

平成22年度

中津川市水道事業会計補正予算書

平成22年12月補正

平成22年度 中津川市水道事業会計補正予算 (税込み) (第1号)

議第 98号

(総則)

第1条 平成22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22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	1,384,560 千円	△ 2,226 千円	1,382,334 千円
第1項	営業	収益	1,379,837 千円	△ 2,457 千円	1,377,380 千円
第2項	営業外	収益	4,723 千円	231 千円	4,954 千円
支出	科	目			
第1款	水道事業	費用	1,384,560 千円	△ 2,226 千円	1,382,334 千円
第1項	営業	費用	1,340,667 千円	△ 2,648 千円	1,338,019 千円
第2項	営業外	費用	38,893 千円	422 千円	39,315 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248,987千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,986千円、過年度損益勘定留保資金242,001千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額276,311千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,799千円、過年度損益勘定留保資金268,512千円」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			
第1款	資本的	支出	391,188 千円	27,324 千円	418,512 千円
第1項	建設改良	費	310,298 千円	27,324 千円	337,622 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	81,327 千円	△ 3,164 千円	78,163 千円

平成22年11月29日提出

中津川市長 大山 耕二

平成22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			1,384,560	△ 2,226	1,382,334	
	1 営業収益		1,379,837	△ 2,457	1,377,380	
		1 給水収益	1,348,194	△ 2,457	1,345,737	
	2 営業外収益		4,723	231	4,954	
		2 他会計補助金	2,789	231	3,020	

(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			1,384,560	△ 2,226	1,382,334	
	1 営業費用		1,340,667	△ 2,648	1,338,019	
		1 原水及び浄水費	783,301	△ 131	783,170	
		2 配水及び給水費	143,265	△ 4,207	139,058	
		4 総係費	79,579	1,690	81,269	
	2 営業外費用		38,893	422	39,315	
		2 消費税及び地方消費税	12,720	422	13,142	

平成22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			391,188	27,324	418,512	
	1 建設改良費		310,298	27,324	337,622	
		1 上水道改良工事費	297,755	16,824	314,579	
		2 営業設備費	12,543	10,500	23,043	

平成22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	2,746,384	△ 2,021	2,744,363
1 水 道 事 業 収 益	1,272,211	△ 2,021	1,270,190
2 前 年 度 未 収 金	265,901	0	265,901
3 企 業 債	0	0	0
4 工 事 分 担 金	37,553	0	37,553
5 工 事 負 担 金	104,647	0	104,647
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	1,066,064	0	1,066,064
支 払 資 金	1,611,561	24,984	1,636,545
1 水 道 事 業 費 用	1,016,716	△ 2,340	1,014,376
2 前 年 度 未 払 金	194,627	0	194,627
3 建 設 改 良 費	308,143	27,324	335,467
4 企 業 債 償 還 金	80,890	0	80,890
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	3,628	0	3,628
差 引	1,134,823	△ 27,005	1,107,818

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	10		37,144		19,925	57,069	12,013	69,082
	資本勘定支弁職員	1		4,605		2,953	7,558	1,523	9,081
	合 計	11		41,749		22,878	64,627	13,536	78,163
補正前	損益勘定支弁職員	10		38,616		21,163	59,779	12,291	72,070
	資本勘定支弁職員	1		4,971		2,683	7,654	1,603	9,257
	合 計	11		43,587		23,846	67,433	13,894	81,327
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 1,472		△ 1,238	△ 2,710	△ 278	△ 2,988
	資本勘定支弁職員	0		△ 366		270	△ 96	△ 80	△ 176
	合 計	0	0	△ 1,838		△ 968	△ 2,806	△ 358	△ 3,164

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	1,794	913	558	36	2,920
	補正前	1,836	861	234	24	2,630
	比 較	△ 42	52	324	12	290

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	1,175	15,191	291
	補正前	1,018	16,952	291
	比 較	157	△ 1,761	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	△ 1,838	給料表改定に伴う	△ 5	平均改定率△0.10% (40歳台以上限定)	
		増 減 分			
		給料改定に伴う	△ 54	一定率△1.50% (55歳を超えて6級以上)	
		増 減 分			
		そ の 他 の	△ 1,779	職員の異動等	
		増 減 分		に伴う減少分	
職 員 手 当	△ 968	制度改正に伴う	△ 609	支給額の改正 給与改定(年収減額調整)	
		増 減 分			
		その他の増減分	扶 養 手 当	△ 42	
	管 理 職 手 当		52		
	住 居 手 当		324		
	時 間 外 勤 務 手 当		290		
	通 勤 手 当		157		
	期 末 勤 勉 手 当		△ 1,152		
	特 殊 勤 務 手 当		12		

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22年11月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	386,594	332,170
	平均年齢(歳)	43.10	47.01

(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22年11月1日現在	7 級	1	9.1(0.0)
	6 級	1	9.1(0.0)
	5 級	1	9.1(0.0)
	4 級	1	9.1(0.0)
	3 級	4(2)	36.4(66.7)
	2 級	3(1)	27.2(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	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	4	4
		4号給 (人)	6	6
	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)	3	3
		4号給 (人)	8	8
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 (%)	0.07
支給対象職員の比率 (%) (平成22年11月1日現在)	27.3
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	1.950	2.000		3.95	有
前 年 度	1.950	2.200		4.15	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22年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(平成23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		81,893	
ロ 建 物	266,238		
減 価 償 却 累 計 額	<u>61,240</u>	204,998	
ハ 構 築 物	11,384,624		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,270,026</u>	7,114,598	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,041,846		
減 価 償 却 累 計 額	<u>604,888</u>	436,958	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	11,196		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,208</u>	988	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,783		
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,125</u>	5,658	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>20,969</u>	
有形固定資産合計			7,866,062

(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>17,946</u>	<u>46,383</u>	
無形固定資産合計			46,383

固 定 資 産 合 計

7,912,445

(単位:千円)

2	流動資産			
(1)	現金預金		1,107,818	
(2)	未収金		112,144	
(3)	貯蔵品		9,631	
(4)	未収消費税		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>1,229,593</u>
	資産合計			<u>9,142,038</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ退職給与引当金	42,208		
	ロ修繕引当金	<u>44,570</u>	<u>86,778</u>	
	固定負債合計			86,778
4	流動負債			
(1)	未払金		63,146	
(2)	前受金		0	
(3)	預り金		<u>715</u>	
	流動負債合計			<u>63,861</u>
	負債合計			150,639

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	874,424	874,424	
	資 本 金 合 計			1,864,717
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	708,665		
	ロ 工 事 負 担 金	5,767,224		
	ハ 国 庫 (県) 補 助 金	1,024,210		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,500,099	
	(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	373,417		
	欠 損 金 合 計		373,417	
	剰 余 金 合 計			7,126,682
	資 本 合 計			8,991,399
	負 債 資 本 合 計			9,142,038

資料

平成22年度中津川市水道事業会計補正予算説明書

平成22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）

収益的收入及び支出

（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			1,384,560	△ 2,226	1,382,334	
1 営業収益			1,379,837	△ 2,457	1,377,380	
	1 給水収益		1,348,194	△ 2,457	1,345,737	
		給水収益	1,348,194	△ 2,457	1,345,737	給水収益
2 営業外収益			4,723	231	4,954	
	2 他会計補助金		2,789	231	3,020	
		他会計補助金	2,789	231	3,020	基礎年金拠出金外

平成22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			1,384,560	△ 2,226	1,382,334	
1 営業費用			1,340,667	△ 2,648	1,338,019	
	1 原水及び浄水費		783,301	△ 131	783,170	
		手 当 等	6,265	△ 202	6,063	企業職員手当
		法 定 福 利 費	4,037	71	4,108	企業職員共済費
	2 配水及び給水費		143,265	△ 4,207	139,058	
		給 料	16,566	△ 2,197	14,369	企業職員給料
		手 当 等	10,256	△ 1,350	8,906	企業職員手当
		法 定 福 利 費	5,284	△ 660	4,624	企業職員共済費
	4 総 係 費		79,579	1,690	81,269	
		給 料	9,453	725	10,178	企業職員給料
		手 当 等	4,711	654	5,365	企業職員手当
		法 定 福 利 費	2,970	311	3,281	企業職員共済費
2 営業外費用			38,893	422	39,315	
	2 消費税及び 地方消費税		12,720	422	13,142	
		消費税及び 地方消費税	12,720	422	13,142	消費税及び地方 消費税納税額

平成22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			391,188	27,324	418,512	
1 建設改良費			310,298	27,324	337,622	
	1 上水道改良工事費		297,755	16,824	314,579	
		工事請負費	285,847	12,000	297,847	
		給 料	4,971	△ 366	4,605	企業職員給料
		手 当 等	2,683	270	2,953	企業職員手当
		法定福利費	1,603	△ 80	1,523	企業職員共済費
		委 託 料	2,500	5,000	7,500	
	2 営業設備費		12,543	10,500	23,043	
		固定資産購入費	10,388	10,500	20,888	用地取得