

平成28年度酒々井町水道事業会計予算

平成28年度酒々井町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	8,830件
(2) 年間総給水量	2,374,500 ^m ³
(3) 一日平均給水量	6,505 ^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		567,921千円
第1項 営業収益		492,779千円
第2項 営業外収益		75,142千円
	支	出
第1款 水道事業費用		555,894千円
第1項 営業費用		512,942千円
第2項 営業外費用		40,952千円
第3項 予備費		2,000千円

(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265,570千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,009千円及び過年度分損益勘定留保資金255,561千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		5,876千円
第1項 分担金及び負担金		5,876千円
	支	出
第1款 資本的支出		271,446千円
第1項 建設改良費		161,370千円
第2項 企業債償還金		108,076千円
第3項 予備費		2,000千円

(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

64,934千円

(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、2,248千円と定める。

平成28年3月2日提出

酒々井町長 小坂 泰久

平成28年度酒々井町水道事業会計
予算に関する説明書

平成28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		567,921	
	1	営業収益	492,779	
		1 給水収益	491,723	有収水量 2,177,426m ³
		2 その他営業収益	1,055	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	75,142	
		1 加入負担金	14,904	新規80件、増口径変更10件
		2 受取利息	225	定期預金利息
		3 長期前受金戻入	57,637	減価償却費中補助金等相当分
		4 雑収益	2,376	「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		555,894	
	1	営業費用	512,942	
		1 原水及び浄水費	76,683	備用品費 171 委託料 7,160 手数料 12 使用料及び賃借料 3 修繕料 18,649 動力費 43,855 薬品費 299 受水費 6,534
		2 配水及び給水費	123,994	備用品費 419 委託料 4,887 使用料及び賃借料 16 修繕料 28,385 材料費 377 工事請負費 89,910

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 総係費	97,921	給料 22,557 手当 9,936 扶養手当 390 管理職手当 360 地域手当 1,399 期末手当 3,610 勤勉手当 2,205 時間外勤務手当 1,823 通勤手当 149 法定福利費 9,409 旅費 118 報酬 144 備用品費 548 光熱水費 32 印刷製本費 181 通信運搬費 1,626 委託料 40,362 手数料 44 使用料及び賃借料 5,399 修繕料 2,160 食糧費 77 厚生費 62 会費負担金 588 保険料 336 公課費 34 自動車需用費 627 賞与引当金繰入額 2,976 法定福利費引当金繰入額 705
		4 減価償却費	212,604	有形固定資産減価償却費 建物 9,561 構築物 151,728 機械及び装置 50,451 車両及び運搬具 449 工具器具及び備品 167 投資その他資産減価償却費 248

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 資産減耗費	1,740	固定資産除却費
	2 営業外費用		40,952	
		1 支払利息	33,199	企業債利息
		2 支払消費税	7,753	消費税及び地方消費税
	3 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		5,876	
	1	分担金及び負担金	5,876	
		1 分担金	5,875	新規件80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		271,446	
	1	建設改良費	161,370	
		1 固定資産購入費	1,880	量水器、設計プログラム
		2 拡張工事費	159,490	給料 9,365 手当 4,820 扶養手当 78 地域手当 567 期末手当 1,615 勤勉手当 989 時間外勤務手当 1,007 通勤手当 324 住居手当 240 法定福利費 3,655 備用品費 407 委託料 13,926 使用料及び賃借料 756 工事請負費 125,050 賞与引当金繰入額 1,235 法定福利費引当金繰入額 276
	2	企業債償還金	108,076	
		1 企業債償還金	108,076	企業債償還金
	3	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

平成28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28年4月1日から平成29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	873
減価償却費	212,603
固定資産除却費	1,740
引当金の増減額 (△は減少)	△ 69
長期前受金戻入額	△ 57,637
受取利息及び受取配当金	△ 225
支払利息	33,198
未収金の増減額 (△は増加)	10,658
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,786
小計	199,355
利息及び配当金の受取額	225
利息の支払額	△ 33,198
業務活動によるキャッシュ・フロー	166,382

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	△ 126,761
投資及びその他の資産の取得による支出	△ 4,707
引当金の増減額 (△は減少)	10
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,727
未払金の増減額 (△は減少)	△ 40
負担金等による収入	5,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,785

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	△ 108,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,075

資金増加額 (又は減少額)	△ 78,478
資金期首残高	939,877
資金期末残高	861,399

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (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	22,557	12,912	35,469	10,114	45,583
	資本勘定支弁職員	2	9,365	6,055	15,420	3,931	19,351
	合 計	7	31,922	18,967	50,889	14,045	64,934
前 年 度	損益勘定支弁職員	5	24,644	13,633	38,277	9,832	48,109
	資本勘定支弁職員	2	9,347	5,116	14,463	3,658	18,121
	合 計	7	33,991	18,749	52,740	13,490	66,230
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2,087	△ 721	△ 2,808	282	△ 2,526
	資本勘定支弁職員	0	18	939	957	273	1,230
	合 計	0	△ 2,069	218	△ 1,851	555	△ 1,296

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	468	360	1,966	7,772	4,858	2,830
	前 年 度	978	480	1,418	8,679	5,049	1,360
	比 較	△ 510	△ 120	548	△ 907	△ 191	1,470
	区 分	通勤手当	住居手当				
		(千円)	(千円)				
	本 年 度	389	324				
	前 年 度	461	324				
	比 較	△ 72	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	△ 2,069	昇給に伴う 増 減 分	15			職員数の異動状況 本年度 7人 前年度 7人 増 減 0人
		その他の 増 減 分	△ 2,084			
手 当	218	制度改正に 伴う増減分	1,119	地域手当	607	4%→6%
		その他の 増 減 分	△ 901	期末手当	143	
				勤勉手当	369	1.50月→1.60月
				扶養手当	△ 510	
				管理職手当	△ 120	
				地域手当	△ 59	
				期末手当	△ 1,050	
				勤勉手当	△ 560	
				通勤手当	△ 72	
				時間外手当	1,470	

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28年2月1日現在	平均給料月額 (円)	424,342
	平均給与月額 (円)	447,770
	平均年齢 (歳)	54.6
平成27年2月1日現在	平均給料月額 (円)	404,280
	平均給与月額 (円)	443,629
	平均年齢 (歳)	52.9

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	149,000	149,000
大 学 卒	183,300	183,300

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年2月1日現在	7級	1	16.7
	6級	4	66.6
	5級		
	4級	1	16.7
	3級		
	2級		
	1級		
	計	6	100.0
区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
平成27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	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級
参 事・課 長 副課長・副参事	7級
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	1号給 (人)	5	5
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	1	1
	5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
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)	7	7	
	号給別内訳	1号給 (人)	4	4
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
	5号給 (人)			
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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

(6) 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
一般会計の制度 (%)	6

(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28年度酒々井町水道事業予定貸借対照表
(平成29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 Δ 323,303,652 345,560,895

ハ構築物 5,136,286,700

減価償却累計額 Δ 2,723,326,381 2,412,960,319

ニ機械及び装置 1,695,185,988

減価償却累計額 Δ 1,156,281,464 538,904,524

ホ車両及び運搬具 5,254,138

減価償却累計額 Δ 4,800,341 453,797

ヘ工具器具及び備品 24,383,848

減価償却累計額 Δ 22,755,825 1,628,023

ト建設仮勘定 31,636,563

有形固定資産合計 3,493,798,075

(2)無形固定資産

イ電話加入権 1,709,050

ロソフトウェア 161,400

無形固定資産合計 1,870,450

(3)投資その他の資産

イ長期前払消費税 5,069,901

減価償却累計額 Δ 478,251

投資その他の資産合計 4,591,650

固定資産合計 3,500,260,175

2 流動資産

(1)現金預金 861,399,351

(2)未収金 47,588,707

(3)貯蔵品 1,424,805

流動資産合計 910,412,863

資産合計 4,410,673,038

(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

739,886,934

固定負債合計

739,886,934

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

(2) 未払金

9,189,272

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

5,192,000

流動負債合計

14,381,272

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,891,842,240

(2) 長期前受金額
収益化累計額

△ 1,774,431,011

繰延収益合計

1,117,411,229

負債合計

1,871,679,435

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

1,381,489,854

利益剰余金合計

1,381,489,854

剰余金合計

1,413,668,015

資本合計

2,538,993,603

負債・資本合計

4,410,673,038

平成27年度酒々井町水道事業予定損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	468,750,923		
(2) その他営業収益	1,074,500		
(3) 他会計負担金	<u>0</u>	469,825,423	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	51,241,490		
(2) 配水及び給水費	57,362,711		
(3) 総係費	100,542,798		
(4) 減価償却費	208,939,716		
(5) 資産減耗費	<u>1,826,672</u>	<u>419,913,387</u>	
営業利益			49,912,036
3 営業外収益			
(1) 加入負担金	21,477,000		
(2) 受取利息	595,000		
(3) 長期前受金戻入	57,689,502		
(4) 雑収益	<u>2,151,395</u>	81,912,897	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>37,564,778</u>	<u>37,564,778</u>	<u>44,348,119</u>
経常利益			94,260,155
当期純利益			94,260,155
前年度繰越利益剰余金			<u>121,347,988</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,165,008,457</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,380,616,600</u></u>

平成27年度酒々井町水道事業予定貸借対照表
(平成28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	△ 313,742,716				355,121,831
ハ	構築物	5,050,547,721				
	減価償却累計額	△ 2,576,854,926				2,473,692,795
ニ	機械及び装置	1,655,392,354				
	減価償却累計額	△ 1,121,949,865				533,442,489
ホ	車両及び運搬具	5,254,138				
	減価償却累計額	△ 4,351,555				902,583
ヘ	工具器具及び備品	24,383,848				
	減価償却累計額	△ 22,589,296				1,794,552
ト	建設仮勘定					27,639,046
	有形固定資産合計					3,555,247,250
(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					4,955,004
	減価償却累計額					△ 230,498
	投資その他の資産合計					4,724,506
	固定資産合計					3,561,680,806
2 流動資産						
(1)	現金預金					939,876,816
(2)	未収金					68,973,865
(3)	貯蔵品					1,424,805
	流動資産合計					1,010,275,486
	資産合計					4,571,956,292

(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

固定負債合計

847,962,376

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

(2) 未払金

11,014,927

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

5,105,511

ロ 修繕引当金

145,453

5,250,964

流動負債合計

16,265,891

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,886,401,240

(2) 長期前受金額
収益化累計額

△ 1,716,793,564

繰延収益合計

1,169,607,676

負債合計

2,033,835,943

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

1,380,616,600

利益剰余金合計

1,380,616,600

剰余金合計

1,412,794,761

資本合計

2,538,120,349

負債・資本合計

4,571,956,292

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。

注 3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。