

工業用水道事業会計予算書

平成24年度新城市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度新城市工業用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 | 5件 |
| (2) 年間総給水量 | 314,250・ |
| (3) 基本使用水量 | 850・/日 |

(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 工業用水道事業収益 | | 12,033 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 12,030 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 3 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 工業用水道事業費用 | | 13,131 千円 |
| 第1項 営業費用 | | 12,644 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 477 千円 |
| 第3項 予備費 | | 10 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的支出の予定額は、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 2,402千円は、過年度分損益勘定留保資金 2,402千円で補てんするものとする。）。

| | 支 | 出 |
|------------------|---|----------|
| 第1款 工業用水道事業資本的支出 | | 2,402 千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 2,402 千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、1,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 予定支出の各項に不足が生じた場合における各項間の流用

(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7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。

職 員 給 与 費

5,930 千円

平成24年2月22日 提出

新城市長 穂 積 亮 次

工業用水道事業会計予算説明書

平成24年度新城市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収益的收入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備考 |
|------------------|-------------|---------------|--------------|----|
| 1 工業用水道事業 収 益 | | | 千円 12,033 | |
| | 1 営 業 収 益 | | 12,030 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 12,029 | |
| | | 2 その他営業収益 | 1 | |
| | 2 営 業 外 収 益 | | 3 | |
| | | 1 受 取 利 息 | 1 | |
| | | 2 消 費 税 還 付 金 | 1 | |
| | | 3 雑 収 益 | 1 | |

収益的支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1 工業用水道事業 費 用 | | | 千円 13,131 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 12,644 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 4,078 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 300 | |
| | | 3 総 係 費 | 5,959 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 2,207 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 100 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 477 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 302 | |
| | | 2 消 費 税 | 172 | |
| | | 3 雑 支 出 | 3 | |
| | 3 予 備 費 | | 10 | |
| | | 1 予 備 費 | 10 | |

資本的收入及び支出

資本的支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備考 |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|----|
| 1 工業用水道事業 資 本 的 支 出 | | | 千円 2,402 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 2,402 | |
| | | 1 浄水設備整備費 | 2,402 | |

平成24年度新城市工業用水道事業会計資金計画

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 1 受 入 資 金 | 千円 50,281 | 千円 51,855 | 千円 1,574 |
| 1 前年度繰越金 | 38,168 | 39,822 | 1,654 |
| 2 前年度未収金 | 656 | 362 | △ 294 |
| 3 事業収益 | 11,457 | 11,671 | 214 |
| 1 支 払 資 金 | 10,459 | 12,552 | 2,093 |
| 1 前年度未払金 | 180 | 486 | 306 |
| 2 事業費用 | 10,279 | 9,664 | △ 615 |
| 3 建設改良費 | 0 | 2,402 | 2,402 |
| 差 引 | 39,822 | 39,303 | △ 519 |

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) | 職 員 手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | | 1 | | 3,084 | | 1,855 | 4,939 | 991 | 5,930 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 1 | | 3,084 | | 1,855 | 4,939 | 991 | 5,930 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | | 1 | | 3,133 | | 1,368 | 4,501 | 991 | 5,492 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 1 | | 3,133 | | 1,368 | 4,501 | 991 | 5,492 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | | 0 | | △ 49 | | 487 | 438 | 0 | 438 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 0 | | △ 49 | | 487 | 438 | 0 | 438 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) |
| | 本年度 | 1 | 312 | 1 | 1 | | 186 |
| | 前年度 | 1 | 1 | 1 | 24 | | 313 |
| | 比 較 | 0 | 311 | 0 | △ 23 | | △ 127 |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本年度 | 733 | 381 | | | | |
| | 前年度 | 676 | 351 | | | | |
| | 比 較 | 57 | 30 | | | | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 子 ども 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 計 (千円) | |
| | 本年度 | 240 | | | | 1,855 | |
| | 前年度 | 1 | | | | 1,368 | |
| | 比 較 | 239 | | | | 487 | |

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 | △ 49 | 昇給に伴う増加分 | 71 | | 平均昇給率 2.34% |
| | | その他増減分 | △ 120 | | |
| 職員 手当等 | 487 | 制度改正に伴う増減分 | △ 72 | 子ども手当改定に伴う増減分 | 3歳～小学生の第2子まで・中学生:10千円/月 3歳未満～小学生までの第3子以降:15千円/月 |
| | | その他の増減分 | 559 | 職員の異動等に伴う増減分 | |

平成24年度新城市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ土地 | | 4,322 | | |
| | ロ建物 | 12,424 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>1,968</u> | 10,456 | | |
| | ハ構築物 | 176,748 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>47,758</u> | 128,990 | | |
| | ニ機械及び装置 | 52,981 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>23,736</u> | <u>29,245</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>173,013</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 173,013 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 39,303 | |
| (2) | 未収金 | | | <u>361</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>39,664</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>212,677</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | | | |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 引当金 | | | | |
| | イ修繕引当金 | | <u>6</u> | | |
| | 引当金合計 | | | <u>6</u> | |
| | 固定負債合計 | | | | 6 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 未払金 | | | <u>405</u> | |
| | 流動負債合計 | | | | <u>405</u> |
| | 負債合計 | | | | 411 |
| 資 本 の 部 | | | | | |
| 5 | 資本金 | | | | |
| (1) | 借入資本金 | | | | |
| | イ他会計借入金 | | <u>22,000</u> | | |
| | 借入資本金合計 | | | <u>22,000</u> | |
| | 資本金合計 | | | | 22,000 |
| 6 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | | |
| | イ受贈財産評価額 | | 7,288 | | |
| | ロ工事負担金 | | <u>164,974</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | | 172,262 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | | |
| | イ減債積立金 | | 300 | | |
| | ロ利益積立金 | | 1,300 | | |
| | ハ建設改良積立金 | | 1,000 | | |
| | ニ当年度未処分利益剰余金 | | <u>15,404</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>18,004</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>190,266</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>212,266</u> |
| | 負債・資本合計 | | | | <u><u>212,677</u></u> |

平成23年度新城市工業用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：千円)

| | | | |
|-------------|------------|---------------|----------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 11,487 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>1</u> | 11,488 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 3,888 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 286 | | |
| (3) 総係費 | 5,778 | | |
| (4) 減価償却費 | 2,481 | | |
| (5) 資産減耗費 | <u>100</u> | <u>12,533</u> | |
| 営業損失 | | | 1,045 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1 | | |
| (2) 雑収益 | <u>2</u> | 3 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 425 | | |
| (2) 雑支出 | <u>3</u> | <u>428</u> | <u>△ 425</u> |
| 經常損失 | | | 1,470 |
| 5 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | <u>10</u> | <u>10</u> | <u>△ 10</u> |
| 当年度純損失 | | | 1,480 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>18,175</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>16,695</u></u> |

平成23年度新城市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ土地 | | 4,322 | | |
| | ロ建物 | 12,424 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>1,968</u> | 10,456 | | |
| | ハ構築物 | 176,346 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>47,824</u> | 128,522 | | |
| | ニ機械及び装置 | 52,981 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>22,363</u> | <u>30,618</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>173,918</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 173,918 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 39,822 | |
| (2) | 未収金 | | | <u>404</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>40,226</u> |
| | 資産合計 | | | | <u>214,144</u> |
| | | | | | |
| | | 負 債 の 部 | | | |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 引当金 | | | | |
| | イ修繕引当金 | | <u>6</u> | | |
| | 引当金合計 | | | <u>6</u> | |
| | 固定負債合計 | | | | 6 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 未払金 | | | <u>581</u> | |
| | 流動負債合計 | | | | <u>581</u> |
| | 負債合計 | | | | 587 |
| | | | | | |
| | | 資 本 の 部 | | | |
| 5 | 資本金 | | | | |
| (1) | 借入資本金 | | | | |
| | イ他会計借入金 | | <u>22,000</u> | | |
| | 借入資本金合計 | | | <u>22,000</u> | |
| | 資本金合計 | | | | 22,000 |
| 6 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | | |
| | イ受贈財産評価額 | | 7,288 | | |
| | ロ工事負担金 | <u>164,974</u> | | | |
| | 資本剰余金合計 | | | 172,262 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | | |
| | イ減債積立金 | | 300 | | |
| | ロ利益積立金 | | 1,300 | | |
| | ハ建設改良積立金 | | 1,000 | | |
| | ニ当年度未処分利益剰余金 | <u>16,695</u> | | | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>19,295</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>191,557</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>213,557</u> |
| | 負債・資本合計 | | | | <u>214,144</u> |

平成24年度新城市工業用水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入

- (1 款) 工業用水道事業収益
1 項 営業収益

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| 1 給 水 収 益 | 千円 12,029 | 千円 12,061 | 千円 △ 32 |
| 2 その他営業収益 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 12,030 | 12,062 | △ 32 |

2 項 営業外収益

| | | | |
|---------------|--------|--------|------|
| 1 受 取 利 息 | 1 | 1 | 0 |
| 2 消 費 税 還 付 金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑 収 益 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |
| 収益的収入合計 | 12,033 | 12,065 | △ 32 |

収益的支出

- (1 款) 工業用水道事業費用
1 項 営業費用

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----|---------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その 他 | |
| 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 千円 4,078 | 千円 4,079 | 千円 △ 1 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 4,078 |
| 2 配 水 及 び 給 水 費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 |
| 3 総 係 費 | 5,959 | 5,521 | 438 | | | | 5,959 |
| 4 減 価 償 却 費 | 2,207 | 2,481 | △ 274 | | | | 2,207 |
| 5 資 産 減 耗 費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 12,644 | 12,481 | 163 | | | | 12,644 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--------|----|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 水道料金 | 12,029 | 千円 | 給水件数 5件 基本使用水量 850・/日 使用水量料金 11,457千円 消費税相当額 572千円 |
| 1 雑収益 | 1 | | |
| | | | |

| | | |
|----------|---|------|
| 1 受取利息 | 1 | 預金利息 |
| 1 消費税還付金 | 1 | |
| 1 その他雑収益 | 1 | |
| | | |
| | | |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|-------|----|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 9 備消耗品費 | 7 | 千円 | 事務用消耗品費 |
| 14 委託料 | 1,015 | | 設備点検、草刈清掃、水質検査委託 |
| 16 賃借料 | 58 | | 借地料 |
| 17 修繕費 | 300 | | 施設修繕費 |
| 19 動力費 | 2,698 | | 電気料金 |
| 17 修繕費 | 300 | | 施設修繕費 |
| 2 給料 | 3,084 | | 職員1名分 |
| 3 職員手当等 | 1,855 | | 職員1名分 |
| 5 法定福利費 | 991 | | 職員1名分 |
| 7 旅費 | 12 | | 普通旅費 |
| 14 委託料 | 6 | | 派出業務委託料 |
| 15 手数料 | 7 | | 預金残高証明手数料 |
| 16 賃借料 | 4 | | 有料道路通行料金 |
| 31 有形固定資産減価償却費 | 2,207 | | 構築物、機械及び装置 |
| 33 固定資産除却費 | 100 | | 構築物、機械及び装置 |
| | | | |

2 項 営業外費用

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------|-----------|-----------|-------------|------------|-----|-----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 支払利息 | 千円 302 | 千円 425 | 千円 △ 123 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 302 |
| 2 消費税 | 172 | 173 | △ 1 | | | | 172 |
| 3 雑支出 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 |
| 計 | 477 | 601 | △ 124 | | | | 477 |

3 項 予備費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|----|--|--|--|--------|
| 1 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 収益的支出合計 | 13,131 | 13,092 | 39 | | | | 13,131 |

資本的支出

(1 款) 工業用水道事業資本的支出

1 項 建設改良費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 浄水設備 整備費 | 千円 2,402 | 千円 0 | 千円 2,402 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,402 |
| 計 | 2,402 | 0 | 2,402 | | | | 2,402 |
| 資本的支出合計 | 2,402 | 0 | 2,402 | | | | 2,402 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------|-----------|----|----|
| 区分 | | | |
| 37 企業債利息 | 千円 302 | | |
| 37 消費税 | 172 | | |
| 38 その他雑支出 | 3 | | |
| | | | |

| | | |
|--------|----|--|
| 50 予備費 | 10 | |
| | | |
| | | |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|-------------|--------|----|
| 区分 | | | |
| 42 工事請負費 | 千円 2,402 | 施設整備工事 | |
| | | | |
| | | | |