

平成19年度

中津川市水道事業会計補正予算書

平成19年12月補正

平成19年度 中津川市水道事業会計補正予算 (税込み) (第1号)

議第113号

(総則)

第1条 平成19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。

(収益的支出)

第2条 平成19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。

支 出	科	目	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業費用		1,411,347千円	△1,879千円	1,409,468千円
第1項	営業費用		1,333,805千円	△1,869千円	1,331,936千円
第2項	営業外費用		72,542千円	△10千円	72,532千円

(資本的支出)

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242,433千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,500千円、過年度損益勘定留保資金235,933千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額242,490千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,500千円、過年度損益勘定留保資金235,990千円」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		350,150千円	57千円	350,207千円
第1項	建設改良費		256,018千円	57千円	256,075千円

(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7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	101,094千円	△2,052千円	99,042千円

平成19年11月30日提出

中津川市長 大山 耕二

平成19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 水道事業費用			1,411,347	△ 1,879	1,409,468	
	1 営業費用		1,333,805	△ 1,869	1,331,936	
		1 原水及び浄水費	769,790	△ 243	769,547	
		2 配水及び給水費	125,327	1,368	126,695	
		4 総 係 費	91,854	△ 2,994	88,860	
	2 営業外費用		72,542	△ 10	72,532	
		3 消費税及び 地方消費税	16,465	△ 10	16,455	

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			350,150	57	350,207	
	1 建設改良費		256,018	57	256,075	
		1 上水道改良工事費	253,972	57	254,029	

平成19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	2,635,325	31,731	2,667,056
1 水 道 事 業 収 益	1,299,407	0	1,299,407
2 前 年 度 未 収 金	109,480	90,237	199,717
3 企 業 債	0	0	0
4 工 事 分 担 金	35,998	0	35,998
5 工 事 負 担 金	71,718	0	71,718
6 預 り 金	2,940	0	2,940
7 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1
8 前 年 度 繰 越 金	1,115,781	△ 58,506	1,057,275
支 払 資 金	1,479,816	53,809	1,533,625
1 水 道 事 業 費 用	1,062,200	△ 1,876	1,060,324
2 前 年 度 未 払 金	54,481	48,119	102,600
3 建 設 改 良 費	254,130	57	254,187
4 企 業 債 償 還 金	94,132	0	94,132
5 貯 蔵 品	7,550	0	7,550
6 預 り 金	2,940	0	2,940
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	4,383	7,509	11,892
差 引	1,155,509	△ 22,078	1,133,431

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費					法 定	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	福 利 費	
補正後	損益勘定支弁職員	13		48,029		28,302	76,331	12,831	89,162
	資本勘定支弁職員	1		5,262		3,167	8,429	1,451	9,880
	合 計	14		53,291		31,469	84,760	14,282	99,042
補正前	損益勘定支弁職員	13		49,324		29,093	78,417	12,854	91,271
	資本勘定支弁職員	1		5,262		3,143	8,405	1,418	9,823
	合 計	14		54,586		32,236	86,822	14,272	101,094
比較	損益勘定支弁職員	0		△ 1,295		△ 791	△ 2,086	△ 23	△ 2,109
	資本勘定支弁職員	0		0		24	24	33	57
	合 計	0		△ 1,295		△ 767	△ 2,062	10	△ 2,052

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	宿日直手当
職員の手当の内訳①	補正後	2,180	1,352	588	24	2,464	
	補正前	2,178	1,359	558	24	2,954	
	比較	2	△ 7	30	0	△ 490	

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	1,291	22,776		794	
	補正前	1,079	23,290		794	
	比較	212	△ 514		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	△ 1,295	給与改定に伴う			
		増 減 分	61		
		普通昇給に伴う			
		増 減 分			
		そ の 他 の		職員の異動に伴う	
		増 減 分	△ 1,356	減 少 分	
職 員 手 当	△ 767	制度改正に伴う	扶 養 手 当	79	支給額の改正 支給額の改正
		増 減 分	期 末 勤 勉 手 当	305	
		その他の増減分	扶 養 手 当	△ 77	
			管 理 職 手 当	△ 7	
			住 居 手 当	30	
			時 間 外 勤 務 手 当	△ 490	
			通 勤 手 当	212	
			期 末 勤 勉 手 当	△ 819	

### 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)	平均年齢(歳)	
平成19年11月1日現在	328,142	371,522	42.88	242,900
				283,697
				39.07

#### (2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	
	補正後	補正前
高校卒	138,400	138,400
大学卒	170,200	170,200

一般会計の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
	補正後	補正前
高校卒	138,400	138,400
大学卒	170,200	170,200

(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19年11月1日現在	7 級	0	0.0(0.0)
	6 級	3	25.0(0.0)
	5 級	2	16.7(0.0)
	4 級	0	0.0(0.0)
	3 級	4(1)	33.3(50.0)
	2 級	3	25.0(0.0)
	1 級	0(1)	0.0(50.0)
	計	12(2)	100.0(100.0)

(4) 昇給期間短縮 (単位：人，%)

区 分		合計	代表的な職種 行政職
補 正	職 員 数 (A) (人)	14	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	12
後	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		3号給 (人)	12
比 率 (B) / (A) %		100.0	100.0
補 正	職 員 数 (A) (人)	14	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	9
前	号給数別内訳	1号給 (人)	
		3号給 (人)	11
比 率 (B) / (A) %		78.6	75.0

(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 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (%) (平成19年11月1日現在)	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	職務の級等による加算措置
	6月	12月			
本 年 度	2.125	2.375		4.50	有
前 年 度	2.125	2.325		4.45	有
一般会計の制度	2.125	2.375		4.50	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19年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(平成20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>48,012</u>	218,226	
ハ 構 築 物	10,583,865		
減価償却累計額	<u>3,651,821</u>	6,932,044	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,043,261		
減価償却累計額	<u>499,237</u>	544,024	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	11,117		
減価償却累計額	<u>10,499</u>	618	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,390		
減価償却累計額	<u>5,714</u>	676	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,226</u>	
有形固定資産合計			7,761,207

(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>7,179</u>	<u>57,150</u>	
無形固定資産合計			57,150

固 定 資 産 合 計

7,818,357



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 債		
	イ 企 業 債	<u>1,126,030</u>	<u>1,126,030</u>
	資 本 金 合 計		2,116,323
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	670,524	
	ロ 工 事 負 担 金	5,280,680	
	ハ 国 庫 ( 県 ) 補 助 金	<u>1,024,210</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		6,975,414
	(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	<u>167,167</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>167,167</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,808,247</u>
	資 本 合 計		<u>8,924,570</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>9,071,712</u></u>

資料

平成19年度中津川市水道事業会計補正予算説明書

平成19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 水道事業費用			1,411,347	△ 1,879	1,409,468	
1 営業費用			1,333,805	△ 1,869	1,331,936	
	1 原水及び浄水費		769,790	△ 243	769,547	
		給 料	13,843	△ 133	13,710	企業職員給料
		手 当 等	8,468	△ 175	8,293	企業職員手当
		法 定 福 利 費	3,685	65	3,750	企業職員共済費
	2 配水及び給水費		125,327	1,368	126,695	
		給 料	16,211	422	16,633	企業職員給料
		手 当 等	9,283	717	10,000	企業職員手当
		法 定 福 利 費	4,163	229	4,392	企業職員共済費
	4 総 係 費		91,854	△ 2,994	88,860	
		給 料	19,270	△ 1,584	17,686	企業職員給料
		手 当 等	10,728	△ 1,093	9,635	企業職員手当
		法 定 福 利 費	5,006	△ 317	4,689	企業職員共済費
2 営業外費用			72,542	△ 10	72,532	
	3 消費税及び 地方消費税		16,465	△ 10	16,455	
		消費税及び 地方消費税	16,465	△ 10	16,455	消費税及び地方 消費税納税額

平成19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			350,150	57	350,207	
1 建設改良費			256,018	57	256,075	
	1 上水道改良工事費		253,972	57	254,029	
		給 料	5,262	0	5,262	企業職員給料
		手 当 等	3,143	24	3,167	企業職員手当
		法 定 福 利 費	1,418	33	1,451	企業職員共済費