

# 平成23年度上尾市水道事業会計予算



# 平成23年度上尾市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度上尾市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。

(1) 給水戸数	89,000戸
(2) 年間総給水量	21,666,000m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	59,197m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
配水施設整備事業	事業費 734,955千円

(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		4,311,000千円
第1項 営業収益		4,307,679千円
第2項 営業外収益		3,321千円
	支	出
第1款 水道事業費用		3,976,000千円
第1項 営業費用		3,669,388千円
第2項 営業外費用		282,878千円
第3項 特別損失		4,671千円
第4項 予備費		19,063千円

(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1,382,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,822千円、過年度分損益勘定留保資金1,342,178千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	310,000千円
第1項	企業債	150,000千円
第2項	一般会計負担金	15,561千円
第3項	分担金	139,046千円
第4項	負担金	5,393千円
支 出		
第1款	資本的支出	1,692,000千円
第1項	建設改良費	1,038,832千円
第2項	企業債償還金	653,168千円

(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
公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債	150,000	普通貸付 又は 証券発行	4.0%以内。 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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。	借入先の融資条件による。 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、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(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 522,055千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、90,000千円と定める。

平成23年2月24日提出

上尾市長 島村 稷

平成23年度上尾市水道事業会計予算実施計画書

収益の収入及び支出

収 入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		4,311,000	
			4,307,679	
		1 給水収益	4,040,717	
		2 その他営業収益	266,962	
	2 営業外収益		3,321	
		1 受取利息	2,550	
	2 雑収益	771		

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		3,976,000	
			3,669,388	
		1 取水及び浄水費	1,499,945	
		2 配水及び給水費	902,182	
		3 業務費	225,106	
		4 総係費	172,957	
		5 減価償却費	753,864	
		6 資産減耗費	60,000	
	7 その他営業費用	55,334		
	2 営業外費用		282,878	
		1 支払利息	231,639	
		2 消費税及び地方消費税	51,239	
	3 特別損失		4,671	
		1 固定資産売却損	4,671	
4 予備費		19,063		
	1 予備費	19,063		

資本的收入及び支出

収 入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			310,000	
	1 企業債		150,000	
		1 企業債	150,000	
	2 一般会計負担金		15,561	
		1 一般会計負担金	15,561	
	3 分担金		139,046	
		1 分担金	139,046	
	4 負担金		5,393	
1 工事負担金		5,393		

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,692,000	
	1 建設改良費		1,038,832	
		1 配水施設整備費	734,955	
		2 浄水施設整備費	199,500	
		3 委託料	35,973	
		4 事務費	62,965	
		5 営業設備費	5,439	
	2 企業債償還金		653,168	
		1 企業債償還金	653,168	

平成23年度上尾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	7,924,284	7,298,566	△625,718
1 事 業 収 益	3,869,000	3,871,000	2,000
2 前 年 度 未 収 金	414,370	430,500	16,130
3 企 業 債	200,000	150,000	△50,000
4 一 般 会 計 負 担 金	16,380	15,561	△819
5 分 担 金	144,873	139,046	△5,827
6 負 担 金	3,747	5,393	1,646
7 そ の 他 流 動 負 債	150,000	150,000	0
8 前 年 度 繰 越 金	3,125,914	2,537,066	△588,848
支 払 資 金	5,387,218	5,003,592	△383,626
1 事 業 費	3,013,245	2,937,568	△75,677
2 前 年 度 未 払 金	223,849	224,024	175
3 建 設 改 良 費	1,042,438	1,038,832	△3,606
4 企 業 債 償 還 金	949,351	653,168	△296,183
5 そ の 他 流 動 負 債	158,335	150,000	△8,335
差 引	2,537,066	2,294,974	△242,092



給 与 費 明 細 書

1 総括

単位：千円

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	15	(2) 42	469	205,224	0	118,758	324,451	144,615	469,066
	資本勘定支弁職員	0	5	0	24,192	0	16,144	40,336	13,122	53,458
	計	15	(2) 47	469	229,416	0	134,902	364,787	157,737	522,524
前年度	損益勘定支弁職員	15	(1) 41	469	201,242	0	115,543	317,254	127,262	444,516
	資本勘定支弁職員	0	5	0	25,463	0	15,398	40,861	16,042	56,903
	計	15	(1) 46	469	226,705	0	130,941	358,115	143,304	501,419
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) 1	0	3,982	0	3,215	7,197	17,353	24,550
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,271	0	746	△ 525	△ 2,920	△ 3,445
	計	0	(1) 1	0	2,711	0	3,961	6,672	14,433	21,105

一般職の( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	10,188	7,512	5,352	4,980	0	7,700	6,300	92,870
	前 年 度	9,234	7,207	4,761	3,467	0	7,700	5,700	92,872
	比 較	954	305	591	1,513	0	0	600	△ 2

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	2,711	1. 給与改定に伴う増減分	△ 268	給与改定の状況 前年度 [ 給料の改定率 △0.10% 給与改定実施時期 平成22年12月
		2. 昇給に伴う増加分	2,124	平均昇給率 1.25%  号給別職員数 { (号給数) (職員数) 2号給 13人 4号給 33人 6号給 人 8号給 人
		3. その他の増減分	855	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 46人 前年度 45人 増減 1人 その他 1人 計 47人 46人 1人
職員手当	3,961	1. 制度改正に伴う増減分	△ 3,608	給与改定に伴う手当改正分 △ 3,608
		2. その他の増減分	7,569	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

単位：円

区分	事務・技術職	
平成23年1月1日現在	平均給料月額	370,274
	平均給与月額	428,466
	平均年齢(歳)	48.70
平成22年1月1日現在	平均給料月額	391,269
	平均給与月額	460,064
	平均年齢(歳)	50.20

## (2) 初任給

単位：円

区 分	事務・技術職	一般会計の制度	
		行政職	消防職
平成23年1月1日現在	高校卒	149,800	155,700
	大学卒	178,800	185,800
平成22年1月1日現在	高校卒	149,800	155,700
	大学卒	178,800	185,800

## (3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			区 分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年1月1日現在	1 級	( )	( )	平成22年1月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( 2 )	( 100.0 )		2 級	( 1 )	( 100.0 )
	3 級	( )	( )		3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )		4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )		5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )		6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )		7 級	( )	( )
	計	( 2 )	( 100.0 )		計	( 1 )	( 100.0 )
		46	100.0			45	100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事 技 師	主 任	主 査	副主幹	課 長	次 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
本年度	職 員 数 [A] (人)	47	47	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	46	46	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	13	13
		4号給 (人)	33	33
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 [B] / [A] (%)	97.9	97.9		
前年度	職 員 数 [A] (人)	46	46	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	45	45	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	17	17
		4号給 (人)	28	28
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 [B] / [A] (%)	97.8	97.8		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	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	( 0.975 )	( 1.125 )	( 2.100 )	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	( 1.000 )	( 1.200 )	( 2.200 )	有	
	1.950	2.200	4.150		
国 の 制 度	( 0.975 )	( 1.125 )	( 2.100 )	有	
	1.900	2.050	3.950		

( )内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

## (7) 定年退職及び勲英退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
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)	
国の制度 (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)	

## (8) 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	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度未までの支出 義務発生（見込）額		当該年度以降の支出 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留保資金等
浄水場監視制御システム設備賃貸借及び保守	708,843	平成21年度から 平成22年度まで	0	平成23年度から 平成32年度まで	708,843	708,843

平成23年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(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		1,618,709	
ロ 建 物	1,350,495		
減 価 償 却 累 計 額	578,306	772,189	
ハ 構 築 物	31,084,144		
減 価 償 却 累 計 額	9,687,385	21,396,759	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,438,307		
減 価 償 却 累 計 額	4,306,437	2,131,870	
ホ 車 両 運 搬 具	5,796		
減 価 償 却 累 計 額	5,796	0	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	66,206		
減 価 償 却 累 計 額	58,695	7,511	
ト 建 設 仮 勘 定		447,228	
有 形 固 定 資 産 合 計			26,374,266
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,553	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,553
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,662	
投 資 合 計			1,662
固 定 資 産 合 計			26,377,481

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,294,974
(2) 未 収 金 品	431,342
(3) 貯 蔵 品	31,408
流 動 資 産 合 計	<u>2,757,724</u>
資 産 合 計	<u><u>29,135,205</u></u>

2,757,724

29,135,205

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 修 繕 引 当 金	1,055,264
(2) そ の 他 固 定 負 債	0
固 定 負 債 合 計	<u>1,055,264</u>

1,055,264

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	211,239
(2) そ の 他 流 動 負 債	150,000
流 動 負 債 合 計	<u>361,239</u>
負 債 合 計	<u><u>1,416,503</u></u>

361,239

1,416,503

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	59,590
イ 固 有 資 本 金	148,200
ロ 繰 入 資 本 金	8,672,939
ハ 組 入 資 本 金	<u>8,880,729</u>
自 己 資 本 金 合 計	8,880,729
(2) 借 入 資 本 金	7,585,076
イ 企 業 借 入 資 本 金	<u>7,585,076</u>
資 本 金 合 計	<u><u>16,465,805</u></u>

8,880,729

7,585,076

16,465,805



6	剩	余	金				
(1)	資	本	剩	余	金		
	イ		担		金	3,300,265	
	口		担		金	3,436,124	
	八	受	贈	財	産	評	価
						額	2,270,580
	二	一	般	会	計	負	担
						金	755,015
	亦	補		助		金	415,643
		資	本	剩	余	金	合計
							10,177,627
(2)	利	益	剩	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	0
	口	利	益	積	立	金	343,000
	八	建	設	改	良	積	立
						金	234,392
	二	当	年	度	未	処	分
						利	益
						剩	余
						金	497,878
		利	益	剩	余	金	合計
							1,075,270
		剩		余		金	合計
							11,252,897
		資				本	合計
							27,718,702
		負	債		資	本	合計
							29,135,205

平成22年度上尾市水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

単位：千円

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,837,100		
(2) その他営業収益	265,152	4,102,252	
2 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	1,383,842		
(2) 配水及び給水費	984,997		
(3) 業務費	218,766		
(4) 総係費	167,895		
(5) 減価償却費	758,231		
(6) 資産減耗費	60,000		
(7) その他営業費用	56,141	3,629,872	
営業利益			472,380
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,500		
(2) 雑収益	871	2,371	

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息

267,322

(2) 雜 支 出

0

267,322

△ 264,951

經 常 利 益

207,429

5 特別損失

(1) 固 定 資 産 売 却 損

4,671

4,671

4,671

当 年 度 純 利 益

202,758

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

2,154

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

204,912

平成22年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成23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		1,623,380	
	ロ 建 物	1,350,495		
	減 価 償 却 累 計 額	556,499	793,996	
	ハ 構 築 物	30,102,592		
	減 価 償 却 累 計 額	9,070,320	21,032,272	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,216,048		
	減 価 償 却 累 計 額	4,193,067	2,022,981	
	ホ 車 両 運 搬 具	5,901		
	減 価 償 却 累 計 額	5,723	178	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	66,206		
	減 価 償 却 累 計 額	57,146	9,060	
	ト 建 設 仮 勘 定		718,301	
	有 形 固 定 資 産 合 計			26,200,168
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,553	
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,553
(3)	投 資			
	イ 出 資 金		1,662	
	投 資 合 計			1,662
	固 定 資 産 合 計			26,203,383

2	流	動	資	産					
	(1)	現	金	預	金			2,537,066	
	(2)	未		収	金			430,500	
	(3)	貯		蔵	品			34,120	
		流	動	資	産	合	計		3,001,686
		資			産	合	計		<u>29,205,069</u>

負債の部

3	固	定	負	債					
	(1)	修	繕	引	当	金		1,055,264	
	(2)	そ	の	他	固	定	負	債	0
		固	定	負	債	合	計		<u>1,055,264</u>

4	流	動	負	債					
	(1)	未		払	金			224,024	
	(2)	そ	の	他	流	動	負	債	150,000
		流	動	負	債	合	計		<u>374,024</u>
		負			債	合	計		<u>1,429,288</u>

資本の部

5	資	本	金						
	(1)	自	己	資	本	金			
		イ	固	有	資	本	金	59,590	
		口	繰	入	資	本	金	148,200	
		ハ	組	入	資	本	金	8,672,939	
			自	己	資	本	金		8,880,729
	(2)	借	入	資	本	金			
		イ	企	業	資	本	金	8,088,244	
		借	入	資	本	金			8,088,244
		資		本		金			<u>16,968,973</u>



