

議案第 37 号

平成 25 年度

大津町工業用水道事業会計予算書

平成 2 5 年度大津町工業用水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 2 5 年度大津町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 事 業 所 数	9 事 業 所
(2)	年 間 総 給 水 量	1, 2 4 1, 0 0 0 立方メートル
(3)	一 日 平 均 給 水 量	3, 4 0 0 立方メートル

(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	5 9, 7 3 8 千円
第 1 項	営 業 収 益	5 9, 7 2 1 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	1 7 千円

		支 出
第 1 款	工業用水道事業費	5 4, 1 9 7 千円
第 1 項	営 業 費 用	4 5, 6 5 1 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	4, 5 4 6 千円
第 3 項	特 別 損 失	0 千円
第 4 項	予 備 費	4, 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 5, 6 9 9 千円は、減債積立金 5, 6 9 9 千円で補てんするものとする）。

収	入
な	し

	支 出
第 1 款 資 本 的 支 出	5, 6 9 9 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	0 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	5, 6 9 9 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 6, 7 6 4 千円

(利益剰余金の処分)

第 6 条 繰越利益剰余金のうち 5, 6 9 9 千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 5, 6 9 9 千円

平成 2 5 年 3 月 8 日提出

大津町長 家 入 勲

平成 25 年度

大津町工業用水道事業会計予算に関する説明書

平成 2 5 年度大津町工業用水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 工業用水道 事業収益			59,738	
	1 営業収益		59,721	
		1 給水収益	59,720	
		2 その他の営業収益	1	
	2 営業外収益		17	
		1 受取利息及び配当金	15	
		2 雑 収 益	1	
		3 消費税還付金	1	

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 工業用水道 事業費			54,197	
	1 営業費用		45,651	
		1 原 水 費	26,081	
		2 配水及び給水費	1,700	
		3 総 係 費	7,820	

		4 減 価 償 却 費	9 , 8 0 0	
		5 資 産 減 耗 費	2 4 9	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営 業 外 費 用		4 , 5 4 6	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1 , 0 4 5	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3 , 5 0 0	
		3 雑 支 出	1	
	3 特 別 損 失		0	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	0	
		2 そ の 他 特 別 損 失	0	
	4 予 備 費		4 , 0 0 0	
		1 予 備 費	4 , 0 0 0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 なし

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		5 , 6 9 9	
			0	
		1 建 設 改 良 費	0	
		2 委 託 料	0	
	2 企 業 債 償 還 金		5 , 6 9 9	
		1 企 業 債 償 還 金	5 , 6 9 9	

平成 2 5 年度大津町工業用水道事業会計 資金計画

(千円)

区 分	前年度決算見込額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	2 1 6 , 3 6 7	2 3 7 , 4 1 8	2 1 , 0 5 1
1 事 業 収 益	6 4 , 0 2 0	5 9 , 7 3 5	△ 4 , 2 8 5
2 前 年 度 未 収 金	0	0	0
3 企 業 債	0	0	0
4 前 年 度 繰 越 金	1 5 2 , 3 4 7	1 7 7 , 6 8 3	2 5 , 3 3 6
5 一 時 借 入 金	0	0	0
支 払 資 金	3 8 , 6 8 4	4 2 , 3 4 5	3 , 6 6 1
1 事 業 費	2 6 , 8 1 0	3 4 , 6 4 6	7 , 8 3 6
2 前 年 度 未 払 金	2 , 3 2 9	2 , 0 0 0	△ 3 2 9
3 建 設 改 良 費	4 , 1 5 0	0	△ 4 , 1 5 0
4 企 業 債 償 還 金	5 , 3 9 5	5 , 6 9 9	3 0 4
5 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
差 引	1 7 7 , 6 8 3	1 9 5 , 0 7 3	1 7 , 3 9 0

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		5 (兼務 4)		3, 2 9 4	2, 3 6 2	5, 6 5 6	1, 1 0 8	6, 7 6 4
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	合 計		5 (兼務 4)		3, 2 9 4	2, 3 6 2	5, 6 5 6	1, 1 0 8	6, 7 6 4
前 年 度	損益勘定支弁職員		5 (兼務 4)		3, 1 1 0	1, 8 3 4	4, 9 4 4	1, 0 1 1	5, 9 5 5
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	合 計		5 (兼務 4)		3, 1 1 0	1, 8 3 4	4, 9 4 4	1, 0 1 1	5, 9 5 5
比 較	損益勘定支弁職員		0		1 8 4	5 2 8	7 1 2	9 7	8 0 9
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	合 計		0		1 8 4	5 2 8	7 1 2	9 7	8 0 9

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	7 8	3 2 4	5 0	0	1, 1 5 6	9 5	6 5 9
	前年度	0	0	5 0	0	1, 0 6 7	9 5	6 2 2
	比 較	7 8	3 2 4	0	0	8 9	0	3 7

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額事由別内訳		説 明	備 考
給 料	(千円) 1 8 4	昇給に伴う増加分	1 8 4		平均昇給率 2.90%
手 当	5 2 8	その他の増加分	5 2 8		扶養手当、住居手当、 期末勤勉手当、退職手当

3 給料及び手当の状況

(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)	2 6 9 , 6 0 0
	平均給与月額 (円)	3 0 7 , 2 0 0
	平均年齢 (歳)	3 8
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	2 6 2 , 0 0 0
	平均給与月額 (円)	2 6 6 , 1 0 0
	平均年齢 (歳)	3 7

(2) 初 任 給

区 分		事 務 職 (円)	一般会計の制度 (円)
一 般 職	高 校 卒	1 4 0 , 1 0 0	1 4 0 , 1 0 0
	短 大 卒	1 5 2 , 8 0 0	1 5 2 , 8 0 0
行 政 職	大 学 卒	1 7 2 , 2 0 0	1 7 2 , 2 0 0

(3) 階級職員数

区 分	事 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 5 年 1 月 1 日 現在	1 級			6 級		
	2 級					
	3 級	1	1 0 0			
	4 級					
	5 級			計	1	1 0 0
平成 2 4 年 1 月 1 日 現在	1 級			6 級		
	2 級					
	3 級	1	1 0 0			
	4 級					
	5 級			計	1	1 0 0

(級別の標準的な職務内容)

事 務 職	6 級	5 級	4 級
	部長の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	課長の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	教育指導主事の職務、課長補佐、主幹の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	3 級	2 級	1 級
	係長、参事、主査の職務	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務	主事、技師の職務 (2 級に掲げる職員を除く)

(4) 昇 給

本 年 度	区 分		合 計	事 務 職
	職 員 数	(A) (人)	1	1
前 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数		(B) (人)	1
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)	1	1
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
前 年 度	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
	職 員 数	(A) (人)	1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数		(B) (人)	1
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)	1	1
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
前 年 度	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)	職制上の階級、職務の 等級による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5	0	3 . 9 5	有	
前 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5	0	3 . 9 5	有	
一般会計の制度	1 . 9 0	2 . 0 5	0	3 . 9 5	有	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成 25 年度 大津町工業用水道事業会計 予定貸借対照表

(平成26年 3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		4,544,120		
ロ 建物	17,071,478			
建物減価償却累計額	<u>2,416,021</u>	14,655,457		
ハ 構築物	226,955,520			
構築物減価償却累計額	<u>60,978,683</u>	165,976,837		
ニ 機械及び装置	175,621,937			
機械及び装置減価償却累計額	<u>67,695,478</u>	107,926,459		
ホ 建設仮勘定		<u>1,915,876</u>		
有形固定資産合計			<u>295,018,749</u>	
固定資産合計				<u>295,018,749</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			<u>195,073,873</u>	
流動資産合計				<u>195,073,873</u>
資 産 合 計				<u><u>490,092,622</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債				
(1) 引当金		<u>8,103,545</u>		
固定負債合計				8,103,545
4 流動負債				
(1) 未払金			2,000,000	
(2) 預り金			<u>2,000,000</u>	
流動負債合計				<u>4,000,000</u>
負 債 合 計				<u>12,103,545</u>

資 本 の 部

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 組入資本金		<u>169,955,377</u>		
自己資本金合計			169,955,377	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>16,212,076</u>		

借入資本金合計		16,212,076	
資本金合計			186,167,453
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	180,883,735		
資本剰余金合計		180,883,735	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	196		
ロ 建設改良積立金	22,190,220		
ハ 当年度未処分利益剰余金	88,747,473		
利益剰余金合計		110,937,889	
剰余金合計			291,821,624
資 本 合 計			477,989,077
負債資本合計			490,092,622

平成 24 年度 大津町工業用水道事業会計 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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	64,000,000	64,000,000	
2 営業費用			
(1) 原水費	20,000,000		
(2) 配水及び給水費	220,000		
(3) 総係費	7,240,000		
(4) 減価償却費	9,473,777	36,933,777	
営業利益			27,066,223
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20,000	20,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,350,000	1,350,000	△1,330,000
経常利益			25,736,223
当年度純利益			25,736,223
前年度繰越利益剰余金			49,783,877
当年度未処分利益剰余金			75,520,100

平成 24 年度 大津町工業用水道事業会計 予定貸借対照表

(平成25年 3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		4,544,120		
ロ 建物	17,071,478			
建物減価償却累計額	<u>2,253,891</u>	14,817,587		
ハ 構築物	226,955,520			
構築物減価償却累計額	<u>56,149,997</u>	170,805,523		
ニ 機械及び装置	178,111,937			
機械及び装置減価償却累計額	<u>65,314,667</u>	112,797,270		
ホ 建設仮勘定		<u>1,915,876</u>		
有形固定資産合計			<u>304,880,376</u>	
固定資産合計				<u>304,880,376</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			<u>177,683,873</u>	
流動資産合計				<u>177,683,873</u>
資 産 合 計				<u>482,564,249</u>

負 債 の 部

3 固定負債				
(1) 引当金		<u>8,103,545</u>		
固定負債合計				8,103,545
4 流動負債				
(1) 未払金		2,000,000		
(2) 預り金		<u>2,000,000</u>		
流動負債合計				<u>4,000,000</u>
負 債 合 計				<u>12,103,545</u>

資 本 の 部

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 組入資本金		<u>169,955,377</u>		
自己資本金合計			169,955,377	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>21,911,076</u>		

借入資本金合計		<u>21,911,076</u>	
資本金合計			191,866,453
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	<u>180,883,735</u>		
資本剰余金合計		180,883,735	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	196		
ロ 建設改良積立金	22,190,220		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>75,520,100</u>		
利益剰余金合計		<u>97,710,516</u>	
剰余金合計			<u>278,594,251</u>
資 本 合 計			<u>470,460,704</u>
負債資本合計			<u>482,564,249</u>