

議案第14号

平成22年度上尾市水道事業会計予算



平成22年度上尾市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成22年度上尾市の水道事業の予算は、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	87,700戸
(2) 年 間 総 給 水 量	21,620,000㎡
(3) 一 日 平 均 給 水 量	59,233㎡
(4) 主要な建設改良事業	
配水施設整備事業	事業費 681,628千円

(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
第1款 水道事業収益		4,309,000千円
第1項 営業収益		4,306,628千円
第2項 営業外収益		2,372千円
	支	出
第1款 水道事業費用		4,065,000千円
第1項 営業費用		3,725,971千円
第2項 営業外費用		315,117千円
第3項 特別損失		4,671千円
第4項 予備費		19,241千円

(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不足する額1,468,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,559千円、過年度分損益勘定留保資金1,428,441千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		165,000千円
第1項 一般会計負担金		16,380千円
第2項 分担金		144,873千円
第3項 負担金		3,747千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,633,000千円
第1項 建設改良費		1,042,438千円
第2項 企業債償還金		590,562千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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 500,950千円

(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、90,000千円と定める。

平成22年2月24日提出

上尾市長 島 本 村 稔

平成22年度上尾市水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益			4,309,000		
	1 営業収益		4,306,628		
		1 給水収益	4,028,954		
		2 その他営業収益	277,674		
	2 営業外収益			2,372	
		1 受取利息	1,500		
2 雑収益		872			

支出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,065,000	
	1 営業費用		3,725,971	
		1 取水及び浄水費	1,449,690	
		2 配水及び給水費	1,002,492	
		3 業務費	227,553	
		4 総係費	169,531	
		5 減価償却費	758,231	
		6 資産減耗費	60,000	
		7 その他営業費用	58,474	
	2 営業外費用			315,117
		1 支払利息	267,322	
		2 消費税及び地方消費税	47,795	
	3 特別損失			4,671
		1 固定資産売却損	4,671	
	4 予備費			19,241
1 予備費		19,241		

資本的收入及び支出

収 入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			165,000	
	1 一般会計負担金		16,380	
		1 一般会計負担金		16,380
	2 分担金		144,873	
		1 分担金		144,873
	3 負担金		3,747	
1 工事負担金			3,747	

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本の支出			1,633,000		
	1 建設改良費		1,042,438		
		1 配水施設整備費		681,628	
		2 浄水施設整備費		241,628	
		3 委託料		43,549	
		4 事務費		69,017	
		5 営業設備費		5,696	
		6 固定資産購入費		140	
		7 用地費		780	
	2 企業債償還金		590,562		
1 企業債償還金			590,562		

平成22年度上尾市水道事業会計資金計画

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	7,703,089	7,392,098	△ 310,991
1 事 業 収 益	4,030,000	3,869,000	△ 161,000
2 前 年 度 未 収 金	434,372	429,707	△ 4,665
3 一 般 会 計 負 担 金	17,075	16,380	△ 695
4 分 担 金	149,625	144,873	△ 4,752
5 負 担 金	3,300	3,747	447
6 そ の 他 流 動 負 債	150,000	150,000	0
7 前 年 度 繰 越 金	2,918,717	2,778,391	△ 140,326
支 払 資 金	4,924,698	5,031,827	107,129
1 事 業 費	3,122,570	3,024,803	△ 97,767
2 前 年 度 未 払 金	257,793	224,024	△ 33,769
3 建 設 改 良 費	822,879	1,042,438	219,559
4 企 業 債 償 還 金	573,121	590,562	17,441
5 そ の 他 流 動 負 債	148,335	150,000	1,665
差 引	2,778,391	2,360,271	△ 418,120

給 与 費 明 細 書

1 総括

単位：千円

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	15	(1) 41	469	201,242	0	115,543	317,254	127,262	444,516
	資本勘定支弁職員	0	5	0	25,463	0	15,398	40,861	16,042	56,903
	計	15	(1) 46	469	226,705	0	130,941	358,115	143,304	501,419
前年度	損益勘定支弁職員	15	(0) 42	469	203,777	0	129,480	333,226	122,088	455,814
	資本勘定支弁職員	0	5	0	24,432	0	16,366	40,798	11,239	52,037
	計	15	(0) 47	469	228,209	0	145,846	374,524	133,327	507,851
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 1	0	△ 2,535	0	△ 13,937	△ 16,472	5,174	△ 11,298
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,031	0	△ 968	63	4,803	4,866
	計	0	(1) △ 1	0	△ 1,504	0	△ 14,905	△ 16,409	9,977	△ 6,432

一般職の()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	9,234	7,207	4,761	3,467	0	7,700	5,700	92,872
	前 年 度	8,634	14,501	4,539	3,206	0	7,796	5,820	101,350
	比 較	600	△ 7,294	222	261	0	△ 96	△ 120	△ 8,478

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	△ 1,504	1. 給与改定に伴う増減分	△ 480	給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月
		2. 昇給に伴う増加分	1,800	平均昇給率 1.31% 号給別職員数 [(号給数) (職員数) 2号給 17人 4号給 29人 6号給 人 8号給 人
		3. その他の増減分	△ 2,824	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 46人 0人 46人 前年度 47人 0人 47人 増 減 △1人 0人 △1人
職員手当	△ 14,905	1. 制度改正に伴う増減分	△ 15,772	給与改定に伴う手当改正分 △ 15,772
		2. その他の増減分	867	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	事務・技術職	
平成22年1月1日現在	平均給料月額	391,269
	平均給与月額	460,064
	平均年齢(歳)	50.20
平成21年1月1日現在	平均給料月額	396,536
	平均給与月額	465,194
	平均年齢(歳)	49.10

(2) 初任給

単位：円

区 分	事務・技術職	一般会計の制度	
		行政職	消防職
平成22年1月1日現在	高校卒	149,800	155,700
	大学卒	178,800	185,800
平成21年1月1日現在	高校卒	149,800	155,700
	大学卒	178,800	185,800

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			区 分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成22年1月1日現在	1 級	()	()	平成21年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	(1) 8	(100.0) 17.8		2 級	() 7	() 14.8
	3 級	() 22	() 48.9		3 級	() 26	() 55.3
	4 級	() 6	() 13.3		4 級	() 8	() 17.0
	5 級	() 5	() 11.1		5 級	() 2	() 4.3
	6 級	() 3	() 6.7		6 級	() 2	() 4.3
	7 級	() 1	() 2.2		7 級	() 2	() 4.3
					8 級	()	() 0.0
	計	(1) 45	(100) 100		計	() 47	() 100

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事 技師	主任	主査	副主幹	課長	次長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	46	46	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	46	46	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	17	17
		4号給 (人)	29	29
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 [B] / [A] (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	47	47	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	47	47	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	18	18
		4号給 (人)	29	29
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 [B] / [A] (%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務 の級等による加算措	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.00) 1.950	(1.20) 2.200	(2.20) 4.15	有	
前 年 度	(1.10) 2.150	(1.25) 2.350	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.950	(1.20) 2.200	(2.20) 4.15	有	

()内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
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)	
国 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	差異の内容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出 義務発生（見込）額		当該年度以降の支出 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留保資金等
浄水場監視制御システム設備貸借及び保守	708,843	平成21年度	0	平成22年度から 平成32年度まで	708,843	708,843

平成22年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成23年3月31日)

単位：千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,626,106	
ロ 建 物	1,350,495		
減 価 償 却 累 計 額	<u>556,499</u>	793,996	
ハ 構 築 物	30,372,104		
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,139,126</u>	21,232,978	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,241,315		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,193,097</u>	2,048,218	
ホ 市 兩 運 搬 具	6,101		
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,724</u>	377	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	66,806		
減 価 償 却 累 計 額	<u>57,744</u>	9,062	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>461,300</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			26,172,037

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>1,553</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,553

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>1,662</u>	
投 資 合 計			<u>1,662</u>

	固	定	資	産	合	計		26,175,252
2	流	動	資	産				
	(1)	現	金	預	金		2,360,271	
	(2)	未		収	金		430,500	
	(3)	貯		蔵	品		32,882	
		流	動	資	産	合		2,823,653
		資			産	合		28,998,905

負債の部

3	固	定	負	債				
	(1)	修	繕	引	当	金	1,055,264	
	(2)	そ	の	他	固	定	0	
		固	定	負	債	合		1,055,264
4	流	動	負	債				
	(1)	未		払	金		207,795	
	(2)	そ	の	他	流	動	150,000	
		流	動	負	債	合		357,795
		負			債	合		1,413,059

資本の部

5	資	本	金					
	(1)	自	己	資	本	金		
		イ	固	有	資	本	59,590	
		ロ	繰	入	資	本	148,200	
		ハ	組	入	資	本	7,974,524	

	自	己	資	本	金	合	計		8,182,314	
(2)	借	入	資	本	金					
	イ	企	業		債			8,247,033		
	借	入	資	本	金	合	計		<u>8,247,033</u>	
	資		本		金	合	計			16,429,347
6	剩	余	金							
(1)	資	本	剩	余	金					
	イ	分	担		金			3,192,375		
	ロ	負	担		金			3,434,130		
	ハ	受	贈	財	産	評	価	額	2,170,682	
	ニ	一	般	会	計	負	担	金	743,215	
	ホ	補	助		金			415,643		
	資	本	剩	余	金	合	計		<u>9,956,045</u>	
(2)	利	益	剩	余	金					
	イ	減	債	積	立	金		0		
	ロ	利	益	積	立	金		343,000		
	ハ	建	設	改	良	積	立	金	412,807	
	ニ	当	年	度	未	処	分	利	益	剩
								余	金	
	利	益	剩	余	金	合	計		<u>1,200,454</u>	
	剩		余		金	合	計			<u>11,156,499</u>
	資				本	合	計			<u>27,585,846</u>
	負	債	資	本	合	計				<u>28,998,905</u>

平成21年度上尾市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

単位：千円

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,983,309		
(2) その他営業収益	271,773	4,255,082	
2 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	1,528,163		
(2) 配水及び給水費	925,609		
(3) 業務費	204,987		
(4) 総係費	171,248		
(5) 減価償却費	783,113		
(6) 資産減耗費	60,000		
(7) その他営業費用	60,319	3,733,439	
営業利益			521,643
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,000		
(2) 雑収益	934	2,934	

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息

284,760

(2) 維 支 出

0

284,760

△ 281,826

經 常 利 益

239,817

当 年 度 純 利 益

239,817

前年度繰越利益剰余金

2,072

当年度未処分利益剰余金

241,889

平成21年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成22年3月31日)

単位：千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,629,797

ロ 建 物 1,306,699

減 価 償 却 累 計 額 535,139 771,560

ハ 構 築 物 29,185,242

減 価 償 却 累 計 額 8,541,033 20,644,209

ニ 機 械 及 び 装 置 6,014,049

減 価 償 却 累 計 額 4,056,978 1,957,071

ホ 車 両 運 搬 具 6,101

減 価 償 却 累 計 額 5,506 595

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 66,873

減 価 償 却 累 計 額 55,303 11,570

ト 建 設 仮 勘 定 983,834

有 形 固 定 資 産 合 計 25,998,636

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,553

無 形 固 定 資 産 合 計 1,553

(3) 投 資

イ 出 資 金 1,662

投 資 合 計 1,662

	固	定	資	産	合	計		26,001,851
2	流	動	資	産				
	(1)	現	金	預	金		2,778,391	
	(2)	未		収	金		429,707	
	(3)	貯		蔵	品		35,065	
		流	動	資	産	合		3,243,163
		資			産	合		29,245,014

負債の部

3	固	定	負	債				
	(1)	修	繕	引	当	金	1,055,264	
	(2)	そ	の	他	固	定	0	
		固	定	負	債	合		1,055,264
4	流	動	負	債				
	(1)	未		払	金		224,024	
	(2)	そ	の	他	流	動	150,000	
		流	動	負	債	合		374,024
		負			債	合		1,429,288

資本の部

5	資	本	金					
	(1)	自	己	資	本	金		
		イ	固	有	資	本	59,590	
		ロ	繰	入	資	本	148,200	
		ハ	組	入	資	本	7,974,524	

	自 己 資 本 金 合 計		8,182,314	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	<u>8,837,595</u>		
	借 入 資 本 金 合 計		<u>8,837,595</u>	
	資 本 金 合 計			17,019,909
6	剩 余 金			
(1)	資 本 剩 余 金			
	イ 分 担 金	3,054,400		
	ロ 負 担 金	3,430,561		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	2,170,682		
	ニ 一 般 会 計 負 担 金	726,835		
	ホ 補 助 金	<u>415,643</u>		
	資 本 剩 余 金 合 計		9,798,121	
(2)	利 益 剩 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 利 益 積 立 金	343,000		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	412,807		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>241,889</u>		
	利 益 剩 余 金 合 計		<u>997,696</u>	
	剩 余 金 合 計			<u>10,795,817</u>
	資 本 合 計			<u>27,815,726</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>29,245,014</u>