

工業用水道事業会計予算書

平成25年度新城市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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	310,250 m ³
(3) 基本使用水量	850 m ³ /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		11,731 千円
第1項 営業収益		11,728 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		11,198 千円
第1項 営業費用		10,715 千円
第2項 営業外費用		473 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 4,515千円は、過年度分損益勘定留保資金 4,515千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		4,515 千円
第1項 建設改良費		4,515 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

3,776 千円

平成25年2月27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25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 11,731	
	1 営 業 収 益		11,728	
		1 給 水 収 益	11,727	
		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 11,198	
	1 営 業 費 用		10,715	
		1 原水及び浄水費	4,394	
		2 配水及び給水費	300	
		3 総 係 費	3,803	
		4 減 価 償 却 費	2,118	
		5 資 産 減 耗 費	100	
	2 営 業 外 費 用		473	
		1 支 払 利 息	302	
		2 消 費 税	168	
		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 4,515	
	1 建 設 改 良 費		4,515	
		1 浄水設備整備費	4,515	

平成25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 53,588	千円 54,678	千円 1,090
1 前年度繰越金	41,424	42,939	1,515
2 前年度未収金	493	361	△ 132
3 事業収益	11,671	11,378	△ 293
1 支 払 資 金	10,649	12,840	2,191
1 前年度未払金	294	405	111
2 事業費用	7,953	7,920	△ 33
3 建設改良費	2,402	4,515	2,113
差 引	42,939	41,838	△ 1,101

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		2,167		919	3,086	690	3,776
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	() 1		2,167		919	3,086	690	3,776
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	() 0		△ 917		△ 936	△ 1,853	△ 301	△ 2,154
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	() 0							
	合 計	() 0		△ 917		△ 936	△ 1,853	△ 301	△ 2,154

*()は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

職 員 手 当	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	1	1	78		130
	前 年 度	1	312	1	1		186
	比 較	0	△ 311	0	77		△ 56
当 等 の	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	465	242				
	前 年 度	733	381				
	比 較	△ 268	△ 139				
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)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0				1	919
	前 年 度	240				0	1,855
	比 較	△ 240				1	△ 936

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	△ 917	昇給に伴う 増加分	80	平均昇給率 3.83%	
		その他の増 減分	△ 997	職員の異動等に伴う 増減分 △ 997千円	異動・その他
職員 手当等	△ 936	その他の増 減分	△ 936	職員の異動等に伴う 増減分 △ 936千円	異動・その他

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術 職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	177,300
	平均給与月額(円)	196,977
	平均年齢(歳)	23.02
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	255,600
	平均給与月額(円)	312,554
	平均年齢(歳)	32.53

*短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

平成25年度新城市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		負 債 の 部		資 本 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	178,747					
	同減価償却累計額	<u>49,332</u>	129,415				
	ニ機械及び装置	56,169					
	同減価償却累計額	<u>24,080</u>	<u>32,089</u>				
	有形固定資産合計		<u>176,282</u>				
	固定資産合計						176,282
2	流動資産						
(1)	現金預金				41,838		
(2)	未収金				<u>352</u>		
	流動資産合計						<u>42,190</u>
	資産合計						<u>218,472</u>
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>889</u>		
	流動負債合計						<u>889</u>
	負債合計						895
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>164,973</u>				
	資本剰余金合計					172,261	
(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>20,716</u>				
	利益剰余金合計					<u>23,316</u>	
	剰余金合計						<u>195,577</u>
	資本合計						<u>217,577</u>
	負債・資本合計						<u>218,472</u>

平成24年度新城市工業用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：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	11,457		
(2) その他営業収益	<u>1</u>	11,458	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,887		
(2) 配水及び給水費	286		
(3) 総係費	3,265		
(4) 減価償却費	2,207		
(5) 資産減耗費	<u>100</u>	<u>9,745</u>	
営業利益			1,713
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	302		
(2) 雑支出	<u>3</u>	<u>305</u>	<u>△ 302</u>
経常利益			1,411
5 予備費			
(1) 予備費	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>△ 10</u>
当年度純利益			1,401
前年度繰越利益剰余金			<u>18,947</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>20,348</u></u>

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	178,747			
	同減価償却累計額	<u>48,588</u>	130,159		
	ニ機械及び装置	52,980			
	同減価償却累計額	<u>23,379</u>	<u>29,601</u>		
	有形固定資産合計			<u>174,538</u>	
	固定資産合計				174,538
2	流動資産				
	(1)現金預金			42,939	
	(2)未収金			<u>352</u>	
	流動資産合計				<u>43,291</u>
	資産合計				<u>217,829</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>614</u>	
	流動負債合計				<u>614</u>
	負債合計				620
		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>164,973</u>		
	資本剰余金合計			172,261	
	(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>20,348</u>		
	利益剰余金合計			<u>22,948</u>	
	剰余金合計				<u>195,209</u>
	資本合計				<u>217,209</u>
	負債・資本合計				<u>217,829</u>

平成25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 11,727	千円 12,029	千円 △ 302
2 その他営業収益	1	1	0
計	11,728	12,030	△ 302

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	11,731	12,033	△ 302

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 4,394	千円 4,078	千円 316	千円	千円	千円	千円 4,394
2 配 水 及 び 給 水 費	300	300	0				300
3 総 係 費	3,803	5,959	△ 2,156				3,803
4 減 価 償 却 費	2,118	2,207	△ 89				2,118
5 資 産 減 耗 費	100	100	0				100
計	10,715	12,644	△ 1,929				10,715

節		金額	説明
区分	金額		
1 水道料金	11,727	千円	給水件数 5件 基本使用水量 850m ³ /日 使用水量料金 11,169千円 消費税相当額 558千円
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	3,014		電気料金
17 修繕費	300		施設修繕費
2 給料	2,167		職員1名分
3 職員手当等	919		職員1名分
5 法定福利費	690		職員1名分
7 旅費	12		普通旅費
14 委託料	4		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	2,118		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 302	千円 0	千円	千円	千円	千円 302
2 消費税	168	172	△ 4				168
3 雑支出	3	3	0				3
計	473	477	△ 4				473

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	11,198	13,131	△ 1,933				11,198

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 4,515	千円 2,402	千円 2,113	千円	千円	千円	千円 4,515
計	4,515	2,402	2,113				4,515
資本的支出合計	4,515	2,402	2,113				4,515

節		金額	説明
区分			
35 企業債利息	千円 302		
37 消費税	168		
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 4,515	施設整備工事	