職員数） 本年度 9人 前年度 9人 増 減 0人	
手 当	△ 818	制度改正に伴う増減分	△ 866	期末手当 △ 592 勤勉手当 △ 196	
		その他の増減分	48	期末手当 31	
				勤勉手当 56	
				扶養手当 △ 78	
				地域手当 15 通勤手当 24	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)
	338,051
	平均給与月額 (円)
	369,812
	平均年齢 (歳)
	48.5
平成22年2月1日現在	平均給料月額 (円)
	302,370
	平均給与月額 (円)
	333,583
	平均年齢 (歳)
	47.5

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	145,500	145,500
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
平成23年2月1日現在	7 級	2	22.2
	6 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	4 級	1	11.1
	3 級	3	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	9	100.0
平成22年2月1日現在	7 級	2	22.2
	6 級		
	5 級	3	33.3
	4 級	1	11.1
	3 級	3	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級
課長・副課長	7 級
主 幹	6 級
副 主 幹	5 級
主 査	4 級
副 主 査	3 級
主 任 主 事	2 級
主 事	1 級

(4) 昇給

区 分			合 計	一般職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9	9
	号給別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		9号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
区 分			合 計	一般職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号給別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		12号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)		88.9	88.9	

(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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.150	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	有	

(6) 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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

平成23年度酒々井町水道事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1)有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	162,653,954	
ロ 建 物	680,802,813	
減価償却累計額	<u>284,714,356</u>	396,088,457
ハ 構 築 物	4,588,372,027	
減価償却累計額	<u>1,538,506,871</u>	3,049,865,156
ニ 機 械 及 び 装 置	1,478,226,163	
減価償却累計額	<u>1,128,408,592</u>	349,817,571
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,359,118	
減価償却累計額	<u>2,556,411</u>	3,802,707
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	24,918,336	
減価償却累計額	<u>23,738,178</u>	1,180,158
ト 建 設 仮 勘 定	<u>28,942,853</u>	
有形固定資産合計		3,992,350,856
(2)無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権	<u>1,709,050</u>	
無形固定資産合計		<u>1,709,050</u>
固 定 資 産 合 計		3,994,059,906
2 流 動 資 産		
(1)現 金 預 金	1,205,656,709	
(2)未 収 金	53,382,445	
(3)貯 蔵 品	1,504,145	
(4)そ の 他 流 動 資 産	<u>10,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,270,543,299</u>
資 産 合 計		<u><u>5,264,603,205</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1)引当金
イ修繕引当金
固定負債合計

14,261,643

14,261,643

4 流動負債

(1)未払金
(2)その他流動負債
流動負債合計
負債合計

8,142,381

10,000,000

18,142,381

32,404,024

資本の部

5 資本金

(1)自己資本金
(2)借入資本金
イ企業債
借入資本金合計
資本金合計

1,009,814,153

1,238,371,669

1,238,371,669

2,248,185,822

6 剰余金

(1)資本剰余金
イ工事負担金
ロ建設寄付金
ハ受贈財産評価額
ニ建設負担金
ホその他剰余金
資本剰余金合計

1,073,615,480

63,714,200

1,447,994,765

49,500,000

221,942,011

2,856,766,456

(2)利益剰余金
イ当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計

127,246,903

127,246,903

2,984,013,359

5,232,199,181

負債・資本合計

5,264,603,205

平成２２年度 酒々井町水道事業予定損益計算書
(平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	444,810,881		
(2) その他営業収益	<u>860,000</u>	445,670,881	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	58,375,497		
(2) 配水及び給水費	15,724,265		
(3) 総係費	111,240,161		
(4) 減価償却費	120,714,781		
(5) 資産減耗費	<u>19,772</u>	<u>306,074,476</u>	
営業利益			139,596,405
3 営業外収益			
(1) 加入負担金	13,125,000		
(2) 受取利息	1,751,925		
(3) 雑収益	<u>612,877</u>	15,489,802	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>56,831,847</u>	<u>56,831,847</u>	<u>△ 41,342,045</u>
経常利益			98,254,360
当年度純利益			98,254,360
前年度繰越利益剰余金			<u>67,239,449</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>165,493,809</u></u>

平成 2 2 年度酒々井町水道事業予定貸借対照表
(平成 2 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1)有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	162,653,954	
ロ 建 物	654,563,836	
減価償却累計額	<u>272,435,760</u>	382,128,076
ハ 構 築 物	4,414,623,458	
減価償却累計額	<u>1,455,198,451</u>	2,959,425,007
ニ 機 械 及 び 装 置	1,366,902,172	
減価償却累計額	<u>1,113,200,604</u>	253,701,568
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,483,580	
減価償却累計額	<u>5,138,191</u>	345,389
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	24,918,336	
減価償却累計額	<u>23,293,835</u>	1,624,501
ト 建 設 仮 勘 定	<u>30,420,355</u>	
有形固定資産合計		3,790,298,850
(2)無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権	<u>1,709,050</u>	
無形固定資産合計		1,709,050
(3)投 資		
イ 投 資 有 価 証 券	<u>199,763,600</u>	
投 資 合 計		<u>199,763,600</u>
固 定 資 産 合 計		3,991,771,500
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	1,153,954,844	
(2) 未 収 金	49,361,782	
(3) 貯 蔵 品	1,504,145	
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>10,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,214,820,771</u>
資 産 合 計		<u><u>5,206,592,271</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金
イ 修繕引当金
固定負債合計

14,261,643

14,261,643

4 流動負債

(1) 未払金
(2) その他流動負債
流動負債合計
負債合計

8,950,055

10,000,000

18,950,055

33,211,698

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金
(2) 借入資本金
イ 企業債
借入資本金合計
資本金合計

949,814,153

1,326,349,155

1,326,349,155

2,276,163,308

6 剰余金

(1) 資本剰余金
イ 工事負担金
ロ 建設寄付金
ハ 受贈財産評価額
ニ 建設負担金
ホ その他剰余金
資本剰余金合計

948,573,480

63,714,200

1,447,994,765

49,500,000

221,941,011

2,731,723,456

(2) 利益剰余金
イ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計

165,493,809

165,493,809

2,897,217,265

5,173,380,573

負債・資本合計

5,206,592,271