

平成 2 4 年度

一関市工業用水道事業会計予算

目 次

- 1 . 平成 2 4 年度一関市工業用水道事業会計予算 …………… (1)
- 2 . 平成 2 4 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 4 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 3 年度一関市工業用水道事業予定損益計算書 ……… (7)
- 6 . 平成 2 3 年度一関市工業用水道事業予定貸借対照表 ……… (8)
- 7 . 平成 2 4 年度一関市工業用水道事業予定貸借対照表 ……… (10)

議案第37号

平成24年度一関市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	354,000m ²)
1日平均配水量	1,284 m ³ (うちろ過水	970m ²)

(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	36,300千円
第1項 営業収益	36,292千円
第2項 営業外収益	7千円
第3項 特別利益	1千円

支出

第1款 水道事業費用	35,566千円
第1項 営業費用	32,411千円
第2項 営業外費用	2,555千円
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(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,784千円は、当年度分損益勘定留保資金5,784千円で補てんするものとする。)

支出

第1款 資本的支出	5,784千円
第1項 企業債償還金	5,784千円

(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	1,594千円
(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24年2月21日 提出

一関市長 勝部 修

平成 24 年度 一関市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	備 考
1 水道事業収益			(千円) 36,300	
	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		7	
		1 受取利息及び配当金	6	
		2 雑収益	1	
	3 特別利益		1	
1 過年度損益修正益		1		

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			(千円) 35,566	
	1 営業費用		32,411	
		1 送配水費	9,384	
		2 浄水費	3,712	
		3 総係費	3,315	
		4 減価償却費	16,000	
	2 営業外費用		2,555	
		1 支払利息	1,919	
		2 消費税等額	626	
		3 雑支出	10	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	
	4 予備費		500	
		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) 5,784	
	1 企業債償還金		5,784	
		1 企業債償還金	5,784	

平成24年度一関市工業用水道事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	前 年 度 決 算 見 込 額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	50,289	76,150	25,861
1 事 業 収 益	18,384	36,300	17,916
2 前 年 度 未 収 金	-	-	0
3 旧藤沢町引継未収金	2,924	-	2,924
4 前 年 度 繰 越 金	-	39,850	39,850
5 旧藤沢町引継繰越金	28,981	-	28,981
支 払 資 金	10,439	24,951	14,512
1 事 業 費	6,094	17,816	11,722
2 前 年 度 未 払 金	-	500	500
3 旧藤沢町引継未払金	366	-	366
4 貯 蔵 品	-	851	851
5 企 業 債 償 還 金	3,979	5,784	1,805
差 引	39,850	51,199	11,349

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	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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	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

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	83	9	14	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	39	0	0	0	83	9	14	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)	子ども のための 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	214		439
	前 年 度	0	0	0	0	0	0		0
	比 較	0	0	0	0	80	214		439

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	942	その他の増減分	942		
職 員 手 当 等	439	その他の増減分	439		

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)			0	0	
	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)			0	0
		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) (%)			0.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			0	0	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			0	0	
	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)			0	0
		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) (%)			0.0	0.0		

(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23年度一関市工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年9月26日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	17,500,000		
	(2)その他の営業収益	<u>0</u>	17,500,000	
2	営業費用			
	(1)送配水費	4,144,000		
	(2)浄水費	1,837,000		
	(3)総係費	1,088,000		
	(4)減価償却費	7,962,000		
	(5)その他営業費用	<u>0</u>	<u>15,031,000</u>	
	営業利益			2,469,000
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	4,000		
	(2)雑収益	<u>366,662</u>	370,662	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	1,012,000		
	(2)雑支出	<u>0</u>	<u>1,012,000</u>	<u>641,338</u>
	経常利益			1,827,662
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			1,827,662
	前年度繰越利益剰余金			<u>19,203,479</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>21,031,141</u></u>

平成23年度一関市工業用水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成24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 8,736,770 9,423,685

ハ 構 築 物 255,109,967

減 価 償 却 累 計 額 79,962,802 175,147,165

ニ 機 械 及 び 装 置 180,321,147

減 価 償 却 累 計 額 141,937,590 38,383,557

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 808,000

減 価 償 却 累 計 額 545,400 262,600

有 形 固 定 資 産 合 計 227,103,273

(2) 投 資

イ 出 資 金 100,000

投 資 合 計 100,000

固 定 資 産 合 計

227,203,273

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 39,850,000

(2) 未 収 金 0

(3) 貯 蔵 品 342,720

流 動 資 産 合 計 40,192,720

資 産 合 計

267,395,993

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 2,637,000

引当金合計 3,228,480

(2) 預担保金

100,000

固定負債合計

3,328,480

4 流動負債

(1) 未払金

500,000

流動負債合計

500,000

負債合計

3,828,480

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 99,075,205

借入資本金合計 99,075,205

資本金合計

150,224,318

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ国庫補助金 68,530,863

ロその他資本剰余金 16,581,191

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

ハ当年度未処分利益剰余金 21,031,141

利益剰余金合計 28,231,141

剰余金合計

113,343,195

資本合計

263,567,513

負債資本合計

267,395,993

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 9,436,770 8,723,685

ハ 構 築 物 255,109,967

減 価 償 却 累 計 額 83,895,802 171,214,165

ニ 機 械 及 び 装 置 180,321,147

減 価 償 却 累 計 額 27,196,557 27,196,557

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 808,000

減 価 償 却 累 計 額 725,400 82,600

有 形 固 定 資 産 合 計 211,103,273

(2) 投 資

イ 出 資 金 100,000

投 資 合 計 100,000

固 定 資 産 合 計 211,203,273

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 51,199,000

(2) 未 収 金 0

(3) 貯 蔵 品 342,720

流 動 資 産 合 計 51,541,720

資 産 合 計 262,744,993

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 2,937,000

引当金合計 3,528,480

(2) 預担保金

100,000

固定負債合計

3,628,480

4 流動負債

(1) 未払金

500,000

流動負債合計

500,000

負債合計

4,128,480

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 93,291,205

借入資本金合計 93,291,205

資本金合計

144,440,318

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ国庫補助金 68,530,863

ロその他資本剰余金 16,581,191

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

八当年度未処分利益剰余金 21,664,141

利益剰余金合計 29,064,141

剰余金合計

114,176,195

資本合計

258,616,513

負債資本合計

262,744,993

