

平成24年度 新発田市水道事業会計予算

議第130号

平成24年度新発田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度新発田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	32,100戸
(2) 給水人口	93,300人
(3) 年間総配水量	12,153,000m ³
(4) 一日平均配水量	33,296m ³
(5) 主な建設事業	
第5期拡張事業	142,000千円
施設改良事業	714,445千円

(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	1,921,496千円
第1項 営業収益	1,901,471千円
第2項 営業外収益	20,024千円
第3項 特別利益	1千円

支出

第1款 水道事業費	1,874,960千円
第1項 営業費用	1,654,163千円
第2項 営業外費用	210,159千円
第3項 特別損失	638千円
第4項 予備費	10,000千円

(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1,045,981千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,001千円、当年度分損益勘定留保資金783,218千円、減債積立金120,000千円、建設改良積立金101,762千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	502,609千円
第1項 企 業 債	346,300千円
第2項 出 資 金	67,691千円
第3項 工事負担金	42,872千円
第4項 固定資産売却代金	1千円
第5項 国庫支出金	45,745千円

支 出

第1款 資本的支出	1,548,590千円
第1項 建設改良費	912,918千円
第2項 企業債償還金	630,672千円
第3項 予 備 費	5,000千円

(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
第5期拡張事業債	千円 46,200	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 以内	政府資金、地方公共団体金融機構については、その融通条件による。その他の資金については、融通先と協議して定める。ただし、財政等の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰り上げ償還又は低利債に借換えすることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰り越して借り入れることができる。
老朽管更新事業債	135,000			
配水管入替事業債	25,100			
浄水施設整備事業債	60,000			
借換債	80,000			
計	346,300			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 各項に計上した予定額に過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、これらの経費の金額をこれら以外の金額に流用し、又は、これら以外の金額をこれら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 306,011千円
(2) 交際費 20千円

(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、15,728千円と定める。

平成24年2月29日提出

新発田市長 二階堂 馨

平成24年度新発田市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	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
1	水道事業収益		1,921,496	1,970,627	49,131			
	1	営業収益	1,901,471	1,950,378	48,907			
		1 給水収益	1,854,638	1,878,195	23,557			
						1 給水収益	1,854,638	水道料金
		2 受託工事収益	2,000	2,000	0			
						1 受託工事収益	2,000	
		3 その他営業収益	44,833	70,183	25,350			
						1 材料売却収益	237	
						2 手数料	3,375	設計審査・給水装置工事事業者指定手数料
						3 他会計負担金	41,220	簡易水道維持管理負担金 12,639 簡易水道量水器取替負担金 18 消火栓維持管理負担金 6,000 下水道使用料徴収負担金 18,420 水道庁舎使用負担金 4,143
						4 雑収益	1	
	2	営業外収益	20,024	20,248	224			
		1 加入金	18,028	18,217	189			
						1 加入金	18,028	水道加入金
		2 受取利息	45	75	30			
						1 預金利息	45	
		3 賃貸料	173	157	16			
						1 土地賃貸料	173	
		4 雑収益	1,777	1,798	21			
						1 不用品売却収益	50	
						2 その他雑収益	1,727	新潟東港地域水道用水供給企業団負担金他
		5 消費税還付金	1	1	0			
						1 消費税還付金	1	
	3	特別利益	1	1	0			
		1 固定資産売却益	1	1	0			
						1 固定資産売却益	1	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考	
						区分	金額		
1	水道事業費		1,874,960	1,887,012	12,052				
	1	営業費用	1,654,163	1,639,955	14,208				
		1	原水及び浄水費	448,880	440,617	8,263			
						1	給料	50,221	職員人件費 1 2 人
						2	手当	30,042	扶養手当 1,668 期末手当 11,902 勤勉手当 6,180 寒冷地手当 991 管理職手当 1,128 特殊勤務手当 463 時間外勤務手当 3,400 通勤手当 816 住居手当 972 夜間勤務手当 1,262 子ども手当 1,260
						3	法定福利費	17,138	
						4	被服費	131	
						5	備用品費	734	
						6	燃料費	344	
						7	光熱水費	2,000	水道庁舎電気・ガス料金他
						8	通信運搬費	580	
						9	工事請負費	10,407	浄水場乾燥床汚泥搬出工事 7,800 上内竹汚泥搬出工事及び砂補充 1,071 沈砂池堆積砂搬出工事 1,063 江口米倉ポンプオーバーホール 473
						10	委託料	50,773	集中監視システム年間保守点検委託 26,271 自家用電気工作物精密点検委託 7,094 浄水場施設防犯委託 448 施設管理業務委託 16,960
						11	手数料	18,835	腸内細菌検査手数料 63 水質検査手数料 13,575 水道施設用地管理手数料 1,974 浄配水場樹木管理手数料 190 庁舎等周辺整備手数料 275 浅井戸他施設除草管理手数料 655 沈澱池内部清掃手数料 189 電気絶縁保護具耐圧試験手数料 98 返送ビット堆積汚泥捨上手数料 124 除塵機点検手数料 168 浄水池内部点検清掃手数料 323 浄水池通気口囲い手数料 168 劣化薬品処分手数料 50 上内竹ハイドロ吸引運搬手数料 741 廃油処理手数料 1 浄水場通用路除雪手数料 45

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
								仮眠用具クリーニング手数料 17
								堆積草処分手数料 179
						12 賃借料	363	導水管布設用地賃借料他
						13 修繕費	500	車両修繕、浄水場塗装修繕他
						14 動力費	5,880	電気料金
						15 薬品費	18,554	水処理用薬品費
						16 補償金	75	用地補償金他
						17 負担金	4,885	第一頭首工管理負担金 633 内ノ倉ダム管理負担金 4,152
						18 受水費	237,418	導水管布設用地維持管理負担金 100 新潟東港地域水道用水供給企業団から受水
		2 配水費	143,767	149,913	6,146			
						1 給料	14,904	職員人件費 4人
						2 手当	10,024	扶養手当 858 期末手当 3,590 勤勉手当 1,864 寒冷地手当 356 管理職手当 238 特殊勤務手当 108 時間外勤務手当 2,000 通勤手当 230 子ども手当 780
						3 法定福利費	5,100	
						4 被服費	41	
						5 備用品費	826	浄水課 359 業務課 467
						6 燃料費	327	
						7 通信運搬費	3,313	浄水課 3,205 業務課 108
						8 工事請負費	5,132	内竹配水場1-7' 外継電器取替工事 544 配水ポンプ盤 3E取替工事 330 配水場UPSバッテリー交換工事 740 1系電灯盤改修工事 376 内竹配水場水銀灯塗装・増設工事 564 深井戸ろ過ポンプオーバーホール工事 683 庁舎UPSバッテリー取替工事 1,664 虎丸増圧ポンプ場バッテリー取替工事 231
						9 委託料	34,837	浄水課 配水場施設防犯委託 1,361 浄化槽管理委託 26 業務課 配水管設備補修工事委託 31,000 地図情報管理システム保守委託 461 地図情報管理システムデータ入力委託 1,506 局用地草刈委託 483
						10 手数料	4,448	浄水課 除草整備手数料 667

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
								毎日水質検査手数料 378 発電機点検手数料 861 消防設備点検手数料 54 地下タンク法定検査手数料 53 増圧ポンプ場滅菌装置点検整備手数料 420 虎丸・三光他ポンプ点検手数料 714 小舟渡発電機冷却ホース部品交換手数料 206 ホイストクレーン点検手数料 19 ポータブル水質計校正手数料 233 内竹配水場 7・8、小舟渡配水場 3NSモータ及びIVR点検手数料 470 業務課 水管橋用地草刈手数料他 373
						11 賃借料	756	配水管布設用地・地図情報管理システム賃借料他
						12 修繕費	881	浄水課 内竹・小舟渡配水場他施設修繕 608 業務課 車両修繕他 273
						13 路面復旧費	15,000	
						14 動力費	48,168	電気料金他
						15 補償金	10	
		3 給水費	88,533	114,901	26,368			
						1 給料	12,650	職員人件費3人
						2 手当	6,166	扶養手当 156 期末手当 2,903 勤勉手当 1,508 寒冷地手当 177 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 1,000 通勤手当 272 子ども手当 120
						3 法定福利費	4,291	
						4 被服費	40	
						5 燃料費	161	
						6 委託料	64,975	給水設備補修工事委託 25,000 給水装置修繕工事委託 26,565 量水器検定満期取替委託 13,410
						7 修繕費	205	車両修繕他
						8 材料費	45	
		4 受託工事費	2,000	2,000	0			
						1 工事請負費	1,000	防火水槽給水工事等
						2 委託料	1,000	防火水槽給水工事設計業務委託等
		5 業務費	77,683	75,789	1,894			
						1 給料	22,800	職員人件費6人
						2 手当	12,984	扶養手当 1,110 期末手当 5,377 勤勉手当 2,792

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
								寒冷地手当 496
								特殊勤務手当 22
								時間外勤務手当 1,700
								通勤手当 299
								住居手当 228
								子ども手当 960
						3 法定福利費	7,756	
						4 被服費	99	
						5 備用品費	544	
						6 燃料費	359	
						7 印刷製本費	1,855	
						8 通信運搬費	2,909	
						9 委託料	23,387	検針業務委託 21,444
								料金システム保守委託 359
								コンビニ収納委託 1,584
						10 手数料	2,242	口座振替・料金システムウイルス対策手数料
						11 賃借料	2,526	料金システム賃借料他
						12 修繕費	222	車両他修繕
		6 総係費	109,757	100,946	8,811			
						1 給料	26,946	職員人件費 6人
						2 手当	15,718	扶養手当 1,116
								期末手当 6,524
								勤勉手当 3,388
								寒冷地手当 496
								管理職手当 1,128
								時間外勤務手当 2,500
								通勤手当 146
								子ども手当 420
						3 賃金	3,015	臨時職員賃金
						4 報酬	3,742	審議会委員・嘱託報酬
						5 法定福利費	10,550	
						6 退職給与金	27,000	
						7 旅費	754	
						8 被服費	19	
						9 備用品費	1,445	
						10 燃料費	46	
						11 光熱水費	2,170	水道庁舎電気・ガス料金、下水道使用料
						12 印刷製本費	84	
						13 通信運搬費	1,428	
						14 委託料	6,297	清掃業務委託 1,900
								冷暖房保守点検業務委託 389
								自動ドア保守点検業務委託 84
								固定資産システム保守委託 126
								企業会計システム保守委託 928
								ボトルドウォーター作成委託 824
								企業会計システム更新データ移行委託等 2,046

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
						15 手数料	326	水道公園植栽剪定・コピー機使用手数料等
						16 賃借料	1,926	企業会計システム賃借料他
						17 修繕費	333	車両修繕、庁舎・備品等修繕
						18 材料費	10	
						19 食糧費	20	
						20 補償金	1	
						21 負担金	3,496	庁内LANシステム負担金・下水道受益者負担金他
						22 研修費	330	
						23 交際費	20	
						24 厚生費	617	定期健康診断・各種検診料 269 石綿管取扱経験者健診料 139 職員互助会交付金 204 救急薬品代 5
						25 会費負担金	764	日本水道協会他各種団体会費
						26 保険料	1,194	全国市有物件災害共済会保険料 371 日本水道協会賠償責任・傷害保険料 539 自賠責保険料 109 臨時職員等労働保険料 175
						27 公租公課費	66	自動車重量税
						28 雑費	1,440	水道水源保護地域合併浄化槽設置補助金
		7 減価償却費	756,415	727,200	29,215			
						1 有形固定資産減価償却費	756,415	
		8 資産減耗費	26,802	28,080	1,278			
						1 固定資産除却費	26,801	配水管除却費 10,000 量水器除却費 3,800 機械及び装置除却費 13,001
						2 たな卸資産減耗費	1	
		9 その他営業費用	326	509	183			
						1 材料売却原価	226	
						2 雑支出	100	
	2 営業外費用		210,159	236,463	26,304			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	187,914	203,492	15,578			
						1 企業債利息	187,914	財務省財政融資資金、地方公共団体金融機構、民間金融機関
		2 雑支出	10	10	0			
						1 その他雑支出	10	
		3 消費税及び地方消費税	22,235	32,961	10,726			
						1 消費税及び地方消費税	22,235	納税予定額
	3 特別損失		638	594	44			
		1 過年度損益修正損	637	593	44			
						1 過年度損益修正損	637	過年度水道料金の漏水減免及び不納欠損処分等
		2 固定資産売却損	1	1	0			
						1 固定資産売却損	1	
	4 予備費		10,000	10,000	0			
		1 予備費	10,000	10,000	0			
						1 予備費	10,000	

資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備 考
						区分	金額	
1 資本的收入			502,609	565,616	63,007			
	1 企業債		346,300	246,100	100,200			
		1 企業債	346,300	246,100	100,200			
						1 企業債	346,300	第5期拡張事業債 46,200 老朽管更新事業債 135,000 配水管入替事業債 25,100 浄水施設整備事業債 60,000 借換債 80,000
	2 出資金		67,691	67,691	0			
		1 出資金	67,691	67,691	0			
						1 出資金	67,691	一般会計出資金 第5期拡張事業 41,291 配水管入替事業 26,400
	3 工事負担金		42,872	142,124	99,252			
		1 工事負担金	42,872	142,124	99,252			
						1 工事負担金	42,872	県関連工事負担金 18,898 市関連工事負担金 17,724 消火栓設置工事負担金 6,250
	4 固定資産 売却代金		1	1	0			
		1 固定資産 売却代金	1	1	0			
						1 固定資産売却代金	1	
5 国庫支出金		45,745	109,700	63,955				
	1 国庫支出金	45,745	109,700	63,955				
					1 国庫補助金	45,745	第5期拡張事業補助金 45,000 浄水場管理棟耐震診断事業補助金 745	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備 考
						区分	金額	
1 資本の支出	1 建設改良費		1,548,590	1,537,221	11,369			
			912,918	943,201	30,283			
		1 事務費	39,348	41,140	1,792			
		1 給料				17,837	職員人件費 4人	
		2 手当				11,816	扶養手当 1,176 期末手当 4,411 勤勉手当 2,291 寒冷地手当 356 管理職手当 596 特殊勤務手当 42 時間外勤務手当 2,200 通勤手当 204 子ども手当 540	
		3 法定福利費				6,148		
		4 被服費				40		
		5 備用品費				454		
		6 燃料費				286		
		7 委託料				1,114	C A D積算システムメンテナンス委託	
		8 手数料				73	コピー使用料、図面複写機保守料他	
		9 賃借料				1,362	C A D積算システム機器賃借料 537 C A D積算システム賃借料 807 図面用複写機賃借料 18	
		10 修繕費				153	車両修繕他	
		11 保険料				50	市有物件災害共済会保険料 35 自賠償保険料 15	
		12 公租公課費				15	自動車重量税	
		2 第5期拡張費	142,000	214,000	72,000			
		1 配水管布設費				142,000	第7増圧ポンプ場築造工事(上羽津地内)	
		3 施設改良費	714,445	656,839	57,606			
		1 配水管工事費				418,040	県関連工事 45,270 市関連工事 87,020 配水管整備工事 30,000 老朽管更新工事 180,000 配水管入替工事(合併特例事業) 69,500 消火栓等設置工事 6,250	
		2 調査費				45,530	老朽管更新工事設計業務委託 10,000 下水道関連工事設計業務委託 2,000 県関連工事設計業務委託 20,300 浄水施設耐震調査業務委託 13,230	
		3 負担金				12,000	軌道下配水管入替工事負担金	
4 庁舎施設費				2,425	ガレージ屋根補修			
5 浄水施設費				87,600	天日乾燥床増設工事 84,200 天日乾燥床増設実施設計委託 3,400			

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	金額	
						6 配水施設費	148,850	総合監視制御システム大規模改修工事 135,800 小舟渡1号NSモーターポンプ分解整備工事 13,050
		4 営業設備費	17,125	31,222	14,097			
						1 備品機械購入費	908	災害時給水用キャンパス水槽一式 他
						2 量水器購入費	16,217	水道メーター
	2 企業償還金		630,672	589,020	41,652			
		1 企業償還金	630,672	589,020	41,652			
						1 企業償還金	630,672	財務省財政融資資金、地方公共団体金融機構、民間金融機関
	3 予備費		5,000	5,000	0			
		1 予備費	5,000	5,000	0			
						1 予備費	5,000	

平成24年度新発田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			
1 水 道 事 業 収 益	1,878,647	1,867,914	△ 10,733
2 前 年 度 未 収 金	84,910	142,255	57,345
3 企 業 債	246,100	346,300	100,200
4 出 資 金	67,691	67,691	0
5 工 事 負 担 金	63,515	32,154	△ 31,361
6 固 定 資 産 売 却 代 金	0	1	1
7 国 庫 支 出 金	162,250	45,745	△ 116,505
8 前 年 度 繰 越 金	733,841	465,476	△ 268,365
計	3,236,954	2,967,536	△ 269,418
支 払 資 金			
1 水 道 事 業 費	1,038,482	1,011,346	△ 27,136
2 前 年 度 未 払 金	406,359	163,093	△ 243,266
3 建 設 改 良 費	718,988	793,416	74,428
4 企 業 債 償 還 金	589,950	630,672	40,722
5 貯 蔵 品	17,699	15,728	△ 1,971
計	2,771,478	2,614,255	△ 157,223
差 引	465,476	353,281	△ 112,195

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	31	127,521	98,394	225,915	44,835	270,750
	資本勘定 支弁職員	4	17,837	11,276	29,113	6,148	35,261
	合 計	35	145,358	109,670	255,028	50,983	306,011
前年度	損益勘定 支弁職員	31	124,916	92,225	217,141	42,826	259,967
	資本勘定 支弁職員	4	17,673	11,058	28,731	5,961	34,692
	合 計	35	142,589	103,283	245,872	48,787	294,659
比較	損益勘定 支弁職員	0	2,605	6,169	8,774	2,009	10,783
	資本勘定 支弁職員	0	164	218	382	187	569
	合 計	0	2,769	6,387	9,156	2,196	11,352

区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	6,084	34,707	18,023	2,872	3,090	665	12,800
前年度	5,610	33,647	17,465	2,561	2,201	665	11,900
比較	474	1,060	558	311	889	0	900
区 分	通勤手当	住居手当	夜間勤務手当	退職手当			
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	1,967	1,200	1,262	27,000			
前年度	1,846	1,200	1,188	25,000			
比較	121	0	74	2,000			

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	2,769	昇給に伴う増加分	1,381		平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	1,388	会計間異動等による増減 1,388千円 その他による増減 0千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 35人 前年度 35人 増減 0人 採用退職等の状況 採用 0人 退職 0人 その他 0人
手当	6,387	その他の増減分	6,387	会計間異動等による増減 1,974千円 その他による増減 4,413千円	扶養手当 474千円 期末手当 1,060千円 勤勉手当 558千円 寒冷地手当 311千円 管理職手当 889千円 特殊勤務手当 0千円 時間外勤務手当 900千円 通勤手当 121千円 住居手当 0千円 夜間勤務手当 74千円 退職手当 2,000千円

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		職種(事務・技術職)
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,652
	平均給与月額(円)	392,424
	平均年齢(歳)	44.9
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,989
	平均給与月額(円)	399,731
	平均年齢(歳)	44.0

(2)初任給

区 分	事務・技術職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	140,100	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	1	3.0
	5 級	4	11.8
	4 級	13	38.2
	3 級	13	38.2
	2 級	1	2.9
	1 級	2	5.9
	計	34	100.0
平成23年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	1	2.9
	5 級	4	11.8
	4 級	13	38.3
	3 級	14	41.2
	2 級	1	2.9
	1 級	1	2.9
	計	34	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務・技能職	局長	次長	課長	課長補佐	係長 主任	主任	主事 技師	主事 技師

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	35	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	27	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0	0
		2号級 (人)	3	3
		3号級 (人)	0	0
		4号級 (人)	24	24
比率 (B) / (A) (%)		77.1	77.1	
前年度	職 員 数 (A) (人)	35	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	27	
	号級数別内訳	1号級 (人)	1	1
		2号級 (人)	1	1
		3号級 (人)	2	2
		4号級 (人)	23	23
比率 (B) / (A) (%)		77.1	77.1	

(5)特殊勤務手当

区 分	事 務 ・ 技 術 職				
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.5				
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 24 年 1 月 1 日 現 在)	85.3				
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	1,221				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	<table border="1"> <tr> <td>支 給 額 の 多 い 手 当</td> <td>支 給 対 象 職 員 の 比 率 の 高 い 手 当</td> </tr> <tr> <td>現 場 手 当 保 安 手 当</td> <td>現 場 手 当 保 安 手 当</td> </tr> </table>	支 給 額 の 多 い 手 当	支 給 対 象 職 員 の 比 率 の 高 い 手 当	現 場 手 当 保 安 手 当	現 場 手 当 保 安 手 当
支 給 額 の 多 い 手 当	支 給 対 象 職 員 の 比 率 の 高 い 手 当				
現 場 手 当 保 安 手 当	現 場 手 当 保 安 手 当				

(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)	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)	
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)	

(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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
収 納 事 務 委 託	5,565千円	平 成 21 年 度 から 平 成 23 年 度 ま で	3,641千円	平 成 24 年 度 から 平 成 25 年 度 ま で	1,924千円	1,924千円 営業収益

平成23年度新発田市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24年3月31日まで）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,769,677		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	47,222	1,816,899	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	413,081		
(2) 配水費	133,010		
(3) 給水費	97,699		
(4) 受託工事費	0		
(5) 業務費	74,366		
(6) 総係費	128,339		
(7) 減価償却費	734,254		
(8) 資産減耗費	27,623		
(9) その他営業費用	162	1,608,534	
営業利益			208,365
3 営業外収益			
(1) 加入金	21,060		
(2) 受取利息	109		
(3) 賃貸料	352		
(4) 雑収益	4,344		
(5) 消費税還付金	0	25,865	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	198,719		
(2) 雑支出	431	199,150	△173,285
經常利益			35,080
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	838		
(2) 固定資産売却損	0	838	△838
当年度純利益			34,242
前年度繰越利益剰余金			113,133
当年度未処分利益剰余金			147,375

平成23年度新発田市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

（単位：千円）

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		244,309		
ロ 建物	1,321,490			
減価償却累計額	509,759	811,731		
ハ 構築物	24,119,203			
減価償却累計額	9,081,688	15,037,515		
ニ 機械及び装置	3,602,348			
減価償却累計額	1,794,599	1,807,749		
ホ 車両運搬具	24,248			
減価償却累計額	13,985	10,263		
ヘ 工具器具及び備品	44,433			
減価償却累計額	37,809	6,624		
ト 建設仮勘定		302,727		
有形固定資産合計			18,220,918	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		469		
無形固定資産合計			469	
(3) 投資				
イ 出資金		64,159		
投資合計			64,159	
固定資産合計			18,285,546	
2 流動資産				
(1) 現金預金			465,476	
(2) 未収金			192,979	
(3) 貯蔵品			3,722	
(4) その他流動資産			6,500	
流動資産合計			668,677	
資産合計			18,954,223	

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		35,333		
ロ 修繕引当金		2,600		
引当金合計			37,933	
固定負債				37,933
4 流動負債				
(1) 未払金			163,093	
(2) その他流動負債			64,999	
流動負債合計				228,092
負債合計				266,025

資本の部

(単位：千円)

5 資本金				
(1) 自己資本金			2,952,870	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		8,119,047		
ロ 他会計借入金				
借入資本金合計			8,119,047	
資本金合計				11,071,917
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫支出金		1,746,282		
ロ 県支出金		18,549		
ハ 工事負担金		5,120,040		
ニ 工事補償金		72,177		
ホ 受贈財産評価額		237,159		
ヘ 他会計補助金		78,199		
資本剰余金合計			7,272,406	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		111,000		
ロ 建設改良積立金		85,500		
ハ 当年度未処分利益剰余金		147,375		
利益剰余金合計			343,875	
剰余金合計				7,616,281
資本合計				18,688,198
負債資本合計				18,954,223

平成24年度新発田市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

（単位：千円）

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		244,307		
ロ 建物	1,321,490			
建物減価償却累計額	538,004	783,486		
ハ 構築物	24,757,203			
構築物減価償却累計額	9,641,682	15,115,521		
ニ 機械及び装置	3,681,764			
機械及び装置減価償却累計額	1,960,089	1,721,675		
ホ 車両運搬具	24,248			
車両運搬具減価償却累計額	16,161	8,087		
ヘ 工具器具及び備品	45,298			
工具器具及び備品減価償却累計額	38,319	6,979		
ト 建設仮勘定		440,210		
有形固定資産合計			18,320,265	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		469		
無形固定資産合計			469	
(3) 投資				
イ 出資金		64,159		
投資合計			64,159	
固定資産合計				18,384,893
2 流動資産				
(1) 現金預金			353,281	
(2) 未収金			114,387	
(3) 貯蔵品			2,257	
(4) その他流動資産			7,031	
流動資産合計				476,956
資産合計				18,861,849

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		35,333		
ロ 修繕引当金		2,600		
引当金合計			37,933	
固定負債				37,933
4 流動負債				
(1) 未払金			183,998	
(2) その他流動負債			64,998	
流動負債合計				248,996
負債合計				286,929

資本の部

(単位：千円)

5 資本金				
(1) 自己資本金			3,242,323	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		7,834,675		
ロ 他会計借入金				
借入資本金合計			7,834,675	
資本金合計				11,076,998
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫支出金		1,792,027		
ロ 県支出金		18,549		
ハ 工事負担金		5,162,912		
ニ 工事補償金		72,177		
ホ 受贈財産評価額		237,159		
ヘ 他会計補助金		78,199		
資本剰余金合計			7,361,023	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		9,000		
ロ 建設改良積立金		40,738		
ハ 当年度未処分利益剰余金		87,161		
利益剰余金合計			136,899	
剰余金合計				7,497,922
資本合計				18,574,920
負債資本合計				18,861,849