

議案第 22 号

平成 26 年度酒々井町水道事業会計予算

平成26年度酒々井町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成26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, 7 5 0 件
(2) 年 間 総 給 水 量	2, 3 2 3, 0 0 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6, 3 6 4 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 6 4, 9 3 7 千円
第1項 営業収益	4 8 3, 0 5 6 千円
第2項 営業外収益	8 1, 8 8 1 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	5 2 2, 7 2 8 千円
第1項 営業費用	4 7 5, 3 1 5 千円
第2項 営業外費用	4 1, 8 6 2 千円
第3項 特別損失	3, 5 5 1 千円
第4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388, 211千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19, 448千円及び過年度分損益勘定留保資金368, 763千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	7, 3 4 5 千円
第1項 分担金及び負担金	7, 3 4 5 千円
支 出	
第1款 資本的支出	3 9 5, 5 5 6 千円
第1項 建設改良費	2 9 4, 0 3 2 千円
第2項 企業債償還金	9 9, 5 2 4 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

75,933千円

(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、1,142千円と定める。

平成26年3月3日提出

酒々井町長 小 坂 泰 久

平成 2 6 年度酒々井町水道事業会計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成26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		564,937	
	1 営業収益		483,056	
		1 給水収益	482,028	有収水量2,137,252m ³
		2 その他営業収益	1,027	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		81,881	
		1 加入負担金	17,323	新規100件、増口径変更10件
		2 受取利息	925	定期預金利息
		3 長期前受金戻入	62,589	減価償却費中補助金等相当分
		4 雑収益	1,044	「しすいの水」売上等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		522,728	
	1 営業費用		475,315	
		1 原水及び浄水費	89,288	備消品費 100 委託料 4,649 手数料 18 使用料及び賃借料 3 修繕料 36,119 動力費 41,582 薬品費 283 受水費 6,534
		2 配水及び給水費	90,359	備消品費 316 委託料 16,122 使用料及び賃借料 16 修繕料 19,465 材料費 440 工事請負費 54,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 総係費	109,072	給料 24,579 手当 9,538 扶養手当 918 管理職手当 480 地域手当 779 期末手当 4,321 勤勉手当 2,110 時間外勤務手当 750 通勤手当 180 法定福利費 13,662 旅費 35 報酬 79 備用品費 755 光熱水費 44 印刷製本費 181 通信運搬費 1,570 委託料 45,677 手数料 40 使用料及び賃借料 6,053 修繕料 2,000 食糧費 86 厚生費 65 会費負担金 284 保険料 234 公課費 29 自動車需用費 593 賞与引当金繰入額 3,048 法定福利費引当金繰入額 520
		4 減価償却費	186,247	有形固定資産減価償却費 建物 8,628 構築物 148,427 機械及び装置 28,565 車両及び運搬具 449 工具器具及び備品 171 投資その他資産減価償却費 7

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 資産減耗費	349	固定資産除却費
	2 営業外費用		41,862	
		1 支払利息	41,751	企業債利息
		2 支払消費税	111	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		3,551	
		1 その他特別損失	3,551	過年度分損益勘定職員賞与等引当金相当額
	4 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			7,345	
	1 分担金及び負担金		7,345	
		1 分担金	7,344	新規100件
		2 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			395,556	
	1 建設改良費		294,032	
		1 固定資産購入費	618	量水器
		2 拡張工事費	293,414	給料 9,282 手当 4,755 扶養手当 234 地域手当 285 期末手当 2,278 勤勉手当 1,155 時間外勤務手当 380 通勤手当 99 住居手当 324 法定福利費 5,697 備用品費 154 委託料 7,435 使用料及び賃借料 869 工事請負費 263,921 賞与引当金繰入額 1,111 法定福利費引当金繰入額 190
	2 企業債償還金		99,524	
		1 企業債償還金	99,524	企業債償還金
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

平成26年度酒々井町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	22,698
減価償却費	186,247
固定資産除却費	348
引当金の増減額（△は減少）	3,567
長期前受金戻入額	△ 62,590
受取利息及び受取配当金	△ 925
支払利息	41,750
未収金の増減額（△は増加）	10,105
未払金の増減額（△は減少）	△ 19
小計	201,181
利息及び配当金の受取額	925
利息の支払額	△ 41,750
業務活動によるキャッシュ・フロー	160,356

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	△ 275,844
投資及びその他の資産の取得による支出	△ 192
引当金の増減額（△は減少）	1,300
未収金の増減額（△は増加）	10,499
未払金の増減額（△は減少）	24
負担金等による収入	6,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,412

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の償還による支出	△ 99,524
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,524

資金増加額（又は減少額）	△ 196,580
資金期首残高	1,064,278
資金期末残高	867,698

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	24,579	15,620	40,199	14,699	54,898
	資本勘定支弁職員	2	9,282	5,866	15,148	5,887	21,035
	合 計	7	33,861	21,486	55,347	20,586	75,933
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 3,560	1,852	△ 1,708	△ 1,195	△ 2,903
	資本勘定支弁職員	0	97	1,217	1,314	1,149	2,463
	合 計	△ 1	△ 3,463	3,069	△ 394	△ 46	△ 440

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	480	1,064	11,288	5,769	1,130
	前 年 度	1,152	416	1,170	9,381	4,739	932
	比 較	0	64	△ 106	1,907	1,030	198
	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)				
	本 年 度	279	324				
	前 年 度	303	324				
	比 較	△ 24	0				

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	△ 3,463	昇級に伴う増減分	226			職員数の異動状況 本年度 7人 前年度 8人 増減 △ 1人
		その他の増減分	△ 3,689			
手 当	3,069	制度改正に伴う増減分	4,158	期末手当	2,710	地方公営企業会計制度の 改正による引当金の増額
				勤勉手当	1,448	
		その他の増減分	△ 1,089	管理職手当	64	
				地域手当	△ 106	
				期末手当	△ 803	
				勤勉手当	△ 418	
				時間外手当	198	
				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26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)

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	146,200	146,200
大 学 卒	180,800	180,800

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年2月1日現在	7級	2	28.6
	6級	2	28.6
	5級	1	14.2
	4級	2	28.6
	3級		
	2級		
	1級		
	計	7	100.0
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

(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)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号給別内訳	2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0 . 0	1 0 0 . 0	
区 分		合 計	一般職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号給別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		8 5 . 7	8 5 . 7	

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	7
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26年度酒々井町水道事業予定貸借対照表
(平成27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	668,864,547	
減価償却累計額	<u>△ 304,850,464</u>	364,014,083
ハ 構 築 物	4,972,528,942	
減価償却累計額	<u>△ 2,423,255,177</u>	2,549,273,765
ニ 機 械 及 び 装 置	1,442,434,502	
減価償却累計額	<u>△ 883,397,251</u>	559,037,251
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,254,138	
減価償却累計額	<u>△ 3,902,769</u>	1,351,369
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	24,383,848	
減価償却累計額	<u>△ 22,346,087</u>	2,037,761
ト 建 設 仮 勘 定	19,383,478	
有形固定資産合計		3,657,751,661
(2)無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権	1,709,050	
無形固定資産合計		1,709,050
(3)投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 長 期 前 払 消 費 税	329,269	
減価償却累計額	<u>△ 6,861</u>	
投資その他の資産合計		322,408
固 定 資 産 合 計		3,659,783,119
2 流 動 資 産		
(1)現 金 預 金	867,698,301	
(2)未 収 金	46,412,910	
(3)貯 蔵 品	1,424,805	
(4)そ の 他 流 動 資 産	8,000,000	
流 動 資 産 合 計		923,536,016
資 産 合 計		4,583,319,135

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

847,962,376

(2) 引当金

イ 修繕引当金

8,257,643

固定負債合計

856,220,019

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

103,709,138

(2) 未払金

8,283,183

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,157,856

ロ 法定福利費引当金

708,948

引当金合計

4,866,804

(4) その他流動負債

8,000,000

流動負債合計

124,859,125

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,893,080,595

(2) 長期前受金額 収益化累計額

△ 1,662,371,291

繰延収益合計

1,230,709,304

負債合計

2,211,788,448

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

1,125,325,588

資本金合計

1,125,325,588

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 建設寄付金

8,712,618

ロ 受贈財産評価額

422,400

ハ その他剰余金

23,043,143

資本剰余金合計

32,178,161

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,214,026,938

利益剰余金合計

1,214,026,938

剰余金合計

1,246,205,099

資本合計

2,371,530,687

負債・資本合計

4,583,319,135

注 1) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数 建物：50年、構築物：40年、機械及び装置：15年、
車両及び運搬具：5年、工具器具及び備品：5～15年

注 2) 引当金の計上方法

(1) 退職手当引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支出に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

(4) 修繕引当金

会計基準の改定前に計上した修繕引当金を引き続き計上している。

注 3) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成25年度酒々井町水道事業予定損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	437,736,359		
	(2) その他営業収益	1,002,000		
	(3) 他会計負担金	<u>0</u>	438,738,359	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	52,922,596		
	(2) 配水及び給水費	85,355,270		
	(3) 総係費	111,243,074		
	(4) 減価償却費	117,798,247		
	(5) 資産減耗費	<u>15,719,719</u>	<u>383,038,906</u>	
	営業利益			55,699,453
3	営業外収益			
	(1) 加入負担金	19,263,000		
	(2) 受取利息	421,340		
	(3) 雑収益	<u>2,590,215</u>	22,274,555	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	45,762,481		
	(2) 予備費	<u>1,904,762</u>	<u>47,667,243</u>	<u>△ 25,392,688</u>
	経常利益			30,306,765
	当年度純利益			30,306,765
	前年度繰越利益剰余金			<u>199,384,610</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>229,691,375</u></u>

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	668,864,547			
減価償却累計額	<u>296,223,116</u>		372,641,431	
ハ 構築物	4,691,043,546			
減価償却累計額	<u>1,704,155,014</u>		2,986,888,532	
ニ 機械及び装置	1,441,689,905			
減価償却累計額	<u>793,980,129</u>		647,709,776	
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	24,383,848			
減価償却累計額	<u>22,175,083</u>		2,208,765	
ト 建設仮勘定			<u>32,737,176</u>	
有形固定資産合計				4,206,639,789
(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>
(3) 投資				
イ 長期前払消費税			<u>137,206</u>	
投資合計				<u>137,206</u>
固定資産合計				4,208,486,045
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,064,278,346	
(2) 未収金			67,016,917	
(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>1,140,720,068</u>
資産合計				<u><u>5,349,206,113</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ修繕引当金	8,257,643	
固定負債合計		8,257,643
4 流動負債		
(1) 未払金	8,278,554	
(2) その他流動負債	8,000,000	
流動負債合計		16,278,554
負債合計		24,536,197

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,125,325,588	
(2) 借入資本金		
イ企業債	1,051,195,197	
借入資本金合計	1,051,195,197	
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	1,110,813,920	
ロ建設寄付金	63,714,200	
ハ受贈財産評価額	1,458,497,315	
ニ建設負担金	49,500,000	
ホその他剰余金	235,932,321	
資本剰余金合計	2,918,457,756	
(2) 利益剰余金		
イ当年度未処分利益剰余金	229,691,375	
利益剰余金合計	229,691,375	
剰余金合計		3,148,149,131
資本合計		5,324,669,916
負債・資本合計		5,349,206,113