

議 第 2 3 号

平成 2 4 年 度 村 上 市 上 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 平成 2 4 年 度 村 上 市 の 上 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 定 め る。

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 20, 184 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 6, 588, 342 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 18, 050 m ³ |
| (4) 主 な 建 設 ・ 改 良 ・ 拡 張 工 事 | 配 水 管 建 設 工 事 11, 235 千 円 |
| | 配 水 管 改 良 工 事 3, 77, 139 千 円 |
| | 拡 張 工 事 524, 388 千 円 |

(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 | 989, 835 千 円 |
| 第 1 項 | 営 業 収 益 | 984, 758 千 円 |
| 第 2 項 | 営 業 外 収 益 | 5, 075 千 円 |
| 第 3 項 | 特 別 利 益 | 2 千 円 |

| | | 支 出 |
|-------|-------------|--------------|
| 第 1 款 | 水 道 事 業 費 用 | 874, 304 千 円 |
| 第 1 項 | 営 業 費 用 | 745, 923 千 円 |
| 第 2 項 | 営 業 外 費 用 | 125, 181 千 円 |
| 第 3 項 | 特 別 損 失 | 200 千 円 |
| 第 4 項 | 予 備 費 | 3, 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691,517千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額39,529千円、当年度分損益勘定留保資金351,236千円、減債積立金290,000千円及び建設改良積立金10,752千円で補てんするものとする。)

収 入

| | | |
|-----|----------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | 522,759千円 |
| 第1項 | 企業債 | 464,000千円 |
| 第2項 | 工事補償金 | 58,758千円 |
| 第3項 | 固定資産売却代金 | 1千円 |

支 出

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 1,214,276千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 916,524千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 297,752千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|---------------|-------|---------------|--|
| 上水道事業 | 千円 464,000 | 普通貸借 | 年 5.0% 以 内 | 政府資金、地方公共団体金融機構についてはその融資条件による。銀行その他の場合はその債権者と協定する。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 各項計上に係る予定額に不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項間の流用

(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8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 148,671千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

平成24年 2月28日 提出

村上市長 大滝平正

平成24年 3月 日 議決

村上市議会議長 佐藤宮吉

収益的収入及び支出
収入

| 款 | 項 | 目 |
|----------|-------------|-----------------|
| 1 水道事業収益 | 1 営業収益 | 1 給水収益 |
| | | 2 受託工事収益 |
| | | 3 その他営業収益 |
| | | 2 営業外収益 |
| | 1 受取利息及び配当金 | 2 消費税及び地方消費税還付金 |
| | | 3 雑収益 |
| | | 3 特別利益 |
| | 1 固定資産売却益 | |
| | 2 過年度損益修正益 | |

(単位：千円)

| 予 定 額 | | | 備 考 |
|---------|---------|----------|---------------------|
| 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 989,835 | 993,397 | △ 3,562 | |
| 984,758 | 975,629 | 9,129 | |
| 949,145 | 944,667 | 4,478 | 水道料金収入 |
| 20,680 | 15,620 | 5,060 | 受託工事収入 |
| 14,933 | 15,342 | △ 409 | 下水道使用料等収納事務委託負担金収入等 |
| 5,075 | 17,766 | △ 12,691 | |
| 150 | 225 | △ 75 | 定期預金利息 |
| 4,843 | 17,488 | △ 12,645 | 消費税及び地方消費税還付金 |
| 82 | 53 | 29 | 不用品売却代ほか |
| 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 固定資産売却収益 |
| 1 | 1 | 0 | 過年度損益修正益 |

収益的収入及び支出
支 出

| 款 | 項 | 目 |
|----------|-----------------|------------|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用 | 1 原水及び浄水費 |
| | | 2 配水及び給水費 |
| | | 3 受託工事費 |
| | | 4 総係費 |
| | | 5 減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 |
| | | 7 その他営業費用 |
| | | 2 営業外費用 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | |
| | | 2 雑支出 |
| | 3 特別損失 | 1 過年度損益修正損 |
| | | 4 予備費 |
| | | 1 予備費 |

(単位：千円)

| 本年度 | 予 定 額 | | 備 考 |
|---------|---------|----------|-------------------------|
| | 前年度 | 比 較 | |
| 874,304 | 877,660 | △ 3,356 | |
| 745,923 | 750,307 | △ 4,384 | |
| 102,264 | 100,878 | 1,386 | 原水の取入れ及び滅菌に係る設備の維持管理費用 |
| 129,176 | 121,374 | 7,802 | 配水に係る設備及び給水装置付属設備維持管理費用 |
| 20,680 | 15,620 | 5,060 | 消火栓の新設及び修繕等の受託工事に要する費用 |
| 145,264 | 169,025 | △ 23,761 | 他の目に属さない管理的費用 |
| 331,114 | 325,976 | 5,138 | 固定資産の減価償却費 |
| 17,324 | 17,324 | 0 | 固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費 |
| 101 | 110 | △ 9 | 材料売却原価ほか |
| 125,181 | 126,303 | △ 1,122 | |
| 121,674 | 123,142 | △ 1,468 | 企業債償還利息 |
| 3,507 | 3,161 | 346 | 特定収入に係る消費税及び地方消費税 |
| 200 | 50 | 150 | |
| 200 | 50 | 150 | 水道料金等欠損処分金 |
| 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 3,000 | 1,000 | 2,000 | 予備費 |

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 |
|------------|------------|---------|
| 1 資本的収入 | | |
| | 1 企業債 | |
| | | 1 企業債 |
| | 2 工事補償金 | |
| | | 1 工事補償金 |
| | 3 固定資産売却代金 | |
| 1 固定資産売却代金 | | |

| 予 定 額 | | | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|----------------------|
| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 522,759 | 1,068,501 | △ 545,742 | |
| 464,000 | 1,020,000 | △ 556,000 | |
| 464,000 | 1,020,000 | △ 556,000 | 企業債借入 |
| 58,758 | 48,500 | 10,258 | |
| 58,758 | 48,500 | 10,258 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事補償金等 |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 固定資産売却代金 |

資本的収入及び支出
支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 |
|---------|---------|-----------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 1 拡張事業費 |
| | | 2 建設事業費 |
| | | 3 改良事業費 |
| | | 4 営業設備費 |
| | | 5 固定資産購入費 |
| | | 2 企業債償還金 |
| | | 1 企業債償還金 |

| 予 定 額 | | | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 1,214,276 | 1,355,959 | △ 141,683 | |
| 916,524 | 1,125,799 | △ 209,275 | |
| 524,388 | 716,499 | △ 192,111 | 職員人件費、配水池建設工事等 |
| 11,235 | 18,600 | △ 7,365 | 配水管建設工事等 |
| 377,139 | 388,550 | △ 11,411 | 配水管改良工事、施設改良工事等 |
| 1,893 | 2,150 | △ 257 | 新設用量水器購入費 |
| 1,869 | 0 | 1,869 | 固定資産購入費 |
| 297,752 | 230,160 | 67,592 | |
| 297,752 | 230,160 | 67,592 | 企業債償還元金 |

収益的収入及び支出
収 入

| 款・項 | 目 | 予 定 額 | | |
|-----|-----------------|---------|---------|----------|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 1 | 水道事業収益 | 989,835 | 993,397 | △ 3,562 |
| | 1 営業収益 | 984,758 | 975,629 | 9,129 |
| | 1 給水収益 | 949,145 | 944,667 | 4,478 |
| | 2 受託工事収益 | 20,680 | 15,620 | 5,060 |
| | 3 その他営業収益 | 14,933 | 15,342 | △ 409 |
| | 2 営業外収益 | 5,075 | 17,766 | △ 12,691 |
| | 1 受取利息及び配当金 | 150 | 225 | △ 75 |
| | 2 消費税及び地方消費税還付金 | 4,843 | 17,488 | △ 12,645 |
| | 3 雑収益 | 82 | 53 | 29 |
| | 3 特別利益 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 固定資産売却益 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | 金額 | 備 考 |
|---------------|---------|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 給水収益 | 949,145 | 水道料金収入 949,145 |
| 受託工事収益 | 20,680 | 受託工事収入 20,680 |
| 他会計負担金 | 13,759 | 下水道使用料等収納事務委託負担金 13,759 |
| 材料売却収益 | 42 | 材料売却収入 42 |
| 手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 雑収益 | 1,131 | 修繕工事収入 1 浄水施設管理業務委託負担金 1,130 |
| 預金利息 | 150 | 預金利息 150 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 4,843 | 消費税及び地方消費税還付金 4,843 |
| 不用品売却収益 | 30 | 不用品売却代 30 |
| その他雑収益 | 52 | 市有財産使用料 22 カラーコピー等使用料 30 |
| 固定資産売却益 | 1 | 固定資産売却収益 1 |
| 過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 1 |

収益的収入及び支出

| 款・項 | 目 | 予定額 | | |
|-----|-----------|---------|---------|---------|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 1 | 水道事業費用 | 874,304 | 877,660 | △ 3,356 |
| | 1 営業費用 | 745,923 | 750,307 | △ 4,384 |
| | 1 原水及び浄水費 | 102,264 | 100,878 | 1,386 |
| | 2 配水及び給水費 | 129,176 | 121,374 | 7,802 |

(単位：千円)

| 区・分 | 金額 | 備考 |
|-------|--------|--|
| 賃金 | 95 | 人夫賃金 95 |
| 備消耗品費 | 403 | 浄水用備品消耗品費 403 |
| 光熱水費 | 17 | 浄水用灯油代等 17 |
| 通信運搬費 | 527 | 浄水用電話料 527 |
| 委託料 | 13,333 | 浄水施設管理業務委託料 9,076 電気保安業務委託料 1,607 浄化槽維持管理委託料 22 滅菌装置保守点検委託料 1,067 浄水施設保守点検業務委託料 938 水源巡視記録点検委託料 252 水質検査モニター監視委託料 108 遠隔監視システム保守点検業務委託料 263 |
| 手数料 | 7,327 | 水質検査手数料 7,295 腸内細菌検査手数料 32 |
| 修繕費 | 10,974 | 浄水施設等修繕費 10,974 |
| 動力費 | 62,889 | 浄水用電気料等 62,889 |
| 薬品費 | 6,599 | 浄水用薬品費 6,599 |
| 負担金 | 100 | 荒川水系水質監視事業水質検査負担金 100 |
| 給料 | 14,992 | 一般職員給 14,992 |
| 手当 | 11,323 | 扶養手当 588 期末手当 3,527 勤勉手当 1,831 通勤手当 278 時間外勤務手当 1,500 子ども手当 480 退職手当負担金 3,119 |
| 賃金 | 102 | 人夫賃金 102 |
| 法定福利費 | 5,168 | 職員共済組合負担金 5,147 公務災害補償基金負担金 21 |
| 被服費 | 120 | 職員貸与被服費 120 |
| 備消耗品費 | 363 | 配給水用備消耗品費 363 |
| 燃料費 | 1,131 | 車両等燃料費 1,131 |
| 光熱水費 | 210 | 配水池電気料 210 |
| 印刷製本費 | 42 | 給水用印刷費 42 |
| 通信運搬費 | 1,203 | 配水施設電話料 1,203 |

収 益 の 収 入 及 び 支 出
支

| 款・項 | 目 | 予 定 額 | | |
|-----|---------|---------|---------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | | | |
| | 3 受託工事費 | 20,680 | 15,620 | 5,060 |
| | 4 総係費 | 145,264 | 169,025 | △ 23,761 |

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 | |
|-------|--------|-------------------|--------|
| | | | |
| 委託料 | 22,788 | 水道施設緊急修理待機委託料 | 9,418 |
| | | 水道施設管理システム入力業務委託料 | 3,780 |
| | | 検定期間満了メーター取替業務委託料 | 7,575 |
| | | 配水池残留塩素計保守点検業務委託料 | 261 |
| | | 配水池施設保守点検業務委託料 | 1,754 |
| 手数料 | 236 | 開閉栓手数料 | 201 |
| | | 車検代行手数料等 | 35 |
| 賃借料 | 2,619 | JR用地借上料 | 43 |
| | | 国有林野借上料 | 105 |
| | | 港湾施設使用料 | 300 |
| | | 大型コピー機借上料 | 50 |
| | | 車両リース料 | 2,121 |
| 修繕費 | 61,577 | 検定期間満了水道メーター | 12,394 |
| | | 配給水管等修理費 | 48,185 |
| | | 検定期間満了外取替用水道メーター | 436 |
| | | 車検費用等 | 562 |
| 路面復旧費 | 3,150 | 舗装復旧工事 | 3,150 |
| 動力費 | 2,952 | 配水池等電気料 | 2,952 |
| 材料費 | 200 | 配給水管等修理材料 | 200 |
| 補償金 | 1,000 | 配給水管破損漏水被害等補償金 | 1,000 |
| | | | |
| 工事請負費 | 7,240 | 消火栓新設工事 | 7,240 |
| 修繕費 | 13,440 | 消火栓修繕費 | 13,440 |
| | | | |
| 給料 | 53,309 | 一般職員給 | 53,309 |
| 手当 | 37,648 | 扶養手当 | 2,130 |
| | | 期末手当 | 12,868 |
| | | 勤勉手当 | 6,681 |
| | | 通勤手当 | 657 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,000 |
| | | 管理職手当 | 1,724 |
| | | 住居手当 | 324 |
| | | 子ども手当 | 1,175 |
| | | 退職手当負担金 | 11,089 |
| 賃金 | 582 | 臨時筆耕賃金 | 582 |
| 法定福利費 | 18,479 | 職員共済組合負担金 | 18,300 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 101 |
| | | 社会保険料等負担金 | 78 |
| 旅費 | 100 | 普通旅費及び研修旅費 | 100 |
| 備消耗品費 | 770 | 庁舎備消耗品費 | 770 |

収益的収入及び支出

| 款・項 | 目 | 予 定 額 | | |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| | 5 減価償却費 | 331,114 | 325,976 | 5,138 |
| | 6 資産減耗費 | 17,324 | 17,324 | 0 |
| | 7 その他営業費用 | 101 | 110 | △ 9 |
| 2 営業外費用 | | 125,181 | 126,303 | △ 1,122 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 121,674 | 123,142 | △ 1,468 |

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 | |
|-------------|---------|---|--------------------------------------|
| 光熱水費 | 300 | 庁舎電気・ガス・水道料金 | 300 |
| 印刷製本費 | 1,358 | 諸用紙印刷費 | 1,358 |
| 通信運搬費 | 3,891 | 庁舎電話料金 文書等郵送料 携帯電話料金 防災無線使用料 コンビニ収納用通信料 ファームバンキング回線使用料 | 200 3,260 321 2 60 48 |
| 委託料 | 17,001 | 検針業務委託料 施設管理・設計積算システム保守料 企業会計・水道料金システム保守料 コンビニエンスストア収納業務委託料 | 11,817 1,985 2,397 802 |
| 手数料 | 3,447 | 水道料金口座振替等手数料 ファームバンキング手数料 電子入札システム手数料 | 2,754 63 630 |
| 賃借料 | 7,347 | コピー機リース料 施設管理・設計積算システムリース料 企業会計・水道料金システムリース料 | 776 4,319 2,252 |
| 修繕費 | 150 | 備品等修繕費 | 150 |
| 負担金 | 35 | 人事管理システム負担金 | 35 |
| 会費負担金 | 314 | 日本水道協会会費 日本水道協会県支部会費 その他会議負担金 | 214 50 50 |
| 保険料 | 500 | 検針員傷害保険料 動産総合保険料 (ハンディターミナル) 建物総合損害保険共済委託 自動車損害共済委託 自動車損害自賠償保険料 | 21 67 180 184 48 |
| 公課費 | 33 | 自動車重量税 | 33 |
| 有形固定資産減価償却費 | 331,114 | 有形固定資産減価償却費 | 331,114 |
| 固定資産除却費 | 17,324 | 固定資産除却費 | 17,324 |
| 材料売却原価 | 100 | 材料売却原価 | 100 |
| 雑支出 | 1 | その他諸雑費 | 1 |
| 企業債利息 | 121,674 | 企業債償還利息 | 121,674 |

収益的収入及び支出

| 款・項 | 目 | 予 定 額 | | |
|--------|------------|-------|-------|-------|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| | 2 雑支出 | 3,507 | 3,161 | 346 |
| 3 特別損失 | | 200 | 50 | 150 |
| | 1 過年度損益修正損 | 200 | 50 | 150 |
| 4 予備費 | | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 備 考 | |
|----------|-------|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| その他雑支出 | 3,507 | 特定収入に係る消費税及び地方消費税 | 3,507 |
| 過年度損益修正損 | 200 | 水道料金等欠損処分金 | 200 |
| 予備費 | 3,000 | 予備費 | 3,000 |

資本的收入及び支出

| 款・項 | 目 | 予定額 | | |
|-----|------------|---------|-----------|-----------|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 1 | 資本的收入 | 522,759 | 1,068,501 | △ 545,742 |
| | 1 企業債 | 464,000 | 1,020,000 | △ 556,000 |
| | 1 企業債 | 464,000 | 1,020,000 | △ 556,000 |
| | 2 工事補償金 | 58,758 | 48,500 | 10,258 |
| | 1 工事補償金 | 58,758 | 48,500 | 10,258 |
| | 3 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 備考 | |
|----------|---------|------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 企業債 | 464,000 | 企業債借入 | 464,000 |
| 工事補償金 | 58,758 | 配水管改良工事補償金 | 58,758 |
| 固定資産売却代金 | 1 | 固定資産売却原価 | 1 |

資本の取入及び支出

| 款・項 | 目 | 予定額 | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 1 | 資本の支出 | 1,214,276 | 1,355,959 | △ 141,683 |
| 1 | 建設改良費 | 916,524 | 1,125,799 | △ 209,275 |
| | 1 拡張事業費 | 524,388 | 716,499 | △ 192,111 |
| | 2 建設事業費 | 11,235 | 18,600 | △ 7,365 |
| | 3 改良事業費 | 377,139 | 388,550 | △ 11,411 |
| | 4 営業設備費 | 1,893 | 2,150 | △ 257 |
| | 5 固定資産購入費 | 1,869 | 0 | 1,869 |
| 2 | 企業債償還金 | 297,752 | 230,160 | 67,592 |
| | 1 企業債償還金 | 297,752 | 230,160 | 67,592 |

(単位：千円)

| 節 | | 備考 | |
|---------|---------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 給料 | 3,703 | 一般職員給 | 3,703 |
| 手当 | 2,838 | 扶養手当 | 234 |
| | | 期末手当 | 889 |
| | | 勤勉手当 | 462 |
| | | 通勤手当 | 62 |
| | | 子ども手当 | 420 |
| | | 退職手当負担金 | 771 |
| 法定福利費 | 1,289 | 職員共済組合負担金 | 1,282 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 7 |
| 委託料 | 3,045 | 浄水池実施設計委託等 | 3,045 |
| 工事請負費 | 513,513 | 浄水池・配水池建設工事等 | 513,513 |
| 工事請負費 | 11,235 | 配水管建設工事 | 11,235 |
| 委託料 | 6,615 | 実施設計委託料 | 6,615 |
| 工事請負費 | 325,353 | 配水管改良工事 | 292,803 |
| | | 施設改良工事 | 32,550 |
| 負担金 | 45,171 | 工事等負担金 | 45,171 |
| 量水器費 | 1,893 | 新設用量水器購入費 | 1,893 |
| 固定資産購入費 | 1,869 | 固定資産購入費 | 1,869 |
| 企業債償還金 | 297,752 | 企業債償還元金 | 297,752 |

平成24年度 村上市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 | 3,771,973 | 3,273,082 | △ 498,891 |
| 1 水道事業収益 | 865,902 | 849,417 | △ 16,485 |
| 2 企 業 債 | 490,000 | 464,000 | △ 26,000 |
| 3 工事負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 4 工事補償金 | 48,500 | 58,758 | 10,258 |
| 5 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 7 前年度未収金 | 92,112 | 116,591 | 24,479 |
| 8 預 り 金 | 951,244 | 951,244 | 0 |
| 9 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 10 退職給与積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 11 前年度繰越金 | 1,324,214 | 833,071 | △ 491,143 |
| 支 払 資 金 | 2,938,902 | 2,679,375 | △ 259,527 |
| 1 水道事業費用 | 532,941 | 513,748 | △ 19,193 |
| 2 建設改良費 | 823,305 | 606,491 | △ 216,814 |
| 3 企業債償還金 | 328,847 | 297,752 | △ 31,095 |
| 4 貯 蔵 品 | 2,300 | 2,000 | △ 300 |
| 5 前年度未払金 | 300,265 | 308,140 | 7,875 |
| 6 前 払 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 7 前 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 8 預 り 金 | 951,244 | 951,244 | 0 |
| 9 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 | 833,071 | 593,707 | △ 239,364 |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | (19) | 72,004 | 51,809 | 123,813 | 24,858 | 148,671 |
| 前 年 度 | (18) | 64,891 | 45,694 | 110,585 | 22,939 | 133,524 |
| 比 較 | (1) | 7,113 | 6,115 | 13,228 | 1,919 | 15,147 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 2,952 | 1,724 | 17,284 | 8,974 | |
| | 前 年 度 | 1,878 | 1,346 | 15,347 | 7,982 | |
| | 比 較 | 1,074 | 378 | 1,937 | 992 | |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 997 | 2,500 | 324 | | |
| | 前 年 度 | 1,076 | 2,500 | 324 | | |
| | 比 較 | △79 | | | | |
| | 区 分 | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | 子 ど も 手 当 (千円) | | | |
| | 本 年 度 | 14,979 | 2,075 | | | |
| 前 年 度 | 13,499 | 1,742 | | | | |
| 比 較 | 1,480 | 333 | | | | |

(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 | 備考 |
|------|-------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 給料 | 7,113 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 822 | 経過措置額を支給されていない職員の昇給に伴う増 |
| | | その他の増減分 | 6,291 | 異動に伴う増 33,664 昇格に伴う増 異動に伴う減 Δ27,373 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減 |
| 職員手当 | 6,115 | 制度改正に伴う増減分 | 管理職手当の増減 4 子ども手当の増減 Δ229 | 手当額の改正 手当額の改正 |
| | | その他の増減分 | 6,340 | 給与改定に伴う増減 異動に伴う増 23,650 異動に伴う減 Δ17,556 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 465 昇格に伴う増 その他の増減 Δ219 |

(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 | 技能労務職 | 消 防 職 |
|-------------|-----------|---------|-------|-------|
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 314,603 | — | — |
| | 平均給与月額(円) | 349,888 | — | — |
| | 平均年齢(歳) | 43歳6月 | 歳 月 | 歳 月 |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,197 | — | — |
| | 平均給与月額(円) | 338,296 | — | — |
| | 平均年齢(歳) | 42歳0月 | 歳 月 | 歳 月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 消 防 職 (円) | 一般会計の制度 | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 消 防 職 (円) |
| 高校卒 | 140,100 | — | — | 140,100 | 137,200 | 158,100 |
| 大学卒 | 172,200 | — | — | 172,200 | — | 187,500 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 消 防 職 | | |
|------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成24年1月1日 現 在 | 7級 | () | () | 5級 | () | () | 6級 | () | () |
| | 6級 | 1 | 5.3 | 4級 | () | () | 5級 | () | () |
| | 5級 | 3 | 15.8 | 3級 | () | () | 4級 | () | () |
| | 4級 | 2 | 10.5 | 2級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 3級 | 10 | 52.6 | 1級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 2級 | 3 | 15.8 | | | | 1級 | () | () |
| | 1級 | () | () | | | | | | |
| | 計 | 19 | 100.0 | 計 | () | () | 計 | () | () |
| 平成23年1月1日 現 在 | 7級 | () | () | 5級 | () | () | 6級 | () | () |
| | 6級 | 2 | 10.5 | 4級 | () | () | 5級 | () | () |
| | 5級 | 2 | 10.5 | 3級 | () | () | 4級 | () | () |
| | 4級 | 3 | 15.8 | 2級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 3級 | 8 | 42.1 | 1級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 2級 | 3 | 15.8 | | | | 1級 | () | () |
| | 1級 | 1 | 5.3 | | | | | | |
| | 計 | 19 | 100.0 | 計 | () | () | 計 | () | () |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 『 一 般 会 計 に 準 ず る 』 | | | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------|-------------|---------|-------|-------------|-------|-------|--|
| | | | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消 防 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 | (A) (人) | 19 | 19 | | | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 18 | 18 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 1 | 1 | | |
| | | 2号給 | (人) | 1 | 1 | | |
| | | 3号給 | (人) | 1 | 1 | | |
| | | 4号給 | (人) | 15 | 15 | | |
| | | 号給 | (人) | | | | |
| 比 率 | (B)/(A) (%) | 94.7 | 94.7 | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 | (A) (人) | 18 | 18 | | | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 18 | 18 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | | | |
| | | 2号給 | (人) | 1 | 1 | | |
| | | 3号給 | (人) | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 17 | 17 | | |
| | | 号給 | (人) | | | | |
| 比 率 | (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | | |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支出率計(月分) | 職務上の段階、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 | 5%~15% | |
| 前 年 度 | () 1.900 | () 2.050 | () 3.950 | 5%~15% | |
| 一般会計 の 制 度 | () 1.900 | () 2.050 | () 3.950 | 5%~15% | |

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 | 『 一 般 会 計 に 準 ず る 』 | | | | | |
| 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) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|-------------|-----------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |

平成23年度 村上市上水道事業予定損益計算書

(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1)給水収益 | 899,683 | | |
| | (2)受託工事収益 | 14,876 | | |
| | (3)その他の営業収益 | 15,272 | 929,831 | |
| | | <u> </u> | | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1)原水及び浄水費 | 96,091 | | |
| | (2)配水及び給水費 | 124,884 | | |
| | (3)受託工事費 | 14,876 | | |
| | (4)総係費 | 170,104 | | |
| | (5)減価償却費 | 325,976 | | |
| | (6)資産減耗費 | 17,324 | | |
| | (7)その他の営業費用 | 110 | 749,365 | |
| | | <u> </u> | <u> </u> | |
| | 営業利益 | | | 180,466 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1)受取利息及び配当金 | 225 | | |
| | (2)雑収益 | 52 | 277 | |
| | | <u> </u> | | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1)支払利息及び企業 債取扱諸費 | 123,142 | | |
| | (2)雑支出 | 3,161 | 126,303 | Δ 126,026 |
| | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| | 経常利益 | | | 54,440 |
| 5 | 特別利益 | 2 | 2 | |
| | | <u> </u> | <u> </u> | |
| 6 | 特別損失 | 48 | 48 | Δ 46 |
| | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| | 当年度純利益 | | | 54,394 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 191 |
| | | | | <u> </u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>54,585</u> |

平成23年度 村上市上水道事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

| | | | |
|---|------------|------------------|-------------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| | (1)有形固定資産 | | |
| | イ土地 | | 483,080 |
| | ロ建物 | 586,727 | |
| | 減価償却累計額 | <u>108,463</u> | 478,264 |
| | ハ構築物 | 16,524,358 | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,080,056</u> | 12,444,302 |
| | ニ機械及び装置 | 2,284,362 | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,443,037</u> | 841,325 |
| | ホ車両及び運搬具 | 10,712 | |
| | 減価償却累計額 | <u>10,060</u> | 652 |
| | ヘ工具器具及び備品 | 18,518 | |
| | 減価償却累計額 | <u>17,110</u> | 1,408 |
| | ト建設仮勘定 | | <u>791,640</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 15,040,671 |
| | (2)無形固定資産 | | |
| | イ電話加入権 | | 146 |
| | ロ無線利用権 | | 300 |
| | ハ庁舎使用権 | | |
| | 無形固定資産合計 | | <u>446</u> |
| | 固定資産合計 | | 15,041,117 |
| 2 | 流動資産 | | |
| | (1)現金預金 | | 833,071 |
| | (2)未収金 | | 92,112 |
| | (3)貯蔵品 | | 3,636 |
| | (4)前払費用 | | |
| | (5)前払金 | | |
| | (6)短期貸付金 | | |
| | (7)その他流動資産 | | <u>55</u> |
| | 流動資産合計 | | 928,874 |
| | 資産合計 | | <u>15,969,991</u> |

(単位：千円)

負債の部

| | | | |
|---|------------|---------|---------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1)引当金 | | |
| | イ修繕引当金 | 80 | |
| | 固定負債合計 | | 80 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1)未払金 | 300,265 | |
| | (2)その他流動負債 | 83,020 | |
| | 流動負債合計 | | 383,285 |
| | 負債合計 | | 383,365 |

資本の部

| | | | |
|---|--------------|-----------|------------|
| 5 | 資本金 | | |
| | (1)自己資本金 | | |
| | イ固有資本金 | 59,109 | |
| | ロ出資金 | 384,001 | |
| | ハ組入資本金 | 3,717,434 | |
| | 自己資本金合計 | | 4,160,544 |
| | (2)借入資本金 | | |
| | イ企業債 | 5,548,804 | |
| | 借入資本金合計 | | 5,548,804 |
| | 資本金合計 | | 9,709,348 |
| 6 | 剰余金 | | |
| | (1)資本剰余金 | | |
| | イ工事負担金 | 4,103,366 | |
| | ロ工事補償金 | 1,124,025 | |
| | ハ国庫補助金 | 104,298 | |
| | 資本剰余金合計 | | 5,331,689 |
| | (2)利益剰余金 | | |
| | イ減債積立金 | 435,322 | |
| | ロ建設改良積立金 | 55,682 | |
| | ハ当年度未処分利益剰余金 | 54,585 | |
| | 利益剰余金合計 | | 545,589 |
| | 剰余金合計 | | 5,877,278 |
| | 資本合計 | | 15,586,626 |
| | 負債資本合計 | | 15,969,991 |

平成24年度 村上市上水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| | (1)有形固定資産 | | |
| | イ土地 | 483,080 | |
| | ロ建物 | 586,727 | |
| | 減価償却累計額 | 119,127 | 467,600 |
| | ハ構築物 | 16,882,614 | |
| | 減価償却累計額 | 4,338,274 | 12,544,340 |
| | ニ機械及び装置 | 2,286,255 | |
| | 減価償却累計額 | 1,505,262 | 780,993 |
| | ホ車両及び運搬具 | 10,712 | |
| | 減価償却累計額 | 10,061 | 651 |
| | ヘ工具器具及び備品 | 20,298 | |
| | 減価償却累計額 | 17,117 | 3,181 |
| | ト建設仮勘定 | | 1,285,727 |
| | 有形固定資産合計 | | 15,565,572 |
| | (2)無形固定資産 | | |
| | イ電話加入権 | 146 | |
| | ロ無線利用権 | 300 | |
| | ハ庁舎使用権 | | |
| | 無形固定資産合計 | | 446 |
| | 固定資産合計 | | 15,566,018 |
| 2 | 流動資産 | | |
| | (1)現金預金 | 593,707 | |
| | (2)未収金 | 116,591 | |
| | (3)貯蔵品 | 3,112 | |
| | (4)前払費用 | | |
| | (5)前払金 | | |
| | (6)短期貸付金 | | |
| | (7)その他流動資産 | | 1 |
| | 流動資産合計 | | 713,411 |
| | 資産合計 | | 16,279,429 |

(単位：千円)

負債の部

| | | | |
|---|-------------|---------|---------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 引当金 | | |
| | イ 修繕引当金 | | 80 |
| | 固定負債合計 | | 80 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 未払金 | 308,140 | |
| | (2) その他流動負債 | 83,020 | |
| | 流動負債合計 | | 391,160 |
| | 負債合計 | | 391,240 |

資本の部

| | | | |
|---|---------------|-----------|------------|
| 5 | 資本金 | | |
| | (1) 自己資本金 | | |
| | イ 固有資本金 | 59,109 | |
| | ロ 出資金 | 384,001 | |
| | ハ 組入資本金 | 4,018,186 | |
| | 自己資本金合計 | | 4,461,296 |
| | (2) 借入資本金 | | |
| | イ 企業債 | 5,715,052 | |
| | 借入資本金合計 | | 5,715,052 |
| | 資本金合計 | | 10,176,348 |
| 6 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | イ 工事負担金 | 4,103,366 | |
| | ロ 工事補償金 | 1,182,783 | |
| | ハ 国庫補助金 | 104,298 | |
| | 資本剰余金合計 | | 5,390,447 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | 145,322 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 44,930 | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 131,142 | |
| | 利益剰余金合計 | | 321,394 |
| | 剰余金合計 | | 5,711,841 |
| | 資本合計 | | 15,888,189 |
| | 負債資本合計 | | 16,279,429 |