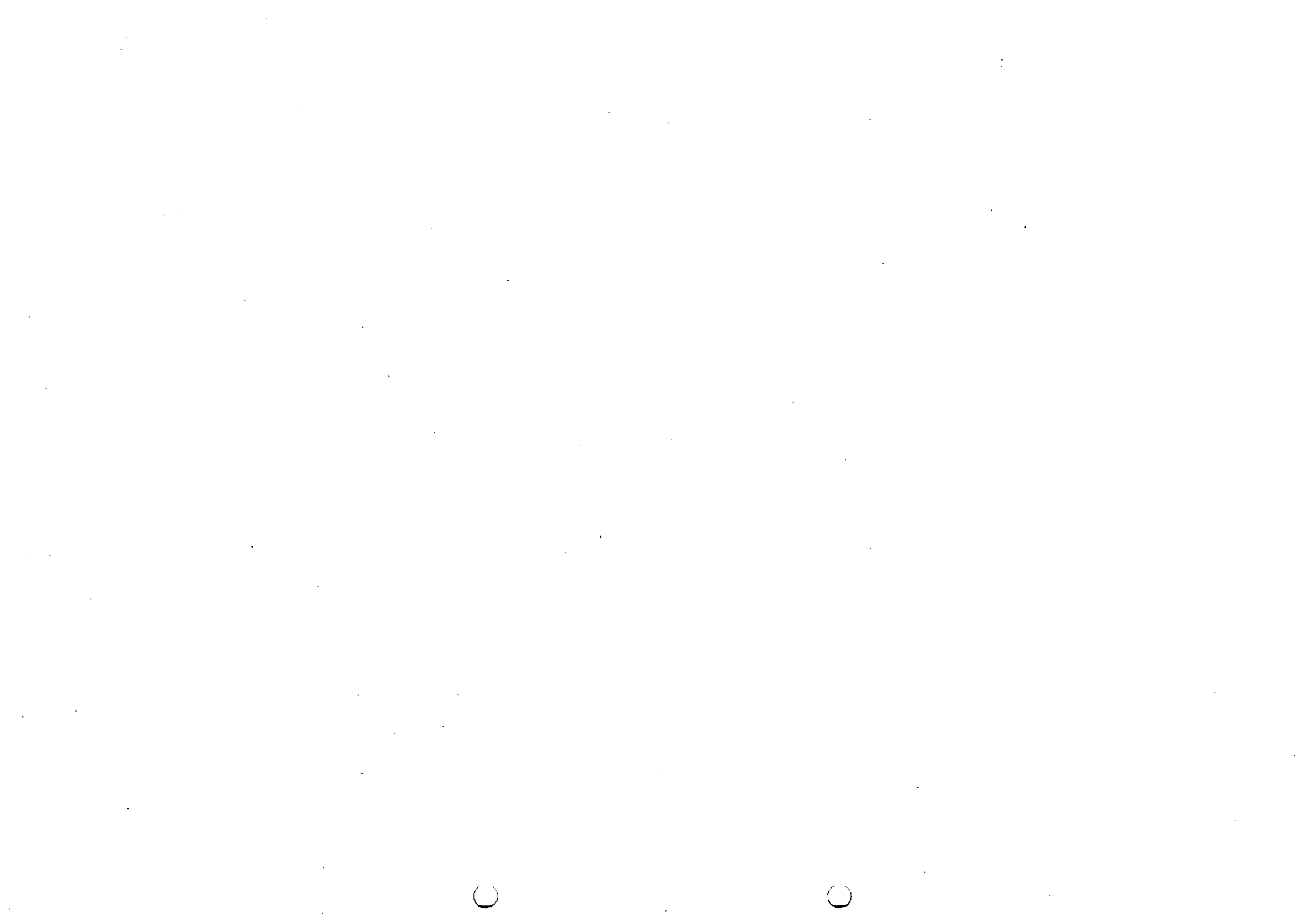


議案第16号

平成21年度上尾市水道事業会計予算



平成21年度上尾市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成21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	87,000戸
(2) 年間総給水量	22,375,000m ³
(3) 一日平均給水量	61,301m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水施設整備事業	事業費 650,376千円

(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		4,470,000千円
第1項 営業収益		4,467,065千円
第2項 営業外収益		2,935千円
	支	出
第1款 水道事業費用		4,200,000千円
第1項 営業費用		3,831,222千円
第2項 営業外費用		348,784千円
第3項 予備費		19,994千円

(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1,226,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,217千円、過年度分損益勘定留保資金1,198,783千円で補てんするものとする。)

	収 入	
第1款 資本的収入	170,000千円	
第1項 一般会計負担金	17,075千円	
第2項 分担金	149,625千円	
第3項 負担金	3,300千円	
	支 出	
第1款 資本的支出	1,396,000千円	
第1項 建設改良費	822,879千円	
第2項 企業債償還金	573,121千円	

(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設備賃貸借及び保守	平成21年度から	708,843 千円
	平成32年度まで	

(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 507,382千円

(2) 交際費 100千円

(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21年2月25日提出

上尾市長 島村 稔

平成21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			4,470,000	
	1 営業収益		4,467,065	
		1 給水収益	4,182,474	
		2 その他営業収益	284,591	
	2 営業外収益		2,935	
		1 受取利息	2,000	
	2 雑収益	935		

支出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,200,000	
	1 営業費用		3,831,222	
		1 取水及び浄水費	1,601,258	
		2 配水及び給水費	937,945	
		3 業務費	212,803	
		4 総係費	173,282	
		5 減価償却費	783,113	
		6 資産減耗費	60,000	
		7 その他営業費用	62,821	
	2 営業外費用		348,784	
		1 支払利息	284,760	
		2 消費税及び地方消費税	64,024	
	3 予備費		19,994	
	1 予備費	19,994		

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			170,000	
	1 一 般 会 計 負 担 金		17,075	
		1 一 般 会 計 負 担 金	17,075	
	2 分 担 金		149,625	
		1 分 担 金	149,625	
	3 負 担 金		3,300	
		1 工 事 負 担 金	3,300	

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本 的 支 出			1,396,000	
	1 建 設 改 良 費		822,879	
		1 配 水 施 設 整 備 費	650,376	
		2 浄 水 施 設 整 備 費	9,765	
		3 委 託 料	50,064	
		4 事 務 費	65,871	
		5 営 業 設 備 費	14,248	
		6 用 地 費	32,555	
	2 企 業 債 償 還 金		573,121	
		1 企 業 債 償 還 金	573,121	

平成21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	7,533,456	7,150,915	△ 382,541
1 事 業 収 益	4,072,809	4,030,000	△ 42,809
2 前 年 度 未 収 金	439,225	428,650	△ 10,575
3 一 般 会 計 負 担 金	21,600	17,075	△ 4,525
4 分 担 金	149,625	149,625	0
5 負 担 金	8,775	3,300	△ 5,475
6 国 庫 補 助 金	10,000	0	△ 10,000
7 固 定 資 産 売 却 代	8,520	0	△ 8,520
8 そ の 他 流 動 負 債	150,000	150,000	0
9 前 年 度 繰 越 金	2,672,902	2,372,265	△ 300,637
支 払 資 金	5,161,191	4,888,382	△ 272,809
1 事 業 費	3,188,930	3,122,570	△ 66,360
2 前 年 度 未 払 金	268,600	219,812	△ 48,788
3 建 設 改 良 費	970,219	822,879	△ 147,340
4 企 業 債 償 還 金	590,119	573,121	△ 16,998
5 出 資 金	1,662	0	△ 1,662
6 そ の 他 流 動 負 債	141,661	150,000	8,339
差 引	2,372,265	2,262,533	△ 109,732

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	0 (15)	42	469	203,777	0	129,480	333,726	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	1 (15)	47	469	228,209	0	145,846	374,524	133,327	507,851
前年度	損益勘定支弁職員	0 (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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	△ 9,152	0	△ 7,107	△ 16,259	△ 14,606	△ 30,865
	資本勘定支弁職員	0	△ 2	0	△ 8,997	0	△ 5,569	△ 14,566	△ 3,220	△ 17,786
	計	0	△ 1	0	△ 18,149	0	△ 12,676	△ 30,825	△ 17,826	△ 48,651

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	8,634	14,501	4,539	3,206	0	7,796	5,820	101,350
	前 年 度	8,394	18,124	3,588	4,054	0	7,796	4,200	112,366
	比 較	240	△ 3,623	951	△ 848	0	0	1,620	△ 11,016

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	△ 18,149	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	3,800	平均昇給率 2.44% 号給別職員数 〔 (号給数) (職員数) 2号給 18人 4号給 29人 6号給 人 8号給 人
		3. その他の増減分	△ 21,949	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 47人 0人 計 47人 前年度 48人 0人 計 48人 増 減 △1人 0人 △1人
職員手当	△ 12,676	1. 制度改正に伴う増減分	—	給与改定に伴う手当改正分 —
		2. その他の増減分	△ 12,676	

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
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

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
本 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		
前 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		

(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21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	1 2 月			
本 年 度	(1.10) 2.150	(1.25) 2.350	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.10) 2.150	(1.25) 2.350	(2.35) 4.50	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

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賃貸借及び保守	708,843	—	—	平成21年度から 平成32年度まで	708,843	708,843

平成21年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(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		1,629,796
ロ	建物	1,306,700	
	減価償却累計額	535,139	771,561
ハ	構築物	30,206,707	
	減価償却累計額	8,608,077	21,598,630
ニ	機械及び装置	6,034,469	
	減価償却累計額	4,057,070	1,977,399
ホ	車両運搬具	6,101	
	減価償却累計額	5,545	556
ヘ	工具、器具及び備品	73,695	
	減価償却累計額	63,328	10,367
ト	建設仮勘定		292,810
	有形固定資産合計		26,281,119
(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	合	計		26,284,334
2	流	動	資	産				
	(1)	現	金	預	金		2,262,533	
	(2)	未		収	金		429,707	
	(3)	貯		蔵	品		12,433	
		流	動	資	産	合		2,704,673
		資			産	合		28,989,007

負債の部

3	固	定	負	債				
	(1)	修	繕	引	当	金	911,490	
	(2)	そ	の	他	固	定	0	
		固	定	負	債	合		911,490
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		1,285,514

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	7,927,331	

	自	己	資	本	金	合	計		8,135,121	
(2)	借	入	資	本	金					
	イ	企	業		債			8,816,829		
	借	入	資	本	金	合	計		8,816,829	
	資		本		金	合	計			16,951,950
6	剩	余	金							
(1)	資	本	剩	余	金					
	イ	分	担		金			3,071,030		
	口	負	担		金			3,438,919		
	ハ	受	贈	財	産	評	価	額	2,170,682	
	ニ	一	般	会	計	負	担	金	731,184	
	ホ	補	助		金			415,643		
	資	本	剩	余	金	合	計		9,827,458	
(2)	利	益	剩	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	140,000	
	ニ	当	年	度	未	処	分	利	益	剩
	利	益	剩	余	金	合	計		924,085	
	剩		余		金	合	計			10,751,543
	資				本	合	計			27,703,493
	負	債	資	本	合	計				28,989,007

平成20年度上尾市水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

単位：千円

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,002,942		
(2) その他営業収益	295,522	4,298,464	
2 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	1,523,351		
(2) 配水及び給水費	875,083		
(3) 業務費	203,787		
(4) 総係費	223,029		
(5) 減価償却費	790,718		
(6) 資産減耗費	60,000		
(7) その他営業費用	79,168	3,755,136	
営業利益			543,328
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 雑収益	953	954	

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息

339,416

(2) 雜 支 出

0

339,416

△ 338,462

經 常 利 益

204,866

5 特別損失

(1) 固定資産売却損

6,784

6,784

6,784

当 年 度 純 利 益

198,082

前年度繰越利益剰余金

3,186

当年度未処分利益剰余金

201,268

平成20年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(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		1,597,241	
ロ 建 物	1,306,700		
減 価 償 却 累 計 額	513,564	793,136	
ハ 構 築 物	28,996,716		
減 価 償 却 累 計 額	8,018,375	20,978,341	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,001,697		
減 価 償 却 累 計 額	3,888,419	2,113,278	
ホ 車 両 運 搬 具	6,101		
減 価 償 却 累 計 額	5,094	1,007	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	73,895		
減 価 償 却 累 計 額	60,594	13,301	
ト 建 設 仮 勘 定		839,048	

有 形 固 定 資 産 合 計 26,335,352

(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

イ 出 資 金		1,662	
投 資 合 計			1,662

	固	定	資	産	合	計		26,338,567
2	流	動	資	産				
	(1)	現	金	預	金		2,372,265	
	(2)	未		収	金		428,650	
	(3)	貯		蔵	品		15,899	
		流	動	資	産	合		2,816,814
		資			産	合		29,155,381

負債の部

3	固	定	負	債				
	(1)	修	繕	引	当	金	911,490	
	(2)	そ	の	他	固	定	0	
		固	定	負	債	合		911,490
4	流	動	負	債				
	(1)	未		払	金		219,812	
	(2)	そ	の	他	流	動	150,000	
		流	動	負	債	合		369,812
		負			債	合		1,281,302

資本の部

5	資	本	金					
	(1)	自	己	資	本	金		
		イ	固	有	資	本	59,590	
		口	繰	入	資	本	148,200	
		ハ	組	入	資	本	7,927,331	

