

議案第 2 1 号

平成 2 5 年度酒々井町水道事業会計予算

平成 2 5 年度酒々井町水道事業会計予算

(総 則)

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

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

76,373千円

(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、1,110千円と定める。

平成25年3月5日提出

酒々井町長 小 坂 泰 久

平成 2 5 年度酒々井町水道事業会計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成25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		510,920	
	1	営業収益	482,968	
		1 給水収益	482,102	有収水量2,175,273m ³
		2 その他営業収益	865	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	27,952	
		1 加入負担金	25,688	新規105件、増口径変更12件
		2 受取利息	270	定期預金利息
		3 雑収益	1,994	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		431,264	
	1	営業費用	378,246	
		1 原水及び浄水費	59,178	備消耗品費 167 委託料 4,396 手数料 13 使用料及び賃借料 3 修繕料 9,835 動力費 37,919 薬品費 275 受水費 6,570
		2 配水及び給水費	76,512	備消耗品費 612 委託料 9,416 使用料及び賃借料 16 修繕料 26,390 材料費 440 工事請負費 39,638

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 総係費	122,338	給料 28,139 手当 13,768 期末手当 7,127 勤勉手当 3,595 通勤手当 204 扶養手当 918 時間外勤務手当 621 管理職手当 416 地域手当 887 法定福利費 15,894 旅費 44 報酬 79 備消耗品費 1,318 光熱水費 38 印刷製本費 92 通信運搬費 1,792 委託料 51,642 手数料 33 使用料及び賃借料 5,850 修繕料 2,000 食糧費 99 厚生費 60 会費負担金 278 保険料 286 公課費 88 自動車需用費 838
		4 減価償却費	117,799	有形固定資産減価償却費 建物 9,644 構築物 92,169 機械及び装置 15,442 車両及び運搬具 449 工具器具及び備品 95
		5 資産減耗費	2,419	固定資産除却費

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2	営業外費用	51,018	
		1 支払利息	45,763	企業債利息
		2 支払消費税	5,255	消費税及び地方消費税
	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			46,558	
	1 分担金及び負担金		46,558	
		1 分担金	7,497	
		2 工事負担金	39,060	
		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			358,235	
	1 建設改良費		260,723	
		1 固定資産購入費	618	
		2 拡張工事費	260,105	給料 9,185 手当 4,649 期末手当 2,254 勤勉手当 1,144 通勤手当 99 扶養手当 234 時間外勤務手当 311 住居手当 324 地域手当 283 法定福利費 4,738 備消耗品費 773 委託料 21,404 使用料及び賃借料 830 工事請負費 218,526
	2 企業債償還金		95,512	
		1 企業債償還金	95,512	企業債償還金
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

平成25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	1,944,304,669	1,678,627,495	△ 265,677,174
1 事 業 収 益	435,421,727	472,184,973	36,763,246
2 分担金及び負担金	48,927,210	45,986,800	△ 2,940,410
3 前年度繰越金	1,389,990,166	1,100,619,721	△ 289,370,445
4 前年度未収金	69,965,566	59,836,001	△ 10,129,565
支 払 資 金	843,684,948	670,488,523	△ 173,196,425
1 事 業 費 用	268,782,272	302,782,764	34,000,492
2 建設改良費	340,242,855	262,031,460	△ 78,211,395
3 企業債償還金	91,665,037	95,511,435	3,846,398
4 前年度未払金	126,087,044	9,052,992	△ 117,034,052
5 貯 蔵 品	16,907,740	1,109,872	△ 15,797,868
差 引	1,100,619,721	1,008,138,972	△ 92,480,749

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	6	28,139	13,768	41,907	15,894	57,801
	資本勘定支弁職員	2	9,185	4,649	13,834	4,738	18,572
	合 計	8	37,324	18,417	55,741	20,632	76,373
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	1	6,903	3,091	9,994	1,995	11,989
	資本勘定支弁職員	0	372	185	557	158	715
	合 計	1	7,275	3,276	10,551	2,153	12,704

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	本 年 度	1,152	416	1,170	9,381	4,739	932
	前 年 度	900	288	940	7,454	3,754	810
	比 較	252	128	230	1,927	985	122
	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)				
	本 年 度	303	324				
	前 年 度	347	648				
	比 較	△ 44	△ 324				

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	7,275	昇級に伴う増減分	595		職員数の異動状況 本年度 8人 前年度 7人 増減 1人
		その他の増減分	6,680		
手 当	3,276	その他の増減分	3,276	扶養手当	252
				管理職手当	128
				地域手当	230
				期末手当	1,927
				勤勉手当	985
				時間外手当	122
				通勤手当	△ 44
				住居手当	△ 324

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25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)

(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25年2月1日現在	7級	2	25.0
	6級	2	25.0
	5級	1	12.5
	4級	2	25.0
	3級	1	12.5
	2級		
	1級		
	計	8	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級
参 事・課 長	7 級
副課長・副参事	
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)		8	8
	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)	6	6
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
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)		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)		1	1
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	8
一般会計の制度 (%)	3

(8) 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25年度酒々井町水道事業予定貸借対照表
(平成26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	673,305,768	
減価償却累計額	<u>296,223,116</u>	377,082,652
ハ 構 築 物	4,721,329,506	
減価償却累計額	<u>1,718,945,994</u>	3,002,383,512
ニ 機 械 及 び 装 置	1,326,495,966	
減価償却累計額	<u>1,054,465,728</u>	272,030,238
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,254,138	
減価償却累計額	<u>3,453,983</u>	1,800,155
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	23,783,848	
減価償却累計額	<u>22,175,083</u>	1,608,765
ト 建 設 仮 勘 定	<u>430,257,999</u>	
有形固定資産合計		4,247,817,275
(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		4,249,526,325
2 流 動 資 産		
(1)現 金 預 金	1,008,138,972	
(2)未 収 金	39,307,900	
(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>1,056,871,677</u>
資 産 合 計		<u><u>5,306,398,002</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

8,257,643

8,257,643

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

7,882,075

8,000,000

15,882,075

24,139,718

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

1,051,195,197

1,051,195,197

2,081,009,350

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

1,055,553,480

63,714,200

1,458,494,765

49,500,000

229,543,331

2,856,805,776

(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

344,443,158

344,443,158

3,201,248,934

5,282,258,284

負債・資本合計

5,306,398,002

平成24年度酒々井町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)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	431,736,210		
(2) その他営業収益	1,062,000		
(3) 他会計負担金	<u>0</u>	432,798,210	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	72,788,397		
(2) 配水及び給水費	33,424,190		
(3) 総係費	105,867,668		
(4) 減価償却費	111,169,572		
(5) 資産減耗費	<u>5,329,597</u>	<u>328,579,424</u>	
営業利益			104,218,786
3 営業外収益			
(1) 加入負担金	23,242,000		
(2) 受取利息	932,596		
(3) 雑収益	<u>528,931</u>	24,703,527	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	49,608,879		
(2) 雑支出	0		
(3) 予備費	<u>1,904,762</u>	<u>51,513,641</u>	<u>△ 26,810,114</u>
経常利益			77,408,672
当年度純利益			77,408,672
前年度繰越利益剰余金			<u>196,801,185</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>274,209,857</u></u>

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	673,305,768			
減価償却累計額	<u>286,579,155</u>	386,726,613		
ハ 構築物	4,604,241,178			
減価償却累計額	<u>1,629,184,643</u>	2,975,056,535		
ニ 機械及び装置	1,340,524,429			
減価償却累計額	<u>1,077,629,302</u>	262,895,127		
ホ 車両及び運搬具	5,254,138			
減価償却累計額	<u>3,005,197</u>	2,248,941		
ヘ 工具器具及び備品	23,783,848			
減価償却累計額	<u>22,080,759</u>	1,703,089		
ト 建設仮勘定		<u>325,632,217</u>		
有形固定資産合計			4,116,916,476	
(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				4,118,625,526
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,100,619,721	
(2) 未収金			59,836,001	
(3) 貯蔵品			1,424,805	
(4) 前払金			0	
(4) その他流動資産			<u>8,000,000</u>	
流動資産合計				<u>1,169,880,527</u>
資産合計				<u><u>5,288,506,053</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ修繕引当金 (注)	8,257,643	
固定負債合計		8,257,643
4 流動負債		
(1) 未払金	9,052,992	
(2) その他流動負債	8,000,000	
流動負債合計		17,052,992
負債合計		25,310,635

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,029,814,153	
(2) 借入資本金		
イ企業債	1,146,706,632	
借入資本金合計	1,146,706,632	
資本金合計		2,176,520,785
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ工事負担金	1,011,213,480	
ロ建設寄付金	63,714,200	
ハ受贈財産評価額	1,458,494,765	
ニ建設負担金	49,500,000	
ホその他剰余金	229,542,331	
資本剰余金合計		2,812,464,776
(2) 利益剰余金		
イ減債積立金		
ロ当年度末処分利益剰余金	274,209,857	
利益剰余金合計	274,209,857	
剰余金合計		3,086,674,633
資本合計		5,263,195,418
負債・資本合計		5,288,506,053

(注) 当年度取崩した修繕引当金の額 920,000円