

平成 21 年度

一関市水道事業会計予算

目 次

1 . 平成 2 1 年度一関市水道事業会計予算	----- (1)
2 . 平成 2 1 年度一関市水道事業会計予算実施計画	----- (4)
3 . 平成 2 1 年度一関市水道事業会計資金計画	----- (7)
4 . 給与費明細書	----- (8)
5 . 平成 2 0 年度一関市水道事業予定損益計算書	----- (14)
6 . 平成 2 0 年度一関市水道事業予定貸借対照表	----- (15)
7 . 平成 2 1 年度一関市水道事業予定貸借対照表	----- (17)

平成 21 年度 一関市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成21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	9,300,000	m ³
1 日平均配水量	25,479	m ³
(3) 建設改良事業	1,386,201	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	1,938,958 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,912,472 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	26,455 千円
第 3 項	特 別 利 益	31 千円
支 出		
第 1 款	水道事業費用	1,816,092 千円
第 1 項	営 業 費 用	1,526,731 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	286,301 千円
第 3 項	特 別 損 失	2,060 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 1,178,393千円は、過年度分損益勘定留保資金 14,274 千円、当年度分損益勘定留保資金 729,921千円、減債積立金 65,336 千円、建設改良積立金 300,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 68,862千円で補てんするものとする。 ）。

収 入		
第 1 款	資本的収入	1,476,051 千円
第 1 項	企 業 債	1,370,200 千円
第 2 項	出 資 金	42,033 千円
第 3 項	負 担 金	63,797 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	2,654,444 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,386,201 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	1,155,694 千円
第 3 項	量 水 器 費	4,436 千円
第 4 項	営 業 設 備 費	108,113 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
建設改良事業及び繰上償還	1,370,200千円	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 | 374,443 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、46,396千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類	名称	数量
電子計算システム	上下水道料金調定・収納システム	一式

平成21年 2 月24 日 提出

一関市長 浅井 東兵衛

継 続 費 に 関 す る 調 書

款 項	事業名	全 体 計 画				前年度未 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考		
		年度	年割額	同 左 財 源 内 訳									
				企業債	建設改良 積立金							当年度損 益勘定留 保資金	
1	1	浄水場集中 監視制御シ ステム更新	20	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
				91,500			91,500	34,918	34,918		9.54		
			21	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
				274,593	100,000		174,593		331,175	331,175		90.46	
			計	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
				366,093	100,000		266,093	34,918	331,175	366,093		100.00	

平成21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			1,938,958	
	1 営業収益		1,912,472	
		1 給水収益	1,844,500	
		2 受託工事収益	21	
		3 その他の営業収益	67,951	分岐負担金及び加入金等
	2 営業外収益		26,455	
		1 受取利息及び配当金	1,500	
		2 雑収益	24,955	
	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			1,816,092	
	1 営業費用		1,526,731	
		1 原水及び浄水費	320,971	原水及び浄水の費用
		2 配水及び給水費	237,478	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	114,595	料金徴収の費用
		5 総 係 費	123,855	一般管理の費用
		6 減 価 償 却 費	689,581	
		7 資 産 減 耗 費	40,000	
		8 その他営業費用	30	
	2 営業外費用		286,301	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	265,163	
		2 繰 延 勘 定 償 却	340	
		3 消 費 税	20,748	
		4 雑 支 出	50	
	3 特別損失		2,060	
		1 固定資産売却損	10	
		2 過年度損益修正損	2,050	
	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			1,476,051	
	1 企業債		1,370,200	
		1 企業債	1,370,200	建設改良事業及び繰上償還に係る企業債
	2 出資金		42,033	
		1 出資金	42,033	一般会計出資金
	2 負担金		63,797	
		1 工事負担金	21,797	他工事による配水管移設負担金
		2 他会計負担金	42,000	上下水道料金調定・収納システム導入負担金
	3 固定資産売却代金		21	
		1 固定資産売却代金	21	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,654,444	
	1 建設改良費		1,386,201	
		1 一般改良事業	1,386,201	浄配水場及び配水管の整備等
	2 企業債償還金		1,155,694	
		1 企業債償還金	1,155,694	
	3 量水器費		4,436	
		1 量水器費	4,436	
	4 営業設備費		108,113	
		1 固定資産購入費	108,113	

平成21年度一関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	4,845,946	5,051,823	205,877
1 事業収益	1,880,437	1,776,859	103,578
2 前年度未収金	69,799	74,683	4,884
3 企業債	858,600	1,370,200	511,600
4 出資金	41,772	42,033	261
5 負担金	86,048	63,797	22,251
6 固定資産売却代金	20	20	0
7 前年度繰越金	1,909,270	1,724,231	185,039
支払資金	3,121,715	3,582,030	460,315
1 事業費	939,652	911,195	28,457
2 前年度未払金	233,960	177,749	56,211
3 貯蔵品	43,987	44,190	203
4 建設改良費	660,092	1,190,237	530,145
5 企業債償還金	1,209,306	1,155,694	53,612
6 営業設備費	33,018	102,965	69,947
7 開発費	1,700	-	1,700
差 引	1,724,231	1,469,793	254,438

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		36		155,494	122,348	277,842	50,342	328,184
	資本勘定支弁職員		5		21,034	18,429	39,463	6,796	46,259
	合 計		41		176,528	140,777	317,305	57,138	374,443
前 年 度	損益勘定支弁職員		36		153,162	121,481	274,643	45,323	319,966
	資本勘定支弁職員		5		22,331	19,200	41,531	6,624	48,155
	合 計		41		175,493	140,681	316,174	51,947	368,121
比 較	損益勘定支弁職員				2,332	867	3,199	5,019	8,218
	資本勘定支弁職員				1,297	771	2,068	172	1,896
	合 計				1,035	96	1,131	5,191	6,322

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	7,512	49,159	24,583	2,428	8,692	902	2,511	
	前 年 度	7,990	48,955	24,481	2,721	8,774	502	2,586	
	比 較	478	204	102	293	82	400	75	
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)	児童手当 (千円)	退職手当負担 金(千円)		合 計 (千円)
	本 年 度	3,388	68	26	2,610	1,080	37,818		140,777
	前 年 度	3,407	78	26	3,690	400	37,071		140,681
	比 較	19	10		1,080	680	747		96

2.給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給料	千円 1,035	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	256		平均昇給率 0.6%
		その他の増減分	779		
職員手当等	96	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	96		

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21年1月1日現在	平均給料月額	(円)	346,413	363,133
	平均給与月額	(円)	391,284	423,802
	平均年齢	(歳)	45.08	53.09
平成20年1月1日現在	平均給料月額	(円)	353,471	363,133
	平均給与月額	(円)	398,903	412,600
	平均年齢	(歳)	45.09	52.09

(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21年1月1日現在	1 級	4	10.5%	1 級		
	2 級	3	7.9%	2 級		
	3 級	14	36.8%	3 級		
	4 級	10	26.4%	4 級	2	66.7%
	5 級	5	13.2%	5 級	1	33.3%
	6 級	1	2.6%			
	7 級	1	2.6%			
	計	38	100.0%	計	3	100.0%
平成20年1月1日現在	1 級	3	7.9%	1 級		
	2 級	3	7.9%	2 級		
	3 級	14	36.8%	3 級		
	4 級	11	29.0%	4 級	2	66.7%
	5 級	3	7.9%	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 補 主 事	主 事	係 長 主 任 主 事	課 長 補 佐 係 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	職 員 数 (A) (人)	41	38	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	39	36	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	9	8	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	30	28	2
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.1	94.7	100.0		
前年	職 員 数 (A) (人)	41	38	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	40	37	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	37	35	2
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	97.6	97.4	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	2.150	2.350	4.500	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.500	有	
一般会計の制度	2.150	2.350	4.500	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	退職時特別昇給	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)	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20年度一関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)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,867,073,000		
(2) 受託工事収益	20,000		
(3) その他の収益	65,073,000	1,932,166,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	305,119,000		
(2) 配水及び給水費	237,081,000		
(3) 受託工事費	220,000		
(4) 業務費	108,111,000		
(5) 総係費	117,416,000		
(6) 減価償却費	680,716,000		
(7) 資産減耗費用	40,010,000		
(8) その他の営業費用	30,000	<u>1,488,703,000</u>	
営業利益			443,463,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000,000		
(3) 雑収益	21,924,000	22,924,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	293,633,000		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	50,000	<u>293,683,000</u>	<u>270,759,000</u>
経常利益			<u>172,704,000</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	10,000	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	1,927,000	<u>1,937,000</u>	<u>1,907,000</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			<u>169,797,000</u>
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>169,797,000</u>

平成20年度一関市水道事業予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	地		193,197,562	
ロ 建 物	物	2,027,994,217		
減 価 償 却 累 計 額		609,699,505	1,418,294,712	
ハ 構 築 物	物	19,596,136,812		
減 価 償 却 累 計 額		6,677,593,956	12,918,542,856	
ニ 機 械 及 び 装 置		4,849,933,288		
減 価 償 却 累 計 額		3,163,784,612	1,686,148,676	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		35,520,631		
減 価 償 却 累 計 額		18,796,139	16,724,492	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		225,039,567		
減 価 償 却 累 計 額		152,067,052	72,972,515	
ト 建 設 仮 勘 定			141,951,143	
有 形 固 定 資 産 合 計				16,447,831,956

(2) 無形固定資産

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

固 定 資 産 合 計

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		1,724,231,000	
(2) 未 収 金		74,683,000	
(3) 貯 蔵 品		42,571,767	
流 動 資 産 合 計			

3 繰延勘定

(1) 開 発 費		1,700,000	
繰 延 勘 定 合 計			
資 産 合 計			

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

355,559,268

引当金合計

355,559,268

(2) 預り有価証券

固定負債合計

700,000

5 流動負債

(1) 未払金

流動負債合計

177,749,000

負債合計

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,800,576,027

(2) 借入資本金

イ 企業債

8,664,194,582

借入資本金合計

8,664,194,582

資本金合計

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,210,123,059

ロ 工事負担金

1,221,694,146

ハ 国庫補助金

1,387,241,528

ニ 他会計負担金

172,027,349

ホ その他資本剰余金

16,632,455

資本剰余金合計

4,007,718,537

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

399,246,868

ロ 利益積立金

101,422,717

ハ 建設改良積立金

614,564,724

ニ 当年度未処分利益剰余金

169,797,000

利益剰余金合計

1,285,031,309

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

平成21年度一関市水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

資 産 の 部

1 0

(1) 有形固定資産

イ 土 地	地		194,697,562	
ロ 建 物	物	2,027,994,217		
減 価 償 却 累 計 額		666,003,390	1,361,990,827	
ハ 構 築 物	物	19,970,105,243		
減 価 償 却 累 計 額		7,062,838,671	12,907,266,572	
ニ 機 械 及 び 装 置		5,246,784,527		
減 価 償 却 累 計 額		3,355,617,381	1,891,167,146	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		35,520,631		
減 価 償 却 累 計 額		20,361,146	15,159,485	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		324,983,567		
減 価 償 却 累 計 額		166,701,676	158,281,891	
ト 建 設 仮 勘 定			619,554,473	
有 形 固 定 資 産 合 計				17,148,117,956

(2) 無形固定資産

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

固 定 資 産 合 計

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		1,469,793,000	
(2) 未 収 金		70,267,000	
(3) 貯 蔵 品		59,357,767	
流 動 資 産 合 計			

3 繰延勘定

(1) 開 発 費		1,360,000	
繰 延 勘 定 合 計			
資 産 合 計			

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

355,559,268

引当金合計

355,559,268

(2) 預り有価証券

固定負債合計

700,000

5 流動負債

(1) 未払金

流動負債合計

233,493,000

負債合計

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

4,207,945,027

(2) 借入資本金

イ 企業債

8,878,700,582

借入資本金合計

8,878,700,582

資本金合計

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,220,123,059

ロ 工事負担金

1,243,491,146

ハ 国庫補助金

1,387,241,528

ニ 他会計負担金

214,027,349

ホ その他資本剰余金

16,632,455

資本剰余金合計

4,081,515,537

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

333,910,868

ロ 利益積立金

101,422,717

ハ 建設改良積立金

314,564,724

ニ 当年度未処分利益剰余金

241,595,000

利益剰余金合計

991,493,309

剰余金合計

資本合計

負債資本合計