

平成 24 年度

群馬県利根郡みなかみ町
水道事業会計予算書

(空 白)

平成24年度みなかみ町水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成24年度みなかみ町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。

	上水道	簡易水道
(1) 給水戸数	5,030 戸	3,810 戸
(2) 年間総給水量	1,945,000m ³	1,235,000m ³
(3) 一日平均給水量	5,329m ³	3,384m ³
(4) 主要な建設改良事業		

川上地内配水池新設工事、遠隔監視装置（旧月夜野地区）設置工事、大穴地区老朽管布設替工事、猿ヶ京簡易水道吹路地内送水管布設工事

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 上水道事業収益	236,749 千円
第 1 項 営業収益	230,090 千円
第 2 項 営業外収益	6,658 千円
第 3 項 特別利益	1 千円
第 2 款 簡易水道事業収益	193,686 千円
第 1 項 営業収益	150,516 千円
第 2 項 営業外収益	43,169 千円
第 3 項 特別利益	1 千円
合 計	430,435 千円

支 出		
第 1 款 上水道事業費用		204,398 千円
第 1 項 営業費用		171,678 千円
第 2 項 営業外費用		32,219 千円
第 3 項 特別損失		1 千円
第 4 項 予備費		500 千円
第 2 款 簡易水道事業費用		222,624 千円
第 1 項 営業費用		190,823 千円
第 2 項 営業外費用		31,300 千円
第 3 項 特別損失		1 千円
第 4 項 予備費		500 千円
合 計		427,022 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算額は、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 150,722千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,191千円、過年度損益勘定留保資金 147,531千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款 上水道事業資本的収入		116,629 千円
第 1 項 企業債		95,900 千円
第 4 項 国県補助金		10,000 千円
第 5 項 補助金		10,729 千円
第 2 款 簡易水道事業資本的収入		159,544 千円
第 1 項 企業債		116,400 千円
第 2 項 工事負担金		1,800 千円
第 4 項 国県補助金		3,300 千円
第 5 項 補助金		38,044 千円
合 計		276,173 千円

支 出	
第 1 款 上水道事業資本的支出	222,809 千円
第 1 項 建設改良費	88,740 千円
第 2 項 企業債償還金	134,069 千円
第 2 款 簡易水道事業資本的支出	204,086 千円
第 1 項 建設改良費	43,490 千円
第 2 項 企業債償還金	160,596 千円
合 計	426,895 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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
上水道施設整備事業	30,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
上水道借換債事業	65,900	〃	〃	〃
簡易水道施設整備事業	30,900	〃	〃	〃
簡易水道借換債事業	85,500	〃	〃	〃
合 計	212,300			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(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 7 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 94,575 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 一般会計から、この会計への補助金は次のとおりである。

(1) 上水 一般会計補助金 6,656 千円

(2) 簡水 一般会計補助金 43,168 千円

(3) 上水 補助金 10,729 千円

(4) 簡水 補助金 38,044 千円

合 計 98,597 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産購入限度額は、4,715千円と定める。

平成 24 年 3 月 7日提出

群馬県みなかみ町長 岸 良 昌

平成24年度みなかみ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 上水道事業収益			236,749	
	1 営業収益		230,090	
		1 給水収益	228,500	水道料金
		90 その他営業収益	1,590	材料売却収益等
	2 営業外収益		6,658	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	6,656	他会計補助金
		6 雑収益	1	その他雑収益
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
2 簡易水道事業収益			193,686	
	1 営業収益		150,516	
		1 給水収益	150,000	水道料金
		90 その他営業収益	516	材料売却収益等
	2 営業外収益		43,169	
		2 他会計補助金	43,168	他会計補助金
		6 雑収益	1	その他雑収益
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
	収 入 合 計			430,435

(単位：千円)

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 上水道事業費用			204,398	
	1 営業費用		171,678	
		1 原水及び浄水費	29,394	備消耗品費等
		2 配水及び給水費	11,941	賃金等
		4 総係費	56,548	給料等
		5 減価償却費	73,119	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	526	固定資産除却費
		90 その他営業費用	150	材料売却原価
		2 営業外費用		32,219
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		18,215	企業債利息等
	2 消費税		12,304	消費税
	3 雑支出		1,700	その他雑支出
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損
	4 予備費		500	
1 予備費		500	予備費	
2 簡易水道事業費用			222,624	
	1 営業費用		190,823	
		1 原水及び浄水費	30,537	備消耗品費等
		2 配水及び給水費	9,260	賃金等
		4 総係費	61,785	給料等
		5 減価償却費	89,230	有形固定資産減価償却費

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
		6 資産減耗費	1	固定資産除却費
		90 その他営業費用	10	材料売却原価
	2 営業外費用		31,300	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	30,700	企業債利息
		3 雑支出	600	その他雑支出
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	予備費
支 出 合 計			427,022	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 上水道事業資本的收入			116,629	
	1 企業債		95,900	
		1 企業債	95,900	企業債
	4 国県補助金		10,000	
		1 国県補助金	10,000	国県補助金
	5 補助金		10,729	
1 補助金		10,729	補助金	
2 簡易水道事業資本的收入			159,544	
	1 企業債		116,400	
		1 企業債	116,400	企業債
	2 工事負担金		1,800	
		1 工事負担金	1,800	工事負担金
	4 国県補助金		3,300	
		1 国県補助金	3,300	国県補助金
	5 補助金		38,044	
1 補助金		38,044	補助金	
収 入 合 計			276,173	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	上水道事業資本の支出		222,809	
	1	建設改良費	88,740	
		1	施設改良工事費	88,200 工事請負費
		2	固定資産購入費	540 機械及び装置購入費
	2	企業債償還金	134,069	
		1	企業債償還金	134,069 企業債償還金
2	簡易水道事業資本の支出		204,086	
	1	建設改良費	43,490	
		1	施設改良工事費	42,690 委託料等
		2	固定資産購入費	800 機械及び装置購入費
	2	企業債償還金	160,596	
		1	企業債償還金	160,596 企業債償還金
支 出 合 計			426,895	

たな卸資産購入限度額

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	たな卸資産購入限度額		4,715	
	1	たな卸資産購入限度額	4,715	
		1	たな卸資産購入限度額	4,715 たな卸資産購入限度額
支 出 合 計			4,715	

平成24年度みなかみ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	摘 要
受 入 資 金	705,141	885,360	180,219	
事業収益	401,042	365,435	△ 35,607	
前年度未収金	64,000	52,000	△ 12,000	
企業債	80,600	212,300	131,700	
工事負担金	2,216	1,800	△ 416	
固定資産売却代金	0	0	0	
国県補助金	6,300	13,300	7,000	
補助金	49,900	48,773	△ 1,127	
預り金	0	0	0	
一時借入金	0	0	0	
前年度繰越金	101,083	191,752	90,669	
支 払 資 金	513,389	694,866	181,477	
事業費用	262,761	255,816	△ 6,945	
前年度未払金	6,162	12,155	5,993	
貯蔵品	0	0	0	
建設改良費	98,988	132,230	33,242	
企業債償還金	145,478	294,665	149,187	
預り金返金	0	0	0	
一時借入金返済	0	0	0	
差 引	191,752	190,494	△ 1,258	

平成24年度みなかみ町水道事業会計予定損益計算書

(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

(上水)

(1) 給水収益 217,619

(2) その他営業収益 1,515

(簡水)

(1) 給水収益 142,857

(2) その他営業収益 492 362,483

2 営業費用

(上水)

(1) 原水及び浄水費 28,120

(2) 配水及び給水費 11,447

(3) 総係費 56,167

(4) 減価償却費 73,119

(5) 資産減耗費 526

(6) その他営業費用 150

(簡水)

(1) 原水及び浄水費 29,542

(2) 配水及び給水費 8,895

(3) 総係費 61,406

(4) 減価償却費 89,230

(5) 資産減耗費 1

(6) その他営業費用 10 358,613

営業利益 3,870

(単位：千円)

3 営業外収益			
(上水)			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	6,627		
(3) 雑収益	1		
(簡水)			
(1) 他会計補助金	43,168		
(2) 雑収益	1	49,798	
4 営業外費用			
(上水)			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,215		
(2) 雑支出	2,981		
(簡水)			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,700		
(2) 雑支出	571	52,467	△ 2,669
經常利益			1,201
5 特別利益			
(上水)			
(1) 過年度損益修正益	1		
(簡水)			
(1) 過年度損益修正益	1	2	
6 特別損失			
(上水)			
(1) 過年度損益修正損	1		
(簡水)			
(1) 過年度損益修正損	1	2	0
当年度純利益			1,201
前年度繰越欠損金			382,276
当年度未処理欠損金			381,075

平成23年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：千円)

	資	産	の	部	
I. 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 土地				89,420	
(2) 建物	224,672				
建物減価償却累計額	136,336			88,336	
(3) 構築物	6,174,158				
構築物減価償却累計額	3,314,609			2,859,549	
(4) 機械及び装置	1,533,263				
機械及び装置減価償却累計額	1,027,270			505,993	
(5) 車両運搬具	15,353				
車両運搬具減価償却累計額	13,253			2,100	
(6) 工具器具及び備品	38,904				
工具器具及び備品減価償却累計額	25,974			12,930	
(7) 建設仮勘定				1,050	
有形固定資産合計				3,559,378	
固定資産合計					3,559,378
II. 流動資産					
1. 現金預金				191,752	
2. 未収金				109,724	
3. 貯蔵品				973	
流動資産合計					302,449
資産合計					3,861,827

(単位：千円)

負債の部

Ⅲ. 流動負債

1. 一時借入金		0	
2. 未払金		12,146	
3. その他流動負債		9	
流動負債合計		<u>12,155</u>	12,155
負債合計			<u>12,155</u>

資本の部

Ⅳ. 資本金

1. 自己資本金			
(1) 自己資本金	1,106,868		
自己資本金合計	<u>1,106,868</u>	1,106,868	
2. 借入資本金			
(1) 企業債	1,834,096		
借入資本金合計	<u>1,834,096</u>	1,834,096	
資本金合計			<u>2,940,964</u>

Ⅴ. 剰余金

1. 資本剰余金			
(1) 他会計補助金	463,830		
(2) 国庫補助金	38,300		
(3) 県補助金	49,675		
(4) 工事負担金	326,026		
(5) 受贈財産評価額	401,153		
(6) 他会計繰入金	12,000		
資本剰余金合計	<u>1,290,984</u>	1,290,984	
2. 欠損金			
(1) 当年度未処理欠損金	382,276		
欠損金合計	<u>382,276</u>	382,276	
剰余金合計			<u>908,708</u>
資本合計			<u>3,849,672</u>
負債資本合計			<u>3,861,827</u>

平成24年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：千円)

	資	産	の	部	
I. 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 土地				89,420	
(2) 建物	224,672				
建物減価償却累計額	139,344			85,328	
(3) 構築物	6,259,768				
構築物減価償却累計額	3,436,355			2,823,413	
(4) 機械及び装置	1,562,194				
機械及び装置減価償却累計額	1,054,432			507,762	
(5) 車両運搬具	15,353				
車両運搬具減価償却累計額	13,707			1,646	
(6) 工具器具及び備品	38,904				
工具器具及び備品減価償却累計額	25,974			12,930	
(7) 建設仮勘定				2,002	
有形固定資産合計				3,522,501	
固定資産合計					3,522,501
II. 流動資産					
1. 現金預金				190,494	
2. 未収金				122,724	
3. 貯蔵品				973	
流動資産合計					314,191
資産合計					3,836,692

(単位：千円)

	負	債	の	部	
III. 流動負債					
1. 未払金					7,344
2. その他流動負債					9
流動負債合計					<u>7,353</u>
負債合計					<u>7,353</u>
	資	本	の	部	
IV. 資本金					
1. 自己資本金					
(1) 自己資本金				<u>1,106,868</u>	
自己資本金合計					1,106,868
2. 借入資本金					
(1) 企業債				<u>1,751,731</u>	
借入資本金合計					<u>1,751,731</u>
資本金合計					2,858,599
V. 剰余金					
1. 資本剰余金					
(1) 他会計補助金			510,280		
(2) 国庫補助金			49,777		
(3) 県補助金			50,865		
(4) 工事負担金			327,740		
(5) 受贈財産評価額			401,153		
(6) 他会計繰入金			<u>12,000</u>		
資本剰余金合計					1,351,815
2. 欠損金					
(1) 当年度未処理欠損金			<u>381,075</u>		
欠損金合計					<u>381,075</u>
剰余金合計					<u>970,740</u>
資本合計					<u>3,829,339</u>
負債資本合計					<u><u>3,836,692</u></u>

平成24年度 みなかみ町水道事業会計予算見積書
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 上水道事業収益		236,749	251,007	△ 14,258			
1 営業収益		230,090	244,381	△ 14,291			
	1 給水収益	228,500	243,000	△ 14,500			
					1 水道料金	228,500	水道料金 228,500
	90 その他営業収益	1,590	1,381	209			
					1 材料売却収益	150	材料売却収益 150
					2 手数料	11	証明等手数料 11
					3 加入金	1,428	水道加入金 1,428
					4 雑収益	1	雑収益 1
2 営業外収益		6,658	6,625	33			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0			
					1 預金利息	1	預金利息 1
	2 他会計補助金	6,656	6,623	33			
					1 他会計補助金	6,656	一般会計補助金 子ども手当分 360 沢入農業用水電気料分 615 起債償還利子分 4,065 基礎年金拠出金負担分 1,616
	6 雑収益	1	1	0			
					90 その他雑収益	1	雑収益 1
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

(単位：千円)

収 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
2 簡易水道事業収益		193,686	194,993	△ 1,307			
1 営業収益		150,516	151,344	△ 828			
	1 給水収益	150,000	149,400	600			
					1 水道料金	150,000	水道料金 150,000
	90 その他営業収益	516	1,944	△ 1,428			
					1 材料売却収益	10	材料売却収益 10
					2 手数料	1	証明等手数料 1
					3 加入金	504	水道加入金 504
					4 雑収益	1	雑収益 1
2 営業外収益		43,169	43,648	△ 479			
	2 他会計補助金	43,168	43,647	△ 479			
					1 他会計補助金	43,168	一般会計補助金 人件費補助分 25,244 起債償還利子分 16,120 基礎年金拠出金負担分 1,804
	6 雑収益	1	1	0			
					90 その他雑収益	1	雑収益 1
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
収入合計		430,435	446,000	△ 15,565			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 上水道事業費用		204,398	212,970	△ 8,572			
1 営業費用		171,678	176,910	△ 5,232			
	1 原水及び浄水費	29,394	28,861	533			
					9 備消耗品費	128	水質及び施設管理用備消耗品費 128
					10 燃料費	20	燃料費 20
					11 光熱水費	192	電気料 192
					14 委託料	2,144	水質管理(15名)委託料 548 水道施設電気保安業務委託料 396 休日施設管理業務委託料 1,200
					15 手数料	2,100	水質検査手数料 2,100
					16 賃借料	850	水道用地借地料 850
					17 修繕費	500	機械器具修繕費 500
					19 動力費	22,800	動力費 22,800
					20 薬品費	610	滅菌用薬品費 610
					21 材料費	50	修繕用材料費 50
	2 配水及び給水費	11,941	16,496	△ 4,555			
					3 賃金	85	水道施設緊急作業員賃金 85
					9 備消耗品費	100	施設備消耗品費 100
					11 光熱水費	156	電気料 156
					17 修繕費	4,100	量水器交換修繕費(月夜野一部地区外) 600 漏水及び老朽施設修繕費 3,500
					19 動力費	6,000	動力費 6,000
					21 材料費	1,500	修繕用材料費 1,500
	4 総係費	56,548	52,695	3,853			
					1 給料	21,551	給料 21,551
					2 手当	15,648	扶養手当 600

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要						
					節	金 額	付 記				
					17 修繕費	300	公用車(車検含む) 修繕費 250 事務機器修繕費 50				
					28 負担金	443	日本水道協会正会員・県支部負担金 153 利根沼田簡易水道協会賛助会費 30 古馬牧用水組合負担金 250 会議参加費等 10				
					30 保険料	1,967	施設賠償責任保険料 166 機械保険料 1,740 検針従事者傷害保険料 39 自動車賠償責任保険料 22				
					31 公課費	8	車検に伴う重量税 (1台) 8				
					32 補助金	105	利根漁業協同組合補助金 105				
					5 減価償却費	73,119	78,707	△ 5,588			
									1 有形固定資産減価償却費	73,119	構築物減価償却費 60,813 建物減価償却費 891 機械及び装置減価償却費 11,415
					6 資産減耗費	526	1	525			
									1 固定資産除却費	526	固定資産除却費 526
					90 その他営業費用	150	150	0			
									1 材料売却原価	150	材料売却原価 150
2 営業外費用		32,219	35,559	△ 3,340							
					1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,215	20,489	△ 2,274			
									1 企業債利息	18,116	企業債利息 18,116
									2 借入金利息	99	一時借入金利息 99
					2 消費税	12,304	14,370	△ 2,066			
				1 消費税	12,304	消費税 12,304					

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
	3 雑支出	1,700	700	1,000			
					90 その他雑支出	1,700	雑支出 1,700
3特別損失		1	1	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0			
					1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4予備費		500	500	0			
	1 予備費	500	500	0			
					1 予備費	500	予備費 500
2 簡易水道事業費用		222,624	229,030	△ 6,406			
1営業費用		190,823	192,954	△ 2,131			
	1 原水及び浄水費	30,537	30,669	△ 132			
					9 備消耗品費	355	水質及び施設管理用備消耗品費 355
					10 燃料費	23	燃料費 23
					11 光熱水費	1,020	電気料 1,020
					14 委託料	3,793	水質管理(37名) 委託料 1,351 水道施設管理業務委託料 1,932 休日施設管理業務委託料 480 東部浄水場浄化槽管理委託料 30
					15 手数料	6,530	水質検査手数料 6,530
					16 賃借料	3,825	水道用地借地料 3,825
					17 修繕費	2,300	膜ろ過器膜洗浄費 300 その他機械器具修繕費 2,000
					19 動力費	9,840	動力費 9,840
					20 薬品費	711	滅菌用薬品費 711
					21 材料費	100	修繕用材料費 100
					22 補償金	2,040	土地改良区水利権委譲補填金 2,040

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
	2 配水及び給水費	9,260	11,053	△ 1,793			
					3 賃金	85	水道施設緊急作業員賃金 85
					9 備消耗品費	30	施設管理用備消耗品費 30
					11 光熱水費	370	電気料 370
					17 修繕費	3,975	量水器交換修繕費 675 (石倉・奈女沢・須川一部・西峰須川地区) 漏水及び老朽施設修繕費 2,700 師田地内電線及び監視ケーブル修繕費 600
					18 路面復旧費	300	路面復旧費 300
					19 動力費	3,000	動力費 3,000
					21 材料費	1,500	修繕用材料費 1,500
	4 総係費	61,785	58,895	2,890			
					1 給料	23,990	給料 23,990
					2 手当	18,564	扶養手当 1,092 通勤手当 400 時間外勤務手当 700 管理職手当 596 期末勤勉手当 8,948 寒冷地手当 440 子ども手当 1,260 退職手当 5,128
					4 法定福利費	7,801	共済組合負担金 7,801
					5 報酬	22	水道料金審議会委員報酬(5名) 22
					9 備消耗品費	150	事務・作業用品等備消耗品費 100 公用車用タイヤ等消耗品費 50
					10 燃料費	1,039	燃料費 1,039

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					12 印刷製本費	104	納付書・検針用ロール紙印刷費 104
					13 通信運搬費	1,597	電話料金 1,380 郵便料金 217
					14 委託料	2,528	電算機保守委託料 660 検針業務委託料 1,868
					15 手数料	454	口座振替手数料 154 車検手数料 15 コンビニ納付手数料 85 産業廃棄物処理手数料 200
					16 賃借料	1,641	電話回線専用料 1,008 電算機賃借料 443 重機賃借料 150 電柱電話回線共架料 40
					17 修繕費	500	公用車(車検含む) 修繕費 500
					28 負担金	1,820	利根沼田簡易水道協会費 350 利根沼田簡易水道協会研修費 30 群馬県簡易水道協会特別会費 40 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 1,400
					30 保険料	1,495	施設賠償責任保険料 95 機械保険料 1,260 検針従事者傷害保険料 75 自動車賠償責任保険料 65
					31 公課費	80	車検に伴う重量税 (2台) 80
	5 減価償却費	89,230	92,326	△ 3,096			
					1 有形固定資産減価償却費	89,230	構築物減価償却費 60,933 建物減価償却費 2,117

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
							機械及び装置減価償却費 25,726
							車両及び運搬具減価償却費 454
	6 資産減耗費	1	1	0			
					1 固定資産除却費	1	固定資産除却費 1
	90 その他営業費用	10	10	0			
					1 材料売却原価	10	材料売却原価 10
2 営業外費用		31,300	35,575	△ 4,275			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	30,700	32,075	△ 1,375			
					1 企業債利息	30,700	企業債利息 30,700
	3 雑支出	600	3,500	△ 2,900			
					90 その他雑支出	600	雑支出 600
3 特別損失		1	1	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0			
					1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4 予備費		500	500	0			
	1 予備費	500	500	0			
					1 予備費	500	予備費 500
支出合計		427,022	442,000	△ 14,978			

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 上水道事業資本的収入		116,629	11,705	104,924			
1 企業債		95,900	0	95,900			
	1 企業債	95,900	0	95,900	1 企業債	95,900	上水道債 川上地内 配水池新設工事 30,000 繰上償還借換債 65,900
4 国県補助金		10,000	0	10,000			
	1 国県補助金	10,000	0	10,000	1 国県補助金	10,000	上水道等施設整備費国庫補助金 水道遠隔監視システム整備事業 10,000
5 補助金		10,729	11,705	△ 976			
	1 補助金	10,729	11,705	△ 976			
					1 補助金	10,729	一般会計補助金 起債償還元金分 10,729
2 簡易水道事業資本的収入		159,544	123,095	36,449			
1 企業債		116,400	78,600	37,800			
	1 企業債	116,400	78,600	37,800			
					1 企業債	116,400	簡易水道債 大穴地区老朽管布設替工事 6,500 北部簡水老朽管 " 800 北部簡水緊急連絡管工事 700 猿ヶ京簡水吹路地内送水管布設工事 7,600 過疎債 大穴地区老朽管布設替工事 6,400 北部簡水老朽管 " 800 北部簡水緊急連絡管工事 700 猿ヶ京簡水吹路地内送水管布設工事 7,400

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
							繰上償還借換債 85,500
2工事負担金		1,800	0	1,800			
	1 工事負担金	1,800	0	1,800	1 工事負担金	1,800	入須川師田線道路改良工事に伴う水道管移設補償工事負担金 1,800
4国県補助金		3,300	6,300	△ 3,000			
	1 国県補助金	3,300	6,300	△ 3,000	1 国県補助金	3,300	簡易水道等施設整備費国庫補助金 大穴地区老朽管布設替工事 2,050 災害に強い水道づくり促進費県補助金 北部簡水老朽管布設替工事 800 北部簡水緊急連絡管工事 450
5補助金		38,044	38,195	△ 151			
	1 補助金	38,044	38,195	△ 151			
					1 補助金	38,044	一般会計補助金 起債償還元金分 38,044
収入合計		276,173	134,800	141,373			

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 上水道事業資本の支出		222,809	72,221	150,588			
1 建設改良費		88,740	2,105	86,635			
	1 施設改良工事費	88,200	2,000	86,200			
					14 委託料	3,000	委託料 川上地内配水池新設工事設計委託料 3,000
					25 工事請負費	85,200	工事請負費 85,200 川上地内配水池新設工事 谷川地内水道管移設工事 遠隔監視装置 (旧月夜野地区) 設置工事 町組蟹杵地内配水管布設工事 竹改戸地内圧力解消工事 その他配水管布設替工事
	2 固定資産購入費	540	105	435			
					1 機械及び装置購入費	540	量水器購入費 540
2 企業債償還金		134,069	70,116	63,953			
	1 企業債償還金	134,069	70,116	63,953			
					1 企業債償還金	134,069	企業債償還金 68,100 補償金免除繰上償還金 65,969
2 簡易水道事業資本の支出		204,086	164,979	39,107			
1 建設改良費		43,490	89,617	△ 46,127			
	1 施設改良工事費	42,690	89,000	△ 46,310			
					14 委託料	1,000	委託料 1,000 大穴地区老朽管布設替工事設計業務委託料
					25 工事請負費	41,690	工事請負費 41,690 大穴地区老朽管布設替工事 北部簡水老朽管布設替工事 北部簡水緊急連絡管工事

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
							猿ヶ京簡水吹路地内送水管布設工事 入須川師田線師田地内水道管移設工事 塩原地内本管移設工事 池ノ原給水管布設工事 その他配水管布設替工事
	2 固定資産購入費	800	617	183			
					1 機械及び装置購入費	800	量水器購入費 600 滅菌器購入費 200
2 企業債償還金		160,596	75,362	85,234			
	1 企業債償還金	160,596	75,362	85,234			
					1 企業債償還金	160,596	企業債償還金 75,042 補償金免除繰上償還金 85,554
支出合計		426,895	237,200	189,695			

たな卸資産購入限度額

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 たな卸資産購入限度額		4,715	4,066	649			
1 たな卸資産購入限度額		4,715	4,066	649			
	1 たな卸資産購入限度額	4,715	4,066	649			
					1 たな卸資産購入限度額	4,715	たな卸資産購入限度額 4,715
支出合計		4,715	4,066	649			

給 与 費 明 細 書

1 職員

(1) 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	11	0	45,541	32,592	78,133	14,822	92,955	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	11	0	45,541	32,592	78,133	14,822	92,955	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	11	0	43,273	30,901	74,174	13,891	88,065	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	11	0	43,273	30,901	74,174	13,891	88,065	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	2,268	1,691	3,959	931	4,890	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	2,268	1,691	3,959	931	4,890	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	合 計
	本 年 度	1,692	710	1,700	596	450	16,910	790	9,744	32,592
	前 年 度	1,752	704	1,200	596	518	16,122	789	9,220	30,901
	比 較	△ 60	6	500	0	△ 68	788	1	524	1,691

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,268	給与改定に伴う増減分	△ 134		
		昇給に伴う増加分	593		
		その他の増減分	1,809	職員構成・人事異動等	
職員手当	1,691	昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	1,691	職員構成・人事異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,891 (円)	— (円)
	平均給与月額(円)	384,001 (円)	— (円)
	平均年齢(歳)	43.5 (歳)	— (歳)
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,358 (円)	— (円)
	平均給与月額(円)	376,741 (円)	— (円)
	平均年齢(歳)	41.5 (歳)	— (歳)

イ. 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度
			一般行政職(円)
高校卒	140,100	—	140,100
大学卒	164,300	—	164,300

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 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	6級	—	—	6級	—	—
	5級	4	36.3	5級	—	—
	4級	3	27.3	4級	—	—
	3級	3	27.3	3級	—	—
	2級	1	9.1	2級	—	—
	1級	—	—	1級	—	—
	計	11	100.0	計	0	0.0
平成23年1月1日現在	6級	—	—	6級	—	—
	5級	3	27.3	5級	—	—
	4級	2	18.2	4級	—	—
	3級	5	45.5	3級	—	—
	2級	1	9.1	2級	—	—
	1級	—	—	1級	—	—
	計	11	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

平成24年 1 月

級	職 務 の 名 称
6	課長・次長又は室長の職務
5	グループリーダー又はサブリーダーの職務
4	係長の職務
3	主査の職務 特に高度な技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務
2	主任の職務 高度の技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務
1	主事・主事補の職務 定型的な業務に従事する者及び相当の技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務

エ. 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技 術 職	
本年度	職 員 数 (A)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B)	10	10		
	号給数内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		3号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	90.9	90.9			

オ. 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	12月			
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	

カ. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	