

平成 2 4 年 度

上里町水道事業会計予算に関する説明書及び附属書類

平成24年度 上里町水道事業会計予算実施計画

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			589,498	
	1 営業収益		567,358	
		1 給 水 収 益	538,378	水道料金収入（課税）
		2 受 託 工 事 収 益	1,200	依頼工事収入（課税）
		3 加 入 金	18,743	水道加入金（課税）
		4 その他の営業収益	9,037	手数料（非課税）・委託料等（課税・不課税）
	2 営業外収益		22,139	
		1 受 取 利 息	1	預金利息（非課税）
		2 他 会 計 補 助 金	21,711	支払利息補助（不課税）
		3 雑 収 益	427	不用品売却等（課税・非課税）
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			531,432	
	1 営 業 費 用		435,700	概ね課税・一部不、非課税
		1 原水及び浄水費	119,029	取水・受水及び浄水施設の維持管理費
		2 配水及び給水費	64,644	配水施設等の維持管理費
		3 受託工事費	1,200	依頼工事（課税）
		4 総 係 費	62,595	一般管理費
		5 減 価 償 却 費	187,231	資産の減価償却費（不課税）
		6 資 産 減 耗 費	1,001	資産の除却費等（不課税）
	2 営 業 外 費 用		89,732	
		1 支 払 利 息	82,091	企業債利息（非課税）
		2 雑 支 出	1,030	過年度分漏水減免等（課税・不課税）
		3 消 費 税	6,611	
	3 特 別 損 失		4,000	
		1 過年度損益修正損	4,000	不納欠損（課税）
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			208,302	
	1 企業債		208,300	
		1 企業債	208,300	(不課税)
	2 国庫補助金		1	
		1 国庫補助金	1	
	3 負担金		1	
1 工事負担金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			472,068	
	1 建設改良費		275,900	
		1 配水施設費	275,183	配水施設工事(課税・一部不、非課税)
		2 営業設備費	717	メーター購入費等(不、課税)
	2 企業債償還金		196,168	
1 企業債償還金		196,168	元金償還金(不課税)	

平成24年度 上里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	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	1,581,606	1,449,663	△ 131,943
1 事 業 収 益	571,839	567,963	△ 3,876
2 前 年 度 未 収 金	53,331	18,716	△ 34,615
3 前 年 度 繰 越 金	652,935	654,682	1,747
4 企 業 債	292,500	208,300	△ 84,200
5 国 庫 補 助 金	11,000	1	△ 10,999
6 負 担 金	1	1	0
支 払 資 金	926,924	805,687	△ 121,237
1 事 業 費	322,125	319,768	△ 2,357
2 貯 蔵 品	336	364	28
3 前 年 度 未 払 金	17,154	13,570	△ 3,584
4 建 設 改 良 費	409,497	275,817	△ 133,680
5 企 業 債 償 還 金	177,812	196,168	18,356
差 引	654,682	643,976	△ 10,706

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	15	() 7	162	30,394	694	14,636	45,886	15,745	61,631	
	資本勘定支弁職員		() 1		3,692		2,009	5,701	1,899	7,600	
	合 計	15	() 8	162	34,086	694	16,645	51,587	17,644	69,231	
前年度	損益勘定支弁職員	15	() 7	162	32,059	702	15,391	48,314	17,403	65,717	
	資本勘定支弁職員		() 1		3,610		1,830	5,440	1,947	7,387	
	合 計	15	() 8	162	35,669	702	17,221	53,754	19,350	73,104	
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△ 1,665	△ 8	△ 755	△ 2,428	△ 1,658	△ 4,086	
	資本勘定支弁職員		() 0		82		179	261	△ 48	213	
	合 計	0	() 0	0	△ 1,583	△ 8	△ 576	△ 2,167	△ 1,706	△ 3,873	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度		1,213	1,345	0	0	261	1,400	8,269
前 年 度		918	1,346	0	264	260	1,400	8,646	4,387
比 較		295	△ 1	0	△ 264	1	0	△ 377	△ 230

2 給料及び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	△ 1,583	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	646	平均昇給率 2.77%	昇給月 4月 職員数 8人
		その他の増減分	△ 2,229	職員の異動等に伴う増減分	
手 当	△ 576	制度改正に伴う増減分	△ 264	住居手当 △ 264	
		その他の増減分	△ 312	扶養手当 295 管理職手当 △ 1 通勤手当 1 期末手当 △ 377 勤勉手当 △ 230	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	事務・技術職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,481	
	平均給与月額(円)	391,556	
	平均年齢(歳)	48.04	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	366,861	
	平均給与月額(円)	410,486	
	平均年齢(歳)	48.50	

(2) 初任給

区分	事務・技能職(円)	一般行政職(一)(円)	技能労務職(円)
高校卒	149,800	149,800	
短大卒	161,600	161,600	
大学卒	178,800	178,800	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職		
	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	1	()	()			
	2	()	()			
	3	()	()			
	4	4	50.0			
	5	()	()			
	6	1	12.5			
	計	()	()			
平成23年1月1日現在	1	()	()			
	2	()	()			
	3	()	()			
	4	4	50.0			
	5	()	()			
	6	1	12.5			
	計	()	()			
	8	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
事務・技術職	主事補及び技師補 の職務又はこれに相 当する職務	主事及び技師の職 務	主任の職務	係長の職務又はこ れに相当する職務	課長補佐の職務

6 級
課長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4～8号給 (人)	6	6	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4	4	
		3号給 (人)			
		4～8号給 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称			

(6) 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	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有	
前 年 度	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有	
一般会計の制度	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有	

(7) 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)	備 考
支 給 率	30.55	41.34	59.28	59.28	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率)	30.55	41.34	59.28	59.28	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度 との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

平成24年度上里町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

(平成25年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		241,119,747		
	ロ 建 物	538,996,347			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>152,626,935</u>	386,369,412		
	ハ 構 築 物	5,357,321,435			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,001,488,382</u>	3,355,833,053		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,790,843,212			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,303,436,427</u>	487,406,785		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,158,882			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,903,768</u>	255,114		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	16,000,994			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>14,651,838</u>	1,349,156		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,472,333,267	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		863,200		
	ロ その他の無形固定資産		<u>29,820</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>893,020</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,473,226,287
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			643,976,224	
(2)	未 収 金			21,536,000	
(3)	貯 蔵 品			1,174,021	
(4)	前 払 費 用			17,013	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			<u>300,000</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>667,003,258</u>
	資 産 合 計				<u><u>5,140,229,545</u></u>

		負債の部		資本の部	
		円	円	円	円
3	流動負債				
(1)	未払金		16,015,000		
(2)	前受金		102,645		
(3)	その他流動負債		7,615,785		
	流動負債合計		<u>7,615,785</u>		<u>23,733,430</u>
	負債合計				<u>23,733,430</u>
4	資本金				
(1)	自己資本		534,254,195		
(2)	借入金				
	企業借入金	2,997,043,098			
	資本合計		<u>2,997,043,098</u>		<u>3,531,297,293</u>
5	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	358,824,082			
	ロ 国庫補助金	531,254,000			
	ハ 県費補助金	193,255,000			
	ニ 他会計補助金	304,994,725			
	ホ 工事負担金	250,777,867			
	資本剰余金合計		<u>1,639,105,674</u>		
(2)	利益剰余金				
	イ 減債積立金	4,500,000			
	ロ 当年度未処理欠損金	58,406,852			
	利益剰余金合計		<u>△ 53,906,852</u>		<u>1,585,198,822</u>
	資本合計				<u>5,116,496,115</u>
	負債資本合計				<u>5,140,229,545</u>

平成23年度上里町水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	513,182,858		
(2)受託工事収益	2,396,191		
(3)加入金	19,180,000		
(4)その他の営業収益	<u>7,789,905</u>	542,548,954	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	112,784,953		
(2)配水及び給水費	65,833,381		
(3)受託工事費	2,396,191		
(4)総係費	62,031,905		
(5)減価償却費	180,415,000		
(6)資産減耗費	<u>1,001,000</u>	<u>424,462,430</u>	
営業利益			118,086,524
3 営業外収益			
(1)受取利息	1,000		
(2)一般会計補助金	23,513,000		
(3)雑収	<u>345,000</u>	23,859,000	

	円	円	円
4 営業外費用			
(1) 支払利息	83,137,000		
(2) 雑支出	<u>921,905</u>	<u>84,058,905</u>	<u>△ 60,199,905</u>
経常利益			57,886,619
5 特別利益			
(1) その他の特別利益	<u>953</u>	953	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>3,809,524</u>	<u>3,809,524</u>	<u>△ 3,808,571</u>
当年度純利益			54,078,048
前年度繰越欠損金			<u>160,954,567</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>106,876,519</u></u>

平成23年度上里町水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成24年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		241,119,747		
	ロ 建 物	538,996,347			
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	144,252,935	394,743,412		
	ニ 構 築 物	5,303,598,512			
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	1,888,571,382	3,415,027,130		
	ヘ 機 械 及 び 装 置	1,581,400,135			
	ニ 減 価 償 却 累 計 額	1,236,766,427	344,633,708		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,158,882			
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	4,853,768	305,114		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	16,000,041			
	減 価 償 却 累 計 額	14,431,838	1,568,203		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,397,397,314	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		863,200		
	ロ その他の無形固定資産		29,820		
	無 形 固 定 資 産 合 計			893,020	
	固 定 資 産 合 計				4,398,290,334
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			654,682,557	
(2)	未 収 金			22,716,000	
(3)	貯 蔵 品			1,175,021	
(4)	前 払 費 用			17,013	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			300,000	
	流 動 資 産 合 計				678,890,591
	資 産 合 計				5,077,180,925

平成24年度 上里町水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業収益				589,498	
	1 営業収益			567,358	
		1 給水収益		538,378	
			1 水道料金	528,046	
			2 メーター使用料	10,332	
		2 受託工事収益		1,200	
			1 受託工事収益	1,200	・消火栓設置等工事代
		3 加入金		18,743	
			1 加入金	18,743	・加入金
		4 その他の営業収益		9,037	
			1 手数料	827	・設計審査手数料 249 ・しゅん工検査手数料 498 ・その他手数料 80
			2 委託料	2,210	・消火栓維持管理委託料
			3 雑収益	6,000	・工事負担金等

	2 営業外収益		22,139	
	1 受取利息		1	
		1 預金利息	1	
	2 他会計補助金		21,711	
		1 一般会計補助金	21,711	
	3 雑収益		427	
		1 賃貸料収益	185	・土地賃貸料
		2 不用品売却収益	241	・不用メーター売却代
		3 その他雑収益	1	
	3 特別利益		1	
	1 過年度損益修正益		1	
1 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費				531,432	
	1 営業費用			435,700	
		1 原水及び浄水費		119,029	
			1 給 料	8,034	・浄水場関係職員2人分
			2 手 当 等	3,819	・扶養手当 156 ・管理職手当 408 ・通勤手当 24 ・時間外勤務手当 300 ・期末手当 1,941 ・勤勉手当 990
			5 法定福利費	4,118	・市町村職員共済組合負担金 2,372 ・職員退職手当組合負担金 1,728 ・公務災害補償基金負担金 18
			6 旅 費	12	・普通旅費
			10 備 耗 品 費	170	・消耗器具備品費
			16 委 託 料	17,081	・電気保安管理等委託料 1,476 ・浄水場監視業務委託料 3,965 ・浄水場点検業務委託料 11,640
			17 手 数 料	1,590	・定期水質等検査料
			18 賃 借 料	100	・北部浄水場用地賃借料
			19 修 繕 費	5,000	・浄水場施設修理費
			22 動 力 費	29,879	・浄水場、水源地電気料等

		23 薬品費	1,626	・次亜塩素等購入費	
		27 受水費	47,600	・受水費	
	2 配水及び給水費		64,644		
		1 給料	3,844	・給配水関係職員1人分	
		2 手当等	2,474	・扶養手当	312
				・通勤手当	24
				・時間外勤務手当	500
				・期末手当	943
				・勤勉手当	455
				・子どものための手当	240
		5 法定福利費	2,017	・市町村職員共済組合負担金	1,181
				・職員退職手当組合負担金	827
				・公務災害補償基金負担金	9
		6 旅費	14	・普通旅費	
		10 備消耗品費	1,875	・消耗器具備品費	
		13 印刷製本費	50	・諸印刷代等	
		16 委託料	10,710	・メーター取替委託料	3,180
				・漏水事故待命等委託料	3,530
				・給配水管管理図補正等業務委託料	4,000
		18 賃借料	100	・J R用地賃借料等	
		19 修繕費	37,510	・給配水管漏水等修理費	31,000
				・メーター改造修理費	6,510
		21 路面復旧費	6,000	・路面復旧費	
		24 材料費	50	・給配水管修理等材料代	

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備考
		3 受託工事費		1,200	
			20 工事請負費	1,200	・消火栓設置等工事費
		4 総係費		62,595	
			1 給料	18,516	・総係関係職員4人分
			2 手当等	8,763	・扶養手当 433 ・管理職手当 937 ・通勤手当 163 ・時間外勤務手当 300 ・期末手当 4,475 ・勤勉手当 2,275 ・子どものための手当 180
			3 賃金	694	・臨時職員賃金
			4 報酬	162	・水道料金等審議会委員15人分
			5 法定福利費	9,610	・市町村職員共済組合負担金 5,642 ・職員退職手当組合負担金 3,932 ・公務災害補償基金負担金 36
			6 旅費	34	・普通旅費
			9 被服費	50	・貸与被服費
			10 備消耗品費	578	・事務用備消耗品費
			11 燃料費	541	・自動車燃料代等
			12 光熱水費	36	・ガス代
			13 印刷製本費	1,581	・総係関係諸印刷代等

		14 通 信 運 搬 費	2,430	・郵便料等 ・電話料等	1,324 1,106
		16 委 託 料	10,557	・メーター検針委託料 ・電算業務等委託料 ・清掃委託料 ・OA機器保守委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・浄化槽法定点検委託料	5,686 3,367 178 1,263 53 10
		17 手 数 料	1,751	・口座振替納付取扱手数料等	
		18 賃 借 料	5,234	・事務機等賃借料 ・OA機器等賃借料	244 4,990
		19 修 繕 費	510	・自動車修理、車検代等	
		25 補 償 金	100	・漏水による作物等補償金	
		29 食 糧 費	20	・会議等諸賄費	
		30 交 際 費	20	・管理者交際費	
		32 負 担 金	240	・日本水道協会会費及び諸会費負担金	
		33 保 險 料	1,140	・車両自賠責等保険料	
		34 公 課 費	28	・重量税	
	5 減 価 償 却 費		187,231		
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	187,231	・建物 ・構築物 ・機械及び装置 ・車両及び運搬具 ・工具器具及び備品	8,374 111,917 66,670 50 220

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備考
		6 資産減耗費		1,001	
			1 固定資産除却費	1,000	
			2 たな卸資産減耗費	1	
	2 営業外費用			89,732	
		1 支払利息		82,091	
			1 企業債利息	82,090	
			2 借入金利息	1	
		2 雑支出		1,030	
			1 不用品売却原価	230	
			2 その他雑支出	800	・過年度分漏水減免等
		3 消費税		6,611	
			1 消費税	6,611	
	3 特別損失			4,000	
		1 過年度損益修正損		4,000	
			1 過年度損益修正損	4,000	・不納欠損等
	4 予備費			2,000	
		1 予備費		2,000	
			1 予備費	2,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考	
1 資本的收入				208,302		
	1 企業債			208,300		
		1 企業債		1 企業債	208,300	
					1 企業債	208,300
	2 国庫補助金			1		
		1 国庫補助金		1 国庫補助金	1	
					1 国庫補助金	1
	3 負担金			1		
		1 工事負担金		1 工事負担金	1	
					1 工事負担金	1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 資本的支出				472,068	
	1 建設改良費			275,900	
		1 配水施設費		275,183	
			1 給 料	3,692	・配水施設関係職員1人分
			2 手 当 等	2,249	・扶養手当 312 ・通勤手当 50 ・時間外勤務手当 300 ・期末手当 910 ・勤勉手当 437 ・子どものための手当 240
			5 法 定 福 利 費	1,899	・市町村職員共済組合負担金 1,098 ・職員退職手当組合負担金 794 ・公務災害補償基金負担金 7
			16 委 託 料	5,430	・配水管布設工事等設計委託料 2,385 ・機械電気更新工事管理業務委託料 3,045
			20 工 事 請 負 費	261,913	・配水管布設工事費 53,613 ・機械電気更新事業費 208,300
		2 営業設備費		717	
			1 メ ー タ ー 費	716	・メーター購入費
			2 固 定 資 産 購 入 費	1	

	2 企業債償還金			196,168	
		1 企業債償還金		196,168	
			1 企業債償還金	196,168	・元金

