

平成 2 4 年度

一関市水道事業会計予算

目 次

1 . 平成 2 4 年度一関市水道事業会計予算	(1)
2 . 平成 2 4 年度一関市水道事業会計予算実施計画	(3)
3 . 平成 2 4 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 . 継続費に関する調書	(11)
6 . 平成 2 3 年度一関市水道事業予定損益計算書	(12)
7 . 平成 2 3 年度一関市水道事業予定貸借対照表	(13)
8 . 平成 2 4 年度一関市水道事業予定貸借対照表	(15)

議案第36号

平成24年度一関市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	32,000 戸
(2) 総配水量	9,830,000 m ³
1日平均配水量	26,932 m ³
(3) 建設改良事業	2,105,171 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	2,169,831 千円
第1項 営業収益	2,023,444 千円
第2項 営業外収益	146,356 千円
第3項 特別利益	31 千円

支出

第1款 水道事業費用	2,126,720 千円
第1項 営業費用	1,788,987 千円
第2項 営業外費用	331,787 千円
第3項 特別損失	4,946 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 1,243,188千円は、当年度分損益勘定留保資金 881,242千円、減債積立金 50,000千円、建設改良積立金 215,495千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 96,451千円で補てんするものとする。)。

収入

第1款 資本的収入	1,560,738 千円
第1項 企業債	1,479,000 千円
第2項 出資金	42,031 千円
第3項 負担金	10,900 千円
第4項 固定資産売却代金	21 千円
第5項 国庫補助金	28,786 千円

支 出

第1款	資本的支出	2,803,926 千円
第1項	建設改良費	2,105,171 千円
第2項	企業債償還金	693,016 千円
第3項	量水器費	2,254 千円
第4項	開発費	3,485 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	前堀浄水場整備事業	623,000千円	平成24年度	293,000千円
				平成25年度	330,000千円
1. 資本的支出	1. 建設改良費	上巻浄水施設等整備事業	2,270,000千円	平成24年度	1,000,000千円
				平成25年度	1,270,000千円

(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。

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	1,479,000千円	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7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9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 | 357,176 千円 |
| (2) 交際費 | 150 千円 |

(一般会計からの補助金)

第10条 地方公営企業法第17条の3による一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、110,474千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、35,732千円と定める。

平成24年2月21日提出

一関市長 勝部 修

平成 24 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			(千円) 2,169,831	
	1 営業収益		2,023,444	
		1 給水収益	1,989,115	
		2 受託工事 収益	756	
		3 その他の営 業収益	33,573	
	2 営業外収益		146,356	
		1 受取利息 及び配当金	1,500	
		2 雑収益	34,382	
		3 他会計補助 金	110,474	
	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

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			(千円) 2,126,720	
	1 営業費用		1,788,987	
		1 原水及び浄水費	399,929	原水及び浄水の費用
		2 配水及び給水費	271,058	配水及び給水の費用
		3 受託工事費	892	受託工事の費用
		4 業務費	133,054	料金徴収の費用
		5 総係費	106,654	一般管理の費用
		6 減価償却費	832,477	
		7 資産減耗費	44,873	
		8 その他営業費用	50	
	2 営業外費用		331,787	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	292,485	
		2 繰延勘定償却	3,892	
		3 雑支出	50	
		4 消費税	35,360	
	3 特別損失		4,946	
		1 固定資産売却損	10	
		2 過年度損益修正損失	4,936	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			(千円)	
			1,560,738	
	1 企業債		1,479,000	
		1 企業債	1,479,000	建設改良事業に係る企業債
	2 出資金		42,031	
		1 出資金	42,031	一般会計出資金
	3 負担金		10,900	
		1 工事負担金	10,900	他工事による配水管移設負担金
	4 固定資産売却代金		21	
		1 固定資産売却代金	21	
5 国庫補助金		28,786		
	1 国庫補助金	28,786		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			(千円)	
			2,803,926	
	1 建設改良費		2,105,171	
		1 一般改良事業	2,105,171	浄水施設及び配水管の整備の費用
	2 企業債償還金		693,016	
		1 企業債償還金	693,016	
	3 量水器費		2,254	
		1 量水器費	2,254	
	5 開発費		3,485	
		1 開発費	3,485	

平成24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	5,585,260	5,892,442	307,182
1 事業収益	2,228,275	2,092,730	135,545
2 前年度未収金	226,027	69,906	156,121
3 旧藤沢町引継未収金	66,151	-	66,151
4 企業債	537,000	1,479,000	942,000
5 出資金	42,033	42,031	2
6 負担金	1,143	10,900	9,757
7 固定資産売却代金	-	21	21
8 国庫補助金	-	28,786	28,786
9 前年度繰越金	2,127,886	2,169,068	41,182
10 旧藤沢町引継繰越金	356,745	-	356,745
支払資金	3,416,192	3,959,386	543,194
1 事業費	1,078,118	1,102,471	24,353
2 前年度未払金	356,698	290,259	66,439
3 旧藤沢町引継未払金	3,736	-	3,736
4 貯蔵品	37,807	35,732	2,075
5 建設改良費	1,310,379	1,834,423	524,044
6 企業債償還金	618,432	693,016	74,584
7 営業設備費	11,022	-	11,022
8 開発費	-	3,485	3,485
差 引	2,169,068	1,933,056	236,012

給 与 費 明 細 書

1. 總 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	34	0	144,214	108,572	252,786	51,034	303,820
	資本勘定 支弁職員	0	6	0	25,299	19,147	44,446	8,910	53,356
	合 計	0	40	0	169,513	127,719	297,232	59,944	357,176
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	1,226	854	2,080	1,094	986
	資本勘定 支弁職員	0	1	0	5,823	2,774	8,597	2,231	10,828
	合 計	0	0	0	4,597	1,920	6,517	3,325	9,842

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	7,149	41,068	20,520	2,554	8,207	977	2,668	0
	前 年 度	7,014	39,664	19,807	2,642	8,002	778	2,578	0
	比 較	135	1,404	713	88	205	199	90	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)	子どもの ための 手 当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度	2,334	32	26	1,560	3,400	37,224		127,719
	前 年 度	3,353	44	26	2,196	3,408	36,287		125,799
	比 較	1,019	12	0	636	8	937		1,920

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	4,597	制度改正に伴う 増 減 分	149	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成24年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	403	平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	4,343	
職 員 手 当 等	1,920	制度改正に伴う 増 減 分	103	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成24年4月1日
		その他の増減分	2,023	

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24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,368	358,554
	平均給与月額 (円)	386,163	402,955
	平均年齢 (歳)	46.03	56.00
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

(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24年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	2.6 %	1 級	0 人	0.0 %
	2 級	4	10.5	2 級	0	0.0
	3 級	20	52.6	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	1	2.6			
	7 級	1	2.6			
	計	38	100.0	計	3	100.0
平成23年 1 月 1 日現在	1 級	4 人	10.8 %	1 級	0 人	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

(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	38	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	35	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	8	7	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	27	26	1
		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)	1	1	0
比 率 (B) / (A) (%)	92.5	92.1	100.0		
前 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		

(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	1.900	2.050	3.950	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	

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	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	前堀浄水 場整備事 業	24	千円 293,000	千円 293,000	千円 0	千円 0	千円 -	千円 293,000	千円 -	%	47.03
			25	330,000	330,000	0	0	-	-	330,000	-	-
			計	623,000	623,000	0	0	0	293,000	330,000	47.03	
1	1	上巻浄水 施設等整 備事業	24	1,000,000	1,000,000	0	0	-	1,000,000	-	44.05	
			25	1,270,000	1,270,000	0	0	-	-	1,270,000	-	
			計	2,270,000	2,270,000	0	0	0	1,000,000	1,270,000	44.05	

平成23年度一関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)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	1,747,640,000		
	(2)受託工事収益	20,000		
	(3)その他の営業収益	<u>63,999,000</u>	1,811,659,000	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	365,730,000		
	(2)配水及び給水費	240,904,000		
	(3)受託工事費	0		
	(4)業務費	114,965,000		
	(5)総係費	106,500,000		
	(6)減価償却費	814,700,000		
	(7)資産減耗費	35,000,000		
	(8)その他営業費用	<u>30,000</u>	<u>1,677,829,000</u>	
	営業利益			133,830,000
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	3,000,000		
	(2)雑収益	33,451,000		
	(3)他会計補助金	<u>150,000,000</u>	186,451,000	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	259,977,000		
	(2)繰延勘定償却	4,012,000		
	(3)雑支出	<u>50,000</u>	<u>264,039,000</u>	<u>77,588,000</u>
	経常利益			56,242,000
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	5,684,000		
	(3)臨時損失	<u>42,547,000</u>	<u>48,241,000</u>	<u>48,211,000</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			7,031,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>31,217,540</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>38,248,540</u></u>

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		259,710,158	
ロ 建 物	2,238,646,321		
減 価 償 却 累 計 額	<u>851,609,567</u>	1,387,036,754	
ハ 構 築 物	26,130,201,009		
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,300,207,193</u>	16,829,993,816	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,710,660,794		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,267,027,354</u>	2,443,633,440	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	34,567,747		
減 価 償 却 累 計 額	<u>22,272,935</u>	12,294,812	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	247,693,907		
減 価 償 却 累 計 額	<u>198,768,559</u>	48,925,348	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,407,975,867</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			22,389,570,195

(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>

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>100,000</u>	
投 資 合 計			<u>100,000</u>

固 定 資 産 合 計

22,390,181,195

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,169,068,000	
(2) 未 収 金	69,905,600	
(3) 貯 蔵 品	<u>15,603,489</u>	
流 動 資 産 合 計		2,254,577,089

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費	<u>14,343,360</u>	
繰 延 勘 定 合 計		<u>14,343,360</u>

資 産 合 計

24,659,101,644

負債の部

4 固定負債		
(1) 引当金		
イ退職給与引当金	2,021,240	
ロ修繕引当金	<u>421,543,278</u>	
引当金合計		<u>423,564,518</u>
(2) 預担保金		<u>800,000</u>
固定負債合計		424,364,518
5 流動負債		
(1) 未払金		<u>290,258,588</u>
流動負債合計		<u>290,258,588</u>
負債合計		714,623,106

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金		4,452,018,925
(2) 借入資本金		
イ企業債	<u>11,750,897,232</u>	
借入資本金合計		<u>11,750,897,232</u>
資本金合計		16,202,916,157
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ受贈財産評価額	1,231,843,779	
ロ工事負担金	1,202,058,352	
ハ寄付金	5,000,000	
ニ国庫補助金	3,304,525,420	
ホ他会計負担金	195,409,799	
ヘその他資本剰余金	<u>451,624,889</u>	
資本剰余金合計		6,390,462,239
(2) 利益剰余金		
イ減債積立金	276,928,531	
ロ利益積立金	101,422,717	
ハ建設改良積立金	934,500,354	
ニ当年度未処分利益剰余金	<u>38,248,540</u>	
利益剰余金合計		<u>1,351,100,142</u>
剰余金合計		<u>7,741,562,381</u>
資本合計		<u>23,944,478,538</u>
負債資本合計		<u>24,659,101,644</u>

平成24年度一関市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成25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		259,710,158	
ロ 建 物	2,238,646,321		
減 価 償 却 累 計 額	<u>909,947,290</u>	1,328,699,031	
ハ 構 築 物	26,472,201,009		
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,795,708,608</u>	16,676,492,401	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,730,660,794		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,438,263,946</u>	2,292,396,848	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	34,567,747		
減 価 償 却 累 計 額	<u>23,523,285</u>	11,044,462	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	241,693,907		
減 価 償 却 累 計 額	<u>214,600,929</u>	27,092,978	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,963,881,754</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			23,559,317,632

(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>

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>100,000</u>	
投 資 合 計			<u>100,000</u>

固 定 資 産 合 計

23,559,928,632

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,933,056,000	
(2) 未 収 金	77,101,000	
(3) 貯 蔵 品	<u>21,624,489</u>	
流 動 資 産 合 計		2,031,781,489

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費	<u>10,452,240</u>	
繰 延 勘 定 合 計		<u>10,452,240</u>

資 産 合 計

25,602,162,361

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

2,021,240

ロ修繕引当金

421,543,278

引当金合計

423,564,518

(2) 預担保金

800,000

固定負債合計

424,364,518

5 流動負債

(1) 未払金

386,297,762

流動負債合計

386,297,762

負債合計

810,662,280

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

4,663,621,015

(2) 借入資本金

イ企業債

12,536,881,232

借入資本金合計

12,536,881,232

資本金合計

17,200,502,247

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ受贈財産評価額

1,231,843,779

ロ工事負担金

1,212,958,352

ハ寄付金

5,000,000

ニ国庫補助金

3,304,554,206

ホ他会計負担金

195,409,799

ヘその他資本剰余金

451,624,889

資本剰余金合計

6,401,391,025

(2) 利益剰余金

イ減価積立金

315,177,071

ロ利益積立金

101,422,717

ハ建設改良積立金

764,930,021

ニ当年度未処分利益剰余金

8,077,000

利益剰余金合計

1,189,606,809

剰余金合計

7,590,997,834

資本合計

24,791,500,081

負債資本合計

25,602,162,361

