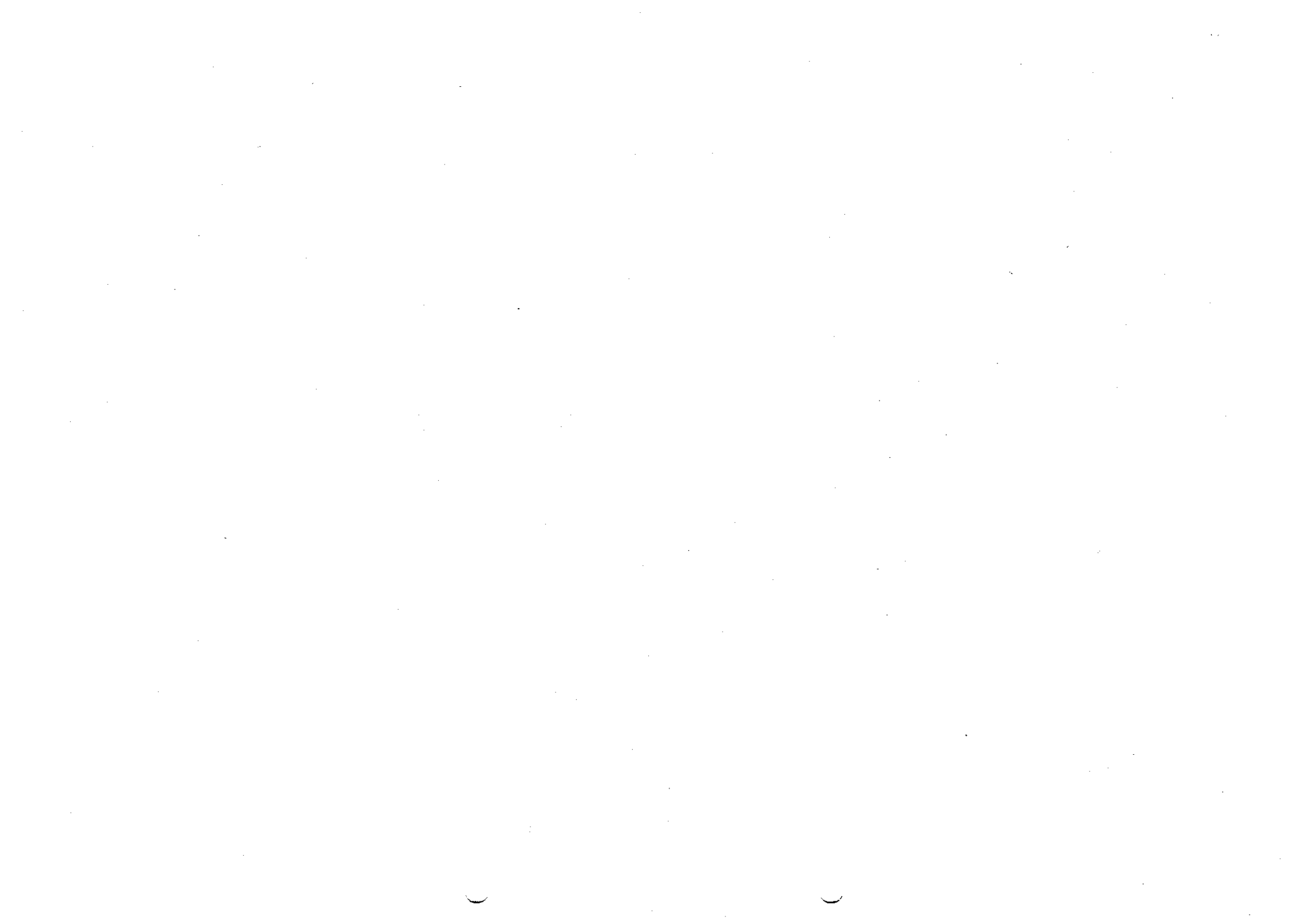


議案第14号

# 平成20年度上尾市水道事業会計予算



## 平成20年度上尾市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成20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	86,000戸
(2) 年 間 総 給 水 量	22,554,000m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	61,792m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
配水施設整備事業	事業費 797,926千円

(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		4,495,000千円
第1項 営業収益		4,494,045千円
第2項 営業外収益		955千円
	支	出
第1款 水道事業費用		4,253,000千円
第1項 営業費用		3,834,635千円
第2項 営業外費用		399,228千円
第3項 予備費		19,137千円

(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1,372,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,799千円、過年度分損益勘定留保資金1,337,201千円で補てんするものとする。)

収		入
第1款	資本的収入	190,000千円
第1項	一般会計負担金	21,600千円
第2項	分担金	149,625千円
第3項	負担金	8,775千円
第4項	国庫補助金	10,000千円
支		出
第1款	資本的支出	1,562,000千円
第1項	建設改良費	970,219千円
第2項	企業債償還金	590,119千円
第3項	出資金	1,662千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
浄水場監視制御システム等更新工事	平成20年度から 平成21年度まで	千円 478,800

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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7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 556,033千円

(2) 交際費 250千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、90,000千円と定める。

平成20年2月29日提出

上尾市長 島村 穰

平成20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			4,495,000	
	1 営業収益		4,494,045	
		1 給水収益	4,203,089	
		2 その他営業収益	290,956	
	2 営業外収益		955	
		1 受取利息	1	
2 雑収益		954		

支出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,253,000	
	1 営業費用		3,834,635	
		1 取水及び浄水費	1,596,451	
		2 配水及び給水費	886,686	
		3 業務費	211,337	
		4 総係費	225,584	
		5 減価償却費	790,718	
		6 資産減耗費	60,000	
		7 その他営業費用	63,859	
	2 営業外費用		399,228	
		1 支払利息	339,416	
		2 消費税及び地方消費税	59,812	
	3 予備費		19,137	
		1 予備費	19,137	

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 収 入			190,000	
	1 一 般 会 計 負 担 金		21,600	
		1 一 般 会 計 負 担 金	21,600	
	2 分 担 金		149,625	
		1 分 担 金	149,625	
	3 負 担 金		8,775	
		1 工 事 負 担 金	8,775	
	4 国 庫 補 助 金		10,000	
1 国 庫 補 助 金		10,000		

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本 的 支 出			1,562,000	
	1 建 設 改 良 費		970,219	
		1 配 水 施 設 整 備 費	797,926	
		2 浄 水 施 設 整 備 費	11,970	
		3 委 託 料	63,263	
		4 事 務 費	84,015	
		5 営 業 設 備 費	11,776	
		6 固 定 資 産 購 入 費	1,269	
	2 企 業 債 償 還 金		590,119	
		1 企 業 債 償 還 金	590,119	
	3 出 資 金		1,662	
		1 出 資 金	1,662	

平成20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	8,326,268	7,040,042	△ 1,286,226
1 事 業 収 益	4,056,115	4,055,000	△ 1,115
2 前 年 度 未 収 金	430,465	428,650	△ 1,815
3 企 業 債	785,227	0	△ 785,227
4 一 般 会 計 負 担 金	38,099	21,600	△ 16,499
5 分 担 金	149,625	149,625	0
6 負 担 金	8,838	8,775	△ 63
7 国 庫 補 助 金	20,000	10,000	△ 10,000
8 そ の 他 流 動 負 債	150,000	150,000	0
9 前 年 度 繰 越 金	2,687,899	2,216,392	△ 471,507
支 払 資 金	6,109,876	5,083,338	△ 1,026,538
1 事 業 費	3,252,795	3,171,120	△ 81,675
2 前 年 度 未 払 金	181,761	200,218	18,457
3 建 設 改 良 費	1,351,267	970,219	△ 381,048
4 企 業 債 償 還 金	1,182,522	590,119	△ 592,403
5 出 資 金	0	1,662	1,662
6 そ の 他 流 動 負 債	141,531	150,000	8,469
差 引	2,216,392	1,956,704	△ 259,688



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	1 (15)	41	469	212,929	0	136,587	349,985	136,694	486,679
	資本勘定支弁職員	0	7	0	33,429	0	21,935	55,364	14,459	69,823
	計	1 (15)	48	469	246,358	0	158,522	405,349	151,153	556,502
前年度	損益勘定支弁職員	1 (15)	43	469	222,314	0	149,760	372,543	117,679	490,222
	資本勘定支弁職員	0	6	0	31,220	0	21,360	52,580	13,343	65,923
	計	1 (15)	49	469	253,534	0	171,120	425,123	131,022	556,145
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	0	△ 9,385	0	△ 13,173	△ 22,558	19,015	△ 3,543
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,209	0	575	2,784	1,116	3,900
	計	0	△ 1	0	△ 7,176	0	△ 12,598	△ 19,774	20,131	357

特別職の( )内は、非常勤特別職職員数です。

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	8,394	18,124	3,588	4,054	0	7,796	4,200	112,366
	前 年 度	8,856	24,123	4,008	3,497	0	7,796	5,640	117,200
	比 較	△ 462	△ 5,999	△ 420	557	0	0	△ 1,440	△ 4,834

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	△ 7,176	1. 給与改定に伴う増減分	—	給与改定の状況 前年度 [ 給料の改定率 — 給与改定実施時期 —
		2. 昇給に伴う増加分	392	平均昇給率 0.80% 号給別職員数 (号給数) (職員数) 2号給 21人 4号給 27人 6号給 人 8号給 人
		3. その他の増減分	△ 7,568	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 48人 前年度 49人 増 減 △1人 その他 0人 計 48人 49人 △1人
職員手当	△ 12,598	1. 制度改正に伴う増減分	1,215	給与改定に伴う手当改正分 1,215
		2. その他の増減分	△ 13,813	

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20年1月1日現在	平均給料月額	409,435
	平均給与月額	473,488
	平均年齢(歳)	51.04
平成19年1月1日現在	平均給料月額	413,487
	平均給与月額	489,050
	平均年齢(歳)	51.20

## (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20年1月1日現在	高校卒	149,800	155,700
	大学卒	178,800	185,800
平成19年1月1日現在	高校卒	148,000	153,100
	大学卒	176,800	182,700

## (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20年1月1日現在	1 級	( )	( )	平成19年1月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )		2 級	( )	( )
	3 級	( )	18.4		3 級	( )	0.0
	4 級	( )	( )		4 級	( )	( )
	5 級	( )	51.0		5 級	6	12.0
	6 級	( )	( )		6 級	( )	( )
	7 級	( )	16.3		7 級	25	50.0
	計	( )	( )		8 級	( )	( )
			計	( )	( )		
				50	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)	48	48	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	48	48	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	21	21
		4号給 (人)	27	27
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 [B] / [A] (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	49	49	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 [B] / [A] (%)	4.1	4.1		

(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20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 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	( 1.10 ) 2.150	( 1.25 ) 2.350	( 2.35 ) 4.50	有	
前 年 度	( 1.10 ) 2.125	( 1.25 ) 2.325	( 2.35 ) 4.45	有	
国 の 制 度	( 1.10 ) 2.150	( 1.25 ) 2.350	( 2.35 ) 4.50	有	

( )内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

## (7) 定年退職及び勸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

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等更新工事	千円 478,800	—	千円 —	平成20年度から 平成21年度まで	千円 —	千円 —

平成20年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成21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		1,625,764	
ロ建	物	1,304,699		
減価償却累計額		515,396	789,303	
ハ構	築物	29,946,783		
減価償却累計額		8,164,751	21,782,032	
ニ機	械及び装置	6,032,564		
減価償却累計額		3,890,007	2,142,557	
ホ車	両運搬具	7,614		
減価償却累計額		6,626	988	
ヘ工	具、器具及び備品	75,306		
減価償却累計額		61,262	14,044	
ト建	設仮勘定		262,968	
有	形固定資産合計			26,617,656
(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		1,662	

	投	資	合	計	1,662	
	固	定	資	産		26,620,871
	資	産	合	計		
2	流	動	資	産		
	(1)	現	金	預	金	1,956,704
	(2)	未		収	金	428,650
	(3)	貯		蔵	品	16,592
	流	動	資	産	合	2,401,946
	資			産	合	29,022,817

負債の部

3	固	定	負	債		
	(1)	修	繕	引	当	金
	(2)	そ	の	他	固	定
		固	定	負	債	合
		負	債	合	計	820,746
4	流	動	負	債		
	(1)	未		払	金	219,812
	(2)	そ	の	他	流	動
		流	動	負	債	合
		負	債	合	計	369,812
				負	債	合
				債	合	1,190,558

資本の部

5	資	本	金		
	(1)	自	己	資	本
		イ	固	有	資
		本	金		59,590



口繰	入	資	本	金	148,200		
ハ組	入	資	本	金	<u>7,472,331</u>		
	自	己	資	本	金	合計	7,680,121
(2)	借	入	資	本	金		
イ企			業		債		
	借	入	資	本	金	<u>9,485,177</u>	
	資		本		金	合計	<u>9,485,177</u>
							17,165,298
6	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
イ分			担		金	2,916,765	
口負			担		金	3,444,189	
ハ受	贈	財	産	評	価	額	2,170,683
ニ一	般	会	計	負	担	金	714,523
ホ補			助		金	<u>415,643</u>	
	資	本	剰	余	金	合計	9,661,803
(2)	利	益	剰	余	金		
イ減	債	積	立		金	0	
口利	益	積	立		金	343,000	
ハ建	設	改	良	積	立	金	305,000
ニ	当	年	度	未	処	分	利
	益	剰	余	金		<u>357,158</u>	
	利	益	剰	余	金	合計	<u>1,005,158</u>
	剰		余		金	合計	<u>10,666,961</u>
	資				本	合計	<u>27,832,259</u>
	負	債	資	本	合計		<u>29,022,817</u>

平成19年度上尾市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

単位：千円

1	営業収益		
	（1）給水収益	3,991,595	
	（2）その他営業収益	289,761	4,281,356
2	営業費用		
	（1）取水及び浄水費	1,503,134	
	（2）配水及び給水費	959,765	
	（3）業務費	211,100	
	（4）総係費	207,566	
	（5）減価償却費	769,752	
	（6）資産減耗費	60,000	
	（7）その他営業費用	61,591	3,772,908
	営業利益		508,448
3	営業外収益		
	（1）受取利息	1	
	（2）雑収益	1,473	1,474

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息

361,661

(2) 雜 支 出

0

361,661

△ 360,187

經 常 利 益

148,261

当 年 度 純 利 益

148,261

前年度繰越利益剰余金

4,030

当年度未処分利益剰余金

152,291

平成19年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成20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		1,625,764	
ロ	建 物	1,304,699		
	減 価 償 却 累 計 額	493,778	810,921	
ハ	構 築 物	28,183,745		
	減 価 償 却 累 計 額	7,597,020	20,586,725	
ニ	機 械 及 び 装 置	5,986,517		
	減 価 償 却 累 計 額	3,692,682	2,293,835	
ホ	車 両 運 搬 具	7,614		
	減 価 償 却 累 計 額	5,434	2,180	
ヘ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	74,298		
	減 価 償 却 累 計 額	58,410	15,888	
ト	建 設 仮 勘 定		1,204,683	
	有 形 固 定 資 産 合 計			26,539,996
(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
	固 定 資 産 合 計			26,541,549

2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	預	金	2,216,392	
	(2)	未		収	金	428,650	
	(3)	貯		蔵	品	19,426	
		流	動	資	産	<u>          </u>	2,664,468
		資			産		<u>29,206,017</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
	(1)	修	繕	引	当	金	820,746
	(2)	そ	の	他	固	定	負
		固	定	負	債	合	計
							<u>          </u>
							820,746
4	流	動	負	債			
	(1)	未		払	金	200,218	
	(2)	そ	の	他	流	動	負
		流	動	負	債	合	計
							<u>          </u>
							350,218
							<u>1,170,964</u>

資本の部

5	資	本	金			
	(1)	自	己	資	本	金
		イ	固	有	資	本
		口	繰	入	資	本
						金
						59,590
						148,200

ハ組	入	資	本	金	7,472,331		
	自	己	資	本		7,680,121	
(2)	借	入	資	本			
イ企			業	債	10,075,296		
	借	入	資	本		10,075,296	
	資		本	金			17,755,417
6	剩	余	金				
(1)	資	本	剩	余			
イ分			担	金	2,774,265		
口負			担	金	3,435,831		
ハ受	贈	財	産	評	2,170,683		
ニ一	般	会	計	負	692,923		
ホ補			助	金	405,643		
	資	本	剩	余		9,479,345	
(2)	利	益	剩	余			
イ減	債	積	立	金	0		
口利	益	積	立	金	343,000		
ハ建	設	改	良	積	305,000		
ニ当	年	度	未	処	152,291		
	分	利	益	剩		800,291	
	余	金	剩	余			10,279,636
	金	合	計				28,035,053
	資		本	合			29,206,017
	負	債	資	本			