

第134号議案

平成21年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成21年度宍粟市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 | 8,524 件 |
| (2) 年間総給水量 | 2,122,000 m ³ |
| (3) 一日当たりの平均給水量 | 5,814 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

 田井地区老朽管改良工事

・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 | | 598,149 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 573,442 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 24,707 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水道事業費用 | | 586,485 千円 |
| 第1項 営業費用 | | 440,527 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 145,957 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349,009千円は、損益勘定留保資金336,540千円、当年度消費税資本的収支調整額12,469千円で補てんするものとする。)

| 収 | 入 | |
|------------|---------|----|
| 第1款 資本的収入 | 253,464 | 千円 |
| 第1項 企業債 | 226,400 | 千円 |
| 第2項 負担金 | 2,400 | 千円 |
| 第3項 補助金 | 24,664 | 千円 |
| 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 602,473 | 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 281,374 | 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 321,099 | 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。

| (単位 千円) | | |
|------------------|----------------------|---------|
| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
| 上寺浄水場排水施設第1期改良事業 | 平成21年度から 平成23年度まで | 230,000 |
| 合 | 計 | 230,000 |

(企業債)

第6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 | 19,900 | 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。 |
| 施設改築更新事業 | 101,900 | 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。 |
| 借換債 | 104,600 | 証書借入 | 年利5.0%以内 | 償還期限12年以内とする。ただし、財政の都合により償還期限を短縮し、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 | 226,400 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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9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、議会の議決を得なければならない。

(1) 職員給与費 70,680 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、45,386千円とする。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

平成21年3月2日提出

宍粟市長 白谷 敏明

平成21年度宋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 | | | 598,149 | |
| | 1. 営業収益 | | 573,442 | |
| | | 1. 給 水 収 益 | 534,604 | |
| | | 2. 受 託 工 事 収 益 | 717 | |
| | | 3. そ の 他 営 業 収 益 | 38,121 | |
| | 2. 営業外収益 | | 24,707 | |
| | | 1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3,800 | |
| | | 2. 他 会 計 補 助 金 | 20,722 | |
| | | 3. 雑 収 益 | 185 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|------------------------------|---------|-----|
| 1. 水道事業費用 | | | 586,485 | |
| | 1. 営業費用 | | 440,527 | |
| | | 1. 原 水 及 び 浄 水 費 | 74,359 | |
| | | 2. 配 水 及 び 給 水 費 | 69,423 | |
| | | 3. 受 託 工 事 費 | 685 | |
| | | 4. 総 係 費 | 40,808 | |
| | | 5. 減 価 償 却 費 | 254,700 | |
| | | 6. 資 産 減 耗 費 | 2 | |
| | | 7. そ の 他 営 業 費 用 | 550 | |
| | 2. 営業外費用 | | 145,957 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 134,824 | |
| | | 2. 雑 支 出 | 801 | |
| | | 3. 消 費 税 | 10,332 | |
| | 3. 特別損失 | | 1 | |
| | | 1. 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1 | |

2. 資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|----------|----------------|---------|-----|
| 1. 資 本 的 収 入 | | | 253,464 | |
| | 1. 企 業 債 | | 226,400 | |
| | | 1. 企 業 債 | 121,800 | |
| | | 2. 借 換 債 | 104,600 | |
| | 2. 負 担 金 | | 2,400 | |
| | | 1. 工 事 負 担 金 | 1,650 | |
| | | 2. 他 会 計 負 担 金 | 750 | |
| | 3. 補 助 金 | | 24,664 | |
| | | 1. 他 会 計 補 助 金 | 24,664 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|----------------|------------------|---------|-----|
| 1. 資 本 的 支 出 | | | 602,473 | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 281,374 | |
| | | 1. 配 水 施 設 工 事 費 | 281,034 | |
| | | 2. 給 水 施 設 工 事 費 | 340 | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | | 321,099 | |
| | | 1. 企 業 債 償 還 金 | 321,099 | |

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 | | 598,149 | 603,050 | △ 4,901 | | | |
| 1. 営業収益 | | 573,442 | 577,190 | △ 3,748 | | | |
| | 1. 給水収益 | 534,604 | 534,423 | 181 | 水道料金 | 534,604 | 基本料金 244,985 従量料金 289,619 |
| | 2. 受託工事収益 | 717 | 2,267 | △ 1,550 | 給水工事収益 | 717 | 給水工事収益 610 修繕工事収益 107 (新102件 増設11件) (修繕10件) |
| | 3. その他営業収益 | 38,121 | 40,500 | △ 2,379 | 材料売却収益 | 693 | 諸材料売却収入 693 |
| | | | | | 手数料 | 671 | 開栓、閉栓手数料 348 竣工検査手数料 187 設計審査手数料 136 |
| | | | | | 受託料 | 8,096 | 下水道使用料事務処理業務受託料 8,096 |
| | | | | | 加入者負担金 | 23,700 | 給水装置工事新規加入分担金 23,700 新設φ13-90件 φ25-1件 増設φ13→20-10件 φ20-10件 φ40-1件 増設φ20→25-1件 |
| | | | | | 他会計負担金 | 4,748 | 既設消火栓修理・維持管理費 4,748 |
| | | | | | 雑収益 | 213 | 消耗資材売却収入等 129 各種証明手数料等 84 |
| 2. 営業外収益 | | 24,707 | 25,860 | △ 1,153 | | | |
| | 1. 受取利息及び配当金 | 3,800 | 2,820 | 980 | 預金利息 | 3,800 | 預金利息 3,800 |
| | 2. 他会計補助金 | 20,722 | 22,775 | △ 2,053 | 他会計補助金 | 20,722 | 簡易水道事業債等償還利息補助金 20,352 児童手当繰入金 370 |
| | 3. 雑収益 | 185 | 265 | △ 80 | 雑収益 | 25 | 貯蔵品外材料売却収益等 25 |
| | | | | | その他雑収益 | 160 | 指定店登録手数料等 160 |

(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 | | 586,485 | 597,900 | △ 11,415 | | | |
| 1. 営業費用 | | 440,527 | 434,960 | 5,567 | | | |
| | 1. 原水及び浄水費 | 74,359 | 70,863 | 3,496 | 給 料 | 4,739 | 一般職給料 4,739 |
| | | | | | 手 当 | 2,840 | 扶養手当 432 時間外勤務手当 200 期末手当 1,352 特殊勤務手当 5 勤勉手当 647 住居手当 204 |
| | | | | | 法定福利費 | 2,318 | 共済組合 1,168 退職手当組合負担金 925 公務災害補償基金 10 互助会補助金 24 共済追加費用 191 |
| | | | | | 旅 費 | 20 | 普通旅費 20 |
| | | | | | 備 耗 品 費 | 302 | 事務用消耗品 36 機械補修用消耗品 218 電算機用消耗品 48 |
| | | | | | 燃 料 費 | 22 | 発電機等燃料費 22 |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 30 | 取水口等監視システム等電気代 30 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 5 | 写真プリント代 5 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 153 | 通信運搬費 153 |
| | | | | | 委 託 料 | 29,429 | 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 1,449 |
| | | | | | 手 数 料 | 1,884 | 水質検査等手数料 1,774 監視カメラ無線再免許 110 |
| | | | | | 修 繕 費 | 2,820 | 動力機器等修繕料 2,820 |

(単位 千円)

(支出)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 動力費 | 22,170 | 今宿取水場電力料 15,240 上寺浄水場電力料 6,930 |
| | | | | | 薬品費 | 5,558 | PAC 2,733 ソーダ灰 959 |
| | | | | | | | 水質検査試薬 96 次亜塩素酸ナトリウム 1,770 |
| | | | | | 材料費 | 706 | 取水場、浄水場内機器補修部品等 706 |
| | | | | | 負担金 | 1,328 | 荒井水利組合負担金 1,296 |
| | | | | | | | 公共施設情報化配線工事負担金 32 |
| | | | | | 研修費 | 25 | 研修会参加費等 25 |
| | | | | | 雑費 | 10 | 雑費 10 |
| | 2. 配水及び給水費 | 69,423 | 64,611 | 4,812 | 給料 | 11,219 | 一般職給料 11,219 |
| | | | | | 手当 | 7,503 | 扶養手当 624 通勤手当 96 |
| | | | | | | | 期末手当 3,090 特殊勤務手当 10 |
| | | | | | | | 勤勉手当 1,517 住居手当 366 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 1,620 児童手当 180 |
| | | | | | 法定福利費 | 5,441 | 共済組合 2,721 退職手当組合負担金 2,188 |
| | | | | | | | 公務災害補償基金 25 互助会補助金 57 |
| | | | | | | | 共済追加費用 450 |
| | | | | | 旅費 | 39 | 普通旅費 39 |
| | | | | | 備消耗品費 | 232 | 事務用消耗品 36 修繕用等消耗品 156 |
| | | | | | | | 重機用消耗品 40 |
| | | | | | 燃料費 | 30 | 重機等燃料費 30 |
| | | | | | 光熱水費 | 367 | 配水池等電気代 367 |
| | | | | | 印刷製本費 | 5 | 写真プリント代 5 |
| | | | | | 通信運搬費 | 2,666 | 通信運搬費 2,666 |

(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 | 3,628 | 漏水調査等業務委託料 | 500 | | |
| | | | | | | | 配水池清掃業務委託料 | 1,628 | | |
| | | | | | | | GIS水道システム更新費 | 1,500 | | |
| | | | | | 手 数 料 | 2,347 | 水質検査手数料 | 1,872 | 廃棄物処理手数料 | 205 |
| | | | | | | | 重機等点検手数料 | 70 | 工事現場交通整理手数料 | 200 |
| | | | | | 賃 借 料 | 504 | 配水池等用地借上料 | 494 | 諸機械借上料 | 10 |
| | | | | | 修 繕 費 | 17,942 | 配水管等修繕料 | 4,000 | ポンプ場等機器修繕料 | 2,802 |
| | | | | | | | 給水メータ修繕料 | 11,140 | | |
| | | | | | 路 面 復 旧 費 | 2,389 | 修繕に伴う路面復旧費 | 2,389 | | |
| | | | | | 動 力 費 | 12,008 | 加圧ポンプ電力料 | 12,008 | | |
| | | | | | 薬 品 費 | 333 | 配水池用薬品代 | 333 | | |
| | | | | | 材 料 費 | 2,700 | 修理用材料費 | 2,400 | 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 | 10 | 雑費 | 10 | | |
| | 3. 受託工事費 | 685 | 2,235 | △ 1,550 | 備 消 耗 品 費 | 35 | 事務用消耗品 | 11 | 工事用消耗品 | 24 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 10 | 写真プリント代 | 10 | | |
| | | | | | 修 繕 費 | 330 | 給水装置等修繕料 | 330 | | |
| | | | | | 材 料 費 | 300 | 給水工事等材料費 | 300 | | |
| | | | | | 雑 費 | 10 | 雑費 | 10 | | |

(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 | 40,808 | 45,699 | △ 4,891 | 給 料 | 12,698 | 一般職給料 12,698 |
| | | | | | 手 当 | 7,751 | 扶養手当 408 管理職手当 465 期末手当 3,486 特殊勤務手当 10 勤勉手当 1,792 住居手当 42 時間外勤務手当 840 児童手当 190 通勤手当 518 |
| | | | | | 賃 金 | 2,113 | 収納嘱託員賃金 2,113 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 6,439 | 共済組合 3,098 退職手当組合負担金 2,476 公務災害補償基金 36 互助会補助金 64 共済追加費用 510 社会保険料等 255 |
| | | | | | 旅 費 | 51 | 普通旅費 51 |
| | | | | | 報 酬 | 197 | 経営審議会委員報酬 197 |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 793 | 事務用消耗品 227 電算機用消耗品 180 公用車用消耗品 50 コピー用消耗品 336 |
| | | | | | 燃 料 費 | 707 | 公用車燃料費等 707 |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 82 | ガス使用料 54 下水道使用料 28 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 715 | 納付書 126 検針票 315 封筒 231 口座振替依頼書等 43 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 1,523 | 電話使用料 360 郵便料 1,163 |
| | | | | | 委 託 料 | 4,717 | 量水器検針委託料 4,236 電算システム保守料 481 |
| | | | | | 手 数 料 | 1,477 | 納付書取扱手数料 1,262 業務用無線点検等手数料 85 車検代行料等 88 料金改定システム対応費 42 |
| | | | | | 賃 借 料 | 585 | 事務機器借上料 585 |

(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 | |
| | | | | | 修 繕 費 | 410 | 公用車等修繕料 410 |
| | | | | | 負 担 金 | 252 | 日本水道協会負担金 200 電波使用負担金 34 |
| | | | | | | | 暴力対策協議会費 3 各種講習会負担金 10 |
| | | | | | | | 自家用車協会会費 5 |
| | | | | | 研 修 費 | 20 | 研修会等参加費 20 |
| | | | | | 保 險 料 | 171 | 自動車損害保険料 94 火災保険料 77 |
| | | | | | 公 課 費 | 41 | 自動車重量税 41 |
| | | | | | 雑 費 | 66 | 雑費 66 |
| | 5. 減価償却費 | 254,700 | 251,000 | 3,700 | 有形固定資産 減価償却費 | 254,700 | 建物 9,200 構築物 153,000 機械及び装置 92,500 |
| | 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 | 売却材料出庫価格 540 |
| | | | | | 雑 費 | 10 | 雑費 10 |
| 2. 営業外費用 | | 145,957 | 162,940 | △ 16,983 | | | |
| | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 134,824 | 143,090 | △ 8,266 | 企業債利息 | 134,624 | 企業債支払利息 134,624 |
| | | | | | 一時借入金利息 | 200 | 一時借入金利息 200 |
| | 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 | 諸雑費 800 |
| | 3. 消費税 | 10,332 | 19,049 | △ 8,717 | 消費税 | 10,332 | 消費税及び地方消費税 10,332 |
| 3. 特別損失 | | 1 | 0 | 1 | | | |
| | 1. 過年度損益修正損 | 1 | 0 | 1 | 過年度損益修正損 | 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 | 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 | | 253,464 | 223,140 | 30,324 | | | |
| 1. 企 業 債 | | 226,400 | 99,100 | 127,300 | | | |
| | 1. 企 業 債 | 121,800 | 37,900 | 83,900 | 企 業 債 | 121,800 | 配水管布設整備事業債 19,900 上寺浄水場排水施設第1期改良事業債 101,900 |
| | 2. 借 換 債 | 104,600 | 61,200 | 43,400 | 借 換 債 | 104,600 | 上水会計12年借換債 104,600 |
| 2. 負 担 金 | | 2,400 | 100,950 | △ 98,550 | | | |
| | 1. 工 事 負 担 金 | 1,650 | 100,200 | △ 98,550 | 工 事 負 担 金 | 1,650 | 特設配水管布設工事負担金 450 県道改良関連移設工事負担金 1,200 |
| | 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 | | 24,664 | 23,090 | 1,574 | | | |
| | 1. 他 会 計 補 助 金 | 24,664 | 23,090 | 1,574 | 他 会 計 補 助 金 | 24,664 | 簡易水道事業債償還補助金 24,664 |

(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 | | 602,473 | 467,306 | 135,167 | | | |
| 1. 建設改良費 | | 281,374 | 198,982 | 82,392 | | | |
| | 1. 配水施設工事費 | 281,034 | 198,503 | 82,531 | 給 料 | 4,791 | 一般職給料 4,791 |
| | | | | | 手 当 | 3,218 | 扶養手当 216 管理職手当 623 期末手当 1,372 特殊勤務手当 5 勤勉手当 686 住居手当 42 通勤手当 274 |
| | | | | | 法定福利費 | 2,348 | 共済組合 1,186 退職手当組合負担金 935 公務災害補償基金 10 互助会補助金 24 共済追加費用 193 |
| | | | | | 旅 費 | 7 | 普通旅費 7 |
| | | | | | 備 消耗品費 | 40 | 事務用消耗品 20 工事用消耗品 20 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 20 | 写真プリント代 20 |
| | | | | | 委 託 料 | 5,732 | 老朽水管橋布設替工事設計業務委託料 1,700 上寺浄水場排水施設第1期改良工事設計監理業務委託料 4,032 |
| | | | | | 賃 借 料 | 923 | 漏水探知システム借上料 923 |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 256,500 | 特設配水管布設工事費 3,000 老朽水管橋布設替工事費 28,000 老朽管改良工事費 24,000 配水管移設工事費 1,500 上寺浄水場排水施設第1期改良工事費 200,000 |
| | | | | | 負 担 金 | 7,455 | 水道システム用光ファイバ整備負担金 7,455 |

(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 | |
| | 2. 給水施設工事費 | 340 | 479 | △ 139 | 量水器費 | 340 | 新設給水装置量水器 340 |
| 2. 企業債償還金 | | 321,099 | 268,324 | 52,775 | | | |
| | 1. 企業債償還金 | 321,099 | 268,324 | 52,775 | 企業債償還金 | 321,099 | 企業債償還金 216,490 繰上償還金(借換債分) 104,609 |

平成21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 | 1,988,599 | 1,982,866 | △ 5,733 |
| 1 営業収益 | 450,729 | 500,431 | 49,702 |
| 2 前年度未収金 | 88,711 | 62,686 | △ 26,025 |
| 3 企業債 | 109,900 | 226,400 | 116,500 |
| 4 一般会計繰入金 | 51,353 | 50,884 | △ 469 |
| 5 工事負担金 | 108,779 | 1,650 | △ 107,129 |
| 6 前年度繰越金 | 1,179,127 | 1,140,815 | △ 38,312 |
| 支払資金 | 847,784 | 944,518 | 96,734 |
| 1 事業費 | 269,246 | 261,783 | △ 7,463 |
| 2 前年度未払金 | 84,576 | 76,316 | △ 8,260 |
| 3 貯蔵品 | 4,105 | 3,946 | △ 159 |
| 4 建設改良費 | 221,533 | 281,374 | 59,841 |
| 5 企業債償還金 | 268,324 | 321,099 | 52,775 |
| 差引 | 1,140,815 | 1,038,348 | △ 102,467 |

(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 △ 1,852 | 1 給与改定に伴う増減分 | 千円 | | 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 | 365 | 普通昇給に係る昇給間差額×12月=365千円 平均昇給率=1.10% | | | | | | | | | |
| 3 その他の増減分 | △ 2,217 | 他会計との異動等に伴う減 △2,217 【他会計への異動2人 他会計からの異動2人】 | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 786 | 1 制度改正に伴う増減分 | | | | | | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 786 | 扶養手当60 管理職手当△178 期末手当△453 勤勉手当△220 時間外勤務手当5 | | | | | | | |

(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 | — | — |
| 平成20年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 359,356 | — | — |
| | 平均給与月額(円) | 412,913 | — | — |
| | 平均年齢(歳) | 44歳11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 | | |
| 平成20年1月1日現在 | 1級 | | | | | | | | |
| | 2級 | 1 | 11.1 | | | | | | |
| | 3級 | 2 | 22.2 | | | | | | |
| | 4級 | 4 | 44.5 | | | | | | |
| | 5級 | 1 | 11.1 | | | | | | |
| | 6級 | 1 | 11.1 | | | | | | |
| | 計 | 9 | 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 | 係長 主査 | 係長 | 課長 副課長 | 局長 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) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 | (人) | 7 | 7 | |
| | | 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 | 2.150 | 2.350 | 4.50 | 有 | |
| 前年度 | 2.150 | 2.350 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.350 | 4.50 | 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21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 3,500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 金 留 保 資 金 | 水道使用料等 |
| 浄水場施設運転管理業務委託 | 55,000 | 平成20年度 | - | 平成21年度から 平成22年度まで | 55,000 | | | 55,000 |
| 上寺浄水場排水施設第1期 改良工事設計監理業務委託 | 20,000 | 平成20年度 | - | 平成21年度から 平成23年度まで | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 上 寺 浄 水 場 排 水 施 設 第 1 期 改 良 事 業 | 230,000 | - | - | 平成21年度から 平成23年度まで | 230,000 | 115,000 | 115,000 | |
| 合 計 | 305,000 | | | | 305,000 | 125,000 | 125,000 | 55,000 |

平成20年度宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 508,974 | | |
| (2) 受託工事収益 | 2,159 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>38,803</u> | 549,936 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 68,133 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 61,006 | | |
| (3) 受託工事費 | 2,143 | | |
| (4) 総係費 | 48,819 | | |
| (5) 減価償却費 | 251,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | 2 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>550</u> | <u>431,653</u> | |
| 営業利益 | | | 118,283 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,820 | | |
| (2) 他会計補助金 | 22,775 | | |
| (3) 雑収益 | <u>260</u> | 25,855 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 143,089 | | |
| (2) 雑支出 | 763 | | |
| (3) 当年度消費税差損 | 40 | <u>143,892</u> | <u>-118,037</u> |
| 経常利益 | | | 246 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度修正損 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 当年度純利益 | | | 246 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>11,006</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>11,252</u></u> |

平成20年度宍粟市水道事業予定貸借対照表

(平成21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 | | 80,490 | |
| イ 土地 | | 444,475 | | (2) 預り金 | | <u>3,000</u> | |
| ロ 建物 | 249,490 | | | 流動負債合計 | | | 83,490 |
| 減価償却累計額 | <u>160,516</u> | 88,974 | | 負債合計 | | | <u>83,490</u> |
| ハ 構築物 | 10,978,653 | | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>2,315,080</u> | 8,663,573 | | 4 資本金 | | | |
| ニ 機械及び装置 | 2,750,877 | | | (1) 自己資本金 | | 2,494,849 | |
| 減価償却累計額 | <u>1,276,719</u> | 1,474,158 | | (2) 借入資本金 | | | |
| ホ 車輛及び運搬具 | 7,427 | | | イ 企業債 | | <u>5,069,987</u> | |
| 減価償却累計額 | <u>4,882</u> | 2,545 | | 借入資本金合計 | | 5,069,987 | |
| ア 工具器具及び備品 | 6,055 | | | (3) 出資金 | | <u>1,091,400</u> | |
| 減価償却累計額 | <u>5,281</u> | 774 | | 資本金合計 | | | 8,656,236 |
| ト 建設仮勘定 | | 210,844 | | 5 剰余金 | | | |
| 有形固定資産合計 | | <u>10,885,343</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 | | 33,030 | |
| 投資合計 | | <u>199,100</u> | | ハ 補助金 | | 1,840,752 | |
| 固定資産合計 | | | <u>11,084,443</u> | ニ 工事負担金 | | <u>1,735,609</u> | |
| | | | | 資本剰余金合計 | | | 3,615,899 |
| 2 流動資産 | | | | (2) 利益剰余金 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,140,815 | 当年度未処分利益剰余金 | | 11,252 | |
| (2) 未収金 | | | 137,124 | 利益剰余金合計 | | <u>11,252</u> | |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>4,495</u> | 剰余金合計 | | | 3,627,151 |
| 流動資産合計 | | | <u>1,282,434</u> | 資本合計 | | | <u>12,283,387</u> |
| 資産合計 | | | <u>12,366,877</u> | 負債資本合計 | | | <u>12,366,877</u> |

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 | 509,147 | | |
| (2) 受託工事収益 | 683 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>36,536</u> | 546,366 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 71,365 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 67,422 | | |
| (3) 受託工事費 | 666 | | |
| (4) 総係費 | 40,242 | | |
| (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>434,947</u> | |
| 営業利益 | | | 111,419 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 3,800 | | |
| (2) 他会計補助金 | 20,722 | | |
| (3) 雑収益 | <u>180</u> | 24,702 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 134,824 | | |
| (2) 雑支出 | 763 | | |
| (3) 当年度消費税差損 | 0 | <u>135,587</u> | <u>-110,885</u> |
| 経常利益 | | | 534 |
| 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 | | | 533 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>6,252</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>6,785</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 | | 70,490 | |
| イ土地 | | 444,475 | | (2)預り金 | | 3,000 | |
| ロ建物 | 249,490 | | | 流動負債合計 | | | 73,490 |
| 減価償却累計額 | 169,716 | 79,774 | | 負債合計 | | | 73,490 |
| ハ構築物 | 11,190,756 | | | | | | |
| 減価償却累計額 | 2,468,080 | 8,722,676 | | 4 資本金 | | | |
| ニ機械及び装置 | 2,750,877 | | | (1)自己資本金 | | 2,525,263 | |
| 減価償却累計額 | 1,369,219 | 1,381,658 | | (2)借入資本金 | | | |
| ホ車輛及び運搬具 | 7,427 | | | イ企業債 | | 4,975,288 | |
| 減価償却累計額 | 4,882 | 2,545 | | 借入資本金合計 | | 4,975,288 | |
| ハ工具器具及び備品 | 6,395 | | | (3)出資金 | | 1,091,400 | |
| 減価償却累計額 | 5,281 | 1,114 | | 資本金合計 | | | 8,591,951 |
| ト建設仮勘定 | | 268,825 | | 5 剰余金 | | | |
| 有形固定資産合計 | | | 10,901,067 | (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 | | 199,100 | | ロ受贈財産評価額 | | 33,030 | |
| 投資合計 | | | 199,100 | ハ補助金 | | 1,840,752 | |
| 固定資産合計 | | | 11,100,167 | ニ工事負担金 | | 1,737,180 | |
| | | | | 資本剰余金合計 | | | 3,617,470 |
| 2 流動資産 | | | | (2)利益剰余金 | | | |
| (1)現金預金 | | | 1,038,348 | 当年度未処分利益剰余金 | | 6,785 | |
| (2)未収金 | | | 146,686 | 利益剰余金合計 | | | 6,785 |
| (3)貯蔵品 | | | 4,495 | 剰余金合計 | | | 3,624,255 |
| 流動資産合計 | | | 1,189,529 | 資本合計 | | | 12,216,206 |
| 資産合計 | | | 12,289,696 | 負債資本合計 | | | 12,289,696 |