

平成 2 3 年度

一関市水道事業会計予算

目 次

1 . 平成 2 3 年度一関市水道事業会計予算	(1)
2 . 平成 2 3 年度一関市水道事業会計予算実施計画	(3)
3 . 平成 2 3 年度一関市水道事業会計資金計画	(6)
4 . 給与費明細書	(7)
5 . 平成 2 2 年度一関市水道事業予定損益計算書	(11)
6 . 平成 2 2 年度一関市水道事業予定貸借対照表	(12)
7 . 平成 2 3 年度一関市水道事業予定貸借対照表	(14)

議案第28号

平成23年度一関市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度一関市水道事業会計の予算は、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) 給水戸数	29,000 戸
(2) 総配水量	9,000,000 m ³
1日平均配水量	24,658 m ³
(3) 建設改良事業	1,009,110 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	1,872,733 千円
第1項 営業収益	1,836,862 千円
第2項 営業外収益	35,840 千円
第3項 特別利益	31 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,803,719 千円
第1項 営業費用	1,539,797 千円
第2項 営業外費用	259,809 千円
第3項 特別損失	3,113 千円
第4項 予備費	1,000 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 1,097,621千円は、当年度分損益勘定留保資金 716,308千円、減債積立金 50,000千円、建設改良積立金285,226千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,087千円で補てんするものとする。)。

収 入	
第1款 資本的収入	449,454 千円
第1項 企業債	400,000 千円
第2項 出資金	42,033 千円
第3項 負担金	7,400 千円
第4項 固定資産売却代金	21 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,547,075 千円
第1項	建設改良費	1,009,110 千円
第2項	企業債償還金	524,274 千円
第3項	量水器費	1,934 千円
第4項	営業設備費	11,022 千円
第5項	開 発 費	735 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	400,000千円	普通貸借又は証券発行	年3.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	借入先の融資条件による。ただし、財政又は借入先の都合により据置期間若しくは償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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条に定める経費以外の同一款内の間の流用。

(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8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	347,334 千円
(2) 交 際 費	150 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、28,939千円と定める。

平成23年2月22日 提出

一関市長 勝 部 修

平成23年度一関市水道事業会計予算実施計画

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			1,872,733	
	1 営業収益		1,836,862	
		1 給水収益	1,780,797	
		2 受託工事収益	21	
		3 その他収益	56,044	分岐負担金及び加入金等
	2 営業外収益		35,840	
		1 受取利息及び配当金	1,500	
		2 雑収益	34,340	
	3 特別利益		31	
		1 固定資産売却益	21	
		2 過年度損益修正益	10	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,803,719	
	1 営業費用		1,539,797	
		1 原水及び浄水費	335,410	原水及び浄水の費用
		2 配水及び給水費	265,299	配水及び給水の費用
		3 受託工事費	221	受託工事の費用
		4 業 務 費	107,127	料金徴収の費用
		5 総 係 費	119,414	一般管理の費用
		6 減 価 償 却 費	672,296	
		7 資 産 減 耗 費	40,000	
		8 その他営業費用	30	
	2 営業外費用		259,809	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	217,663	
		2 繰延勘定償却	4,012	
		3 消 費 税	38,084	
		4 雑 支 出	50	
	3 特別損失		3,113	
		1 固定資産売却損	10	
		2 過年度損益損 修 正 損	3,103	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資 本 的 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			449,454	
	1 企 業 債		400,000	
		1 企 業 債	400,000	建設改良事業に係る企業債
	2 出 資 金		42,033	
		1 出 資 金	42,033	一般会計出資金
	3 負 担 金		7,400	
		1 工 事 負 担 金	7,400	他工事による配水管移設負担金
	4 固 定 資 産 代 金		21	
1 固 定 資 産 代 金		21		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,547,075	
	1 建 設 改 良 費		1,009,110	
		1 一 般 改 良 事 業	1,009,110	浄水施設及び配水管の整備等
	2 企 業 債 償 還 金		524,274	
		1 企 業 債 償 還 金	524,274	
	3 量 水 器 費		1,934	
		1 量 水 器 費	1,934	
	4 営 業 設 備 費		11,022	
		1 固 定 資 産 購 入 費	11,022	水道施設管理システムサーバ及び料金システムハードウェア
	5 開 発 費		735	
1 開 発 費		735	水道施設管理システムソフト	

平成23年度一関市水道事業会計資金計画

22

23

(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	4,806,273	4,062,913	743,360
1 事 業 収 益	1,720,574	1,716,183	4,391
2 前 年 度 未 収 金	137,610	72,036	65,574
3 企 業 債	400,000	400,000	0
4 出 資 金	42,033	42,033	0
5 負 担 金	2,400	7,400	5,000
6 固 定 資 産 売 却 代 金	20	20	0
7 前 年 度 繰 越 金	2,503,636	1,825,241	678,395
支 払 資 金	2,304,201	1,875,828	428,373
1 事 業 費	852,909	898,023	45,114
2 前 年 度 未 払 金	719,809	245,937	473,872
3 貯 蔵 品	39,442	27,564	11,878
4 建 設 改 良 費	143,562	154,708	11,146
5 企 業 債 償 還 金	525,224	524,274	950
6 営 業 設 備 費	4,420	10,498	6,078
7 開 発 費	18,835	14,824	4,011
差 引	2,502,072	2,187,085	314,987

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	35	0	145,440	109,426	254,866	49,940	304,806
	資本勘定 支弁職員	0	5	0	19,476	16,373	35,849	6,679	42,528
	合 計	0	40	0	164,916	125,799	290,715	56,619	347,334
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	36	0	147,988	114,956	262,944	50,705	313,649
	資本勘定 支弁職員	0	5	0	18,469	16,262	34,731	6,321	41,052
	合 計	0	41	0	166,457	131,218	297,675	57,026	354,701
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	2,548	5,530	8,078	765	8,843
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	1,007	111	1,118	358	1,476
	合 計	0	1	0	1,541	5,419	6,960	407	7,367

手 当 等	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	7,014	39,664	19,807	2,642	8,002	778	2,578	0
	前 年 度	6,666	42,244	21,509	2,641	6,911	765	2,894	0
	比 較	348	2,580	1,702	1	1,091	13	316	0
の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職 特勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	子ども 手 当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度	3,353	44	26	2,196	3,408	36,287		125,799
	前 年 度	3,367	44	26	2,814	4,711	36,626		131,218
	比 較	14	0	0	618	1,303	339		5,419

2. 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明	備 考
給 料	1,541	制度改正に伴う 増 減 分	176	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成22年12月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	369	平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	1,734	
職 員 手 当 等	5,419	制度改正に伴う 増 減 分	3,135	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成22年12月1日
		その他の増減分	2,284	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術（一般行政職）	技 能 労 務 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,683	357,354
	平均給与月額 (円)	382,216	393,839
	平均年齢 (歳)	45.02	55.00
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,163	357,339
	平均給与月額 (円)	386,249	369,810
	平均年齢 (歳)	45.04	54.00

(2) 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成23年 1 月 1 日現在	1 級	人 4	% 10.8	1 級	人 0	% 0.0
	2 級	4	10.8	2 級	0	0.0
	3 級	16	43.3	3 級	1	33.3
	4 級	7	18.9	4 級	1	33.3
	5 級	3	8.1	5 級	1	33.3
	6 級	2	5.4			
	7 級	1	2.7			
	計	37	100.0	計	3	100.0
平成22年 1 月 1 日現在	1 級	人 4	% 10.5	1 級	人 0	% 0.0
	2 級	4	10.5	2 級	0	0.0
	3 級	15	39.5	3 級	1	33.3
	4 級	9	23.7	4 級	1	33.3
	5 級	2	5.3	5 級	1	33.3
	6 級	3	7.9			
	7 級	1	2.6			
	計	38	100.0	計	3	100.0

(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
一般行政職	主 事	主 事	係 長 主任主事	課長補佐 係 長	課 長 課長補佐	部 次 長 課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	37	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	36	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	10	9	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	28	26	2
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	1	1	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	97.5	97.3	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	41	38	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	38	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	10	8	2
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	31	30	1
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

(5) 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	3.950	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.150	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	有	

(6) 定年退職及び勤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)	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)	
一般会計の制度 (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)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
通勤手当	同	

平成22年度一関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)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,800,878,000		
(2) 受託工事収益	20,000		
(3) その他の営業収益	<u>54,939,000</u>	1,855,837,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	312,476,000		
(2) 配水及び給水費	229,015,000		
(3) 受託工事費	220,000		
(4) 業務費	103,246,000		
(5) 総係費	106,581,000		
(6) 減価償却費	679,645,000		
(7) 資産減耗費	40,000,000		
(8) その他営業費用	<u>30,000</u>	<u>1,471,213,000</u>	
営業利益			384,624,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,167,000		
(2) 雑収益	<u>33,868,000</u>	40,035,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	221,919,000		
(2) 繰延勘定償却	882,000		
(3) 雑支出	<u>50,000</u>	<u>222,851,000</u>	<u>182,816,000</u>
経常利益			<u>201,808,000</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	20,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>10,000</u>	30,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	10,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>2,500,000</u>	<u>2,510,000</u>	<u>2,480,000</u>
7 予備費	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>
当年度純利益			198,328,000
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>198,328,000</u>

平成22年度一関市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成23年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		196,645,366	
ロ 建 物	2,027,994,217		
減 価 償 却 累 計 額	<u>721,273,068</u>	1,306,721,149	
ハ 構 築 物	20,501,826,196		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,490,200,053</u>	13,011,626,143	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,772,770,796		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,326,214,232</u>	1,446,556,564	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	33,297,107		
減 価 償 却 累 計 額	<u>20,543,575</u>	12,753,532	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	268,061,207		
減 価 償 却 累 計 額	<u>189,394,655</u>	78,666,552	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>914,126,599</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			16,967,095,905

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>511,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>511,000</u>

固 定 資 産 合 計

16,967,606,905

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,825,240,887		
(2) 未 収 金	72,035,120		
(3) 貯 蔵 品	<u>21,986,609</u>		
流 動 資 産 合 計			1,919,262,616

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費	<u>18,835,000</u>		
繰 延 勘 定 合 計			<u>18,835,000</u>

資 産 合 計

18,905,704,521

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金
 イ修繕引当金
 引当金合計

405,559,268

405,559,268

(2) 預り有価証券
 固定負債合計

700,000

406,259,268

5 流動負債

(1) 未払金
 流動負債合計

235,788,167

235,788,167

負債合計

642,047,435

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金
 (2) 借入資本金
 イ企業債
 借入資本金合計
 資本金合計

4,125,784,522

8,629,211,216

8,629,211,216

12,754,995,738

7 剰余金

(1) 資本剰余金
 イ受贈財産評価額
 ロ工事負担金
 八国庫補助金
 ニ他会計負担金
 ホその他資本剰余金
 資本剰余金合計

1,222,432,513

1,187,726,168

1,387,241,528

195,409,799

16,632,455

4,009,442,463

(2) 利益剰余金
 イ減債積立金
 ロ利益積立金
 八建設改良積立金
 ニ当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計

423,593,230

101,422,717

775,874,938

198,328,000

1,499,218,885

剰余金合計

5,508,661,348

資本合計

18,263,657,086

負債資本合計

18,905,704,521

平成23年度一関市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成24年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		201,645,366	
ロ 建 物	2,027,994,217		
減 価 償 却 累 計 額	<u>776,236,746</u>	1,251,757,471	
ハ 構 築 物	20,947,694,768		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,923,360,168</u>	13,024,334,600	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,851,420,992		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,489,163,846</u>	1,362,257,146	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	33,297,107		
減 価 償 却 累 計 額	<u>21,904,555</u>	11,392,552	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	280,450,312		
減 価 償 却 累 計 額	<u>209,256,002</u>	71,194,310	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,304,602,789</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			17,227,184,234

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>511,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>511,000</u>

固 定 資 産 合 計

17,227,695,234

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,005,394,339	
(2) 未 収 金	67,840,000	
(3) 貯 蔵 品	<u>36,976,609</u>	
流 動 資 産 合 計		1,110,210,948

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費	<u>14,823,360</u>	
繰 延 勘 定 合 計		<u>14,823,360</u>

資 産 合 計

18,352,729,542

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>405,559,268</u>		
引当金合計		405,559,268	
(2) 預り有価証券		<u>700,000</u>	
固定負債合計			406,259,268
5 流動負債			
(1) 未払金		<u>246,702,188</u>	
流動負債合計			<u>246,702,188</u>
負債合計			652,961,456

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,972,442,522	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>8,504,937,216</u>		
借入資本金合計		<u>8,504,937,216</u>	
資本金合計			12,477,379,738
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,222,432,513		
ロ 工事負担金	1,195,126,168		
ハ 国庫補助金	1,387,241,528		
ニ 他会計負担金	195,409,799		
ホ その他資本剰余金	<u>16,632,455</u>		
資本剰余金合計		4,016,842,463	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	423,593,230		
ロ 利益積立金	101,422,717		
ハ 建設改良積立金	638,976,938		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>41,553,000</u>		
利益剰余金合計		<u>1,205,545,885</u>	
剰余金合計			<u>5,222,388,348</u>
資本合計			<u>17,699,768,086</u>
負債資本合計			<u>18,352,729,542</u>