

平成 2 4 年度酒々井町水道事業会計予算

平成 2 4 年度酒々井町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 4 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 7 0 件
(2) 年 間 総 給 水 量	2, 3 1 1, 0 0 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6, 3 3 2 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 8 3, 2 9 8 千円
第 1 項 営 業 収 益	4 6 5, 1 4 5 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1 8, 1 5 3 千円
支 出	
第 1 款 水 道 事 業 費 用	4 2 3, 1 6 3 千円
第 1 項 営 業 費 用	3 7 1, 5 5 4 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	4 9, 6 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 4 0 2, 1 2 1 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 1 3, 1 6 9 千円及び過年度分損益勘定留保資金 3 8 8, 9 5 2 千円で補てんするものとする。）。

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

63,669千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は、17,096千円と定める。

平成24年3月6日提出

酒々井町長 小 坂 泰 久

平成24年度酒々井町水道事業会計
予算に関する説明書

平成24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		483,298	
	1 営業収益		465,145	
		1 給水収益	464,340	有収水量 2,126,100m ³
		2 その他営業収益	804	検査手数料、開閉栓手数料他
		3 他会計負担金	1	
	2 営業外収益		18,153	
		1 加入負担金	16,503	新規 82件、増口径変更 6件
		2 受取利息	270	定期預金利息
		3 消費税還付金	780	
		4 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		423,163	
	1 営業費用		371,554	
		1 原水及び浄水費	84,045	備消耗品費 98 委託料 3,771 手数料 13 使用料及び賃借料 3 修繕料 19,673 動力費 37,242 薬品費 250 受水費 22,995
		2 配水及び給水費	61,834	備消耗品費 97 委託料 2,079 使用料及び賃借料 16 修繕料 16,934 材料費 128 工事請負費 42,580

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 総係費	102,703	給料 21,236 手当 10,677 期末手当 5,287 勤勉手当 2,656 通勤手当(内税) 248 扶養手当 666 時間外勤務手当 540 住居手当 324 管理職手当 288 地域手当 668 法定福利費 13,899 旅費 44 報酬 157 備消耗品費 1,119 光熱水費 38 印刷製本費 81 通信運搬費 1,742 委託料 44,241 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 285 保険料 238 公課費 20 自動車需用費 646
		4 減価償却費	117,642	有形固定資産減価償却費 建物 9,147 構築物 91,863 機械及び装置 15,885 車両及び運搬具 653 工具器具及び備品 94

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 資産減耗費	5,330	固定資産除却費
	2 営業外費用		49,609	
		1 支払利息	49,609	企業債利息
	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			107,342	
	1 分担金及び負担金		107,342	
		1 分担金	5,854	82件
		2 工事負担金	101,487	
		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			509,463	
	1 建設改良費		415,797	
		1 固定資産購入費	16,855	量水器他
		2 拡張工事費	398,942	給料 8,813 手当 4,464 期末手当 2,167 勤勉手当 1,098 通勤手当(内税) 99 扶養手当 234 時間外勤務手当 270 住居手当 324 地域手当 272 法定福利費 4,580 備消耗品費 143 委託料 7,544 使用料及び賃借料 830 工事請負費 372,568
	2 企業債償還金		91,666	
		1 企業債償還金	91,666	企業債償還金
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

平成 2 4 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, 841, 372, 790	9, 364, 446
1 事 業 収 益	435, 005, 420	441, 079, 389	6, 073, 969
2 分担金及び負担金	8, 263, 350	106, 915, 150	98, 651, 800
3 前 年 度 繰 越 金	1, 125, 570, 895	1, 242, 335, 864	116, 764, 969
4 投 資 有 価 証 券	199, 854, 986	0	△ 199, 854, 986
5 前 年 度 未 収 金	63, 313, 693	51, 042, 387	△ 12, 271, 306
支 払 資 金	678, 053, 500	807, 848, 761	129, 795, 261
1 事 業 費 用	251, 202, 521	291, 396, 389	40, 193, 868
2 建 設 改 良 費	117, 760, 584	401, 591, 257	283, 830, 673
3 企 業 債 償 還 金	84, 442, 069	91, 665, 037	7, 222, 968
4 投 資 有 価 証 券	199, 763, 600	0	△ 199, 763, 600
5 前 年 度 未 払 金	24, 179, 526	6, 100, 945	△ 18, 078, 581
6 貯 蔵 品	705, 200	17, 095, 133	16, 389, 933
差 引	1, 153, 954, 844	1, 033, 524, 029	△ 120, 430, 815

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	5	21,236	10,677	31,913	13,899	45,812
	資本勘定支弁職員	2	8,813	4,464	13,277	4,580	17,857
	合 計	7	30,049	15,141	45,190	18,479	63,669
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	△ 9,530	△ 4,242	△ 13,772	△ 2,048	△ 15,820
	資本勘定支弁職員	0	△ 1,391	△ 636	△ 2,027	△ 275	△ 2,302
	合 計	△ 2	△ 10,921	△ 4,878	△ 15,799	△ 2,323	△ 18,122

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	7,454	3,754	347	900	810	648
	前 年 度	10,197	5,156	514	1,428	809	324
	比 較	△ 2,743	△ 1,402	△ 167	△ 528	1	324
	区 分	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)				
	本 年 度	288	940				
	前 年 度	300	1,291				
	比 較	△ 12	△ 351				

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	△ 10,921	給与改定に伴う増減分	△ 100		
		普通昇給に伴う増減分	235		
		その他の増減分	△ 11,056	職員異動状況 本年度 7人 前年度 9人 増減 △2人	
手 当	△ 4,878	制度改正に伴う増減分	108	特例条例による管理職手当の減額率の改正 50/100→20/100	
		その他の増減分	△ 4,986	期末手当	△ 2,743
				勤勉手当	△ 1,402
				通勤手当	△ 167
				扶養手当	△ 528
				時間外手当	1
				住居手当	324
				管理職手当	△ 120
				地域手当	△ 351

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24年2月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

(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24年2月1日現在	7 級	2	25.0
	6 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	3 級	2	25.0
	2 級		
	1 級		
	計	8	100.0
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	33.4
	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)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号給別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8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)		8	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	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)		
	比 率 (B) / (A) (%)		87.5	87.5

(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	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	有	

(6) 定年退職及び勲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
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

平成24年度酒々井町水道事業予定貸借対照表
(平成25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	671,334,389	
減価償却累計額	<u>286,768,345</u>	384,566,044
ハ 構 築 物	4,766,047,245	
減価償却累計額	<u>1,629,731,424</u>	3,136,315,821
ニ 機 械 及 び 装 置	1,574,614,749	
減価償却累計額	<u>1,106,707,224</u>	467,907,525
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,359,118	
減価償却累計額	<u>3,208,875</u>	3,150,243
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	23,689,523	
減価償却累計額	<u>21,986,435</u>	1,703,088
ト 建 設 仮 勘 定	<u>136,815,442</u>	
有形固定資産合計		4,293,112,117
(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		4,294,821,167
2 流 動 資 産		
(1)現 金 預 金	1,033,524,029	
(2)未 収 金	42,649,465	
(3)貯 蔵 品	1,424,805	
(4)そ の 他 流 動 資 産	<u>8,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,085,598,299</u>
資 産 合 計		<u><u>5,380,419,466</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

8,705,234

8,000,000

16,705,234

30,966,877

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

1,029,814,153

1,146,706,632

1,146,706,632

2,176,520,785

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

1,175,663,016

63,714,200

1,458,494,765

49,500,000

228,786,271

2,976,158,252

(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

196,773,552

196,773,552

3,172,931,804

5,349,452,589

負債・資本合計

5,380,419,466

平成23年度 酒々井町水道事業予定損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	441,000,846		
(2) その他営業収益	<u>993,500</u>	441,994,346	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	62,917,704		
(2) 配水及び給水費	65,244,835		
(3) 総係費	107,347,307		
(4) 減価償却費	106,478,856		
(5) 資産減耗費	<u>14,625,566</u>	<u>356,614,268</u>	
営業利益			85,380,078
3 営業外収益			
(1) 加 入 負 担 金	15,212,000		
(2) 受 取 利 息	794,216		
(3) 雑 収 益	<u>1,837,644</u>	17,843,860	
4 営業外費用			
(1) 支 払 利 息	<u>53,296,430</u>	<u>53,296,430</u>	<u>△ 35,452,570</u>
経 常 利 益			49,927,508
当 年 度 純 利 益			49,927,508
前年度繰越利益剰余金		<u>100,678,631</u>	
当年度未処分利益剰余金		<u>150,606,139</u>	

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	661,062,947	
減価償却累計額	<u>277,621,961</u>	383,440,986
ハ 構 築 物	4,606,064,200	
減価償却累計額	<u>1,541,434,445</u>	3,064,629,755
ニ 機 械 及 び 装 置	1,364,080,526	
減価償却累計額	<u>1,099,947,931</u>	264,132,595
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,359,118	
減価償却累計額	<u>2,556,409</u>	3,802,709
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	23,689,523	
減価償却累計額	<u>21,892,110</u>	1,797,413
ト 建 設 仮 勘 定	<u>136,111,330</u>	
有形固定資産合計		4,016,568,742
(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
固 定 資 産 合 計		4,018,277,792
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	1,242,335,864	
(2) 未 収 金	51,042,387	
(3) 貯 蔵 品	1,424,805	
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>8,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,302,803,056</u>
資 産 合 計		<u>5,321,080,848</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

6,100,945

8,000,000

14,100,945

28,362,588

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

1,029,814,153

1,238,371,669

1,238,371,669

2,268,185,822

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

1,073,432,063

63,714,200

1,458,494,765

49,500,000

228,785,271

2,873,926,299

(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

150,606,139

150,606,139

3,024,532,438

5,292,718,260

負債・資本合計

5,321,080,848