

平成24年度

四万十町水道事業会計予算

平成24年度四万十町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度四万十町水道事業会計予算は、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	2,520 戸
(2)	年間総給水量	774,600 立方米
(3)	一日平均給水量	2,122 立方米

(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			116,212 千円
第1項	営業収益			97,561 千円
第2項	営業外収益			18,651 千円
		支	出	
第1款	事業費用			116,514 千円
第1項	営業費用			87,015 千円
第2項	営業外費用			28,999 千円
第3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、次のとおり定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額64,673千円は、過年度分損益勘定留保資金64,673千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			1 千円
第1項	固定資産売却代金			1 千円

		支 出	
第1款	資本的支出		64,674 千円
第1項	建設改良費		11,445 千円
第2項	企業債償還金		53,229 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、次のとおりとする。

(1) 営業費用と営業外費用の間

(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 18,667 千円

(他会計からの補助金)

第7条 上水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、17,500千円とする。

(棚卸資産購入限度額)

第8条 棚卸資産の購入限度額は、4,725千円とする。

平成 24 年 3 月 7 日 提出  
四万十町長 高瀬 満伸

平成24年度四万十町水道事業会計実施計画書

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		116,212		
			97,561		
		1 給水収益	96,400		
		2 受託工事収益	21		
		3 その他の営業収益	1,140		
	2 営業外収益			18,651	
		1 受取利息及び配当金	400		
		2 他会計補助金	17,500		
		4 雑収益	11		
		5 負担金	740		

支出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考	
1 事業費用	1 営業費用		116,514		
			87,015		
		1 原水及び浄水費	26,904		
		2 配水及び給水費	4,525		
		3 受託工事費	104		
		4 総係費	17,712		
		5 減価償却費	36,000		
		6 資産減耗費	770		
		7 その他の営業費用	1,000		
	2 営業外費用			28,999	
		1 支払利息及び取扱諸費	24,699		
		2 雑支出	1,000		
		3 消費税及び地方消費税	3,300		
3 予備費			500		
	1 予備費		500		

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	1 固定資産売却代金	1 固定資産売却代金	1	
			1	
			1	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		64,674	
		1 固定資産費	11,445	
			11,445	
	2 企業債償還金		53,229	
		1 企業債償還金	53,229	

平成 24 年度 四万十町 水道事業 会計資金計画

単位:千円

区 分	前年度決算見込額	当年度決算見込額	増 減
受 入 資 金	491,187	478,137	△ 13,050
1 事業収益	114,976	116,212	1,236
2 前年度未収金	9,196	9,196	0
3 前年度繰越金	367,015	352,729	△ 14,286

支 払 資 金	138,458	147,399	8,941
1 事業費	76,782	76,011	△ 771
2 前年度未払金	5,714	5,714	0
3 貯蔵品	630	1,000	370
4 建設改良費	1,715	11,445	9,730
5 企業債償還金(元金)	53,617	53,229	△ 388
差 引	352,729	330,738	△ 21,991

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
前 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										

### 2. 一般職

#### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		8,899	3,970	12,869	3,111	15,980	
前 年 度	2		8,783	3,924	12,707	2,963	15,670	
比 較	0		116	46	162	148	310	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳 比 較	本 年 度	276	3,209	357	128				
	前 年 度	276	3,167	353	128				
	比 較	0	42	4	0				

(2) 給料及び職員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 (千円)	備 考
給 料	116	普通昇給等に伴う増加分	116 普通昇給等による増	116
職 員 手 当	46	その他の増減分	46 その他	46



(3)給料及び職員手当の状況

(ア)職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
24年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	369,650				
	平均給与月額(円)	386,450				
	平均年齢(歳)	50.3				
23年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	364,650				
	平均給与月額(円)	381,450				
	平均年齢(歳)	48.5				

(イ)初任給

区 分	一般行政職(円)	技能職(円)
高 校 卒	140,400	
大 学 卒	161,900	

区 分	国 の 制 度	
	一般行政職(円)	技能職(円)
高 校 卒	140,100	
大 学 卒	172,200	

(ウ)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
24年 4月 1日 現在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5"	1	50.0	5"			5"			5"			5"		
	4"	1	50.0	4"			4"			4"			4"		
	3"			3"			3"			3"			3"		
	2"			2"			2"			2"			2"		
	1"			1"			1"			1"			1"		
	計	2	100.0	計			計			計			計		
23年 4月 1日 現在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5"	1	50.0	5"			5"			5"			5"		
	4"	1	50.0	4"			4"			4"			4"		
	3"			3"			3"			3"			3"		
	2"			2"			2"			2"			2"		
	1"			1"			1"			1"			1"		
	計	2	100.0	計			計			計			計		

(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 行 政 職	政策監・参事・総合支所長 教育次長・課長・会計管理者 事務長・事務局長	副課長・保育所長 総括主幹・総括技幹	副課長・保育所長 総括主幹・総括技幹 主幹・技幹	主査・技査 保育士・保健師 社会福祉士	主任・主任技師 保育士・保健師 社会福祉士	主事・技師 保育士・保健師 社会福祉士

(工)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	1.860	2.010		3.870	有	
前 年 度	1.860	2.010		3.870	有	
国 の 制 度	1.900	2.050		3.950	有	

(才)定年退職及び勸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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	—	—	

(力)地域手当

支 給 対 象 地 域		—	—	—
支 給 率	(%)	—	—	—
支 給 対 象 職 員 数	(人)	—	—	—
国 の 制 度 (支 給 率)	(%)	—	—	—

## (キ)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能職	医療(1)	医療(2)	医療(3)
給料総額に対する比率(%)						
支給対象職員の比率(24年4月1日現在)(%)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

## (ク)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	同	—
住居手当	同	—
通勤手当	異	20kmを超える通勤距離の自動車利用職員に対して異なる措置

平成23年度四万十町水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(消費税抜き) 単位:千円

1 営業収益		
(1) 給水収益	91,905	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	<u>842</u>	92,747
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	23,848	
(2) 配水及び給水費	2,733	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	15,618	
(5) 減価償却費	36,071	
(6) 資産減耗費	613	
(7) その他の営業費用	<u>630</u>	<u>79,513</u>
営業利益		13,234

(消費税抜き) 単位:千円

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	400		
(2) 他会計補助金	16,000		
(3) 雑収益	1		
(4) 負担金	<u>1,141</u>	17,542	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び取扱諸費	25,659		
(2) 雑支出	<u>550</u>	<u>26,209</u>	<u>△ 8,667</u>
経常利益			4,567
当年度純利益			4,567
前年度繰越利益剰余金			<u>10,341</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>14,908</u></u>

平成 23・24 年度 四万十町 水道事業 予定貸借対照表

(消費税抜き) 単位:千円

区 分	平成 23 年度 末 予 定 額		平成 24 年度 末 予 定 額	
(資産の部)				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		82,536		82,536
ロ 建物	95,983		95,983	
減価償却累計額	<u>10,010</u>	85,973	<u>12,012</u>	83,971
ハ 構築物	1,546,491		1,546,491	
減価償却累計額	<u>234,822</u>	1,311,669	<u>259,667</u>	1,286,824
ニ 機械及び装置(量水器含む)	255,548		256,734	
減価償却累計額	<u>46,578</u>	208,970	<u>55,030</u>	201,704
ホ 車両及び運搬具	2,141		2,141	
減価償却累計額	<u>1,927</u>	214	<u>1,927</u>	214
ヘ 工具器具及び備品	1,890		1,890	
減価償却累計額	<u>1,341</u>	549	<u>1,425</u>	465
有形固定資産合計		1,689,911		1,655,714
固定資産合計		<u>1,689,911</u>		<u>1,655,714</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金		352,729		330,738
(2) 未収金		9,196		9,796
(3) 貯蔵品		<u>2,882</u>		<u>2,767</u>
流動資産合計		364,807		343,301
資産合計		<u><u>2,054,718</u></u>		<u><u>1,999,015</u></u>

(消費税抜き) 単位:千円

区 分	平成 2 3 年 度 末 予 定 額		平成 2 4 年 度 末 予 定 額	
(負債の部)				
3 流動負債				
(1) 未払金		5,714		3,183
(2) 預り金		98		98
流動負債合計				3,281
負債合計				3,281
(資本の部)				
4 資本金				
(1) 自己資本金		390,728		391,528
(2) 借入資本金				
イ 企業債	1,227,194	1,227,194	1,173,966	1,173,966
資本金合計				1,565,494
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国補助金	317,971		317,971	
ロ 県補助金	8,350		8,350	
ハ 他会計補助金	7,397		7,397	
ニ 工事負担金	1,055		1,055	
ヘ 受贈財産評価額	1,510		1,510	
ホ 工事寄付金	2,053		2,053	
資本剰余金合計		338,336		338,336
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	0		0	
ロ 建設改良積立金	77,740		77,740	
ハ 当年度末処分利益剰余金	14,908		14,164	
利益剰余金合計		92,648		91,904
剰余金合計				430,240
資本合計				1,995,734
負債資本合計				1,999,015



平成24年度四万十町水道事業事項別明細書

収益的収入及び支出

収入の部

1款 事業収益

1項 営業収益

単位:千円

目	本年度	前年度	比較	節分		説明	
				区	金額		
1 給水収益	96,400	97,800	△ 1,400	1	水道使用料及び 量水器使用料	96,400	
2 受託工事収益	21	21	0	1	給水工事収益	21	
3 その他の営業収益	1,140	1,140	0	1	材料売却収益	1,050	
				2	手数料	80	検査手数料
				3	雑収益	10	

1款 事業収益

2項 営業外収益

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明
				区	金額	
1 受取利息及び配当金	400	400	0	1	預金利子	400
2 他会計補助金	17,500	16,000	1,500	1	他会計補助金	17,500
4 雑収益	11	11	0	1	不用品売却益	1
				2	その他の雑収益	10
5 負担金	740	740	0	1	新設負担金	740

支出の部  
 1款 事業費用  
 1項 営業費用

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明	
				区	金額		
1 原水及び浄水費	26,904	26,708	196	1	給料	4,266	職員給料1名
				2	手当	2,092	職員手当1名
				3	賃金	101	
				4	法定福利費	1,500	職員共済組合等負担金
				7	備消耗品費	100	
				8	燃料費	63	ガソリン代等
				11	通信運搬費	167	テレメータ代 浄水場電話料等
				12	委託料	6,790	原水水質検査、電気保安業務 施設維持管理
				13	手数料	10	
				14	賃借料	50	機械等借上げ
				15	修繕料	525	機械等修繕
				17	動力費	9,120	浄水場関係電気料
				18	薬品費	2,040	消毒用塩素等
				48	保険料	80	浄水場火災保険
2 配水及び給水費	4,525	3,801	724	3	賃金	724	指定店休日当番賃金
				7	備消耗品	105	残留塩素測定用試薬等

## 1項 営業費用

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明
				区	金額	
				8		ガソリン代等
				燃料費	340	
				12		浄水水質検査、漏水調査 量水器取替委託
				委託料	1,690	
				13		車検手数料
				手数料	20	
				14		機械等借上げ
				賃借料	50	
				15		配水管等修繕
				修繕料	710	
16						
路面修繕費	500					
19		配水管修理用材料				
材料費	300					
46		重量税				
公課費	16					
48		水道賠償任意保険 公用車自賠責				
保険料	70					
3 受託工事費	104	104	0	3		人夫賃金
				賃金	7	
				7		
				備消耗品費	5	
				8		
				燃料費	2	
				14		機械借上げ
賃借料	20					
15		工具等修理				
修繕料	10					
16		路面復旧用工事				
路面修繕費	10					
19		工所用材料				
材料費	50					
4 総係費	17,712	16,478	1,234	1		職員給料1名
給料	4,633					

## 1項 営業費用

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明
				区	金額	
				2		
				手当	1,878	職員手当1名
				4		
				法定福利費	1,628	職員共済組合等負担金
				5		
				旅費	100	普通旅費
				7		
				備消耗品費	80	消耗品
				8		
				燃料費	30	ガソリン代等
				9		
				光熱水費	40	光熱代
				10		
				印刷製本費	243	諸用紙印刷
				11		
				通信運搬費	100	郵便、電話料等
				12		
				委託料	5,490	公営企業会計システム保守等委託料 集金・検針委託料
				13		
				手数料	240	水道料金口座振替
				14		
				賃借料	310	車・会場借上げ
				15		
				修繕料	50	備品等修理
				20		
				補償費	50	補償費
				21		
				会費負担金	80	水道協会等負担金
				23		
				雑費	10	
				25		
				退職給与費	2,670	退職手当組合負担金

## 1項 営業費用

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明
				区	金額	
				26		
				研修費	50	職員研修費
				49		
				食料費	30	茶葉代等
5	36,000	35,905	95	55		
減価償却費				建物	2,002	
				56		
				構築物	24,846	
				57		
				機械及び装置	9,067	
				58		
				車両及び運搬具	0	
				59		
				工具、器具及び備品	85	
6	770	740	30	31		
資産減耗費				固定資産除却費	700	
				32		
				棚卸資産減耗費	70	
7	1,000	1,000	0	33		
その他の営業費用				材料売却原価	1,000	

## 1款 事業費用

## 2項 営業外費用

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明
				区	金額	
1	24,699	25,659	△ 960	35		
支払利息及び 取扱諸費				企業債等利子	24,699	
2	1,000	500	500	43		
雑支出				その他の雑支出	1,000	水道使用料金不能欠損等
3	3,300	3,360	△ 60	45		
消費税及び地方消費税				消費税及び地方消費税	3,300	消費税及び地方消費税納付金

1款 事業費用  
3項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明
				区	金額	
1 予備費	500	500	0	54 予備費	500	

資本的収入及び支出

1(款)資本的収入

1(項)固定資産売却代金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明
				区	金額	
1 固定資産売却代金	1	1	0	1 固定資産売却代金	1	

1(款)資本的支出

1項 建設改良費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明
				区	金額	
1 固定資産費	11,445	6,930	4,515	50 工事費	8,400	汚泥乾燥建屋 布設替工事費等
				51 機械及び装置購入費	2,625	量水器等購入費
				52 工具器具及び備品購入費	420	

2項 企業債償還金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明
				区	金額	
1 企業債償還金	53,229	53,617	△ 388	44 企業債償還金	53,229	企業債償還元金