

平成23年度

中津川市水道事業会計補正予算書

平成23年12月補正

平成23年度 中津川市水道事業会計補正予算（税込み）（第2号）

議第90号

（総則）

第1条 平成23年度中津川市水道事業会計の補正予算（第2号）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23年度中津川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益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	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	水道事業	収益	1,342,435 千円	△ 389 千円	1,342,046 千円
第1項	営業	収益	1,340,727 千円	△ 389 千円	1,340,338 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	1,342,435 千円	△ 389 千円	1,342,046 千円
第1項	営業	費用	1,302,665 千円	△ 389 千円	1,302,276 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367,410千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,310千円、過年度損益勘定留保資金351,100千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額368,055千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,310千円、過年度損益勘定留保資金351,745千円」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	555,103 千円	645 千円	555,748 千円
第1項	建設改良	費	479,044 千円	645 千円	479,689 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	79,300 千円	360 千円	79,660 千円

平成23年11月29日提出

中津川市長 大山 耕二

平成23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			1,342,435	△ 389	1,342,046	
	1 営業収益		1,340,727	△ 389	1,340,338	
		1 給水収益	1,309,211	△ 389	1,308,822	

(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			1,342,435	△ 389	1,342,046	
	1 営業費用		1,302,665	△ 389	1,302,276	
		1 原水及び浄水費	766,191	△ 42	766,149	
		2 配水及び給水費	113,460	△ 1,550	111,910	
		4 総係費	78,074	1,203	79,277	

平成23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			555,103	645	555,748	
	1 建設改良費		479,044	645	479,689	
		1 上水道改良工事費	463,151	645	463,796	

平成23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	2,804,106	△ 357	2,803,749
1 水 道 事 業 収 益	1,233,335	△ 357	1,232,978
2 前 年 度 未 収 金	168,163	0	168,163
3 企 業 債	70,000	0	70,000
4 工 事 分 担 金	34,749	0	34,749
5 工 事 負 担 金	82,943	0	82,943
6 預 り 金	7	0	7
7 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1
8 前 年 度 繰 越 金	1,214,908	0	1,214,908
支 払 資 金	1,694,340	249	1,694,589
1 水 道 事 業 費 用	960,202	△ 396	959,806
2 前 年 度 未 払 金	170,252	0	170,252
3 建 設 改 良 費	475,991	645	476,636
4 企 業 債 償 還 金	76,059	0	76,059
5 貯 蔵 品	7,550	0	7,550
6 預 り 金	7	0	7
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	4,279	0	4,279
差 引	1,109,766	△ 606	1,109,160

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	9		34,188		17,729	51,917	11,176	63,093
	資本勘定支弁職員	2		8,334		5,502	13,836	2,731	16,567
	合 計	11		42,522		23,231	65,753	13,907	79,660
補正前	損益勘定支弁職員	9		34,120		18,152	52,272	11,106	63,378
	資本勘定支弁職員	2		8,280		4,925	13,205	2,717	15,922
	合 計	11		42,400		23,077	65,477	13,823	79,300
比較	損益勘定支弁職員	0	0	68		△ 423	△ 355	70	△ 285
	資本勘定支弁職員	0		54		577	631	14	645
	合 計	0	0	122		154	276	84	360

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	1,656	755	324	12	3,542
	補正前	1,734	913	324	36	2,920
	比 較	△ 78	△ 158	0	△ 24	622

区 分		通勤手当	期末勤勉 手 当	退職給与金
職 員 の 手 当 の 内 訳 ②	補正後	1,069	15,253	620
	補正前	1,082	15,448	620
	比 較	△ 13	△ 195	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	122	給料表改定に伴う		平均改定率△0.23% (40歳代以上)	
		増 減 分	△ 6		
		給料改定に伴う		経過措置額の引下げ△0.9%	
増 減 分	△ 24				
		そ の 他 の		職員の異動に伴う増加分	
		増 減 分	152		
職 員 手 当	154	制度改正に伴う		給与改定（年収減額調整） 給料表改定に伴う減少分	
		増 減 分	△ 70		
		その他の増減分	扶 養 手 当 管 理 職 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 通 勤 手 当 期 末 勤 勉 手 当	△ 78 △ 158 △ 24 622 △ 13 △ 125	

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23年11月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	377,235	327,445
	平均年齢(歳)	44.80	48.00

(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23年11月1日現在	7 級	0	0.0(0.0)
	6 級	2	18.2(0.0)
	5 級	1	9.1(0.0)
	4 級	1	9.1(0.0)
	3 級	5(2)	45.4(66.7)
	2 級	2(1)	18.2(33.3)
	1 級	0	0.0(0.0)
	計	11(3)	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)	11	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	8	8
		(人)		
	比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	4
		4号給 (人)	7	7
		(人)		
	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 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%) (平成23年11月1日現在)	9.1
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	2.000		3.95	有
前 年 度	1.950	2.000		3.95	有
一般会計の制度	1.950	2.000		3.95	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23年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(平成24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		82,623	
ロ 建 物	266,588		
減 価 償 却 累 計 額	<u>65,643</u>	200,945	
ハ 構 築 物	11,696,848		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,488,057</u>	7,208,791	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,054,920		
減 価 償 却 累 計 額	<u>633,555</u>	421,365	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	22,625		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,373</u>	12,252	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	12,934		
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,633</u>	6,301	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>20,373</u>	
有形固定資産合計			7,952,650

(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>21,535</u>	<u>42,794</u>	
無形固定資産合計			42,794

固 定 資 産 合 計

7,995,444

(単位:千円)

2	流動資産			
(1)	現金預金		1,109,160	
(2)	未収金		109,068	
(3)	貯蔵品		8,965	
(4)	前払金		33,690	
(5)	未収消費税		0	
	流動資産合計			<u>1,260,883</u>
	資産合計			<u><u>9,256,327</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ退職給与引当金	42,828		
	ロ修繕引当金	<u>44,570</u>	<u>87,398</u>	
	固定負債合計			87,398
4	流動負債			
(1)	未払金		59,263	
(2)	前受金		0	
(3)	預り金		<u>502</u>	
	流動負債合計			<u>59,765</u>
	負債合計			147,163

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	868,366	868,366	
	資 本 金 合 計			1,858,659
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	744,187		
	ロ 工 事 負 担 金	5,836,861		
	ハ 国 庫 (県) 補 助 金	1,022,595		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,603,643	
	(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	353,138		
	欠 損 金 合 計		353,138	
	剰 余 金 合 計			7,250,505
	資 本 合 計			9,109,164
	負 債 資 本 合 計			9,256,327

資料

平成23年度中津川市水道事業会計補正予算説明書

平成23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			1,342,435	△ 389	1,342,046	
1 営業収益			1,340,727	△ 389	1,340,338	
	1 給水収益		1,309,211	△ 389	1,308,822	
		給水収益	1,309,211	△ 389	1,308,822	給水収益

平成23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			1,342,435	△ 389	1,342,046	
1 営業費用			1,302,665	△ 389	1,302,276	
	1 原水及び浄水費		766,191	△ 42	766,149	
		給 料	12,636	53	12,689	企業職員給料
		手 当 等	6,151	△ 147	6,004	企業職員手当
		法 定 福 利 費	4,146	52	4,198	企業職員共済費
	2 配水及び給水費		113,460	△ 1,550	111,910	
		給 料	11,061	△ 168	10,893	企業職員給料
		手 当 等	6,862	△ 1,360	5,502	企業職員手当
		法 定 福 利 費	3,585	△ 22	3,563	企業職員共済費
	4 総 係 費		78,074	1,203	79,277	
		給 料	10,423	183	10,606	企業職員給料
		手 当 等	5,455	980	6,435	企業職員手当
		法 定 福 利 費	3,375	40	3,415	企業職員共済費

平成23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			555,103	645	555,748	
1 建設改良費			479,044	645	479,689	
	1 上水道改良工事費		463,151	645	463,796	
		給 料	8,280	54	8,334	企業職員給料
		手 当 等	4,925	577	5,502	企業職員手当
		法 定 福 利 費	2,717	14	2,731	企業職員共済費