

第127号議案

平成22年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成22年度宍粟市の水道事業特別会計の予算は、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) 給水件数 | 8,558 件 |
| (2) 年間総給水量 | 2,133,000 m ³ |
| (3) 一日当たりの平均給水量 | 5,844 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |

・配水管布設整備事業

 県道宍粟下徳久線移設補償工事

 神谷地内県道改良に伴う水道管移設補償工事

 田井地区老朽管改良工事(撤去)

・老朽水管橋布設替事業

・上寺浄水場排水施設第1期改良事業

(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		590,605 千円
第1項 営業収益		567,827 千円
第2項 営業外収益		22,778 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		584,718 千円
第1項 営業費用		437,652 千円
第2項 営業外費用		147,065 千円
第3項 特別損失		1 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304,401千円は、過年度分損益勘定留保資金35,310千円、当年度分損益勘定留保資金261,202千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,889千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			115,640 千円
第1項 企業債			79,900 千円
第2項 負担金			8,400 千円
第3項 補助金			27,340 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			420,041 千円
第1項 建設改良費			193,548 千円
第2項 企業債償還金			226,493 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管布設整備事業	26,000	証書借入	年利5.0% 以内	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。ただし、財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
施設改築更新事業	50,900	証書借入	年利5.0% 以内	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。ただし、財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
災害復旧事業	3,000	証書借入	年利5.0% 以内	据置期間2年以内を含めて償還期限10年以内とする。ただし、財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	79,900			

(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) 第7条において定める経費以外の経費

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第7条 次に掲げる経費については、この経費の金額を、これ以外の経費の金額に流用し、又はこれ以外の経費の金額をこ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 72,382 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、45,142千円とする。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

平成22年3月1日提出

宍粟市長 田路 勝

平成22年度宍粟市水道事業特別会計予算実施計画

1. 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			590,605	
	1. 営業収益		567,827	
		1. 給 水 収 益	532,531	
		2. 受 託 工 事 収 益	440	
		3. そ の 他 営 業 収 益	34,856	
	2. 営業外収益		22,778	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,800	
		2. 他 会 計 補 助 金	17,802	
		3. 雑 収 益	176	

支 出

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			584,718	
	1. 営業費用		437,652	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	77,727	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	56,962	
		3. 受 託 工 事 費	627	
		4. 総 係 費	40,584	
		5. 減 価 償 却 費	261,200	
		6. 資 産 減 耗 費	2	
		7. そ の 他 営 業 費 用	550	
	2. 営業外費用		147,065	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	126,766	
		2. 雑 支 出	801	
		3. 消 費 税	19,498	
	3. 特別損失		1	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	

2. 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			115,640	
	1. 企業債		79,900	
		1. 企業債	76,900	
		2. 災害復旧事業債	3,000	
	2. 負担金		8,400	
		1. 工事負担金	7,650	
		2. 他会計負担金	750	
	3. 補助金		27,340	
		1. 他会計補助金	27,340	

支 出

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			420,041	
	1. 建設改良費		193,548	
		1. 配水施設工事費	190,154	
		2. 給水施設工事費	311	
		3. 災害復旧費	3,083	
	2. 企業債償還金		226,493	
		1. 企業債償還金	226,493	

1. 収益的収入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
1. 水道事業収益		590,605	598,149	△ 7,544			
1. 営業収益		567,827	573,442	△ 5,615			
	1. 給水収益	532,531	534,604	△ 2,073	水道料金	532,531	基本料金 245,259 従量料金 287,272
	2. 受託工事収益	440	717	△ 277	給水工事収益	440	給水工事収益 400 修繕工事収益 40 (新93件 増設83件) (修繕5件)
	3. その他営業収益	34,856	38,121	△ 3,265	材料売却収益	554	材料売却収益 554
					手数料	700	開閉栓手数料 360 設計審査・竣工検査手数料 340
					受託料	8,254	下水道使用料事務処理業務受託料 8,254
					加入者負担金	20,500	給水装置工事新規加入分担金 20,500 新設φ13-80件 φ25-1件 φ50-1件 φ20-10件 φ40-1件
					他会計負担金	4,748	既設消火栓維持管理負担金 3,248 (1,624基) 消火栓修繕負担金 1,500 (5基)
					雑収益	100	消耗資材等売却収益 87 各種証明手数料等 13
2. 営業外収益		22,778	24,707	△ 1,929			
	1. 受取利息及び配当金	4,800	3,800	1,000	受取利息及び配当金	4,800	県債配当金 2,800 預金利息 2,000
	2. 他会計補助金	17,802	20,722	△ 2,920	他会計補助金	17,802	簡易水道事業債利息補助金 17,402 児童手当繰入金 10 子ども手当繰入金 390
	3. 雑収益	176	185	△ 9	不用品売却収益	25	貯蔵品外材料売却収益等 25
					その他雑収益	151	指定店登録手数料 100 行政財産使用料 27 閲覧手数料 24

(支出)

(単位 千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
1. 水道事業費用		584,718	586,485	△ 1,767			
1. 営業費用		437,652	440,527	△ 2,875			
	1. 原水及び浄水費	77,727	74,359	3,368	給料	4,728	一般職給料 4,728
					手当	2,948	扶養手当 432 時間外勤務手当 490 期末手当 1,237 住居手当 204 勤勉手当 580 特殊勤務手当 5
					法定福利費	2,543	共済組合 1,240 退職手当組合負担金 993 共済追加費用 282 互助会補助金 17 公務災害補償基金 11
					旅費	5	普通旅費 5
					備消耗品費	284	事務用消耗品 34 機械補修用消耗品 204 電算機用消耗品 46
					燃料費	61	発電機等燃料費 61
					光熱水費	24	取水口等監視システム等電気代 24
					印刷製本費	4	写真プリント代 4
					通信運搬費	141	通信運搬費 141
					委託料	30,997	浄水場運転管理業務等委託料 27,500 高圧電気設備保守点検業務委託料 480 中央監視設備保守点検業務等委託料 1,596 脱水污泥収集運搬処分委託料 1,421
					手数料	1,761	水質検査手数料 1,755 検便検査手数料 6
					修繕費	1,880	動力機器等修繕料 1,880
					動力費	24,096	今宿取水場電力料 16,452 上寺浄水場電力料 7,644

(支出)

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					薬 品 費	5,697	PAC 2,608 ソーダ灰 1,229 次亜塩素酸ナトリウム 1,764 水質検査試薬 96
					材 料 費	556	取水場、浄水場内機器補修部品等 556
					負 担 金	1,970	荒井水利組合負担金 1,970
					研 修 費	23	研修会等参加費 23
					雑 費	9	雑費 9
	2. 配水及び給水費	56,962	69,423	△ 12,461	給 料	7,694	一般職給料 7,694
					手 当	4,587	期末手当 1,998 住居手当 30 勤勉手当 1,016 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 500 児童手当 10 管理職手当 467 子ども手当 390 通勤手当 166
					法 定 福 利 費	4,131	共済組合 2,009 退職手当組合負担金 1,616 共済追加費用 456 互助会補助金 27 公務災害補償基金 23
					旅 費	34	普通旅費 34
					備 消 耗 品 費	220	事務用消耗品 36 修繕用等消耗品 144 重機用消耗品 40
					燃 料 費	30	重機等燃料費 30
					光 熱 水 費	398	配水池等電気代 398
					印 刷 製 本 費	4	写真プリント代 4
					通 信 運 搬 費	2,688	電話回線専用料 2,588 電話使用料 100

(支出)

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明			
					区 分	金 額				
					委 託 料	4,100	漏水調査等業務委託料	500		
							配水池清掃業務委託料	2,100		
							GIS水道システム更新費	1,500		
					手 数 料	1,841	水質検査手数料	1,366	重機等点検手数料	70
							工事現場交通整理手数料	200	廃棄物処理手数料	205
					賃 借 料	504	配水池等用地借上料	494	諸機械借上料	10
					修 繕 費	11,698	配水管等修繕費	4,000	ポンプ場等機器修繕料	2,983
							量水器取替費	4,715		
					路 面 復 旧 費	2,389	修繕に伴う路面復旧費	2,389		
					動 力 費	13,956	加圧ポンプ電力料	13,956		
					薬 品 費	319	配水池用薬品費	319		
					材 料 費	2,300	修理用材料費	2,000	入替土砂	300
					負 担 金	40	水道管路技術センター会費	40		
					研 修 費	20	研修会等参加費	20		
					雑 費	9	雑費	9		
	3. 受託工事費	627	685	△ 58	備 消耗品費	24	事務用消耗品	6	工事用消耗品	18
					印 刷 製 本 費	9	写真プリント代	9		
					修 繕 費	300	給水装置等修繕費	300		
					材 料 費	285	給水工事等材料費	285		
					雑 費	9	雑費	9		

(支出)

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明			
					区 分	金 額				
4. 総 係 費	4. 総 係 費	40,584	40,808	△ 224	給 料	12,903	一般職給料	12,903		
					手 当	7,316	扶養手当	216	管理職手当	622
							期末手当	3,204	通勤手当	518
							勤勉手当	1,606	住居手当	30
							時間外勤務手当	1,110	特殊勤務手当	10
					賃 金	2,179	収納嘱託員賃金	2,179		
					法 定 福 利 費	7,173	共済組合	3,337	退職手当組合負担金	2,710
							共済追加費用	767	互助会補助金	46
							公務災害補償基金	23	社会保険料等	290
					旅 費	46	普通旅費	46		
					報 酬	197	経営審議会委員報酬	197		
					備 消 耗 品 費	750	事務用消耗品	240	コピー用消耗品	240
							電算機用消耗品	180	書籍等	90
					燃 料 費	461	公用車燃料費等	461		
					光 熱 水 費	60	ガス使用料	32	下水道使用料	28
					印 刷 製 本 費	628	納入通知書	141	検針票	336
							封筒	108	口座振替依頼書等	43
通 信 運 搬 費	1,301	電話使用料	160	郵便料	1,141					
委 託 料	4,683	量水器検針委託料	4,202	電算システム保守料	481					
手 数 料	1,493	納付書取扱手数料	1,262	業務用無線点検等手数料	93					
		車検代行料	64	旧電算機撤去手数料	74					
賃 借 料	310	事務機器リース料	310							
修 繕 費	570	公用車等修繕料	570							

(支出)

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明				
					区 分	金 額					
					負 担 金	156	日本水道協会負担金	116	各種講習会負担金	10	
							暴力対策協議会費	3	電波使用負担金	27	
					研 修 費	19	研修会等参加費	19			
					保 険 料	200	自動車損害保険料	123	火災保険料	77	
					公 課 費	49	自動車重量税	49			
					雑 費	90	雑費	90			
	5. 減 価 償 却 費	261,200	254,700	6,500	有形固定資産 減 価 償 却 費	261,200	建物	9,200	構築物	154,000	
							機械及び装置	98,000			
	6. 資 産 減 耗 費	2	2	0	固定資産除却費	1	科目設定	1			
					棚卸資産減耗費	1	科目設定	1			
7. その他営業費用	550	550	0	材料売却原価	540	売却材料在庫価格	540				
				雑 費	10	雑費	10				
2. 営 業 外 費 用		147,065	145,957	1,108							
1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	126,766	134,824	△ 8,058	企 業 債 利 息	126,766	企業債支払利息	126,766				
				2. 雑 支 出	801	801	0	不用品売却原価	1	不用品売却原価	1
								その他雑支出	800	雑費	800
3. 消 費 税	19,498	10,332	9,166	消 費 税	19,498	消費税及び地方消費税	19,498				
3. 特 別 損 失		1	1	0							
1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0	過 年 度 損 益 修 正 損	1	過年度損益修正損	1				

2. 資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		115,640	253,464	△ 137,824			
1. 企 業 債		79,900	226,400	△ 146,500			
	1. 企 業 債	76,900	121,800	△ 44,900	企 業 債	76,900	配水管布設整備事業債 26,000 上寺浄水場排水施設第1期改良事業債 50,900
	2. 災害復旧事業債	3,000	0	3,000	災害復旧事業債	3,000	公営企業等災害復旧事業債 3,000
	借 換 債	0	104,600	△ 104,600	借 換 債		廃目
2. 負 担 金		8,400	2,400	6,000			
	1. 工 事 負 担 金	7,650	1,650	6,000	工 事 負 担 金	7,650	特設配水管布設工事負担金 450 県道宍粟下徳久線移設補償金 1,200 神谷水道管移設補償金 6,000
	2. 他 会 計 負 担 金	750	750	0	他 会 計 負 担 金	750	消火栓設置負担金 750
3. 補 助 金		27,340	24,664	2,676			
	1. 他 会 計 補 助 金	27,340	24,664	2,676	他 会 計 補 助 金	27,340	簡易水道事業債償還補助金 27,340

(支出)

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		420,041	602,473	△ 182,432			
1. 建設改良費		193,548	281,374	△ 87,826			
	1. 配水施設工事費	190,154	281,034	△ 90,880	給 料	8,833	一般職給料 8,833
					手 当	5,452	扶養手当 234 管理職手当 647 期末手当 2,383 通勤手当 69 勤勉手当 1,160 住居手当 354 時間外勤務手当 600 特殊勤務手当 5
					賃 金	993	臨時職員賃金 993
					法 定 福 利 費	4,813	共済組合 2,342 退職手当組合負担金 1,855 共済追加費用 525 互助会補助金 31 公務災害補償基金 11 社会保険料等 49
					旅 費	127	普通旅費 127
					備 消 耗 品 費	40	事務用消耗品 20 工事用消耗品 20
					光 熱 水 費	7,791	上寺浄水場汚泥脱水機改修に伴う下水道使用料 7,791
					印 刷 製 本 費	19	写真プリント代 19
					委 託 料	5,082	老朽水管橋布設替工事設計業務委託料 1,050 上寺浄水場第1期改良工事監理業務委託料 4,032
					賃 借 料	923	漏水探知システム借上料 923

(支出)

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明		
					区 分	金 額			
					工 事 請 負 費	156,081	上寺浄水場排水施設第1期改良工事費	101,115	
							上寺浄水場残留塩素計更新	3,099	
							今宿取水場受電設備更新	5,567	
							特設配水管布設工事費	4,800	
							県道宍粟下徳久線移設補償工事	1,500	
							老朽水管橋等改良工事費	20,000	
							田井地内老朽管改良工事(撤去)	10,000	
							神谷地内県道改良に伴う水道管移設補償工事	10,000	
	2. 給水施設工事費	311	340	△ 29	量 水 器 費	311	新設給水装置量水器	311	
	3. 災 害 復 旧 費	3,083	0	3,083	備 消 耗 品 費	40	事務用消耗品	20	工事用消耗品
燃 料 費							43	公用車燃料費	43
工 事 請 負 費							3,000	与位～清野地内送水管復旧工事	2,200
	葛根地内水管橋復旧工事	800							
2. 企業債償還金		226,493	321,099	△ 94,606					
	1. 企業債償還金	226,493	321,099	△ 94,606	企業債償還金	226,493	企業債償還金	226,493	

平成22年度宍粟市水道事業特別会計資金計画

区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
	千円	千円	千円
受入資金	2,114,399	1,823,446	△ 290,953
1 営業収益	516,223	495,898	△ 20,325
2 前年度未収金	138,713	61,816	△ 76,897
3 企業債	229,600	91,100	△ 138,500
4 一般会計繰入金	51,853	50,640	△ 1,213
5 工事負担金	25,888	7,650	△ 18,238
6 前年度繰越金	1,152,122	1,116,342	△ 35,780
支払資金	998,057	764,349	△ 233,708
1 事業費	287,949	263,516	△ 24,433
2 前年度未払金	54,465	53,975	△ 490
3 貯蔵品	4,747	3,396	△ 1,351
4 建設改良費	329,680	216,969	△ 112,711
5 企業債償還金	321,216	226,493	△ 94,723
差引	1,116,342	1,059,097	△ 57,245

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

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 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円		
本年度	損益勘定支弁職員	8	6	197	25,325	14,451	39,973	13,557	53,530
	資本勘定支弁職員		2		8,833	5,452	14,285	4,764	19,049
	合 計	8	8	197	34,158	19,903	54,258	18,321	72,579
前年度	損益勘定支弁職員	8	7	197	28,656	17,724	46,577	13,943	60,520
	資本勘定支弁職員		1		4,791	3,218	8,009	2,348	10,357
	合 計	8	8	197	33,447	20,942	54,586	16,291	70,877
比較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 3,331	△ 3,273	△ 6,604	△ 386	△ 6,990
	資本勘定支弁職員		1		4,042	2,234	6,276	2,416	8,692
	合 計				711	△ 1,039	△ 328	2,030	1,702

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	882	1,736		8,822	4,362		2,700
	前年度	1,680	1,088		9,300	4,642		2,660
	比 較	△ 798	648		△ 478	△ 280		40

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当		手当計
	本年度	30	618	753			19,903
	前年度	30	654	888			20,942
	比 較		△ 36	△ 135			△ 1,039

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考						
給料	千円 711	1 給与改定に伴う増減分	千円 △ 71	給与改定による減△71 給与改定率=△0.21%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>8人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>8人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>8人</td></tr></table>	1月	8人	本年度	8人	前年度	8人
		1月	8人								
		本年度	8人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	282	普通昇給に係る昇給間差額×12月=282千円 平均昇給率=0.83%									
3 その他の増減分	500	他会計との異動等に伴う増 500 【他会計への異動2人、他会計からの異動2人】									
職員手当	△ 1,039	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,119	住居手当 △36 期末手当 △779 勤勉手当 △304	住居手当の引き下げ(1,000円/月) 期末・勤勉手当支給率の引き下げ(年4.50月→4.15月)						
		2 その他の増減分	80	扶養手当△798 管理職手当648 期末手当301 勤勉手当24 時間外勤務手当40 通勤手当△135							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,070	—	—
	平均給与月額(円)	416,437	—	—
	平均年齢(歳)	45歳11月	—	—
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,925	—	—
	平均給与月額(円)	395,248	—	—
	平均年齢(歳)	43歳5月	—	—

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職		技能職		労務職		国の制度(行政職)	
高 校 卒	1-9	144,500	1-25	146,700	1-21	141,900	1-5	140,100
大 学 卒	1-25	172,200	—	—	—	—	1-25	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能職			労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	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								
	2級								
	3級	3	37.5						
	4級	2	25.0						
	5級	3	37.5						
	6級								
	計	8	100.0	計			計		
平成21年1月1日現在	1級								
	2級	1	12.5						
	3級	2	25.0						
	4級	3	37.5						
	5級	2	25.0						
	6級								
	計	8	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	主査	係長	課長 副課長	部長 次長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職	技能職	労務職
本年度	職員数(A)		(人)	8	8	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	8	8	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A)		(人)	8	8	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	8	8	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.950	2.200	4.15	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
国の制度	1.950	2.200	4.15	有	

カ 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)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	宍粟市
支給率(%)	0.0
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	0.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	—
支給対象職員の比率(%) (平成22年1月1日現在)	100.0	100.0	—
代表的な特殊勤務手当の名称	危険又は困難業務従事職員の手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	職員が所有する住宅の場合、当分の間 2,500円(月額)
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1km以上とする

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金	水 道 使 用 料 等
上寺浄水場配水施設第1期 改良工事設計監理業務委託	20,000	平成20年度から 平成21年度まで	4,032	平成22年度から 平成23年度まで	15,968	8,000	7,968	
上寺浄水場排水施設 第1期改良事業	230,000	平成21年度	-	平成22年度から 平成23年度まで	230,000	115,000	115,000	
合 計	250,000		4,032		245,968	123,000	122,968	

平成21年度宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	507,843		
(2) 受託工事収益	683		
(3) その他営業収益	<u>36,526</u>	545,052	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	73,347		
(2) 配水及び給水費	65,181		
(3) 受託工事費	666		
(4) 総係費	40,330		
(5) 減価償却費	254,700		
(6) 資産減耗費	2		
(7) その他営業費用	<u>550</u>	<u>434,776</u>	
営業利益			110,276
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,351		
(2) 他会計補助金	22,026		
(3) 雑収益	<u>180</u>	25,557	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	133,757		
(2) 雑支出	763		
(3) 当年度消費税差損	535	<u>135,055</u>	<u>-109,498</u>
経常利益			778
5 特別損失			
(1) 過年度修正損	<u>565</u>	<u>565</u>	<u>-565</u>
当年度純利益			213
前年度繰越利益剰余金			<u>11,873</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>12,086</u></u>

平成21年度宍粟市水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 流動負債			
(1) 有形固定資産				(1) 未払金		54,956	
イ 土地		445,555		(2) 預り金		<u>3,500</u>	
ロ 建物	249,490			流動負債合計			58,456
減価償却累計額	<u>169,683</u>	79,807		負債合計			<u>58,456</u>
ハ 構築物	11,027,578						
減価償却累計額	<u>2,415,434</u>	8,612,144		4 資本金			
ニ 機械及び装置	2,757,391			(1) 自己資金		2,530,435	
減価償却累計額	<u>1,367,894</u>	1,389,497		(2) 借入資金			
ホ 車輛及び運搬具	6,331			イ 企業債		<u>4,955,971</u>	
減価償却累計額	<u>3,841</u>	2,490		借入資金合計		4,955,971	
ハ 工具器具及び備品	5,917			(3) 出資金		<u>1,091,693</u>	
減価償却累計額	<u>5,281</u>	636		資本金合計			8,578,099
ト 建設仮勘定		<u>328,575</u>		5 剰余金			
有形固定資産合計			<u>10,858,704</u>	(1) 資本剰余金			
(2) 投資				イ 再評価積立金		6,508	
イ 投資有価証券		<u>199,100</u>		ロ 受贈財産評価額		33,816	
投資合計			<u>199,100</u>	ハ 補助金		1,840,752	
固定資産合計			<u>11,057,804</u>	ニ 工事負担金		<u>1,715,864</u>	
				資本剰余金合計			3,596,940
2 流動資産				(2) 利益剰余金			
(1) 現金預金		1,116,342		当年度未処分利益剰余金		12,086	
(2) 未収金		66,494		利益剰余金合計		<u>12,086</u>	
(3) 貯蔵品		<u>4,941</u>		剰余金合計			3,609,026
流動資産合計			<u>1,187,777</u>	資本合計			<u>12,187,125</u>
資産合計			<u>12,245,581</u>	負債資本合計			<u>12,245,581</u>

平成22年度宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	507,172		
(2) 受託工事収益	419		
(3) その他営業収益	<u>33,423</u>	541,014	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	74,588		
(2) 配水及び給水費	55,186		
(3) 受託工事費	611		
(4) 総係費	40,054		
(5) 減価償却費	261,200		
(6) 資産減耗費	2		
(7) その他営業費用	<u>550</u>	<u>432,191</u>	
営業利益			108,823
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,800		
(2) 他会計補助金	17,802		
(3) 雑収益	<u>170</u>	22,772	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	126,766		
(2) 雑支出	763		
(3) 当年度消費税差損	1,550	<u>129,079</u>	<u>-106,307</u>
経常利益			2,516
5 特別損失			
(1) 過年度修正損	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>-1</u>
当年度純利益			2,515
前年度繰越利益剰余金			<u>5,086</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>7,601</u></u>

平成22年度宍粟市水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 流動負債			
(1) 有形固定資産				(1) 未払金		60,490	
イ 土地		445,555		(2) 預り金		<u>3,500</u>	
ロ 建物	249,490			流動負債合計			<u>63,990</u>
減価償却累計額	<u>178,883</u>	70,607		負債合計			<u><u>63,990</u></u>
ハ 構築物	11,353,755						
減価償却累計額	<u>2,569,434</u>	8,784,321		4 資本金			
ニ 機械及び装置	2,757,391			(1) 自己資金		2,565,525	
減価償却累計額	<u>1,465,894</u>	1,291,497		(2) 借入資金			
ホ 車輛及び運搬具	6,331			イ 企業債		<u>4,820,578</u>	
減価償却累計額	<u>3,841</u>	2,490		借入資金合計		4,820,578	
ハ 工具器具及び備品	6,227			(3) 出資金		<u>1,091,693</u>	
減価償却累計額	<u>5,281</u>	946		資本金合計			8,477,796
ト 建設仮勘定		<u>218,223</u>		5 剰余金			
有形固定資産合計			<u>10,813,639</u>	(1) 資本剰余金			
(2) 投資				イ 再評価積立金		6,508	
イ 投資有価証券		<u>199,100</u>		ロ 受贈財産評価額		33,816	
投資合計			<u>199,100</u>	ハ 補助金		1,840,752	
固定資産合計			<u>11,012,739</u>	ニ 工事負担金		<u>1,723,149</u>	
				資本剰余金合計			3,604,225
2 流動資産				(2) 利益剰余金			
(1) 現金預金			1,059,097	当年度未処分利益剰余金		7,601	
(2) 未収金			76,835	利益剰余金合計		<u>7,601</u>	
(3) 貯蔵品			<u>4,941</u>	剰余金合計			<u>3,611,826</u>
流動資産合計			<u>1,140,873</u>	資本合計			<u>12,089,622</u>
資産合計			<u><u>12,153,612</u></u>	負債資本合計			<u><u>12,153,612</u></u>