

平成20年度

中津川市水道事業会計補正予算書

平成20年12月補正

平成20年度 中津川市水道事業会計補正予算 (税込み) (第1号)

議第110号

(総則)

第1条 平成20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20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			(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
科	目				
第1款	水道事業収益		1,400,199千円	5,594千円	1,405,793千円
第1項	営業収益		1,397,627千円	5,594千円	1,403,221千円
支出					
科	目				
第1款	水道事業費用		1,400,199千円	5,594千円	1,405,793千円
第1項	営業費用		1,336,460千円	5,538千円	1,341,998千円
第2項	営業外費用		58,739千円	56千円	58,795千円

(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319,445千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,451千円、過年度損益勘定留保資金308,994千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額321,997千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,662千円、過年度損益勘定留保資金311,335千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入					
科	目				
第1款	資本的収入		375,037千円	14,322千円	389,359千円
第1項	工事分担金及び負担金		118,636千円	14,322千円	132,958千円
支出					
科	目				
第1款	資本的支出		694,482千円	16,874千円	711,356千円
第1項	建設改良費		349,995千円	16,874千円	366,869千円

(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	99,869 千円	3,504 千円	103,373 千円

平成20年12月1日提出

中津川市長 大山 耕二

平成20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			1,400,199	5,594	1,405,793	
	1 営業収益		1,397,627	5,594	1,403,221	
		1 給水収益	1,329,717	5,594	1,335,311	

(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			1,400,199	5,594	1,405,793	
	1 営業費用		1,336,460	5,538	1,341,998	
		1 原水及び浄水費	777,668	193	777,861	
		2 配水及び給水費	121,391	4,471	125,862	
		4 総係費	85,281	874	86,155	
	2 営業外費用		58,739	56	58,795	
		2 消費税及び地方消費税	12,029	56	12,085	

平成20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 資本的収入			375,037	14,322	389,359	
	2 工事分担金 及び負担金		118,636	14,322	132,958	
		2 工事負担金	78,455	14,322	92,777	

(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			694,482	16,874	711,356	
	1 建設改良費		349,995	16,874	366,869	
		1 上水道改良工事費	346,850	16,874	363,724	

平成20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	2,916,793	19,450	2,936,243
1 水 道 事 業 収 益	1,289,390	5,128	1,294,518
2 前 年 度 未 収 金	183,621	0	183,621
3 企 業 債	256,400	0	256,400
4 工 事 分 担 金	38,831	0	38,831
5 工 事 負 担 金	79,805	14,322	94,127
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	1,065,665	0	1,065,665
支 払 資 金	1,812,953	22,454	1,835,407
1 水 道 事 業 費 用	1,046,003	5,580	1,051,583
2 前 年 度 未 払 金	58,923	0	58,923
3 建 設 改 良 費	348,050	16,874	364,924
4 企 業 債 償 還 金	344,487	0	344,487
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	4,860	0	4,860
差 引	1,103,840	△ 3,004	1,100,836

## 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	50,595		30,411	81,321	14,045	95,366
	資本勘定支弁職員	1		4,093		2,880	6,973	1,034	8,007
	合 計	14	315	54,688		33,291	88,294	15,079	103,373
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	315	48,669		27,917	76,901	13,082	89,983
	資本勘定支弁職員	1		5,262		3,165	8,427	1,459	9,886
	合 計	14	315	53,931		31,082	85,328	14,541	99,869
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	1,926		2,494	4,420	963	5,383
	資本勘定支弁職員	0		△ 1,169		△ 285	△ 1,454	△ 425	△ 1,879
	合 計	0	0	757		2,209	2,966	538	3,504

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	2,551	1,214	754	24	2,743	18
	補正前	2,148	1,352	588	27	2,206	0
	比 較	403	△ 138	166	△ 3	537	18

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	1,468	24,017		502	
	補正前	1,256	23,003		502	
	比 較	212	1,014		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	757	給与改定に伴う			
		増 減 分			
		普通昇給に伴う			
		増 減 分			
		その他の	757	職員の異動等	
		増 減 分		に伴う増減分	
職 員 手 当	2,209	制度改正に伴う			
		増 減 分			
		その他の増減分		扶養手当 403 管理職手当 △ 138 住居手当 166 時間外勤務手当 537 宿日直手当 18 特殊勤務手当 △ 3 通勤手当 212 期末勤勉手当 1,014	

### 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
平成20年11月1日現在	平均給料月額(円)	343,750	248,550
	平均給与月額(円)	401,145	287,819
	平均年齢(歳)	44.40	40.06

#### (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20年11月1日現在	7 級	0	0.0(0.0)
	6 級	3	25.0(0.0)
	5 級	1	8.3(0.0)
	4 級	2	16.7(0.0)
	3 級	5(1)	41.7(50.0)
	2 級	1(1)	8.3(50.0)
	1 級	0	0.0(0.0)
	計	12(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	職 員 数 (A) (人)	14	12
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	12
正	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	13
後	比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0
補	職 員 数 (A) (人)	14	12
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	12
正	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	12
前	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 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (%) (平成20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	2.150	2.350		4.50	有
前年度	2.125	2.375		4.50	有
一般会計の制度	2.150	2.350		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>53,561</u>	
無形固定資産合計			53,561

固定資産合計

7,841,576

(単位:千円)

2	流動資産			
(1)	現金預金		1,100,836	
(2)	未収金		111,275	
(3)	貯蔵品		8,872	
(4)	未収消費税		0	
	流動資産合計		<u>          </u>	<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>          </u>	<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	<u>1,024,674</u>	<u>1,024,674</u>	
資 本 金 合 計			2,014,967
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	693,620		
ロ 工 事 負 担 金	5,443,204		
ハ 国 庫 ( 県 ) 補 助 金	<u>1,024,210</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		7,161,034	
(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>261,135</u>		
欠 損 金 合 計		<u>261,135</u>	
剰 余 金 合 計			<u>6,899,899</u>
資 本 合 計			<u>8,914,866</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>9,062,559</u></u>

資料

平成20年度中津川市水道事業会計補正予算説明書

平成20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			1,400,199	5,594	1,405,793	
1 営業収益			1,397,627	5,594	1,403,221	
	1 給水収益		1,329,717	5,594	1,335,311	
		給水収益	1,329,717	5,594	1,335,311	給水収益

平成20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			1,400,199	5,594	1,405,793	
1 営業費用			1,336,460	5,538	1,341,998	
	1 原水及び浄水費		777,668	193	777,861	
		給 料	13,834	126	13,960	企業職員給料
		手 当 等	8,258	△ 85	8,173	企業職員手当
		法 定 福 利 費	3,803	152	3,955	企業職員共済費
	2 配水及び給水費		121,391	4,471	125,862	
		給 料	16,916	1,418	18,334	企業職員給料
		手 当 等	9,792	2,496	12,288	企業職員手当
		法 定 福 利 費	4,490	557	5,047	企業職員共済費
	4 総 係 費		85,281	874	86,155	
		給 料	17,919	382	18,301	企業職員給料
		手 当 等	9,785	238	10,023	企業職員手当
		法 定 福 利 費	4,789	254	5,043	企業職員共済費
2 営業外費用			58,739	56	58,795	
	3 消費税及び 地方消費税		12,029	56	12,085	
		消費税及び 地方消費税	12,029	56	12,085	消費税及び地方 消費税納税額

平成20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 資本的収入			375,037	14,322	389,359	
1 工事分担金 及び負担金	2 工事負担金		118,636	14,322	132,958	
		工事負担金	79,805	14,322	94,127	
			78,455	14,322	92,777	工事負担金

(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			694,482	16,874	711,356	
1 建設改良費	1 上水道改良工事費		349,995	16,874	366,869	
		工事請負費	346,850	16,874	363,724	
		給 料	324,879	18,753	343,632	改良工事外
		手 当 等	5,262	△ 1,169	4,093	企業職員給料
		法 定 福 利 費	3,165	△ 285	2,880	企業職員手当
			1,459	△ 425	1,034	企業職員共済費