

平成24年度
水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

遠野市水道事務所

平成24年度遠野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 上水道事業収益			490,215		
	1 営業収益		458,643		
		1 給水収益	454,440	給水料金	454,440
		2 受託工事収益	1	受託工事料金	1
		3 その他営業収益	4,202	加入金	3,200
				設計審査手数料	157
				工事検査手数料	472
				修繕料	1
				督促手数料	300
				証明手数料	1
				事業者指定手数料	21
	雑収入	50			
	2 営業外収益		31,569		
		1 受取利息及び配当金	200	預金利息	200
		2 他会計負担金	3,106	遠野市一般会計負担金	3,106
				消火栓維持管理負担金	
		3 他会計補助金	10,800	遠野市一般会計補助金	10,800
4 雑収益		17,463	自家発電売電料	11,000	
	雑収入		6,463		
	下水道使用料徴収受託料		5,811		
雑収入	652				
3 特別利益		3			
	1 固定資産売却益	1	その他資産売却代	1	
	2 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1	
	3 その他特別利益	1	その他特別利益	1	

款	項	目	予 定 額	備 考	
2 簡易水道事業収益			214,826		
	1 営業収益		127,601		
		1 給水収益	126,840	給水料金 126,840	
		2 受託工事収益	2	受託工事料金 2	
		3 その他営業収益		759	加入金 560
					設計審査手数料 31
					工事検査手数料 94
					修繕料 2
				督促手数料 70	
			雑収入 2		
	2 営業外収益		87,219		
		1 他会計負担金	2,028	遠野市一般会計負担金 2,028 消火栓維持管理負担金	
		2 他会計補助金	84,782	遠野市一般会計補助金 84,782	
		3 雑収益		409	雑収入 409
				下水道使用料徴収受託料 408	
			雑収入 1		
3 特別利益		6			
	1 固定資産売却益	2	その他固定資産売却代金 2		
	2 過年度損益修正益	2	過年度損益修正益 2		
	3 その他特別利益	2	その他特別利益 2		
3 受託小規模給水事業収益			11,640		
	1 営業収益		11,640		
		1 受託管理収益	11,640	給水料金 5,640 受託工事料金 6,000 浄水場水質監視設備設置工事	
合 計			716,681		

(単位：千円)

支 出 款	項	目	予 定 額	備 考	
1 上水道事業費用			360,455		
	1 営業費用		323,956		
		1 原水及び浄水費		42,709	給料 9,095
					手当 6,097
					法定福利費 3,074
					被服費 24
					備消耗品費 250
					燃料費 400
					光熱水費 180
					印刷製本費 130
			通信運搬費 150		
			委託料 11,953		
		水道業務委託料			
		水道施設遠方監視設備保守点検業務委託料			
		高室浄水場休日夜間等管理業務委託料			
		水道施設自家用電気工作物保守管理業務委託料			
		ろ過池整備業務及び施設管理業務委託料			
		無線局再免許申請業務			
		琴畑取水口堆積土砂除去委託料			
		天日乾燥床排出汚泥運搬業務委託料			
		手数料 3,323			
		賃借料 873			
		修繕費 4,000			
		動力費 1,360			
		薬品費 1,800			
	2 配水及び給水費		67,144	給料 8,994	
				手当 5,593	
				法定福利費 3,024	
				被服費 24	
				備消耗品費 300	
				燃料費 320	
				光熱水費 350	
				印刷製本費 76	

款	項	目	予 定 額	備 考
				委託料 12,802 水道施設自家用電気工作物保守管理業務委託料 水道施設管理（草刈）業務委託料 漏水調査業務委託料 用地測量委託料 賃借料 61 修繕費 30,000 動力費 5,500 材料費 100
		4 総係費	61,987	給料 8,584 手当 7,947 法定福利費 2,876 賃金 50 旅費 300 交際費 10 被服費 24 備消耗品費 900 印刷製本費 1,080 通信運搬費 800 委託料 29,868 水道業務委託料 水道施設地図情報システム保守管理業務委託料 手数料 1,237 賃借料 6,508 修繕費 800 食糧費 2 負担金 400 日本水道協会会費 97 日本水道協会東北支部会費 44 日本水道協会岩手県支部会費 31 電波利用料 128 各種会議負担金 100 保険料 503

款	項	目	予 定 額	備 考
				公課費 78
				雑費 20
		5 減価償却費	148,742	減価償却費 148,742
		6 資産減耗費	3,364	固定資産除却費 3,314 たな卸減耗費 50
		7 その他営業費用	10	雑支出 10
	2 営業外費用		36,279	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,679	企業債利息 15,679
		2 雑支出	1,100	雑支出 1,100
		3 消費税	19,500	消費税 19,500
	3 特別損失		220	
		1 固定資産売却損	10	固定資産売却損 10
		2 過年度損益修正損	200	過年度損益修正損 200
		3 その他特別損失	10	その他特別損失 10
2 簡易水道事業費用			288,692	
	1 営業費用		224,556	
		1 原水及び浄水費	54,027	備消耗品費 150 燃料費 90 光熱水費 1,140 印刷製本費 114 通信運搬費 84 委託料 21,440 水道業務委託料 水道施設遠方監視設備保守点検業務委託料 宮守・達曽部簡易水道施設（機械・電気・計装設備）保守管理業務委託料 水道施設自家用電気工作物保守管理業務委託料 水道施設管理（草刈）業務委託料 土砂除去（長野・畑屋）業務委託料 簡水統合認可変更業務委託料 小沢浄水場膜洗浄業務委託料 上宮守・達曽部浄水場排泥施設設計業務委託料 手数料 14,815

款	項	目	予 定 額	備 考
				賃借料 2,546 修繕費 5,000 動力費 7,100 薬品費 1,548
	2	配水及び給水費	45,738	給料 7,219 手当 5,063 法定福利費 2,366 被服費 24 備消耗品費 150 燃料費 370 光熱水費 810 印刷製本費 40 委託料 3,591 水道施設管理(草刈)業務委託料 漏水調査等業務委託料 賃借料 2,105 修繕費 20,000 動力費 3,900 材料費 100
	4	総係費	4,387	旅費 40 備消耗品費 50 印刷製本費 300 通信運搬費 300 委託料 2,583 水道業務委託料 手数料 200 賃借料 660 修繕費 100 負担金 10 各種会議負担金 10 保険料 144
	5	減価償却費	106,148	減価償却費 106,148
	6	資産減耗費	14,236	固定資産除却費 14,236
	7	その他営業費用	20	雑支出 20

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		64,094	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	58,574	企業債利息 58,574
		2 雑支出	20	雑支出 20
		3 消費税	5,500	消費税 5,500
	3 特別損失		42	
		1 固定資産売却損	2	固定資産売却損 2
		2 過年度損益修正損	20	過年度損益修正損 20
		3 その他特別損失	20	その他特別損失 20
3 受託小規模給水事業費用			23,438	
	1 営業費用		23,438	
		1 受託管理費	23,438	備消耗品費 30 燃料費 130 光熱水費 510 印刷製本費 13 委託料 6,318 水道業務委託料 水道施設遠方監視設備保守点検業務委託料 水道施設管理（草刈）業務委託料 手数料 4,900 賃借料 192 修繕費 4,000 動力費 1,300 薬品費 45 受託工事費 6,000 大野平浄水場中央監視装置設置工事
4 予備費			1,000	
	1 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費 1,000
合 計			673,585	

資本的收入及び支出

収 入		(単位：千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 上水道事業資本的 収入			180,738		
	1 他会計負担金		5,100		
		1 他会計負担金	5,100	遠野市一般会計負担金 消火栓移設工事 国庫補助事業一般会計負担金（災害復旧事業）	5,100
	2 工事負担金		20,000		
		1 工事負担金	20,000	工事負担金 配水管布設替工事	20,000
	3 国庫補助金		20,036		
		1 国庫補助金	20,036	国庫補助金 高室浄水場災害復旧	20,036
	4 企業債		135,600		
		1 企業債	135,600	企業債	135,600
	5 他会計出資金		1		
		1 他会計出資金	1	遠野市一般会計出資金	1
6 他会計補助金		1			
	1 他会計補助金	1	他会計補助金	1	
2 簡易水道事業資本的 収入			131,537		
	1 他会計負担金		2		
		1 他会計負担金	2	遠野市一般会計負担金	2
	2 工事負担金		8,001		
		1 工事負担金	8,001	工事負担金 配水管布設替工事	8,001
	3 企業債		71,600		
		1 企業債	71,600	企業債	71,600
	4 他会計出資金		51,932		
		1 他会計出資金	51,932	遠野市一般会計出資金	51,932
	5 他会計補助金		2		
1 他会計補助金		2	遠野市一般会計補助金	2	
合 計			312,275		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 上水道事業資本的支出			273,720		
	1 建設改良費		225,500		
		1 営業設備費		177,800	量水器 200 備品購入費 1,000 工事請負費 176,600 琴畑取水場流量計更新工事 高室浄水場自家用水力発電設備改良工事 高室配水池水位計更新工事 踊鹿配水池水位計更新工事 高室浄水場監視盤、低圧電力盤、継電器盤更新工事 高室浄水場濃縮槽汚泥ポンプ設備改良工事 高室浄水場災害復旧(場内配管)工事 上水道導・配水管布設替(野崎工区)工事
			2 配水設備費	2,700	工事請負費 2,400 消火栓新設工事 土地取得費 300
	3 配水設備改良費	45,000	工事請負費 45,000 配水管布設替工事 消火栓移設工事		
	2 企業債償還金		48,220		
	1 企業債償還金		48,220	企業債償還金 48,220	
2 簡易水道事業資本的支出			251,908		
	1 建設改良費		62,740		
		1 営業設備費	22,740	量水器 140 工事請負費 22,600 附馬牛簡易水道ポンプ設備更新工事 小友簡易水道妻の神送水ポンプ更新工事 宮守簡易水道新町浄水場送水流量計更新工事 宮守簡易水道神宮守浄水場原水流量計更新工事 宮守簡易水道相の山ポンプ場ポンプ等更新工事	

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 配水設備改良費	40,000	工事請負費 配水管布設替工事 40,000
	2 企業債償還金		189,168	
		1 企業債償還金	189,168	企業債償還金 189,168
合 計			525,628	

平成24年度遠野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	1,784,115	1,591,028	△ 193,087
1 事業収益	554,650	559,382	4,732
2 前年度未収金	121,735	88,995	△ 32,740
3 他会計負担金	23,433	10,236	△ 13,197
4 工事負担金	3,001	28,001	25,000
5 他会計補助金	95,228	95,585	357
6 国庫補助金	63,725	20,036	△ 43,689
7 県補助金	0	0	0
8 企業債	361,700	207,200	△ 154,500
9 他会計出資金	69,169	51,933	△ 17,236
10 加入金	3,980	3,760	△ 220
11 寄附金	0	0	0
12 前年度繰越金	487,494	525,900	38,406
13 一時借入金	0	0	0
支 払 資 金	1,258,215	946,723	△ 311,492
1 事業費	403,511	358,834	△ 44,677
2 前年度未払金	42,261	42,261	0
3 貯蔵品	20,000	20,000	0
4 建設改良費	507,219	288,240	△ 218,979
5 企業債償還金	285,224	237,388	△ 47,836
6 一時借入金返済	0	0	0
差 引	525,900	644,305	118,405

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	33,892	24,700	58,592	11,340	69,932	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	8	33,892	24,700	58,592	11,340	69,932	
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	37,038	26,469	63,507	10,463	73,970	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	9	37,038	26,469	63,507	10,463	73,970	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 3,146	△ 1,769	△ 4,915	877	△ 4,038	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	△ 1	△ 3,146	△ 1,769	△ 4,915	877	△ 4,038	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		本 年 度	1,546	824	270	0	1,500	0	0
	前 年 度	1,353	833	270	0	1,300	0	0	100
	比 較	193	△ 9	0	0	200	0	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	子どものための手当 (千円)
	本 年 度	269	30	8,220	3,918	584	7,439	0	0
	前 年 度	336	30	8,886	4,269	621	8,471	0	0
	比 較	△ 67	0	△ 666	△ 351	△ 37	△ 1,032	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,146	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	421		定期昇給期 1月
		その他の増減分	△ 3,567	職員の異動等による	職員の異動状況 本年度 8人 前年度 9人 増減 △1人
職員手当	△ 1,769	制度改正に伴う増減分	463	給与改定等による	
		その他の増減分	△ 2,232	職員の異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職	労務職
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,914	
	平均給与月額 (円)	400,287	
	平均年齢 (歳)	46.1	
23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,215	
	平均給与月額 (円)	393,562	
	平均年齢 (歳)	44.1	

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	労務職 (円)	国 の 制 度	
			行政職 (円)	労務職 (円)
高 卒 分	140,100		140,100	
大 卒 分	161,600		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24年1月1日現在	6 級	1	12.5			
	5 級	2	25.0			
	4 級	2	25.0			
	3 級	3	37.5			
	計	8	100.0			
23年1月1日現在	6 級	1	11.1			
	5 級	2	22.2			
	4 級	2	22.2			
	3 級	4	44.5			
	計	9	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職		所長 主幹	所長補佐 副主幹	係長 主査	主任	主事 技師	主事 技師
労 務 職							

エ 昇級

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	8	8		
	昇級に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	昇級に伴う追加分	4号給 (人)	5	5	
		2号給 (人)	3	3	
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	9	9		
	昇級に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	昇級に伴う追加分	4号給 (人)	8	8	
		2号給 (人)	1	1	
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 時 期		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	1.87	2.02	3.89	有	
前 年 度	1.87	2.02	3.89	有	
国 の 制 度	1.87	2.02	3.89	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

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 (月分)	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	国と同じ	
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)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	—		
支給対象職員の比率 (%) (24年1月1日現在)	—		
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 2,250円～24,500円

平成24年度遠野市水道事業予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	553,600		
(2) 受託工事収益	3		
(3) その他営業収益	4,725		
(4) 受託管理収益	11,086	569,414	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	92,130		
(2) 配水及び給水費	107,507		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	63,213		
(5) 減価却費	254,890		
(6) 資産減耗費	17,600		
(7) 受託管理費用	22,322		
(8) その他営業費用	29	557,691	
営業利益			11,723
3 営業外収益			
(1) 受取利息及配当金	200		
(2) 他会計負担金	5,134		
(3) 他会計補助金	95,582		
(4) 雑収	17,021	117,937	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	74,253		
(2) 雑支出	1,067		
(3) 消費税	25,000	100,320	17,617
経常利益			29,340
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	3		
(2) 過年度損益修正益	3		
(3) その他特別利益	3	9	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	11		
(2) 過年度損益修正損	210		
(3) その他特別損失	29	250	△ 241
当年度純利益			29,099
前年度繰越利益剰余金			12,964
当年度未処分利益剰余金			41,063

平成24年度遠野市水道事業予定貸借対照表（当初）

（平成24年3月31日）

（平成25年3月31日）

		資 産 の 部							
		平成24年3月31日		平成25年3月31日		平成24年3月31日		平成25年3月31日	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	固定資産								
(1)	有形固定資産								
	イ 土地		128,346			128,646			
	ロ 建物	550,702			550,702				
	減価償却累計額	<u>227,730</u>	322,972		<u>238,850</u>	311,852			
	ハ 構築物	9,716,031			9,799,269				
	減価償却累計額	<u>4,179,197</u>	5,536,834		<u>4,375,617</u>	5,423,652			
	ニ 機械及び装置	2,210,095			2,400,133				
	減価償却累計額	<u>1,399,964</u>	810,131		<u>1,444,964</u>	955,169			
	ホ 車両運搬具	16,025			16,025				
	減価償却累計額	<u>10,157</u>	5,868		<u>12,007</u>	4,018			
	ヘ 工具器具及び備品	29,114			30,066				
	減価償却累計額	<u>24,260</u>	4,854		<u>24,760</u>	5,306			
	ト 建設仮勘定		0			0			
	有形固定資産合計		<u>6,809,005</u>			<u>6,828,643</u>			
(2)	無形固定資産								
	イ 電話加入権		248			248			
	無形固定資産合計		<u>248</u>			<u>248</u>			
	固定資産合計			<u>6,809,253</u>				<u>6,828,891</u>	
2	流動資産								
(1)	現金預金		525,900			644,305			
(2)	未収金		88,995			52,823			
(3)	貯蔵品		<u>23,224</u>			<u>23,224</u>			
	流動資産合計			<u>638,119</u>				<u>720,352</u>	
	資産合計			<u><u>7,447,372</u></u>				<u><u>7,549,243</u></u>	

	負債の部		資本の部	
3 固定負債				
(1) 修繕引当金	<u>3,000</u>			<u>3,000</u>
固定負債合計		3,000		3,000
4 流動負債				
(1) 未払金	42,261			40,149
(2) その他流動負債	<u>10,918</u>			<u>10,918</u>
流動負債合計		<u>53,179</u>		<u>51,067</u>
負債合計		56,179		54,067
5 資本金				
(1) 自己資本金	1,582,426			1,634,359
(2) 借入資本金				
イ 企業債	<u>2,645,892</u>		<u>2,615,704</u>	
資本金合計	<u>2,645,892</u>	4,228,318	<u>2,615,704</u>	4,250,063
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	1,031,573		1,051,609	
ロ 県補助金	90,790		90,790	
ハ 工事負担金	1,351,447		1,384,550	
ニ 寄附金	2,799		2,799	
ホ 受贈財産評価額	<u>72,063</u>		<u>72,063</u>	
資本剰余金合計		2,548,672		2,601,811
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	601,239		601,939	
ロ 当年度未処分剰余金	<u>12,964</u>		<u>41,363</u>	
利益剰余金合計		<u>614,203</u>		<u>643,302</u>
剰余金合計		<u>3,162,875</u>		<u>3,245,113</u>
資本合計		<u>7,391,193</u>		<u>7,495,176</u>
負債資本合計		<u>7,447,372</u>		<u>7,549,243</u>