

平成21年度

中津川市水道事業会計補正予算書

平成21年12月補正



## 平成21年度 中津川市水道事業会計補正予算 (税込み) (第2号)

議第147号

(総則)

第1条 平成21年度中津川市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成21年度中津川市水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

収入	科	目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業	収益	1,414,364 千円	△ 21,125 千円	1,393,239 千円
第1項	営業	収益	1,412,723 千円	△ 21,125 千円	1,391,598 千円
支出	科	目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業	費用	1,414,364 千円	△ 21,125 千円	1,393,239 千円
第1項	営業	費用	1,354,493 千円	△ 6,508 千円	1,347,985 千円
第2項	営業外	費用	54,871 千円	△ 14,617 千円	40,254 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額292,234千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,436千円、過年度損益勘定留保資金282,798千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額297,757千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,459千円、過年度損益勘定留保資金288,298千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支出	科	目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的	支出	536,179 千円	5,523 千円	541,702 千円
第1項	建設改良	費	449,407 千円	119 千円	449,526 千円
第2項	企業債償還	金	72,005 千円	5,404 千円	77,409 千円

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

科	目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1	職員給与費	104,999 千円	△ 8,182 千円	96,817 千円

平成21年11月30日提出

中津川市長 大山 耕二

平成21年度 中津川市水道事業会計補正予算実施計画 (税込み)

収益的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,414,364	△ 21,125	1,393,239	
	1 営業収益		1,412,723	△ 21,125	1,391,598	
		1 給水収益	1,344,266	△ 21,125	1,323,141	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			1,414,364	△ 21,125	1,393,239	
	1 営業費用		1,354,493	△ 6,508	1,347,985	
		1 原水及び浄水費	778,531	△ 3,071	775,460	
		2 配水及び給水費	139,236	△ 4,067	135,169	
		4 総係費	81,630	630	82,260	
	2 営業外費用		54,871	△ 14,617	40,254	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	41,309	△ 13,507	27,802	
		2 消費税及び 地方消費税	13,261	△ 1,110	12,151	

平成21年度 中津川市水道事業会計補正予算実施計画（税込み）

資本的支出

（支出の部）

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			536,179	5,523	541,702	
	1 建設改良費	1 上水道改良工事費	449,407	119	449,526	
			449,407	119	449,526	
	2 企業債償還金		72,005	5,404	77,409	
		1 上水道企業債償還金	72,005	5,404	77,409	

平成21年度 中津川市水道事業会計資金計画（税込み）

（単位：千円）

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	2,899,471	△ 19,364	2,880,107
1 水 道 事 業 収 益	1,302,342	△ 19,364	1,282,978
2 前 年 度 未 収 金	216,410	0	216,410
3 企 業 債	0	0	0
4 工 事 分 担 金	39,861	0	39,861
5 工 事 負 担 金	204,083	0	204,083
6 預 り 金	3,080	0	3,080
7 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1
8 前 年 度 繰 越 金	1,133,694	0	1,133,694
支 払 資 金	1,813,964	△ 15,306	1,798,658
1 水 道 事 業 費 用	1,056,736	△ 20,829	1,035,907
2 前 年 度 未 払 金	213,254	0	213,254
3 建 設 改 良 費	461,339	119	461,458
4 企 業 債 償 還 金	72,005	5,404	77,409
5 貯 蔵 品	7,550	0	7,550
6 預 り 金	3,080	0	3,080
7 前 受 金	0	0	0
8 修 繕 引 当 金	0	0	0
9 退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
10 未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	0	0
差 引	1,085,507	△ 4,058	1,081,449

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	13	315	46,645		26,177	73,137	14,372	87,509
	資本勘定支弁職員	1		4,987		2,766	7,753	1,555	9,308
	合 計	14	315	51,632		28,943	80,890	15,927	96,817
補正前	損益勘定支弁職員	13	315	51,514		29,589	81,418	14,392	95,810
	資本勘定支弁職員	1		4,911		2,870	7,781	1,408	9,189
	合 計	14	315	56,425		32,459	89,199	15,800	104,999
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 4,869		△ 3,412	△ 8,281	△ 20	△ 8,301
	資本勘定支弁職員	0		76		△ 104	△ 28	147	119
	合 計	0	0	△ 4,793		△ 3,516	△ 8,309	127	△ 8,182

区 分		扶養手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
職 員 の 手 当 の 内 訳 ①	補正後	2,304	861	279	24	3,627
	補正前	3,006	1,333	264	24	2,554
	比 較	△ 702	△ 472	15	0	1,073

区 分		通勤手当	期末勤勉 手 当	寒冷地手当	退職給与金	管理職特別 勤務手当
職 員 の 手 当 の 内 訳 ②	補正後	1,284	19,992		572	
	補正前	1,540	23,166		572	
	比 較	△ 256	△ 3,174		0	

## 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	△ 4,793	給与改定に伴う	△ 33	改定率△0.20% (1~6級) △0.30% (7級)	
		増 減 分			
		普通昇給に伴う			
		増 減 分			
		そ の 他 の	△ 4,760	職員の異動等 に伴う増減分	
		増 減 分			
職 員 手 当	△ 3,516	制度改正に伴う	△ 552		
		増 減 分			
		その他の増減分	扶 養 手 当 管 理 職 手 当 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 通 勤 手 当 期 末 勤 勉 手 当	△ 702 △ 472 35 1,073 △ 256 △ 2,642	

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員一人当たり給与

(単位：円)

区 分	行政職	技能職	
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
平成21年11月1日現在	平均給料月額(円)	332,973	308,400
	平均給与月額(円)	391,306	339,298
	平均年齢(歳)	43.07	52.07

#### (2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	
	補正後	補正前
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

一般会計の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
	補正後	補正前
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数 (単位：人，%)

区 分	行政職（技能職）		
	級	職員数	構成比
平成21年11月1日現在	7 級	0	0.0(0.0)
	6 級	2	15.4(0.0)
	5 級	2	15.4(0.0)
	4 級	1	7.7(0.0)
	3 級	7(2)	53.8(100.0)
	2 級	1	7.7(0.0)
	1 級	0	0.0(0.0)
	計	13(2)	100.0(100.0)

(4) 昇給 (単位：人，%)

区 分	合 計	代表的な職種		
		行政職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	13	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	11	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	12	11
	比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0	
	補 正 前	職 員 数 (A) (人)	14	12
昇給に係る職員数(B) (人)		14	12	
号給数別内訳		2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	13	11
比 率 (B) / (A) %		100.0	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 任	主 事

(5) 特殊勤務手当

区 分	比 率 等
給与総額に対する比率 (%)	0.04
支給対象職員の比率 (%) (平成21年11月1日現在)	15.4
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	1.950	2.200	4.15	有
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有
一般会計の制度	1.950	2.200	4.15	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
支 給 率	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	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
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成 2 1 年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(平成 2 2 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		71, 393	
ロ 建	物	266, 238		
減 価 償 却 累 計 額		<u>56, 851</u>	209, 387	
ハ 構	築 物	11, 239, 118		
減 価 償 却 累 計 額		<u>4, 054, 817</u>	7, 184, 301	
ニ 機 械 及 び 装 置		1, 046, 821		
減 価 償 却 累 計 額		<u>572, 675</u>	474, 146	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		11, 196		
減 価 償 却 累 計 額		<u>9, 877</u>	1, 319	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		6, 528		
減 価 償 却 累 計 額		<u>6, 015</u>	513	
ト 建 設 仮 勘 定			<u>5, 783</u>	
有形固定資産合計				7, 946, 842

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		10		
ロ 施 設 利 用 権		64, 319		
減 価 償 却 累 計 額		<u>14, 357</u>	<u>49, 972</u>	
無形固定資産合計				49, 972

固 定 資 産 合 計

7, 996, 814

(単位:千円)

2	流動資産			
(1)	現金預金		1,081,449	
(2)	未収金		110,261	
(3)	貯蔵品		9,441	
(4)	未収消費税		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>1,201,151</u>
	資産合計			<u>9,197,965</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ退職給与引当金	41,917		
	ロ修繕引当金	<u>44,570</u>	<u>86,487</u>	
	固定負債合計			86,487
4	流動負債			
(1)	未払金		61,689	
(2)	前受金		0	
(3)	預り金		<u>206</u>	
	流動負債合計			<u>61,895</u>
	負債合計			148,382

資 本 の 部

(単位:千円)

5	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金		990,293	
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	955,313	955,313	
	資 本 金 合 計			1,945,606
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	719,299		
	ロ 工 事 負 担 金	5,685,549		
	ハ 国 庫 ( 県 ) 補 助 金	1,024,210		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,429,058	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	325,081		
	欠 損 金 合 計		325,081	
	剰 余 金 合 計			7,103,977
	資 本 合 計			9,049,583
	負 債 資 本 合 計			9,197,965

資料

# 平成21年度中津川市水道事業会計補正予算説明書



平成21年度 中津川市水道事業会計補正予算実施計画説明書（税込み）

収益的収入及び支出

（収入の部）

（単位：千円）

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業収益			1,414,364	△ 21,125	1,393,239	
1 営業収益			1,412,723	△ 21,125	1,391,598	
	1 給水収益		1,344,266	△ 21,125	1,323,141	
		給水収益	1,344,266	△ 21,125	1,323,141	給水収益

平成21年度 中津川市水道事業会計補正予算実施計画説明書（税込み）

（支出の部）

（単位：千円）

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用			1,414,364	△ 21,125	1,393,239	
1 営業費用			1,354,493	△ 6,508	1,347,985	
	1 原水及び浄水費		778,531	△ 3,071	775,460	
		給 料	14,002	△ 1,454	12,548	企業職員給料
		手 当 等	7,880	△ 1,621	6,259	企業職員手当
		法 定 福 利 費	3,923	4	3,927	企業職員共済費
	2 配水及び給水費		139,236	△ 4,067	135,169	
		給 料	18,836	△ 2,436	16,400	企業職員給料
		手 当 等	11,956	△ 1,424	10,532	企業職員手当
		法 定 福 利 費	5,267	△ 207	5,060	企業職員共済費
	4 総 係 費		81,630	630	82,260	
		給 料	18,676	△ 979	17,697	企業職員給料
		手 当 等	9,661	△ 487	9,174	企業職員手当
		法 定 福 利 費	5,202	183	5,385	企業職員共済費
		委 託 料	31,207	1,913	33,120	
2 営業外費用			54,871	△ 14,617	40,254	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企 業 債 利 息	41,309	△ 13,507	27,802	企業債利息
	2 消費税及び 地方消費税	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,261	△ 1,110	12,151	消費税及び地方 消費税納税額

平成21年度 中津川市水道事業会計補正予算実施計画説明書（税込み）

資本的支出

（支出の部）

（単位：千円）

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出			536,179	5,523	541,702	
1 建設改良費			464,174	119	464,293	
	1 上水道改良工事費		449,407	119	449,526	
		給 料	4,911	76	4,987	企業職員給料
		手 当 等	2,870	△ 104	2,766	企業職員手当
		法 定 福 利 費	1,408	147	1,555	企業職員共済費
2 企業債償還金			72,005	5,404	77,409	
	1 上水道企業債償還金		72,005	5,404	77,409	
		元 金 償 還 金	72,005	5,404	77,409	元金償還金