

平成24年度村上市上水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 平成24年度村上市の上水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成24年度村上市上水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 水道事業費用	874,304千円	△9,000千円	865,304千円
第1項 営業費用	745,923千円	△9,000千円	736,923千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額691,517千円は、当年度消費税等資本収支調整額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」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額691,260千円は、当年度消費税等資本収支調整額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10,495千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	1, 214, 276千円	△257千円	1, 214, 019千円
第1項 建設改良費	916, 524千円	△257千円	916, 267千円

(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5条 予算第8条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費「(1) 職員給与費148, 671千円」を「(1) 職員給与費139, 414千円」に改め補正する。

平成24年12月4日 提 出

村 上 市 長 大 滝 平 正

平成24年12月 日 議 決

村上市議会議長 板 垣 一 徳



平成24年度 村上市上水道事業会計補正予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			874,304	△9,000	865,304
	1 営業費用		745,923	△9,000	736,923
		2 配水及び給水費	129,176	△207	128,969
		4 総係費	145,264	△8,793	136,471

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
法定福利費	△207	職員共済組合負担金等
給料	△4,322	一般職員給
手当	△2,369	一般職員手当
法定福利費	△2,102	職員共済組合負担金等

資本的收入及び支出

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			1,214,276	△257	1,214,019
	1 建設改良費		916,524	△257	916,267
		1 拡張事業費	521,388	△257	521,131

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
手当	△198	一般職員手当
法定福利費	△59	職員共済組合負担金等

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)		
補 正 後	(18)	67,682	49,242	116,924	22,490	139,414
補 正 前	(19)	72,004	51,809	123,813	24,858	148,671
比 較	(△1)	△4,322	△2,567	△6,889	△2,368	△9,257

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)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	3,209	1,373	16,350	8,489	1,375
	補 正 前	2,952	1,724	17,284	8,974	
	比 較	257	△351	△934	△485	1,375
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	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)
	補 正 後		1,047	2,500	539	
	補 正 前		997	2,500	324	
	比 較		50		215	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)		
	補 正 後		14,080	280		
補 正 前		14,979	2,075			
比 較		△899	△1,795			

(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	△4,322	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	△4,322	異動に伴う増 12,621 異動に伴う減 △16,943 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 その他の増減	異動増 3人 異動減 4人 採用者 人 退職者 人
職員手当	△2,567	制度改正に伴う増減分		児童手当の増 1,175 子ども手当の減 △1,175	制度新設 制度廃止	
		その他の増減分	△2,567	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 9,606 異動に伴う減 △12,545 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 昇格に伴う増 その他の増減 372		

(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
補 正 後 平成24年12月1日現在	平均給料月額 (円)	312,048	—	—
	平均給与月額 (円)	348,048	—	—
	平均年齢 (歳)	44歳 1月	歳 月	歳 月
補 正 前 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

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(%)
補正後 平成24年12月1日 現在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	2	11.1	4級	()	()	5級	()	()
	5級	1	5.6	3級	()	()	4級	()	()
	4級	3	16.7	2級	()	()	3級	()	()
	3級	9	49.9	1級	()	()	2級	()	()
	2級	3	16.7				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	18	100.0	計	()	()	計	()	()
補正前 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	()	()

(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	
補 正 後	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)	2	2		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	15	15		
	号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0			
補 正 前	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			

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 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)	1 2 月 (月 分)			
補 正 後	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
補 正 前	() 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	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24年度 村上市上水道事業会計補正予算予定損益計算書

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	903,948		
	(2)受託工事収益	19,696		
	(3)その他の営業収益	14,877	938,521	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	97,399		
	(2)配水及び給水費	124,406		
	(3)受託工事費	19,695		
	(4)総係費	137,527		
	(5)減価償却費	331,114		
	(6)資産減耗費	17,324		
	(7)その他の営業費用	101	727,566	
	営業利益			210,955
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	150		
	(2)雑収益	79	229	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業 債取扱諸費	121,674		
	(2)雑支出	3,507	125,181	△ 124,952
	経常利益			86,003
5	特別利益	2	2	
6	特別損失	191	191	△ 189
	当年度純利益			85,814
	前年度繰越利益剰余金			54,585
	当年度未処分利益剰余金			140,399

平成24年度 村上市上水道事業会計補正予算予定貸借対照表
(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
		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
			減	価	償	却
			累	計	額	20,298
						17,117
		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	602,964
	(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		722,668
			資	産	合	計
						16,288,686

(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	140,399	
	利益剰余金合計		330,651
	剰余金合計		5,721,098
	資本合計		15,897,446
	負債資本合計		16,288,686

平成24年度 村上市水道事業会計補正予算資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	合計
受入資金	3,273,082	0	3,273,082
1 水道事業収益	849,417	0	849,417
2 企業債	464,000	0	464,000
3 工事負担金	0	0	0
4 工事補償金	58,758	0	58,758
5 固定資産売却代金	1	0	1
6 国庫補助金	0	0	0
7 前年度未収金	116,591	0	116,591
8 預り金	951,244	0	951,244
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	833,071	0	833,071
支払資金	2,679,375	△ 9,257	2,670,118
1 水道事業費用	513,748	△ 9,000	504,748
2 建設改良費	606,491	△ 257	606,234
3 企業債償還金	297,752	0	297,752
4 貯蔵品	2,000	0	2,000
5 前年度未払金	308,140	0	308,140
6 前払費用	0	0	0
7 前払金	0	0	0
8 預り金	951,244	0	951,244
9 退職給与引当金	0	0	0
差 引	593,707	9,257	602,964