

平成 2 5 年 度

水 道 事 業 会 計 予 算

平成25年度土浦市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度土浦市の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	57,100	戸
(2) 年 間 総 給 水 量	15,368,000	m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	42,104	m ³
(4) 主な建設改良事業 配水管及び配水場施設整備事業	524,000	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	3,539,987	千円	
第1項 営業収益	3,536,018	千円	
第2項 営業外収益	3,969	千円	
	支	出	
第1款 水道事業費用	3,332,745	千円	
第1項 営業費用	3,159,851	千円	
第2項 営業外費用	151,810	千円	
第3項 特別損失	11,084	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不足する額 679,441千円は、過年度分損益勘定留保資金 656,375千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,066千円 で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	398,635 千円
第1項 企業債	300,000 千円
第2項 他会計負担金	10,000 千円
第3項 加 入 金	88,635 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,078,076 千円
第1項 建設改良費	588,526 千円
第2項 企業債償還金	486,550 千円
第3項 予 備 費	3,000 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
水道施設 整備事業	300,000千円	普通貸借 又は証券発行	4.0%以内	30年以内(据置期間を含む。)に償還する。 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、又は繰上償還若しくは低利に借り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。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(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には、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

196,675 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は、20,000千円と定める。

平成 25 年 3 月 5 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 25 年 月 日

水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

平成25年度土浦市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位千円)

収入 款	項	目	金額	備考
1 水道事業収益			3,539,987	
	1 営業収益		3,536,018	
		1 給水収益	3,509,838	
		2 受託工事収益	18,039	
		3 その他営業収益	8,141	
	2 営業外収益		3,969	
		1 受取利息	3,718	
		2 雑収益	251	

(単位千円)

支出 款	項	目	金額	備考
1 水道事業費用			3,332,745	
	1 営業費用		3,159,851	
		1 原水及び受水費	1,717,825	
		2 配水及び給水費	437,611	
		3 受託工事費	21,471	
		4 業務費	148,075	
		5 総係費	74,210	
		6 減価償却費	723,908	
		7 資産減耗費	36,750	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		151,810	
		1 支払利息	112,712	
		2 繰延勘定償却	0	
		3 消費税	38,941	
		4 雑支出	157	

(単位千円)

款	項	目	金額	備考
	3 特別損失		11,084	
		1 固定資産除却損	1	
		2 過年度損益修正損	11,083	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収入 (単位千円)

款	項	目	金額	備考
1 資本的収入			398,635	
	1 企業債		300,000	
		1 企業債	300,000	
	2 他会計負担金		10,000	
		1 一般会計負担金	10,000	
	3 加入金		88,635	
		1 加入金	88,635	

支出 (単位千円)

款	項	目	金額	備考
1 資本的支出			1,078,076	
	1 建設改良費		588,526	
		1 配水設備費	523,348	
		2 営業設備費	65,178	
	2 企業債償還金		486,550	
		1 企業債償還金	486,550	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

平成25年度土浦市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額(千円)	当年度予定額(千円)	増 減(千円)
受 入 資 金	6,867,171	7,059,666	192,495
1 事 業 収 益	3,127,989	3,235,001	107,012
2 前 年 度 未 収 金	383,613	317,374	△ 66,239
3 企 業 債	250,000	300,000	50,000
4 他 会 計 負 担 金	11,095	12,460	1,365
5 加 入 金	81,872	88,635	6,763
6 前 年 度 繰 越 金	3,012,602	3,106,196	93,594
支 払 資 金	3,760,975	3,635,969	△ 125,006
1 事 業 費	2,271,085	2,385,619	114,534
2 前 年 度 未 払 金	291,234	245,739	△ 45,495
3 建 設 改 良 費	694,530	518,061	△ 176,469
4 企 業 債 償 還 金	504,126	486,550	△ 17,576
差 引	3,106,196	3,423,697	317,501

平成24年度土浦市水道事業予定損益計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

	千 円	千 円	千 円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,261,700		
(2) 受託工事収益	17,180		
(3) その他営業収益	6,949	3,285,829	
2. 営業費用			
(1) 原水及び受水費	1,634,161		
(2) 配水及び給水費	335,707		
(3) 受託工事費	20,851		
(4) 業務費	139,441		
(5) 総係費	69,852		
(6) 減価償却費	709,729		
(7) 資産減耗費	22,000	2,931,741	
営業利益			354,088

3. 營業外收益			
(1) 受 取 利 息	4,171		
(2) 雜 收 益	486	4,657	
	<hr/>		
4. 營業外費用			
(1) 支 払 利 息	115,825		
(2) 繰 延 勘 定 償 却	1,880		
(3) 雜 支 出	215	117,920	△ 113,263
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
經常利益			240,825
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	2,349	2,349	
	<hr/>		
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	11,205	11,205	△ 8,856
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
當年度純利益			231,969
前年度繰越利益剰余金			0
			<hr/>
當年度未処分利益剰余金			231,969
			<hr/> <hr/>

平成24年度土浦市水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

資 産 の 部					負 債 の 部			
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1. 固定資産					3. 固定負債			
(1) 有形固定資産					(1) 引当金			
イ 土地		274,350			イ 修繕引当金	212,330		
ロ 建物	757,674				固定負債合計		212,330	
減価償却累計額	329,154	428,520						
ハ 構築物	26,769,027				4. 流動負債			
減価償却累計額	10,429,154	16,339,873			(1) 未払金	245,739		
ニ 機械及び装置	2,917,265				(2) その他流動負債	55,870		
減価償却累計額	1,514,973	1,402,292			流動負債合計		301,609	
ホ 車両運搬具	33,184				負債合計		513,939	
減価償却累計額	24,929	8,255						
ヘ 工具器具及び備品	11,562							
減価償却累計額	9,611	1,951			5. 資本金			
ト 建設仮勘定		209,561			(1) 自己資本金	10,859,928		
有形固定資産合計			18,664,802		(2) 借入資本金			
(2) 無形固定資産					イ 企業債	6,476,856		
イ 電話加入権		741			資本金合計		17,336,784	
無形固定資産合計			741					

(3)投	資		
イ投資有価証券		598,580	
ロその他投資		141	
投資合計		<u>598,721</u>	19,264,264
固定資産合計			
2.流動資産			
(1)現金預金		3,106,196	
(2)未収金		317,374	
(3)貯蔵品		20,786	
(4)その他流動資産		780	
流動資産合計		<u>3,445,136</u>	3,445,136
資産合計			
		<u>22,709,400</u>	<u>22,709,400</u>

6.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ工事負担金		986,263	
ロ加入金		1,548,483	
ハ受贈財産評価額		377,107	
ニ国庫補助金		676,503	
ホその他資本剰余金		272,518	
資本剰余金合計		<u>3,860,874</u>	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金		0	
ロ建設改良積立金		400,000	
ハ財調積立金		365,834	
ニ当年度未処分利益剰余金		231,969	
利益剰余金合計		<u>997,803</u>	
剰余金合計		<u>4,858,677</u>	
資本合計			
		<u>22,195,461</u>	
負債資本合計			
		<u>22,709,400</u>	<u>22,709,400</u>

平成25年度土浦市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部		
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 固 定 資 産				3. 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産				(1) 引 当 金		
イ 土 地		274,350		イ 修 繕 引 当 金	212,330	
ロ 建 物	757,674			固 定 負 債 合 計		212,330
減 価 償 却 累 計 額	343,017	414,657				
ハ 構 築 物	27,340,625			4. 流 動 負 債		
減 価 償 却 累 計 額	11,018,035	16,322,590		(1) 未 払 金	340,295	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,954,312			(2) その 他 流 動 負 債	55,869	
減 価 償 却 累 計 額	1,633,794	1,320,518		流 動 負 債 合 計		396,164
ホ 車 両 運 搬 具	34,284					
減 価 償 却 累 計 額	26,587	7,697		負 債 合 計		608,494
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,730					
減 価 償 却 累 計 額	10,296	1,434		5. 資 本 金		
ト 建 設 仮 勘 定		129,130		(1) 自 己 資 本 金	11,091,896	
有 形 固 定 資 産 合 計			18,470,376	(2) 借 入 資 本 金		
(2) 無 形 固 定 資 産				イ 企 業 債	6,290,306	
イ 電 話 加 入 権		741		資 本 金 合 計		17,382,202
無 形 固 定 資 産 合 計			741			

(3) 投 資			6. 剰 余 金		
イ 投資有価証券	598,580		(1) 資 本 剰 余 金		
ロ その他投資	140		イ 工 事 負 担 金	986,263	
投資合計		598,720	ロ 加 入 金	1,632,898	
固定資産合計		19,069,837	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	377,107	
			ニ 国 庫 補 助 金	676,503	
2. 流 動 資 産			ホ その他資本剰余金	282,518	
(1) 現 金 預 金	3,423,697		資本剰余金合計		3,955,289
(2) 未 収 金	388,766		(2) 利 益 剰 余 金		
(3) 貯 蔵 品	20,472		イ 減 債 積 立 金	0	
(4) その他流動資産	780		ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000	
流動資産合計		3,833,715	ハ 財 調 積 立 金	365,834	
			ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	191,733	
			利益剰余金合計		957,567
			剰 余 金 合 計		4,912,856
			資 本 合 計		22,295,058
資 産 合 計		22,903,552	負 債 資 本 合 計		22,903,552

平成25年度土浦市水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説 明	
1 水道事業 収入			3,539,987	3,517,207	22,780				
	1	営業収益	3,536,018	3,512,802	23,216				
		1	給水収益	3,509,838	3,487,813	22,025	家事用料金	2,130,972	平均件数 月平均(円) 53,810 × 3,143 × 12ヶ月 × 1.05
						団体会用料金	490,725	1,415 × 27,524 × " × "	
						工業用料金	434,874	18 × 1,917,436 × " × "	
						営業用料金	419,247	1,307 × 25,458 × " × "	
						臨時用料金	4,126	45 × 7,277 × " × "	
						量水器 使用料	29,894	51,577 × 46.0 × " × "	
		2	受託工事 収益	18,039	18,039	-	受託工事 収益	18,039	被害漏水修理工事 1,134 配水管移設補償金 15,288 小規模管移設工事 1,617
		3	その他 営業収益	8,141	6,950	1,191	材料売却 収益	1	
						手数料 他会計 負担金	2,680	設計審査等手数料	
							5,460	消火栓維持補修負担金	
		2	営業外 収益	3,969	4,405	△ 436			
			1	受取利息	3,718	4,171	△ 453	預金利息	3,718

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説	明
		2 雑収益	251	234	17	不用品 売却収益	1		
						雑収益	250		

支 出 (単位千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説	明
1 水道事業 費			3,332,745	3,331,527	1,218				
	1 営業費用		3,159,851	3,149,824	10,027				
		1 原水及び 受水費	1,717,825	1,746,836	△ 29,011	給料	4,894	1人分	
						手当	3,149		
						法定福利費	1,637		
						旅費	9		
						被服費	34		
						備消耗品費	306		
						燃料費	102		
						通信運搬費	227		
						賃借料	73	増圧器場借地料	32
								電話機等リース料	41
						修繕費	991	深井戸ポンプ(オーバーホール)	851
								その他	140
						動力費	8,100	浄水場・取水場・増圧機場電気料	
						公課費	66		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						保 險 料	76	
						受 水 費	1,698,161	土浦地区受水費分 1,630,494 新治地区受水費分 67,667
		2 配水及び 給水費	437,611	407,788	29,823	給 料	48,347	12 人 分
						手 当	33,989	
						法定福利費	15,882	
						旅 費	31	
						被 服 費	202	
						備消耗品費	1,983	
						燃 料 費	883	
						光 熱 水 費	16	
						印刷製本費	21	
						通信運搬費	1,963	
						委 託 料	104,822	配水業務委託料 59,021 臨時配水業務委託料 1,500 配水場警備委託料 945 管理棟清掃委託料 1,050 配水場電気保安業務委託料 2,205 配水場機械電気計装設備保守点検委託料 17,797 配水場除草植栽管理委託料 2,270 配水池清掃委託料 1,596 漏水調査委託料 4,200 漏水待機委託料 6,930 上水道情報管理システム保守運用委託料 2,520 そ の 他 4,788

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						手 数 料	33,944	水質検査 4,192 メーター交換 26,170 廃材処分 3,465 その他 117
						賃 借 料	2,013	複写機使用料 132 上水道情報管理システム機器使用料 1,737 そ の 他 144
						修 繕 費	119,614	機械設備修理 40,900 漏水等による配水管修理 47,880 消火栓維持補修費 5,460 配水管維持補修工事 12,873 鉛給水管布設替工事 10,000 そ の 他 2,501
						路面復旧費	9,909	舗装復旧費 8,400 漏水修理後復旧用原材料費 1,509
						動 力 費	43,300	神立・右廻・大岩田配水場電気料
						薬 品 費	1,313	
						材 料 費	14,362	漏水修理用材料費
						補 償 費	3,000	
						公 課 費	101	
						保 険 料	1,916	
		3 受 託 工 事 費	21,471	21,796	△ 325	報 酬	2,242	
						旅 費	7	
						備消耗品費	61	
						燃 料 費	166	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						印刷製本費	95	
						通信運搬費	161	
						修 繕 費	150	
						委 託 料	499	実施設計委託料等
						工事請負費	18,039	被害漏水修理工事費 1,134 配水管移設工事費 16,905
						公 課 費	9	
						保 險 料	42	
		4 業 務 費	148,075	145,884	2,191	給 料	4,941	2 人 分
						手 当	3,319	
						法定福利費	1,572	
						旅 費	18	
						被 服 費	20	
						備消耗品費	136	
						印刷製本費	58	
						通信運搬費	1,062	
						委 託 料	129,612	料金徴収業務委託料
						保 險 料	50	
						手 数 料	7,249	クレジットカード決済手数料 627 コンビニ水道料金取扱手数料 6,622

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						賃 借 料	38	
		5 総 係 費	74,210	70,560	3,650	給 料	20,972	5 人 分
						手 当	14,646	
						法定福利費	6,924	
						賃 金	521	
						旅 費	40	
						被 服 費	25	
						備消耗品費	928	
						燃 料 費	118	
						光 熱 水 費	1,445	庁舎電気料等
						印刷製本費	831	
						通信運搬費	109	
						委 託 料	4,287	庁舎警備委託料 126 清掃委託料 1,365 財務会計システム業務委託料 2,796
						手 数 料	133	
						賃 借 料	709	複写機使用料 630 その 他 79
						修 繕 費	510	
						退 職 手 当 負 担 金	21,163	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						会費負担金	735	日本水道協会 369 県南広域水道連絡協議会 20 安全運転管理者協議会等 16 公共料金等暴力対策協議会 10 研修会等 320
						公 課 費	32	
						保 險 料	82	
		6 減 価 償 却 費	723,908	719,209	4,699	建 物 減価償却費	13,863	
						構 築 物 減価償却費	588,881	
						機 械 及 び 装 置 減価償却費	118,821	
						車 両 運 搬 具 減価償却費	1,658	
						工 具 , 器 具 及 び 備 品 減価償却費	685	
		7 資 産 減 耗 費	36,750	37,750	△ 1,000	固 定 資 産 除 却 費	31,750	
						た な 御 資 産 減 耗 費	5,000	
		8 そ の 他 営 業 費 用	1	1	-	材 料 売 却 原 価	1	
	2 営 業 外 用 費		151,810	160,497	△ 8,687			
		1 支 払 利 息	112,712	119,256	△ 6,544	企 業 債 利 息	112,712	長期:102,067 借換債:10,645

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
		2 繰延勘定 償 却	0	1,880	△ 1,880	開 発 費 却 償 却	0	
		3 消 費 税	38,941	39,135	△ 194	消 費 税	38,941	
		4 雑 支 出	157	226	△ 69	雑 支 出	157	CATV・NHK受信料等
	3 特別損失		11,084	11,206	△ 122			
		1 固定資産 除 却 損	1	1	-	固 定 資 産 除 却 損	1	
		2 過年度損 益修正損	11,083	11,205	△ 122	過 年 度 損益修正損	11,083	不納欠損処分等
	4 予 備 費		10,000	10,000	0			
		1 予 備 費	10,000	10,000	0		10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
1	資 本 的 収 入		398,635	242,872	155,763			
	1	企 業 債	300,000	150,000	150,000			
		1 企 業 債	300,000	150,000	150,000	企 業 債	300,000	
	2	他 会 計 負 担 金	10,000	11,000	△ 1,000			
		1 一 般 会 計 負 担 金	10,000	11,000	△ 1,000	一 般 会 計 負 担 金	10,000	
	3	加 入 金	88,635	81,872	6,763			
		1 加 入 金	88,635	81,872	6,763	加 入 金	88,635	水道加入金

支 出 (単位千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
1	資 本 的 出 支		1,078,076	1,085,658	△ 7,582			
	1	建 設 費	588,526	578,532	9,994			
		1 配 水 設 備 費	523,348	534,367	△ 11,019	給 料	7,794	2 人 分

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						手 当	4,891	
						法定福利費	2,555	
						旅 費	18	
						被 服 費	28	
						備消耗品費	165	
						燃 料 費	181	
						印刷製本費	27	
						通信運搬費	129	
						委 託 料	17,080	配水管布設等設計委託料
						修 繕 費	320	
						工事請負費	486,920	配水管布設工事費 84,720 消火栓設置工事費 10,000 老朽管布設替工事費 387,200 輻輳管改修工事費 5,000
						材 料 費	3,150	
						公 課 費	15	
						保 險 料	75	
		2 營 業 設 備 費	65,178	44,165	21,013	量 水 器 購 入 費	38,899	
						固 定 資 産 購 入 費	26,268	右籾配水場用地造成工事 25,000 その他 1,268
						手 数 料	11	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説	明
	2	企 業 債 還 金	486,550	504,126	△ 17,576				
		1 企 業 債 還 金	486,550	504,126	△ 17,576	企 業 債 還 金	486,550	長期 借換債	221,330 265,220
	3	予 備 費	3,000	3,000	-				
		1 予 備 費	3,000	3,000	-		3,000		

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		給料	職員手当等	計			
本年度	損益勘定支弁職員	20	79,154	76,266	155,420	26,015	181,435
	資本勘定支弁職員	2	7,794	4,891	12,685	2,555	15,240
	合計	22	86,948	81,157	168,105	28,570	196,675
前年度	損益勘定支弁職員	19	74,285	65,448	139,733	24,354	164,087
	資本勘定支弁職員	2	7,735	4,952	12,687	2,537	15,224
	合計	21	82,020	70,400	152,420	26,891	179,311
比較	損益勘定支弁職員	1	4,869	10,818	15,687	1,661	17,348
	資本勘定支弁職員		59	△ 61	△ 2	18	16
	合計	1	4,928	10,757	15,685	1,679	17,364

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	児童手当	退職手当 負担金
本年度	3,360	2,454	9,278	648	1,283	7,054		34,837	60	1,020	21,163
前年度	3,120	1,578	7,807	324	1,316	3,138	72	32,088	60	960	19,937
比較	240	876	1,471	324	△ 33	3,916	△ 72	2,749		60	1,226

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	4,928	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,112	平均昇給率 1.4 %
		その他の増減分	3,816	職員数の異動状況 平成24年度予算 職員数 21人 平成25年度予算 職員数 22人 異動等による増減 1人
職員手当等	10,757	制度改正による増減分	929	地域手当率改定等
		その他の増減分	9,828	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企業職(1)	企業職(2)
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,272	256,550
	平均給与月額(円)	429,783	400,365
	平均年齢(歳)	47	42
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,928	279,400
	平均給与月額(円)	410,858	394,792
	平均年齢(歳)	49	45

イ 初任給

(単位 円)

区 分	企業職(1)	一般会計の制度 行政職
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	185,800
区 分	企業職(2)	一般会計の制度 技能労務職
高校卒	137,200	137,200

(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	8 級
企業職	主事級	主幹級	係長級	課長補佐級	副参事級	課長級	参事級	部長級

ウ 級別職員数

区 分	企業職(1)			企業職(2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1 級	2	10.0	1 級		
	2 級	5	25.0	2 級	1	50.0
	3 級	3	15.0	3 級	1	50.0
	4 級	8	40.0	4 級		
	5 級	1	5.0	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級	1	5.0	7 級		
	計	20	100.0	計	2	100.0
平成24年1月1日現在	1 級	2	10.0	1 級		
	2 級	4	20.0	2 級		
	3 級	3	15.0	3 級	1	100.0
	4 級	9	45.0	4 級		
	5 級	2	10.0	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	計	20	100.0	計	1	100.0

エ 昇給

区 分		企業職 (1)	企業職 (2)	
本年度	職員数(A) (人)	20	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	16	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	16	2
	比 率(B) / (A) (%)	80.0	100.0	
前年度	職員数(A) (人)	18	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	15	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	14	1
	比 率(B) / (A) (%)	83.3	100.0	

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、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	

カ 定年退職及び勲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
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算)
一般会計の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算)

キ 地域手当

支給対象地域		市内全域
支給率	(%)	10.0
支給対象職員数	(人)	22
国の指定基準に基づく支給率	(%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	企業職 (1)
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在) (%)	4.5
特殊勤務手当の名称	水道技術管理者手当

ケ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左の財源内訳 給 水 収 益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水 道 料 金	681,200	平成22年度から	377,929	平成25年度から	303,271	303,271
徴 収 業 務 委 託 料		平成24年度まで		平成26年度まで		

企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	23年度末現在高	24年度末現在高 見 込 額	25 年 度 中 増 減 見 込		25年度末現在高 見 込 額
			25年度中起債 見 込 額	25年度中元金 償 還 見 込 額	
1 政 府 債	2,504,505	2,504,688	150,000	112,053	2,542,635
2 機 構 債	2,903,436	2,953,748	150,000	109,277	2,994,471
3 民間等資金	1,323,040	1,018,420		265,220	753,200
計	6,730,981	6,476,856	300,000	486,550	6,290,306

土浦市予算書は再生紙を使っています。

