

平成24年度

水道用水供給事業会計

予 算 書

三条地域水道用水供給企業団

平成24年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計の予算は、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) 供給対象	三条市、加茂市、田上町
(2) 年間総供給量	10,804,000 m ³
(3) 一日平均供給量	29,600 m ³
(4) 主な建設改良事業	658,176 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	1,133,706 千円
第1項 営業収益	1,114,497 千円
第2項 営業外収益	19,209 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	855,725 千円
第1項 営業費用	564,586 千円
第2項 営業外費用	290,139 千円
第3項 予備費	1,000 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(災害復旧債償還金 3,493 千円を除く。)に対し不足する額 610,455 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19,540 千円、当年度分損益勘定留保資金 319,093 千円、減債積立金 31,876 千円及び当年度利益剰余金処分額 239,946 千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	2,088,230 千円
第1項 企業債	1,879,500 千円
第2項 出資金	208,730 千円

支 出	
第1款 資本的支出	2,702,178 千円
第1項 建設改良費	658,176 千円
第2項 企業債償還金	2,044,002 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
中央監視制御施設更新事業	平成25年度	548,400千円

(企業債)

第6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
建設改良事業	1,254,700千円	証書借入	5.0%以内	借入先の融資条件によるものとする。ただし、都合によりその全部又は一部を繰上償還することができる。
借換債 (補償金免除繰上償還)	624,800千円	同上	3.0%以内	同上
災害復旧	6,900千円	同上	3.0%以内	同上

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、900,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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に計上した経費のうち、次条に定める経費以外の経費に係る予算額に過不足を生じた場合におけるその経費のこれらの間の流用
- (2) 建設改良費及び企業債償還金に計上した経費に係る予算額に過不足を生じた場合におけるその経費のこれらの間の流用

(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9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 123,298千円
- (2) 交際費 100千円

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金のうち239,946千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 239,946 千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

平成24年2月27日提出

三条地域水道用水供給企業団

企業長 國定 勇 人

予算に関する説明書第1号

平成24年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明																				
				区 分	金 額																					
	千円	千円	千円		千円	千円																				
1 水道事業収益	1,133,706	1,142,246	△ 8,540																							
1 営業収益	1,114,497	1,117,549	△ 3,052																							
1 給水収益	1,114,497	1,117,549	△ 3,052	給水料金	1,114,497	給水料金																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>団体名</th> <th>年間給水量 (m³)</th> <th>年間給水料金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三条市</td> <td>7,774,500</td> <td>904,893</td> </tr> <tr> <td>加茂市</td> <td>2,190,000</td> <td>153,698</td> </tr> <tr> <td>田上町</td> <td>839,500</td> <td>55,906</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10,804,000</td> <td>1,114,497</td> </tr> </tbody> </table>	団体名	年間給水量 (m ³)	年間給水料金	三条市	7,774,500	904,893	加茂市	2,190,000	153,698	田上町	839,500	55,906	計	10,804,000	1,114,497					
団体名	年間給水量 (m ³)	年間給水料金																								
三条市	7,774,500	904,893																								
加茂市	2,190,000	153,698																								
田上町	839,500	55,906																								
計	10,804,000	1,114,497																								
2 営業外収益	19,209	24,697	△ 5,488																							
1 受取利息 及び配当金	45	81	△ 36	預金利息 有価証券 利 息	1 44	預金利息																				
2 繰入金	13,474	24,188	△ 10,714	他 会 計 繰 入 金	13,474	繰出し基準による繰入金																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>団体名</th> <th>繰入金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三条市</td> <td>10,553</td> </tr> <tr> <td>加茂市</td> <td>1,607</td> </tr> <tr> <td>田上町</td> <td>576</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,736</td> </tr> </tbody> </table> <p>子ども手当及び子どものための 手当による繰入金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>団体名</th> <th>繰入金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三条市</td> <td>612</td> </tr> <tr> <td>加茂市</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>田上町</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>738</td> </tr> </tbody> </table>	団体名	繰入金	三条市	10,553	加茂市	1,607	田上町	576	計	12,736	団体名	繰入金	三条市	612	加茂市	93	田上町	33	計	738
団体名	繰入金																									
三条市	10,553																									
加茂市	1,607																									
田上町	576																									
計	12,736																									
団体名	繰入金																									
三条市	612																									
加茂市	93																									
田上町	33																									
計	738																									
3 災害復旧 関連収入	5,273	—	5,273	国庫補助金	5,273	水道施設補修費国庫補助金																				
4 雑 収 益	417	428	△ 11	そ の 他 雑 収 益	417	その他雑収益																				

支 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明																				
				区 分	金 額																					
	千円	千円	千円		千円	千円																				
1 水道事業費用	855,725	930,498	△ 74,773																							
1 営業費用	564,586	597,025	△ 32,439																							
1 原水及び浄水費	109,066	98,966	10,100	給 料	16,765	一般職給 4人																				
				手 当 等	8,659	職員手当																				
						<table border="1"> <tr><td>扶 養 手 当</td><td>822</td></tr> <tr><td>住 居 手 当</td><td>324</td></tr> <tr><td>通 勤 手 当</td><td>682</td></tr> <tr><td>特殊勤務手当</td><td>1</td></tr> <tr><td>時間外勤務手当</td><td>117</td></tr> <tr><td>期 末 手 当</td><td>3,987</td></tr> <tr><td>勤 勉 手 当</td><td>2,070</td></tr> <tr><td>寒冷地手当</td><td>356</td></tr> <tr><td>子ども手当</td><td>50</td></tr> <tr><td>子どものための手当</td><td>250</td></tr> </table>	扶 養 手 当	822	住 居 手 当	324	通 勤 手 当	682	特殊勤務手当	1	時間外勤務手当	117	期 末 手 当	3,987	勤 勉 手 当	2,070	寒冷地手当	356	子ども手当	50	子どものための手当	250
扶 養 手 当	822																									
住 居 手 当	324																									
通 勤 手 当	682																									
特殊勤務手当	1																									
時間外勤務手当	117																									
期 末 手 当	3,987																									
勤 勉 手 当	2,070																									
寒冷地手当	356																									
子ども手当	50																									
子どものための手当	250																									
				法定福利費	5,517	共済組合負担金ほか																				
				備 消 品 費	1,110	設備関係備品及び消耗品																				
				燃 料 費	1,760	暖房及び自家用発電機燃料																				
				委 託 料	19,297	設備保守管理業務委託ほか																				
				手 数 料	3,676	水質検査手数料ほか																				
				賃 借 料	1,732	中央監視設備ソフトウェア賃借料																				
				修 繕 費	17,247	設備・器具等修繕費																				
				路面復旧費	100	導水管路弁類設置箇所舗装補修																				
				動 力 費	3,700	施設電気使用料																				
				薬 品 費	25,198	浄水処理用薬品費																				
				負 担 金	4,305	大谷ダム管理費負担金																				
2 配水及び給水費	79,626	78,446	1,180	給 料	29,460	一般職給 7人																				
				手 当 等	15,142	職員手当																				
						<table border="1"> <tr><td>扶 養 手 当</td><td>1,464</td></tr> <tr><td>住 居 手 当</td><td>324</td></tr> <tr><td>通 勤 手 当</td><td>1,089</td></tr> </table>	扶 養 手 当	1,464	住 居 手 当	324	通 勤 手 当	1,089														
扶 養 手 当	1,464																									
住 居 手 当	324																									
通 勤 手 当	1,089																									

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明																
				区 分	金 額																	
	千円	千円	千円		千円	千円																
						<table border="1"> <tr><td>管理職手当</td><td>426</td></tr> <tr><td>特殊勤務手当</td><td>1</td></tr> <tr><td>時間外勤務手当</td><td>96</td></tr> <tr><td>期 末 手 当</td><td>7,063</td></tr> <tr><td>勤 勉 手 当</td><td>3,639</td></tr> <tr><td>寒冷地手当</td><td>585</td></tr> <tr><td>子ども手当</td><td>70</td></tr> <tr><td>子どものための手当</td><td>385</td></tr> </table>	管理職手当	426	特殊勤務手当	1	時間外勤務手当	96	期 末 手 当	7,063	勤 勉 手 当	3,639	寒冷地手当	585	子ども手当	70	子どものための手当	385
管理職手当	426																					
特殊勤務手当	1																					
時間外勤務手当	96																					
期 末 手 当	7,063																					
勤 勉 手 当	3,639																					
寒冷地手当	585																					
子ども手当	70																					
子どものための手当	385																					
				法定福利費	9,726	共済組合負担金ほか																
				備 消 品 費	859	設備関係備品及び消耗品																
				燃 料 費	444	自動車用燃料																
				通信運搬費	4,529	電話回線使用料																
				委 託 料	5,720	設備保守管理業務委託ほか																
				手 数 料	2,500	水質検査手数料ほか																
				賃 借 料	24	管路用地借地料ほか																
				修 繕 費	8,840	設備・器具等修繕費																
				路面復旧費	200	送水管路路面復旧費																
				動 力 費	1,920	調整池電気使用料																
				薬 品 費	216	調整池使用薬品費																
				補 償 金	46	送水管路用地補償金ほか																
3 総 係 費	56,801	65,514	△ 8,713	給 料	17,143	一般職給 4人																
				手 当 等	11,521	職員手当																
						<table border="1"> <tr><td>扶 養 手 当</td><td>1,158</td></tr> <tr><td>通 勤 手 当</td><td>513</td></tr> <tr><td>管理職手当</td><td>920</td></tr> <tr><td>時間外勤務手当</td><td>39</td></tr> <tr><td>宿日直手当</td><td>1,888</td></tr> <tr><td>管理職員特別勤務手当</td><td>1</td></tr> <tr><td>期 末 手 当</td><td>4,302</td></tr> <tr><td>勤 勉 手 当</td><td>2,234</td></tr> </table>	扶 養 手 当	1,158	通 勤 手 当	513	管理職手当	920	時間外勤務手当	39	宿日直手当	1,888	管理職員特別勤務手当	1	期 末 手 当	4,302	勤 勉 手 当	2,234
扶 養 手 当	1,158																					
通 勤 手 当	513																					
管理職手当	920																					
時間外勤務手当	39																					
宿日直手当	1,888																					
管理職員特別勤務手当	1																					
期 末 手 当	4,302																					
勤 勉 手 当	2,234																					

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明																				
				区 分	金 額																					
	千円	千円	千円		千円	千円																				
				報 酬	404	<table border="1"> <tr><td>寒 冷 地 手 当</td><td>266</td></tr> <tr><td>子 ど も 手 当</td><td>50</td></tr> <tr><td>子 ど も の た め の 手 当</td><td>150</td></tr> </table> 各役職者報酬 <table border="1"> <tr><td>企 業 長</td><td>25</td></tr> <tr><td>副 企 業 長 (2人)</td><td>46</td></tr> <tr><td>参 与</td><td>13</td></tr> <tr><td>監 査 委 員 (2人)</td><td>17</td></tr> <tr><td>議 長</td><td>25</td></tr> <tr><td>副 議 長</td><td>20</td></tr> <tr><td>議 員 (13人)</td><td>258</td></tr> </table>	寒 冷 地 手 当	266	子 ど も 手 当	50	子 ど も の た め の 手 当	150	企 業 長	25	副 企 業 長 (2人)	46	参 与	13	監 査 委 員 (2人)	17	議 長	25	副 議 長	20	議 員 (13人)	258
寒 冷 地 手 当	266																									
子 ど も 手 当	50																									
子 ど も の た め の 手 当	150																									
企 業 長	25																									
副 企 業 長 (2人)	46																									
参 与	13																									
監 査 委 員 (2人)	17																									
議 長	25																									
副 議 長	20																									
議 員 (13人)	258																									
				法定福利費	5,916	共済組合負担金ほか																				
				退職給与金	4,000	退職給与引当金																				
				旅 費	424	<table border="1"> <tr><td>費 用 弁 償</td><td>116</td></tr> <tr><td>普 通 旅 費</td><td>100</td></tr> <tr><td>職 員 研 修 旅 費</td><td>208</td></tr> </table>	費 用 弁 償	116	普 通 旅 費	100	職 員 研 修 旅 費	208														
費 用 弁 償	116																									
普 通 旅 費	100																									
職 員 研 修 旅 費	208																									
				被 服 費	100	職員貸与被服																				
				備 消 品 費	970	一般事務関係備品及び消耗品																				
				燃 料 費	1,919	自動車及び暖房用燃料																				
				光 熱 水 費	4,524	管理本館電気使用料																				
				印 刷 製 本 費	100	例規類集印刷ほか																				
				通 信 運 搬 費	701	管理本館電話料ほか																				
				委 託 料	3,527	管理本館設備保守管理業務委託ほか																				
				手 数 料	132	浄化槽検査手数料ほか																				
				賃 借 料	2,991	事務用機器賃借料ほか																				
				修 繕 費	1,300	自動車及び管理本館設備修繕ほか																				
				食 糧 費	10	諸会議賄料																				
				交 際 費	100	企業長交際費																				
				公 課 費	90	自動車重量税																				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				厚 生 費	111	職員健康診断料ほか
				負 担 金	428	日本水道協会負担金ほか
				保 険 料	390	自動車損害賠償責任保険料ほか
4 減価償却費	318,989	353,924	△ 34,935	有形固定資産 減価償却費	318,989	有形固定資産減価償却費
5 資産減耗費	104	175	△ 71	固 定 資 産 除 却 費	104	固定資産除却費
2 営業外費用	290,139	332,473	△ 42,334			
1 支払利息	250,772	285,085	△ 34,313	企業債利息	248,526	企業債利息
				借入金利息	2,246	一時借入金利息
2 災害復旧費	12,287	—	12,287	貯水施設災 害復旧工事 負 担 金	10,547	貯水施設災害復旧工事負担金
				送水施設費	1,740	送水管路復旧
3 消費税及び 地方消費税	27,079	47,387	△ 20,308	消費税及び 地方消費税	27,079	消費税及び地方消費税納付額
4 雑 支 出	1	1	0	そ の 他 雑 支 出	1	
3 予 備 費	1,000	1,000	0			
1 予 備 費	1,000	1,000	0			

資本的収入及び支出

収 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明															
				区 分	金 額																
	千円	千円	千円		千円	千円															
1 資本的収入	2,088,230	1,893,893	194,337																		
1 企業債	1,879,500	1,650,500	229,000																		
1 企業債	1,879,500	1,650,500	229,000	企業債	1,879,500	建設改良事業起債 1,254,700 借換債 624,800															
2 出資金	208,730	243,393	△ 34,663																		
1 出資金	208,730	243,393	△ 34,663	市 町 村 出 資 金	208,730	繰出基準による出資金															
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>団体名</th> <th>元金分</th> <th>利息分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三条市</td> <td>162,400</td> <td>10,553</td> </tr> <tr> <td>加茂市</td> <td>24,734</td> <td>1,608</td> </tr> <tr> <td>田上町</td> <td>8,860</td> <td>575</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>195,994</td> <td>12,736</td> </tr> </tbody> </table>	団体名	元金分	利息分	三条市	162,400	10,553	加茂市	24,734	1,608	田上町	8,860	575	計	195,994	12,736
団体名	元金分	利息分																			
三条市	162,400	10,553																			
加茂市	24,734	1,608																			
田上町	8,860	575																			
計	195,994	12,736																			

支 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	2,702,178	2,498,009	204,169			
1 建設改良費	658,176	292,650	365,526			
1 創設事業費	247,836	284,150	△ 36,314	企業債利息	247,836	企業債利息
2 浄水施設費	387,000	8,500	378,500	浄水施設費	387,000	中央監視制御施設更新工事
3 貯水施設費	22,940	—	22,940	負 担 金	22,940	大谷ダム施設更新負担金
4 固定資産 購 入 費	400	—	400	機 械 及 び 装 置 費	400	水質試験機器
2 企業債償還金	2,044,002	2,205,359	△ 161,357			
1 企 業 債 償 還 金	2,044,002	2,205,359	△ 161,357	企 業 債 償 還 金	2,044,002	企業債償還元金 2,040,509 災害復旧債償還元金 3,493

平成24年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	3,897,310	3,658,997	△ 238,313
(1) 前年度引継金	138,004	150,205	12,201
(2) 営業収益	1,022,893	1,019,841	△ 3,052
(3) 営業外収益	55,146	19,209	△ 35,937
(4) 未収金	121,465	94,656	△ 26,809
(5) 企業債	1,648,300	1,879,500	231,200
(6) 出資金	242,968	208,730	△ 34,238
(7) 災害復旧債	38,700	6,900	△ 31,800
(8) その他	629,834	279,956	△ 349,878
支 払 資 金	3,747,105	3,512,805	△ 234,300
(1) 営業費用	219,255	217,344	△ 1,911
(2) 営業外費用	389,066	283,369	△ 105,697
(3) 予備費	0	1,000	1,000
(4) 建設改良費	287,725	658,176	370,451
(5) 企業債償還金	2,209,124	2,044,002	△ 165,122
(6) 未払金	90,655	24,958	△ 65,697
(7) 退職給与引当金取崩	21,388	0	△ 21,388
(8) たな卸資産購入費	0	4,000	4,000
(9) その他	529,892	279,956	△ 249,936
差 引	150,205	146,192	△ 4,013

給 与 費 明 細 書

1 総 括

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 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	20	15	404	63,368	38,367	102,139	21,159	123,298
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	20	15	404	63,368	38,367	102,139	21,159	123,298
前 年 度	損益勘定支弁職員	20	16	391	67,931	39,195	107,517	22,664	130,181
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	20	16	391	67,931	39,195	107,517	22,664	130,181
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	13	△ 4,563	△ 828	△ 5,378	△ 1,505	△ 6,883
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	△ 1	13	△ 4,563	△ 828	△ 5,378	△ 1,505	△ 6,883

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)
	本年度	3,444	648	2,284	2	252	1,888	1
	前年度	2,736	648	2,437	7	252	1,902	1
	比 較	708	0	△ 153	△ 5	0	△ 14	0
手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職給与金 (千円)	合 計 (千円)	
	本年度	1,346	15,352	7,943	1,207	4,000	38,367	
	前年度	1,346	16,241	8,433	1,192	4,000	39,195	
	比 較	0	△ 889	△ 490	15	0	△ 828	

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 (千円)	備考
給	△ 4,563	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分 525		平均昇給率 0.79 %
		その他の増減分 △ 5,088	人事異動、退職等に伴うもの	職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (その他) (計) 本年度 15人 0人 15人 前年度 16人 0人 16人 増減 1人 0人 1人 採用、退職の状況 平成22年度末退職者数 1人 平成23年度採用者数 (異動を含む) 1人 平成23年度退職者数 (見込を含む) 1人 平成24年度採用者数 (異動見込を含む) 0人
手 当	△ 828	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 △ 828		

3 給料及び手当の状況

(1) 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)	354,759	319,138
	平均給与月額 (円)	406,580	361,288
	平均年齢 (歳)	49.3	50.0
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,535	315,087
	平均給与月額 (円)	404,406	372,537
	平均年齢 (歳)	48.9	49.0

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	三条市(一般会計)の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	—	172,200	—

(3) 級別職員数

区 分	平成24年1月1日現在			平成23年1月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
一般行政職	7級			7級		
	6級	1	7.14	6級	1	7.14
	5級	2	14.29	5級	2	14.29
	4級	4	28.57	4級	4	28.57
	3級	7	50.00	3級	7	50.00
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	14	100.00	計	14	100.00
技能労務職	5級	1	50.00	5級	1	50.00
	4級	1	50.00	4級	1	50.00
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	2	100.00	計	2	100.00

(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
一 般 行 政 職	主 技 師	主 技 師	主 任	係 長	次 長	事務局長	事務局長

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	14	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	13	2	
	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)	12	10	2
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	93.75	92.86	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	14	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	12	2	
	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)	11	9	2
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	87.50	85.71	100.00		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01	0.00
支給対象職員の比率 (%)	50.00	57.14	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	劇薬等取扱作業手当		

(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	1.900	2.050	3.95	有	6月 期末1.225 勤勉 0.675 12月 期末1.375 勤勉 0.675
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	6月 期末1.225 勤勉 0.675 12月 期末1.375 勤勉 0.675
三条市(一般 会計)の制度	1.900	2.050	3.95	有	6月 期末1.225 勤勉 0.675 12月 期末1.375 勤勉 0.675

(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	定年	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
三条市(一般 会計)の制度 (支給率等)	定年	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	三条市(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	企 業 債
中央監視制御 施設更新事業	千円 548,400	—	千円 —	平成25年度	千円 548,400	千円 548,400

平成23年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,064,333	1,064,333	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	92,718		
(2) 配水及び給水費	75,342		
(3) 総係費	64,068		
(4) 減価償却費	353,936		
(5) 資産減耗費	100	586,164	
営業利益			478,169
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	147		
(2) 繰入金	22,119		
(3) 雑収益	564		
(4) 災害復旧関連収入	32,293	55,123	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	276,750		
(2) 雑支出	7		
(3) 災害復旧費	75,705	352,462	△ 297,339
当年度純利益			180,830
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			180,830

平成23年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部			
	千円	千円	千円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	259,697		
ロ 建物	1,082,980		
ハ 構築物	16,593,507		
ニ 機械及び装置	3,605,926		
ホ 車両運搬具	10,221		
ヘ 工具器具及び備品	81,443		
減価償却累計額	△ 5,996,734	15,637,040	
ト 建設仮勘定	23,382,423	23,382,423	
有形固定資産合計			39,019,463
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		80	
無形固定資産合計			80
固定資産合計			39,019,543
2 流動資産			
(1) 現金預金		150,205	
(2) 未収金		94,656	
(3) 貯蔵品		18,067	
流動資産合計			262,928
資産合計			39,282,471

負債の部			
	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 災害復旧債		49,296	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	105,314		
ロ 修繕引当金	45,655	150,969	
固定負債合計			200,265
4 流動負債			
(1) 未払金		24,958	
流動負債合計			24,958
負債合計			225,223
資本の部			
	千円	千円	千円
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	10,217,095		
ロ 組入資本金	250,181	10,467,276	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		19,615,927	
資本金合計			30,083,203
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	8,416,274		
ロ 市町村補助金	130,768		
ハ 工事負担金	200,205		
ニ その他資本剰余金	45,968		
資本剰余金合計		8,793,215	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	180,830		
A 前年度繰越利益剰余金	0		
B 当年度純利益	180,830		
利益剰余金合計		180,830	
剰余金合計			8,974,045
資本合計			39,057,248
負債資本合計			39,282,471

平成24年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部			
	千円	千円	千円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	259,697		
ロ 建物	1,082,980		
ハ 構築物	16,593,507		
ニ 機械及び装置	3,606,307		
ホ 車両運搬具	8,154		
ヘ 工具器具及び備品	81,443		
減価償却累計額	△ 6,313,760	15,318,328	
ト 建設仮勘定	24,020,678	24,020,678	
有形固定資産合計			39,339,006
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		80	
無形固定資産合計			80
固定資産合計			39,339,086
2 流動資産			
(1) 現金預金		146,192	
(2) 未収金		94,656	
(3) 貯蔵品		22,067	
流動資産合計			262,915
資産合計			39,602,001

負債の部			
	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 災害復旧債		52,703	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	109,314		
ロ 修繕引当金	45,655	154,969	
固定負債合計			207,672
4 流動負債			
(1) 未払金		30,919	
流動負債合計			30,919
負債合計			238,591
資本の部			
	千円	千円	千円
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	10,425,825		
ロ 組入資本金	431,011	10,856,836	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		19,454,918	
資本金合計			30,311,754
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	8,416,274		
ロ 市町村補助金	130,768		
ハ 工事負担金	200,205		
ニ その他資本剰余金	45,968		
資本剰余金合計		8,793,215	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	258,441		
A 前年度繰越利益剰余金	0		
B 当年度純利益	258,441		
利益剰余金合計		258,441	
剰余金合計			9,051,656
資本合計			39,363,410
負債資本合計			39,602,001