

平成21年度

中津川市水道事業会計予算書

平成21年度 中津川市水道事業会計予算 (税込み) (第1号)

議第29号

(総則)

第1条 平成21年度中津川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		21,100 戸
(2) 年間総給水量		8,350,000 m ³
(3) 一日平均給水量		22,877 m ³
(4) 主要な建設改良事業	下水道事業関連工事	382,537 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		予 定 額
科	目	
第1款	水道事業収益	1,414,364 千円
第1項	営業収益	1,412,723 千円
第2項	営業外収益	1,641 千円
支 出		予 定 額
科	目	
第1款	水道事業費用	1,414,364 千円
第1項	営業費用	1,354,493 千円
第2項	営業外費用	54,871 千円
第3項	予備費	5,000 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て不足する額 292,234 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,436 千円及び過年度損益勘定留保資金 282,798 千円で補てんするものとする。)

収入		予 定 額
科 目		
第1款	資本的収入	243,945 千円
第1項	工事分担金及び負担金	243,944 千円
第2項	固定資産売却代金	1 千円
支出		予 定 額
科 目		
第1款	資本的支出	536,179 千円
第1項	建設改良費	464,174 千円
第2項	企業債償還金	72,005 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第6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 106,227 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、7,550 千円と定める。

平成21年2月26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	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,414,364	
	1 営業収益		1,412,723	
		1 給 水 収 益	1,344,266	
		2 受 託 工 事 収 益	60,000	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	8,457	
	2 営業外収益		1,641	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,640	
		2 雑 収 益	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,414,364	
	1 営業費用		1,354,493	
		1 原水及び浄水費	778,850	
		2 配水及び給水費	138,523	
		3 受託工事費	60,000	
		4 総係費	82,024	
		5 減価償却費	275,614	
		6 資産減耗費	19,481	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		54,871	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,309	
		2 消費税及び地方消費税	13,261	
		3 雑支出	301	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			243,945	
	1 工事分担金 及び負担金		243,944	
		1 工事分担金	39,861	
		2 工事負担金	204,083	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			536,179	
	1 建設改良費		464,174	
		1 上水道改良工事費	449,407	
		2 営業設備費	14,767	
	2 企業債償還金		72,005	
		1 上水道企業債償還金	72,005	

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	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	2,936,378	2,761,478	△ 174,900
1 水道事業収益	1,294,653	1,302,342	7,689
2 前年度未収金	183,621	111,288	△ 72,333
3 企業債	256,400	0	△ 256,400
4 工事分担金	38,831	39,861	1,030
5 工事負担金	94,127	204,083	109,956
6 預り金	3,080	3,080	0
7 固定資産売却代金	1	1	0
8 前年度繰越金	1,065,665	1,100,823	35,158
支払資金	1,835,555	1,662,299	△ 173,256
1 水道事業費用	1,051,731	1,056,736	5,005
2 前年度未払金	58,923	58,568	△ 355
3 建設改良費	364,924	461,339	96,415
4 企業債償還金	344,487	72,005	△ 272,482
5 貯蔵品	7,550	7,550	0
6 預り金	3,080	3,080	0
7 未払消費税	4,860	3,021	△ 1,839
差 引	1,100,823	1,099,179	△ 1,644

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	職 員 手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	13	315	51,514		30,705	82,534	14,392	96,926
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,911		2,982	7,893	1,408	9,301
	合 計	15	14	315	56,425		33,687	90,427	15,800	106,227
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	13	315	48,669		27,917	76,901	13,082	89,983
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,262		3,165	8,427	1,459	9,886
	合 計	15	14	315	53,931		31,082	85,328	14,541	99,869
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	2,845		2,788	5,633	1,310	6,943
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 351		△ 183	△ 534	△ 51	△ 585
	合 計	0	0	0	2,494		2,605	5,099	1,259	6,358

	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務	時間外
					手 当	勤務手当
職員の 手当の 内訳①	本年度	3,006	1,333	264	24	2,554
	前年度	2,148	1,352	588	27	2,206
	比 較	858	△ 19	△ 324	△ 3	348

	区 分	通勤手当	期末勤勉	退職給与金
			手 当	
職員の 手当の 内訳②	本年度	1,540	24,394	572
	前年度	1,256	23,003	502
	比 較	284	1,391	70

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	2,494	給与改定に伴う			
		増 減 分			
		普通昇給に伴う	561		
		増 加 分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
給 料		その他の増減分	1,933	職員の異動に伴う	
		増 減 分		増 加 分	
職 員 手 当	2,605	制度改正に伴う			
		増 減 分			
職 員 手 当	2,605	その他の増減分	扶養手当	858	
			管理職手当	△ 19	
			住居手当	△ 324	
			特殊勤務手当	△ 3	
			時間外勤務手当	348	
			退職手当	70	
			通勤手当	284	
			期末勤勉手当	1,391	

3 給与及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	行政職	
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,650
	平均給与月額(円)	402,243
	平均年齢(歳)	45.10
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,414
	平均給与月額(円)	362,252
	平均年齢(歳)	42.10

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職
高校卒	140,100
大学卒	172,200

一般会計の制度

(単位：円)

区 分	行政職
高校卒	140,100
大学卒	172,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年1月1日現在	7 級		
	6 級	3	21.43
	5 級	1	7.14
	4 級	2	14.29
	3 級	6	42.86
	2 級	1	7.14
	1 級	1	7.14
	計	14	100.00

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成20年1月1日現在	7 級		
	6 級	3	21.43
	5 級	2	14.29
	4 級		
	3 級	5	35.71
	2 級	3	21.43
	1 級	1	7.14
	計	14	100.00

(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

(4) 昇給期間短縮

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	1
		3号給(人)	0
		4号給(人)	13
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	2
		3号給(人)	0
		4号給(人)	12
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

(5) 特殊勤務手当 (平成21年1月1日現在)

区 分	比 率 等
給料総額に対する 比 率 (%)	0.04
支給対象職員 の 比 率 (%)	14.3
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 (月 分)	職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.150	2.350	4.50	有
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有
一般会計の制度	2.150	2.350	4.50	有

(7) 定年退職及び勤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 (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
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成21年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(平成22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		71,393	
ロ 建 物	266,238		
減価償却累計額	<u>56,851</u>	209,387	
ハ 構 築 物	11,307,941		
減価償却累計額	<u>4,086,464</u>	7,221,477	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,070,082		
減価償却累計額	<u>577,865</u>	492,217	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	12,260		
減価償却累計額	<u>10,499</u>	1,761	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,528		
減価償却累計額	<u>5,990</u>	538	
ト 建 設 仮 勘 定			
有形固定資産合計			<u>7,996,773</u>

(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>14,358</u>	<u>49,961</u>	
無形固定資産合計			<u>49,971</u>

固 定 資 産 合 計

8,046,744

(単位:千円)

2	流動資産			
	(1)現金預金		1,099,179	
	(2)未収金		112,022	
	(3)貯蔵品		<u>13,228</u>	
	流動資産合計			<u>1,224,429</u>
	資産合計			<u>9,271,173</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		61,961	
	(2)前受金		0	
	(3)預り金		<u>189</u>	
	流動負債合計			<u>62,150</u>
	負債合計			148,637

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	952,669	952,669	
	資 本 金 合 計			1,942,962
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 (県) 補 助 金	1,024,210		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	750,763		
	ハ 工 事 負 担 金	5,675,531		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,450,504	
	(2) 欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	270,930		
	欠 損 金 合 計		270,930	
	剰 余 金 合 計			7,179,574
	資 本 合 計			9,122,536
	負 債 資 本 合 計			9,271,173

平成20年度 中津川市水道事業会計予定損益計算書 (税抜き)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益

(1)給水収益	1,271,873	
(2)受託工事収益	57,143	
(3)その他の営業収益	<u>7,910</u>	1,336,926

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	742,096	
(2)配水及び給水費	121,776	
(3)受託工事費	57,143	
(4)総係費	85,239	
(5)減価償却費	273,338	
(6)資産減耗費	18,781	
(7)その他営業費用	<u>1</u>	<u>1,298,374</u>

営業利益 38,552

(単位:千円)

3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	275		
	(2)他会計繰入金	2,296		
	(3)雑収益	<u>1</u>	2,572	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	46,409		
	(2)雑支出	<u>736</u>	47,145	
5	予備費			
	(1)予備費	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>△49,573</u>
	経常損失			11,021
	当年度純損失			11,021
	前年度繰越欠損金			<u>250,114</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>261,135</u></u>

平成20年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(平成21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		61,393	
ロ 建 物	266,238		
減 価 償 却 累 計 額	<u>52,431</u>	213,807	
ハ 構 築 物	10,841,829		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,858,259</u>	6,983,570	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,065,412		
減 価 償 却 累 計 額	<u>538,604</u>	526,808	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	12,260		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,499</u>	1,761	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,528		
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,852</u>	676	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			7,788,015

(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>10,768</u>	<u>53,551</u>	
無形固定資産合計			<u>53,561</u>

固 定 資 産 合 計

7,841,576

(単位:千円)

2	流動資産			
	(1)現金預金		1,100,823	
	(2)未収金		111,288	
	(3)貯蔵品		<u>8,872</u>	
	流動資産合計			<u>1,220,983</u>
	資産合計			<u>9,062,559</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1)引当金			
	イ退職給与引当金	41,345		
	ロ修繕引当金	<u>44,570</u>	<u>85,915</u>	
	固定負債合計			85,915
4	流動負債			
	(1)未払金		61,589	
	(2)前受金		0	
	(3)預り金		<u>189</u>	
	流動負債合計			<u>61,778</u>
	負債合計			147,693

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	1,024,674	1,024,674	
	資 本 金 合 計			2,014,967
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 (県) 補 助 金	1,024,210		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	693,620		
	ハ 工 事 負 担 金	5,443,204		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,161,034	
	(2) 欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	261,135		
	欠 損 金 合 計		261,135	
	剰 余 金 合 計			6,899,899
	資 本 合 計			8,914,866
	負 債 資 本 合 計			9,062,559

資料

平成21年度中津川市水道事業会計予算説明書

平成21年度 中津川市水道事業会計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	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,414,364	1,404,103	10,261			
1 営業収益		1,412,723	1,401,531	11,192			
	1 給水収益	1,344,266	1,333,621	10,645			
	2 受託工事収益	60,000	60,000	0			
	3 その他の営業収益	8,457	7,910	547			
					材料売却収益	1	
					手数料	1,235	検査手数料
					雑収益	7,221	
2 営業外収益		1,641	2,572	△ 931			
	1 受取利息及び 配当金	1,640	275	1,365			
					預金利息	1,640	預金利子
	2 雑収益	1	1	0			
					その他雑収益	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,414,364	1,404,103	10,261			
1 営業費用		1,354,493	1,336,460	18,033			
	1 原水及び浄水費	778,850	777,668	1,182			
					給 料	14,002	企業職員給料3名 14,002
					手 当 等	8,199	企業職員手当3名 8,199
					法 定 福 利 費	3,923	企業職員共済費3名 3,923
					退 職 給 与 金	239	退職給与金 239
					旅 費	150	旅費 150
					被 服 費	30	作業服 30
					備 消 耗 品 費	522	消耗器材 522
					燃 料 費	1,082	自動車燃料外 1,082
					光 熱 水 費	22	下水道使用料 22
					印 刷 製 本 費	35	諸印刷 35
					通 信 運 搬 費	644	通信運搬費 644
					委 託 料	6,521	電気保安委託 249 浄水場管理委託 6,272
					手 数 料	5,971	水質検査手数料 5,971
					賃 借 料	650	機械借上料外 650
					修 繕 費	7,520	修繕費 7,520
					動 力 費	19,344	動力電気料 19,344
					薬 品 費	5,334	薬品費 5,334

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					材 料 費	300	材料費 300
					補 償 費	360	取水補償料 360
					研 修 費	20	講習会参加費 20
					保 険 料	161	保険料 161
					公 課 費	63	自動車重量税 63
					受 水 費	703,757	受水費 703,757
					雑 費	1	雑費 1
	2 配水及び給水費	138,523	121,391	17,132			
					給 料	18,836	企業職員給料5名 18,836
					手 当 等	12,359	企業職員手当5名 12,359
					法 定 福 利 費	5,267	企業職員共済費5名 5,267
					賃 金	740	賃金 740
					退 職 給 与 金	333	退職給与金 333
					旅 費	169	旅費 169
					被 服 費	50	作業服 50
					備 消 耗 品 費	892	消耗器材 892
					燃 料 費	362	自動車燃料費 362
					印 刷 製 本 費	250	諸印刷 250
					通 信 運 搬 費	2,461	通信運搬費 2,461
					委 託 料	35,374	漏水調査委託 10,021
							緊急時漏水待機料 3,571
							電算委託 881
							配管図作成委託 6,330
							その他 14,571

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					賃 借 料	834	借地料 141 電柱借上料 368 電算機借上料外 325
					修 繕 費	38,925	修繕費 38,925
					動 力 費	17,772	動力電気料 17,772
					材 料 費	3,352	材料費 3,352
					研 修 費	38	講習会研修費 38
					保 険 料	486	保険料 486
					公 課 費	22	自動車重量税 22
					雑 費	1	雑費 1
	3 受 託 工 事 費	60,000	60,000	0			
					工 事 請 負 費	60,000	受託工事請負費 60,000
	4 総 係 費	82,024	85,281	△ 3,257			
					給 料	18,676	企業職員給料5名 18,676
					手 当 等	10,055	企業職員手当5名 10,055
					法 定 福 利 費	5,202	企業職員共済費5名 5,202
					賃 金	578	賃金 578
					報 酬	315	報酬 315
					旅 費	203	旅費 203
					被 服 費	240	作業服 240
					備 消 耗 品 費	1,420	消耗品 1,420
					燃 料 費	194	自動車燃料費 194

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					印 刷 製 本 費	2,916	諸印刷 2,916
					通 信 運 搬 費	1,466	通信運搬費 1,466
					委 託 料	31,207	集金検針員委託外 29,492 電算委託 1,715
					手 数 料	2,061	口座振替手数料 2,061
					賃 借 料	3,344	電算機借上料外 3,344
					修 繕 費	366	修繕費 366
					研 修 費	121	企業職員研修費 121
					負 担 金	275	会費負担金 275
					保 険 料	3,357	保険料 3,357
					公 課 費	27	自動車重量税 27
					雑 費	1	雑費 1
	5 減 価 償 却 費	275,614	273,338	2,276			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	275,614	
	6 資 産 減 耗 費	19,481	18,781	700			
					棚卸資産減耗費	5	
					固定資産除却費	19,476	
	7 その他営業費用	1	1	0			
					雑 支 出	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		54,871	62,643	△ 7,772			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	41,309	46,409	△ 5,100	企業債利息	41,309	企業債利息 41,309
					消費税及び 地方消費税	13,261	消費税及び地方消費税 13,261
	3 雑 支 出	301	301	0	不用品売却原価	1	
					その他雑支出	300	
3 予 備 費		5,000	5,000	0			
	1 予 備 費	5,000	5,000	0	予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		243,945	351,568	△ 107,623			
1 工事分担金 及び負担金		243,944	95,167	148,777			
	1 工事分担金	39,861	38,831	1,030	工事分担金	39,861	
	2 工事負担金	204,083	56,336	147,747	工事負担金	202,718	
					他会計負担金	1,365	
2 固定資産 売却代金		1	1	0			
	1 固定資産売却代金	1	1	0	固定資産 売却代金	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		536,179	592,932	△56,753			
1 建設改良費		464,174	248,445	215,729			
	1 上水道改良工事費	449,407	245,300	204,107			
					工事請負費	420,535	改良工事外 420,535
					給料	4,911	企業職員給料1名 4,911
					手当等	2,982	企業職員手当1名 2,982
					法定福利費	1,408	企業職員共済費1名 1,408
					備消耗品費	130	消耗器材 130
					通信運搬費	10	通信運搬費 10
					賃借料	10	機械借上料 10
					委託料	19,420	委託料 19,420
					雑費	1	雑費 1
	2 営業設備費	14,767	3,145	11,622			
					固定資産購入費	11,932	固定資産購入費 11,932
					量水器費	2,835	量水器費 2,835
2 企業債償還金		72,005	344,487	△272,482			
	1 上水道企業債償還金	72,005	344,487	△272,482			
					元金償還金	72,005	元金償還金 72,005