

第115号議案

平成23年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成23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 | 8,570 件 |
| (2) 年間総給水量 | 2,139,000 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 | |
| ・老朽水管橋(生谷橋)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		588,039 千円
第1項 営業収益		567,366 千円
第2項 営業外収益		20,673 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		580,921 千円
第1項 営業費用		443,191 千円
第2項 営業外費用		137,729 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352,653千円は、過年度分損益勘定留保資金82,559千円、当年度分損益勘定留保資金260,227千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,867千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		121,591 千円
第1項 企業債		79,900 千円
第2項 負担金		13,050 千円
第3項 補助金		28,641 千円
支 出		
第1款 資本的支出		474,244 千円
第1項 建設改良費		241,290 千円
第2項 企業債償還金		232,954 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
浄水場施設運転管理業務委託	平成23年度から 平成25年度まで	80,000
合 計		80,000

(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	29,700	証書借入	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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	47,700	証書借入	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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	2,500	証書借入	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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7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8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8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

72,274 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、45,329千円とする。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

平成23年3月1日提出

宍粟市長 田路勝

平成23年度宋栗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			588,039	
	1. 営業収益		567,366	
		1. 給 水 収 益	533,942	
		2. 受 託 工 事 収 益	440	
		3. そ の 他 営 業 収 益	32,984	
	2. 営業外収益		20,673	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,800	
		2. 他 会 計 補 助 金	16,688	
		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			580,921	
	1. 営業費用		443,191	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	87,104	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	55,751	
		3. 受 託 工 事 費	301	
		4. 総 係 費	39,259	
		5. 減 価 償 却 費	260,225	
		6. 資 産 減 耗 費	2	
		7. そ の 他 営 業 費 用	549	
	2. 営業外費用		137,729	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	121,768	
		2. 雑 支 出	801	
		3. 消 費 税	15,160	
	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			121,591	
	1. 企 業 債	1. 企 業 債	79,900	
		2. 災 害 復 旧 事 業 債	77,400	
	2. 負 担 金		2,500	
		1. 工 事 負 担 金	13,050	
		2. 他 会 計 負 担 金	12,300	
	3. 補 助 金		750	
		1. 他 会 計 補 助 金	28,641	
		28,641		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			474,244	
	1. 建 設 改 良 費		241,290	
		1. 配 水 施 設 工 事 費	238,295	
		2. 給 水 施 設 工 事 費	455	
		3. 災 害 復 旧 費	2,540	
	2. 企 業 債 償 還 金		232,954	
1. 企 業 債 償 還 金		232,954		

(支出)

(単位 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	区 分		金額	説 明
					節	金額		
1. 水道事業費用		580,921	584,718	△ 3,797				
1. 営業費用		443,191	437,652	5,539				
1. 原水及び浄水費		87,104	77,727	9,377	給	料	4,677	一般職給料
					手	当	3,138	扶養手当 通勤手当 住居手当 子ども手当 管理職手当
					法定福利費		2,621	共済組合負担金 共済組合追加費用 公務災害補償基金
					旅	費	5	普通旅費
					備 消耗品費		281	事務用消耗品
							46	電算機用消耗品
					燃 料 費		4	発電機等燃料費
					光 熱 水 費		24	取水口等監視システム等電気代
					印刷製本費		1	写真プリント代
					通信運搬費		139	通信運搬費
					委 託 料		45,541	浄水場運転管理業務等委託料 高圧電気設備保守点検業務委託料 中央監視設備保守点検業務等委託料 脱水汚泥収集運搬処分委託料
					手 数 料		1,666	水質検査手数料
					修 繕 費		1,000	取水、浄水施設修繕料
					動 力 費		23,956	今宿取水場電力料
							16,615	上寺浄水場電力料
							7,341	

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	区 分		説 明							
					節	金額								
4. 総 保 費	3. 委託工事費	301	627	△ 326	修繕費	11,698	配水管等修繕費	ボイラ場等機械修繕料 2,496						
					路面復旧費	2,489	修繕に伴う路面復旧費	2,489						
					動力費	14,016	加圧ボイラ電力料	14,016						
					材料費	2,300	修理用材料費	2,000	入替土砂 300					
					負担金	40	水道技術研究会レク一会費	40						
					研修費	20	研修会等参加費	20						
					雑費	7	雑費	7						
					修繕費	200	給水装置等修繕費	200						
					材料費	100	給水工事等材料費	100						
					雑費	1	雑費	1						
					4. 総 保 費	3. 委託工事費	39,259	40,584	△ 1,325	給料	12,173	一般職給料	12,173	
										手当	7,745	扶養手当	788	管理職手当 624
										期末手当	2,941	通勤手当	791	
										勤勉手当	1,461	住居手当	20	
										時間外勤務手当	1,110	特殊勤務手当	10	
賃金	2,100	収納嘱託員賃金	2,100											
法定福利費	7,013	共済組合負担金	3,286	退職手当組合負担金 2,739										
共済組合追加費用	660	互助会補助金	25											
公務災害補償基金	26	社会保険料等	277											
旅費	46	普通旅費	46											
報酬	197	経営審議会委員報酬	197											
備 用 品 費	事務用品	691	240	276						事務用品	240	コピー用消耗品	276	
										電算機用消耗品	60	書籍等	115	

(単位 千円)

(支出)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	区分	金額	説明
		節					
2. 営業外費用		137,729	147,065	△ 9,336			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	121,768	126,766	△ 4,998	企業債利息	121,768	企業債支払利息 121,768
	2. 雑支出	801	801	0	不用品売却原価	1	1 不用品売却原価 1
					その他雑支出	800	800 雑費
	3. 消費税	15,160	19,498	△ 4,338	消費税	15,160	15,160 消費税及び地方消費税 15,160
	3. 特別損失						
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	1 過年度損益修正損 1

(単位 千円)

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	区 分		節	金額	説 明
					料	当			
1. 資本的支出		474,244	420,041	54,203					
		241,290	193,548	47,742					
1. 建設改良費									
	1. 配水施設工事費	238,295	190,154	48,141	給	料	8,648	一般職給料	8,648
					手	当	5,855	扶養手当	606
							2,148	住居手当	2,148
							1,048	特殊勤務手当	1,048
							600	時間外勤務手当	600
							624	管理職手当	624
					賃	金	2,050	臨時職員賃金	2,050
					法定福利費		5,105	共済組合負担金	2,348
							470	共済組合追加費用	470
							11	公務災害補償基金	11
					旅	費	12	普通旅費	12
					備	消耗品費	338	事務用消耗品	19
							299	無線機購入費	299
					光	熱水費	6,006	上寺浄水場汚泥脱水機改修に伴う水道使用料	6,006
					印刷製本費		18	写真プリント代	18
					委託料		39,182	老朽水管橋布設替工事設計業務委託料	3,150
								上寺浄水場第1期改良工事監理業務委託料	4,032
								水源調査業務委託料	32,000
					賃	借料	231	漏水探知システム借上料	231

(単位 千円)

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		588,039	590,605	△ 2,566			
1. 営業収益		567,366	567,827	△ 461			
	1. 給水収益	533,942	532,531	1,411	水道料金	533,942	基本料金 245,519 従量料金 288,423
	2. 受託工事収益	440	440	0	給水工事収益	440	給水工事収益 400 修繕工事収益 40 (新設93件 増設83件) (修繕5件)
	3. その他営業収益	32,984	34,856	△ 1,872	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	6,982	下水道使用料事務処理業務受託料 6,982
					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	4,148	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 900 (3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		20,673	22,778	△ 2,105			
	1. 受取利息及び配当金	3,800	4,800	△ 1,000	受取利息及び配当金	3,800	県債配当金 1,400 預金利息 1,500 県債売却益 900
	2. 他会計補助金	16,688	17,802	△ 1,114	他会計補助金	16,688	簡易水道事業債利息補助金 16,376 子ども手当繰入金 312
	3. 雑収益	185	176	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	160	指定店登録手数料 100 行政財産使用料 27 閲覧手数料 33

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	区 分		明
					節	金額	
					材 料 費	2,004	取水場、浄水場内機器補修部品等
					負 担 金	2,030	荒井水利組合負担金
					研 修 費	10	研修会等参加費
					雑 費	7	雑費
	2. 配水及び給水費	55,751	56,962	△ 1,211	給 料	7,800	一般職給料
					手 当	4,404	期末手当
						919	住居手当
						1,000	特殊勤務手当
					法 定 福 利 費	4,308	共済組合負担金
						2,090	退職手当組合負担金
						424	互助会補助金
						23	公務災害補償基金
					旅 費	22	普通旅費
					備 消 耗 品 費	190	事務用消耗品
						36	修繕用等消耗品
						10	重機用消耗品
					燃 料 費	8	重機等燃料費
						6	発電機燃料費
					光 熱 水 費	336	配水池等電気代
					印 刷 製 本 費	1	写真プリント代
					通 信 運 搬 費	2,689	電話回線専用料
						2,588	電話使用料
					委 託 料	3,653	漏水調査等業務委託料
						200	配水池清掃業務委託料
						1,953	GIS水道システム更新費
					手 数 料	1,266	水質検査手数料
						931	重機等点検手数料
						200	廃棄物処理手数料
					賃 借 料	504	配水池等用地借上料
						494	諸機租借上料

(単位 千円)

(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	
					燃 料 費	353	公用車燃料費等 353
					光 熱 水 費	50	ガス使用料 32 下水道使用料 18
					印 刷 製 本 費	529	納入通知書 141 検針票 237
							封筒 108 口座振替依頼書等 43
					通 信 運 搬 費	1,175	電話使用料 60 郵便料 1,115
					委 託 料	4,858	量水器検針委託料 4,233 電算システム保守料 481
							土地調査及び登記委託 144
					手 数 料	1,287	納付書取扱手数料 1,255 車検代行料 32
					賃 借 料	310	事務機器リース料 310
					修 繕 費	300	公用車等修繕料 300
					負 担 金	130	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 1
					研 修 費	19	研修会等参加費 19
					保 険 料	154	自動車損害保険料 77 火災保険料 77
					公 課 費	40	自動車重量税 40
					雑 費	89	雑費 89
	5. 減価償却費	260,225	261,200	△ 975	有形固定資産減価償却費	260,225	建物 2,629 構築物 163,110 機械及び装置 94,486
	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	549	550	△ 1	材料売却原価	540	売却材料出庫価額 540
					雑 費	9	雑費 9

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		121,591	115,640	5,951			
1. 企業債		79,900	79,900	0			
	1. 企業債	77,400	76,900	500	企業債	77,400	配水管布設整備事業債 29,700 上寺浄水場排水施設第1期改良事業債 47,700
	2. 災害復旧事業債	2,500	3,000	△ 500	災害復旧事業債	2,500	公営企業等災害復旧事業債 2,500
2. 負担金		13,050	8,400	4,650			
	1. 工事負担金	12,300	7,650	4,650	工事負担金	12,300	特設配水管布設工事負担金 800 県道宍粟下徳久線移設補償金 1,500 神谷水道管移設補償金 10,000
	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		28,641	27,340	1,301			
	1. 他会計補助金	28,641	27,340	1,301	他会計補助金	28,641	簡易水道事業償還補助金 28,641

(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	170,850	上寺浄水場排水施設第1期改良工事費 116,350 特設配水管布設工事費 3,000 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 40,000 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	455	311	144	量 水 器 費	455	新設給水装置量水器 455
	3. 災 害 復 旧 費	2,540	3,083	△ 543	備 消 耗 品 費	40	事務用消耗品 20 工事用消耗品 20
					工 事 請 負 費	2,500	葛根地内水管橋復旧工事 2,500
2. 企業債償還金		232,954	226,493	6,461			
	1. 企業債償還金	232,954	226,493	6,461	企業債償還金	232,954	企業債償還金 232,954

平成23年度実栗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	2,105,129	2,184,660	79,531
1 事業収益	522,469	501,487	△ 20,982
2 前年度未収金	63,110	53,350	△ 9,760
3 企業債	97,400	79,900	△ 17,500
4 一般会計繰入金	99,147	50,227	△ 48,920
5 工事負担金	344	12,300	11,956
6 前年度繰越金	1,322,659	1,288,296	△ 34,363
7 有価証券償還	0	199,100	199,100
支払資金	816,833	797,774	△ 19,059
1 事業費	134,515	130,694	△ 3,821
2 前年度未払金	188,482	187,992	△ 490
3 貯蔵品	3,699	4,844	1,145
4 建設改良費	263,600	241,290	△ 22,310
5 企業債償還金	226,537	232,954	6,417
差引	1,288,296	1,386,886	98,590

(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 △ 860	1 給与改定に伴う増減分	千円 △ 22	給与改定による減△22 給与改定率=△0.08%	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	371	普通昇給に係る昇給間差額×12月=371千円 平均昇給率=1.33%									
3 その他の増減分	△ 1,209	他会計との異動等に伴う減 △1,209 【他会計への異動6人 他会計からの異動6人】									
職員手当	615	1 制度改正に伴う増減分	△ 631	住居手当 △22 期末手当 △462 勤勉手当 △147	住居手当の引き下げ(900円/月) 期末・勤勉手当支給率の引き下げ(年4.15月→3.95月)						
		2 その他の増減分	1,246	扶養手当824 管理職手当△8 期末手当△320 勤勉手当△209 時間外勤務手当10 特殊勤務 手当△5 住居手当28 通勤手当926							

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23年1月1日現在	1級								
	2級								
	3級	4	50.0						
	4級	1	12.5						
	5級	3	37.5						
	6級								
	計	8	100.0	計			計		
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		

(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	局長 次長

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	支給率(%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に基づく支給率(%)
安栗市	0.0	0	0.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	行政職	技能職	代表的な職種
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23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			

ク その他手当

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 1,600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

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	74,725		
(2) 配水及び給水費	55,182		
(3) 受託工事費	611		
(4) 総係費	39,178		
(5) 減価償却費	261,200		
(6) 資産減耗費	49		
(7) その他営業費用	<u>550</u>	<u>431,495</u>	
営業利益			109,519
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	66,019		
(3) 雑収益	<u>170</u>	70,989	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	126,766		
(2) 雑支出	2,800	<u>129,566</u>	<u>△ 58,577</u>
経常利益			50,942
5 特別損失			
(1) 過年度修正損	<u>553</u>	<u>553</u>	<u>△ 553</u>
当年度純利益			50,389
前年度繰越利益剰余金			<u>12,278</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>62,667</u></u>

平成23年度宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	508,516		
(2) 受託工事収益	419		
(3) その他営業収益	<u>31,611</u>	540,546	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	83,518		
(2) 配水及び給水費	53,837		
(3) 受託工事費	287		
(4) 総係費	38,567		
(5) 減価償却費	260,225		
(6) 資産減耗費	2		
(7) その他営業費用	<u>549</u>	<u>436,985</u>	
営業利益			103,561
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	16,688		
(3) 雑収益	<u>179</u>	20,667	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	121,768		
(2) 雑支出	2,330	<u>124,098</u>	<u>△ 103,431</u>
経常利益			130
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			129
前年度繰越利益剰余金			<u>12,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>12,129</u></u>

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	24,650	14,975	39,822	13,665	53,487
	資本勘定支弁職員		2		8,648	5,543	14,191	4,793	18,984
	合 計	8	8	197	33,298	20,518	54,013	18,458	72,471
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員				△ 675	524	△ 151	108	△ 43
	資本勘定支弁職員				△ 185	91	△ 94	29	△ 65
	合 計				△ 860	615	△ 245	137	△ 108

(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	1,706	1,728		8,040	4,006		2,710
	前年度	882	1,736		8,822	4,362		2,700
	比 較	824	△ 8		△ 782	△ 356		10

(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	25	624	1,679			20,518
	前年度	30	618	753			19,903
	比 較	△ 5	6	926			615

(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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,915	—	—
	平均給与月額(円)	434,166	—	—
	平均年齢(歳)	44歳8月	—	—
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	—	—

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

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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.950	2.200	4.15	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

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
浄水場施設運転管理業務委託	80,000	-	-	平成23年度から 平成25年度まで	80,000			80,000
合 計	80,000				80,000			80,000

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		188,972	
イ 土地		445,555		(2) 預り金		<u>3,000</u>	
ロ 建物	249,490			流動負債合計			<u>191,972</u>
減価償却累計額	<u>178,818</u>	70,672		負債合計			<u>191,972</u>
ハ 構築物	10,955,841						
減価償却累計額	<u>2,498,283</u>	8,457,558		4 資本金			
ニ 機械及び装置	2,791,748			(1) 自己資本金		2,562,046	
減価償却累計額	<u>1,456,426</u>	1,335,322		(2) 借入資本金			
ホ 車両及び運搬具	4,429			イ 企業債		<u>4,793,535</u>	
減価償却累計額	<u>2,034</u>	2,395		借入資本金合計			4,793,535
ヘ 工具器具及び備品	5,887			(3) 出資金			<u>1,091,693</u>
減価償却累計額	<u>5,281</u>	606		資本金合計			8,447,274
ト 建設仮勘定		<u>426,892</u>		5 剰余金			
有形固定資産合計			<u>10,739,000</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>10,938,100</u>	ニ 工事負担金		<u>1,708,906</u>	
				資本剰余金合計			3,589,982
2 流動資産				(2) 利益剰余金			
(1) 現金預金		1,288,296		当年度未処分利益剰余金		62,667	
(2) 未収金		61,033		利益剰余金合計			<u>62,667</u>
(3) 貯蔵品		<u>4,466</u>		剰余金合計			<u>3,652,649</u>
流動資産合計			<u>1,353,795</u>	資本合計			<u>12,099,923</u>
資産合計			<u>12,291,895</u>	負債資本合計			<u>12,291,895</u>

平成23年度宍粟市水道事業予定貸借対照表

(平成24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		190,490	
イ 土地		445,555		(2) 預り金		3,000	
ロ 建物	249,490			流動負債合計			193,490
減価償却累計額	181,447	68,043		負債合計			193,490
ハ 構築物	11,073,730						
減価償却累計額	2,661,393	8,412,337		4 資本金			
ニ 機械及び装置	2,791,748			(1) 自己資本金		2,640,825	
減価償却累計額	1,550,912	1,240,836		(2) 借入資本金			
ホ 車輛及び運搬具	4,429			イ 企業債	4,640,481		
減価償却累計額	2,034	2,395		借入資本金合計		4,640,481	
ハ 工具器具及び備品	6,341			(3) 出資金		1,091,693	
減価償却累計額	5,281	1,060		資本金合計			8,372,999
ト 建設仮勘定		545,337		5 剰余金			
有形固定資産合計			10,715,563	(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		0		ロ 受贈財産評価額	33,816		
投資合計			0	ハ 補助金	1,840,752		
固定資産合計			10,715,563	ニ 工事負担金	1,720,620		
				資本剰余金合計		3,601,696	
2 流動資産				(2) 利益剰余金			
(1) 現金預金			1,386,886	当年度未処分利益剰余金	12,129		
(2) 未収金			73,399	利益剰余金合計		12,129	
(3) 貯蔵品			4,466	剰余金合計			3,613,825
流動資産合計			1,464,751	資本合計			11,986,824
資産合計			12,180,314	負債資本合計			12,180,314