

平成 2 5 年度

一関市工業用水道事業会計予算

目 次

1 . 平成 2 5 年度一関市工業用水道事業会計予算	(1)
2 . 平成 2 5 年度一関市工業用水道事業会計予算実施計画	(2)
3 . 平成 2 5 年度一関市工業用水道事業会計資金計画	(3)
4 . 給与費明細書	(4)
5 . 平成 2 4 年度一関市工業用水道事業予定損益計算書	(7)
6 . 平成 2 4 年度一関市工業用水道事業予定貸借対照表	(8)
7 . 平成 2 5 年度一関市工業用水道事業予定貸借対照表	(10)

議案第33号

平成25年度一関市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度一関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) 供給先数	2件(うちろ過水	1件)
(2) 年間総配水量	468,600 m ³ (うちろ過水	354,000 m ³)
1日平均配水量	1,284 m ³ (うちろ過水	970 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	36,402 千円
第1項 営業収益	36,292 千円
第2項 営業外収益	10 千円
第3項 特別利益	100 千円

支出

第1款 水道事業費用	34,526 千円
第1項 営業費用	31,480 千円
第2項 営業外費用	2,446 千円
第3項 特別損失	100 千円
第4項 予備費	500 千円

(資本的支出)

第4条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的支出額 6,000千円は、当年度分損益勘定留保資金 6,000千円で補てんするものとする。)。

支出

第1款 資本的支出	6,000 千円
第1項 企業債償還金	6,000 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) 第6条に定める経費以外の同一款内の間の流用。

(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	1,620 千円
(2) 交際費	30 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、851千円と定める。

平成25年2月19日 提出

一関市長 勝部 修

平成 25 年度 一関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 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			(千円) 36,402	
	1 営業収益		36,292	
		1 給水収益	36,291	
		2 その他の営業収益	1	
	2 営業外収益		10	
		1 受取利息及び配当金	9	
		2 雑収益	1	
	3 特別利益		100	
		1 過年度損益修正益	100	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			(千円) 34,526	
	1 営業費用		31,480	
		1 送配水費	10,273	
		2 浄水費	4,873	
		3 総係費	3,234	
		4 減価償却費	13,100	
	2 営業外費用		2,446	
		1 支払利息	1,810	
		2 消費税等額	626	
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益修正損	100	
	4 予備費		100	
		1 予備費	500	

資本的支出

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			(千円) 6,000	
	1 企業債償還金		6,000	
		1 企業債償還金	6,000	

平成25年度一関市工業用水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額 (千円)	当年度予定額 (千円)	増 減 (千円)
受 入 資 金	77,940	90,648	12,708
1 事 業 収 益	35,940	36,402	462
2 前 年 度 未 収 金	0	0	0
3 前 年 度 繰 越 金	42,000	54,246	12,246
支 払 資 金	23,694	27,116	3,422
1 事 業 費	15,801	19,990	4,189
2 前 年 度 未 払 金	1,299	316	983
3 貯 蔵 品	810	810	0
4 企 業 債 償 還 金	5,784	6,000	216
差 引	54,246	63,532	9,286

給 与 費 明 細 書

1. 總 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 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	1	0	963	441	1,404	216	1,620
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	0	963	441	1,404	216	1,620
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	1	0	942	439	1,381	213	1,594
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	0	942	439	1,381	213	1,594
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	21	2	23	3	26
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	21	2	23	3	26

手 当 等	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	39	0	0	0	85	6	18	0
	前 年 度	39	0	0	0	83	9	14	0
	比 較	0	0	0	0	2	3	4	0
の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職 特勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	80	213		441
	前 年 度	0	0	0	0	80	214		439
	比 較	0	0	0	0	0	1		2

2. 給料及び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	21	その他の増減分	21		
職 員 手当等	2	その他の増減分	2		

3. 給料及び手当の状況

(1) 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一般行政職(円)	
高 校 卒	140,100	140,100	
大 学 卒	172,200	172,200	

(2) 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種		
				一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		0	0	
		2号給 (人)		0	0	
		3号給 (人)		0	0	
		4号給 (人)		1	1	
		5号給 (人)		0	0	
		6号給 (人)		0	0	
		7号給 (人)		0	0	
		8号給 (人)		0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		0	0	
		2号給 (人)		0	0	
		3号給 (人)		0	0	
		4号給 (人)		1	1	
		5号給 (人)		0	0	
		6号給 (人)		0	0	
		7号給 (人)		0	0	
		8号給 (人)		0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			

(3) 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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	有	

(4) 定年退職及び勤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	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

(5) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
通勤手当	同	

平成24年度一関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:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	34,195,000		
	(2)その他の営業収益	<u>0</u>	34,195,000	
2	営業費用			
	(1)送配水費	8,319,000		
	(2)浄水費	3,193,000		
	(3)総係費	2,546,000		
	(4)減価償却費	12,982,000		
	(5)その他営業費用	<u>0</u>	<u>27,040,000</u>	
	営業利益			7,155,000
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	12,000		
	(2)雑収益	<u>782,000</u>	794,000	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	1,918,000		
	(2)雑支出	<u>0</u>	<u>1,918,000</u>	<u>1,124,000</u>
	経常利益			6,031,000
5	特別利益			
	(1)過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			6,031,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>24,290,676</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>30,321,676</u></u>

平成24年度一関市工業用水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成25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 3,886,266

ロ 建 物 18,160,455

減 価 償 却 累 計 額 9,729,922 8,430,533

ハ 構 築 物 255,109,967

減 価 償 却 累 計 額 84,598,172 170,511,795

ニ 機 械 及 び 装 置 180,321,147

減 価 償 却 累 計 額 146,500,478 33,820,669

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 808,000

減 価 償 却 累 計 額 727,200 80,800

有 形 固 定 資 産 合 計 216,730,063

(2) 投 資

イ 出 資 金 100,000

投 資 合 計 100,000

固 定 資 産 合 計 216,830,063

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 54,246,244

(2) 未 収 金 0

(3) 貯 蔵 品 342,720

流 動 資 産 合 計 54,588,964

資 産 合 計 271,419,027

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 591,480

ロ 修繕引当金 3,237,000

引当金合計 3,828,480

(2) 預り担保金 200,000

固定負債合計 4,028,480

4 流動負債

(1) 未払金

316,000

流動負債合計 316,000

負債合計 4,344,480

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

51,149,113

(2) 借入資本金

イ 企業債 93,291,704

借入資本金合計 93,291,704

資本金合計 144,440,817

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国県補助金 84,275,684

ロ その他資本剰余金 836,370

資本剰余金合計 85,112,054

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 5,700,000

ロ 建設改良積立金 1,500,000

八 当年度未処分利益剰余金 30,321,676

利益剰余金合計 37,521,676

剰余金合計 122,633,730

資本合計 267,074,547

負債資本合計 271,419,027

平成25年度一関市工業用水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成26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 3,886,266

ロ 建 物 18,160,455

減 価 償 却 累 計 額 10,429,922 7,730,533

ハ 構 築 物 255,109,967

減 価 償 却 累 計 額 88,898,172 166,211,795

ニ 機 械 及 び 装 置 180,321,147

減 価 償 却 累 計 額 154,559,478 25,761,669

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 808,000

減 価 償 却 累 計 額 768,200 39,800

有 形 固 定 資 産 合 計 203,630,063

(2) 投 資

イ 出 資 金 100,000

投 資 合 計 100,000

固 定 資 産 合 計 203,730,063

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 63,532,244

(2) 未 収 金 0

(3) 貯 蔵 品 342,720

流 動 資 産 合 計 63,874,964

資 産 合 計 267,605,027

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金 591,480

ロ修繕引当金 3,237,000

引当金合計 3,828,480

(2) 預り担保金

200,000

固定負債合計

4,028,480

4 流動負債

(1) 未払金

626,000

流動負債合計

626,000

負債合計

4,654,480

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

51,149,113

(2) 借入資本金

イ企業債 87,291,704

借入資本金合計 87,291,704

資本金合計

138,440,817

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ国県補助金 84,275,684

ロその他資本剰余金 836,370

資本剰余金合計 85,112,054

(2) 利益剰余金

イ減債積立金 5,900,000

ロ建設改良積立金 1,500,000

ハ当年度未処分利益剰余金 31,997,676

利益剰余金合計 39,397,676

剰余金合計

124,509,730

資本合計

262,950,547

負債資本合計

267,605,027

