

平成 2 5 年 度

美 浜 町 水 道 事 業 会 計 予 算 書

平成25年度美浜町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度美浜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) 給水戸数	3,820	戸
(2) 年間総給水量	942,000	m ³
(3) 1日平均給水量	2,580	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 事業収益	128,262	千円			
第1項 営業収益	125,438	千円			
第2項 営業外収益	2,824	千円			
支出					
第1款 事業費用	119,370	千円			
第1項 営業費用	103,409	千円			
第2項 営業外費用	15,364	千円			
第3項 特別損失	97	千円			
第4項 予備費	500	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。(資本的収入が資本的支出に対し不足する額64,751千円は、過年度損益勘定留保資金27,720千円、当年度損益勘定留保資金33,671千円、及び当年度分消費税資本的収支調整額3,360千円で補填し、措置するものとする。)

収入	金額	単位
資本的収入		
第1項 第1款 資本的収入	33,825	千円
第2項 第2款 企業出金	525	千円
第3項 第3款 出金	0	千円
第4項 第4款 補償金	0	千円
第5項 第5款 負担金	30,000	千円
	3,300	千円

支出	金額	単位
資本的支出		
第1項 第1款 資本的支出	98,576	千円
第2項 第2款 建設改良費	71,141	千円
第3項 第3款 企業負債選金	27,435	千円
第4項 第4款 負担金	0	千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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. 収益的支出のうち第1項営業費用と第2項営業外費用との間の流用。

(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金額に流用する場合は議会の議決を経なければならぬ。

(1) 職員給与費

29,485 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,576千円と定める。

平成25年 3月 8日提出

美浜町長 森下 誠 史

平成25年度美浜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. 事業収益	1. 営業収益		128,262	
			125,438	
		1. 給水収益	125,307	
		2. その他営業収益	131	
	2. 営業外収益		2,824	
		1. 受取利息及び配当金	280	
		2. 消費税及び地方消費税還付金	0	
		3. 雑収益	2,544	

支 出

款

1. 事業費用

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事業費用	1. 營業費用		119,370	
			103,409	
		1. 取水及び給水費	22,689	
		2. 総務費	39,390	
	2. 營業外費用	3. 減価償却費	38,829	
		4. 資産減耗費	2,501	
			15,364	
		1. 支払利息	11,609	
	3. 特別損失	2. 消費税及び地方消費税	3,735	
		3. 雑支出	20	
			97	
	4. 予備費	1. 過年度収益修正損	97	
			500	
	1. 予備費	500		

平成25年度美浜町水道事業会計予算実施計画

資本的收入及び支出

款		項	目	予 定 額	備 考
収 入	支 出				
1. 資本的收入				33,825	
	1. 分	担	金	525	
		1. 分	担	525	
	2. 企	業	債	0	
		1. 企	業	0	
	3. 出	資	金	0	
		1. 他	会 計 出 資 金	0	
	4. 補	償	金	30,000	
		1. 補	償	30,000	
	5. 負	担	金	3,300	
		1. 負	担	3,300	

単位:千円

單位:千円

支出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的支出	1. 建設改良費		98,576		
			71,141		
		1. 配水管整備費	7,200		
		2. 配水管移設費	32,500		
		3. 施設改良費	14,000		
		4. 固定資産購入費	0		
	2. 企業償還金	3. 負債	5. 配水施設改良費	17,441	
			6. 浄水施設改良費	0	
				27,435	
		1. 企業償還金		27,435	
				0	
		1. 負債	担 金	0	

収益的収入及び支出の見積基礎

収入

単位:千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
1. 事業収益	1. 営業収益		128,262	127,479	783			
			125,438	124,933	505			
		1. 給水収益	125,307	124,802	505	1. 水道使用料	121,719	家事用 業務用 官庁病院等 工事用等 90,866 13,816 13,318 3,719
						2. 水メータ使用料	3,588	3,602 128 41 8 17 12 9 2 1 3,820件 2,723 210 72 21 49 180 213 59 61

収入

単位:千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
		2.その他の 営業収益	131	131	0	1.手数料	131	指定工事店指定手数料 30 設計材料完了検査手数料 100 証明手数料 1
	2.営業 収益		2,824	2,546	278			
		1.受取利息	280	602	△ 322	1.預金利息	280	
		2.消費税及び 地方消費税 還付金	0	0	0	1.消費税及び 地方消費税 還付金	0	
		3.雑収益	2,544	1,944	600	1.雑収益	2,544	検針データ使用料 844 下水道事業に伴う移設 設計負担分 1,700

支 出

単位:千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考	
						区 分	金 額		
1. 事業費用	1. 営業費用	1. 取水及び給水費	119,370	115,767	3,603				
			103,409	98,104	5,305				
			22,689	19,550	3,139	1. 備	375	11	364
						消耗品費		消耗品費	
						2. 燃	305	18	287
							料	ガソリン代	
							3. 手	電気設備保安業務	
							数	水質検査等	
							料	972	272
							4. 賃		700
							借	314	
							料		
							5. 委	315	315
							託		
							料		
								315	
								漏水調査委託	

支出

単位:千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
						6.修繕費	3,865	配水管等修繕費
						7.動力費	11,340	電力費
						8.薬品費	4,003	次亜塩素酸ソーダ 492 カインダ 851 ホリ塩化アルミニウム 2,625 フレッシュ 35
						9.材料費	1,050	修繕材料費
						10.負担金	150	日高川土地改良区等
		2.総務費	39,390	33,320	6,070	1.給料	14,754	一般職給(4人)
						2.手当	7,755	扶養手当 606 通勤手当 48 超過勤務手当 1,500

支 出

単位:千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区	金額	
								期末勤勉手当 5,231 児童手当 370
							6,976	共済組合負担金 4,172 退手組合負担金 2,804
							159	普通旅費 159
							331	備品費 158 消耗品 173
							320	納付書兼領収書 70 納付書等 95 ハンデイローロール紙 155
							469	郵券料 205 電話料 247 受信料 17
							2,772	公営企業会計改定 システム改修

支 出

単位:千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
						9. 負担金	208	日本水道協会 97 県水道協会 41 日水協研修会負担金 70
						10. 雑費	326	自賠償保険料 50 自動車保険料 21 火災保険料 85 賠償保険 17 その他 153
						11. 賃金	2,112	一般賃金 411 施設管理人賃金 1,701
						12. 手数料	328	口座振替手数料
						13. 委託料	2,880	検針委託料
		3. 減価償却費	38,829	40,235	△ 1,406	1. 有形固定資産 減価償却費	38,829	建物 683 構築物 27,516 機械及び装置 10,630
		4. 資産減耗費	2,501	4,999	△ 2,498	1. 固定資産 除却費	2,501	機械及び装置等 572 建設仮勘定 1,929

(13)

支 出

単位:千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区 分	金 額	
2. 営業費用		1. 支払利息	15,364	17,112	△ 1,748			
			11,609	12,540	△ 931	1. 企業債利息	11,609	
						2. 一時借入金利息	0	
3. 特別損失		2. 消費税及び地方消費税	3,735	4,552	△ 817	1. 消費税及び地方消費税	3,735	
			20	20	0	1. 雑支出	20	
			97	51	46			
4. 予備費		1. 過年度損益修正損	97	51	46	1. 過年度損益修正損	97	
			500	500	0			
			500	500	0	1. 予備費	500	

資本的収入及び支出の見積基礎

収入

単位:千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			33,825	14,225	19,600			
	1. 分担金		525	525	0			
		1. 分担金	525	525	0	1. 分担金	525	加入分担金
	2. 企業債		0	0	0			
		1. 企業債	0	0	0	1. 企業債	0	
	3. 出資金		0	0	0			
		1. 他会計出資金	0	0	0	1. 一般会計出資金	0	
	4. 補償金		30,000	10,500	19,500			
		1. 補償金	30,000	10,500	19,500	1. 補償金	30,000	配水管移設補償金
	5. 負担金		3,300	3,200	100			
		1. 負担金	3,300	3,200	100	1. 負担金	3,300	消火栓設置

支 出

單位:千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区 分	金 額	
1. 資本的支出	1. 建設改良費		98,576	47,416	51,160			
			71,141	20,912	50,229			
		1. 配水管整備費	7,200	7,112	88	1. 工事請負費	7,200	和田地内配水管整備工事 2,500 西川大橋配水管添築工事 2,500 西川大橋配水管接続工事 2,200
		2. 配水管移設費	32,500	12,600	19,900	1. 工事請負費	32,500	配水管移設工事費
		3. 施設改良費	14,000	0	14,000	1. 工事請負費	14,000	田井浄水場送水ポンプ改良工
		4. 固定資産購入費	0	1,200	△ 1,200	1. 固定資産購入費	0	
5. 配水施設改良費			17,441	0	17,441	1. 委託料	1,260	西山配水池進入路設計委託費 1,050 登記委託費 210
						2. 用地購入費	6,626	西山配水池進入路用地
						3. 補償費	9,555	西山配水池進入路用地建物補償
6. 浄水施設改良費			0	0	0	1. 工事請負費	0	

單位：千円

支出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
						2.委託料	0	
	2.企業償還金		27,435	26,504	931			
		1.企業償還金	27,435	26,504	931	1.企業償還金	27,435	
	3.負担金		0	0	0			
		1.負担金	0	0	0	1.負担金	0	

給与費明細書

(1) 損益勘定支弁職員

単位：千円

区分	職員数	給与費			合計	退職手当 組合負担金	合計	備考
		給料	職員手当	計				
本年度	4	14,754	7,755	22,509	4,172	2,804	29,485	
前年度	4	14,134	7,567	21,701	3,745	2,686	28,132	
比較	0	620	188	808	427	118	1,353	

単位：千円

区分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	職員手当の内訳	
						超過勤務手当	特別勤務手当
本年度	606		5,231		48		
前年度	606		5,017		24		
比較	0	0	214	0	24	0	0
区分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当		
本年度	1,500				370		
前年度	1,500				420		
比較	0	0	0	0	△ 50		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給料	620				
			386		
			234		
職員手当	188	制度改正に伴う増減分			
			188	期末勤勉手当等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区分		一般職	技能職	備考
本年度	平均給料月額(円)	305,850		
	平均給与月額(円)	319,475		
	平均年齢(歳)	39.0		
前年度	平均給料月額(円)	292,850		
	平均給与月額(円)	305,975		
	平均年齢(歳)	38.0		

イ 初任給(本年度)

区分	一般職(円)	技能職(円)	備考
高校卒	140,100	140,100	1級5号
大学卒	172,200	172,200	1級25号

ウ 級別職員数

区分	一般職		技能職		備考	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級		職員数(人)
平成25年4月1日現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級	2	50.0%	4級		
	3級	1	25.0%	3級		
	2級	1	25.0%	2級		
	1級			1級		

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	課長	課長幹	課長補佐 主査	係長	主事	主事
			2	1	1	

エ 昇給

	区 分		合 計	代表的な職種		備 考
	職 員 数	(A) (人)		一般職	技能職	
本 年 度	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	0			
		4号給 (人)	4			
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	0			
4号給 (人)		4				
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末・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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勲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	30.55	41.34	59.28	59.28		退手組合加入

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	国に同じ	
住居手当	国に同じ	
通勤手当	国に同じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
田井浄水場電気 設備保守業務	千円 756	平成24年度	189	平成25年度 ～ 平成27年度	千円 567	千円 給水収益等 567
藤井取水場電気 設備保守業務	千円 332	平成24年度	83	平成25年度 ～ 平成27年度	千円 249	千円 249

平成25年度美浜町水道事業会計資金計画

単位：千円

区	分	当	年	度	予	定	額	備	考
受	入	資	金		372,365				
1	事	業	収	益	116,642				
2	前	年	度	未	収	金	12,875		
3	分			担	金		525		
4	一	時		借	入	金	0		
5	前	年	度	繰	越	金	206,479		
6	雑			収	益		2,544		
7	企			業	債		0		
8	出			資	金		0		
9	補			償	金		30,000		
10	負			担	金		3,300		
	支			払	資	金	152,414		
1	事	業		費	用		78,040		
2	前	年	度	未	払	金	3,233		
3	改	良	費	及	び	資	産	購	入
					費		71,141		
4	企	業		債	償	還	金		
							0		
5	一	時		借	入	金	償	還	金
							0		
6	工	事		負	担	金	繰	出	
							0		
7	負			担	金		0		
							0		
	差			引			219,951		

平成25年度美浜町水道事業予定貸借対照表

単位:千円

資産の部									
1. 固定資産									
(1) 有形固定資産									
イ. 土地									189,991
ロ. 建物									30,979
ハ. 構築物	△								
ニ. 機械及び装置									1,109,980
ホ. 建設仮勘定	△								282,262
									3,339
(2) 無形固定資産									
イ. 水									62,033
ロ. 電話									233
ハ. その他									107
									<u>1,678,924</u>
2. 流動資産									
(1) 現金									192,226
(2) 預金									13,753
(3) 未収金									1,805
									<u>207,784</u>
									<u>1,886,708</u>
負債の部									
3. 流動負債									
(1) 借入金									0
(2) 未払金									3,383
(3) 前受金									71
(4) 流動負債合計									<u>3,559</u>
									<u>3,559</u>

資本の部

4. 資本金

(1)	自借	資本	金	707,255
(2)	入	業	債	397,724
	イ. 企	業		
	資	金	計	
	資本	合		
		計		<u>1,104,979</u>

5. 剰余金

(1)	分	担	金	109,615
	工	負	金	8,190
	事	本	金	483,801
	の	剩		
	そ	余		
	資	金	計	
	本	合		
	剩	計		<u>601,606</u>

(2) 利益剰余金

(1)	減	積	立	金	8,000
(2)	建	改	積	金	42,501
(3)	当	設	立	金	112,155
	年	未	分		
	度	處	利		
	末	益	剰		
	利	余	余		
	益	金	合		
	剰	計			
	余			<u>162,656</u>	
	金				
	合				
	計			<u>1,872,647</u>	

負債資本合計

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,540
(2) 雑支出	0

5. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	48
--------------	----

当年度純利益

15,766

前年度繰越利益剰余金

96,389

当年度未処分利益剰余金

112,155