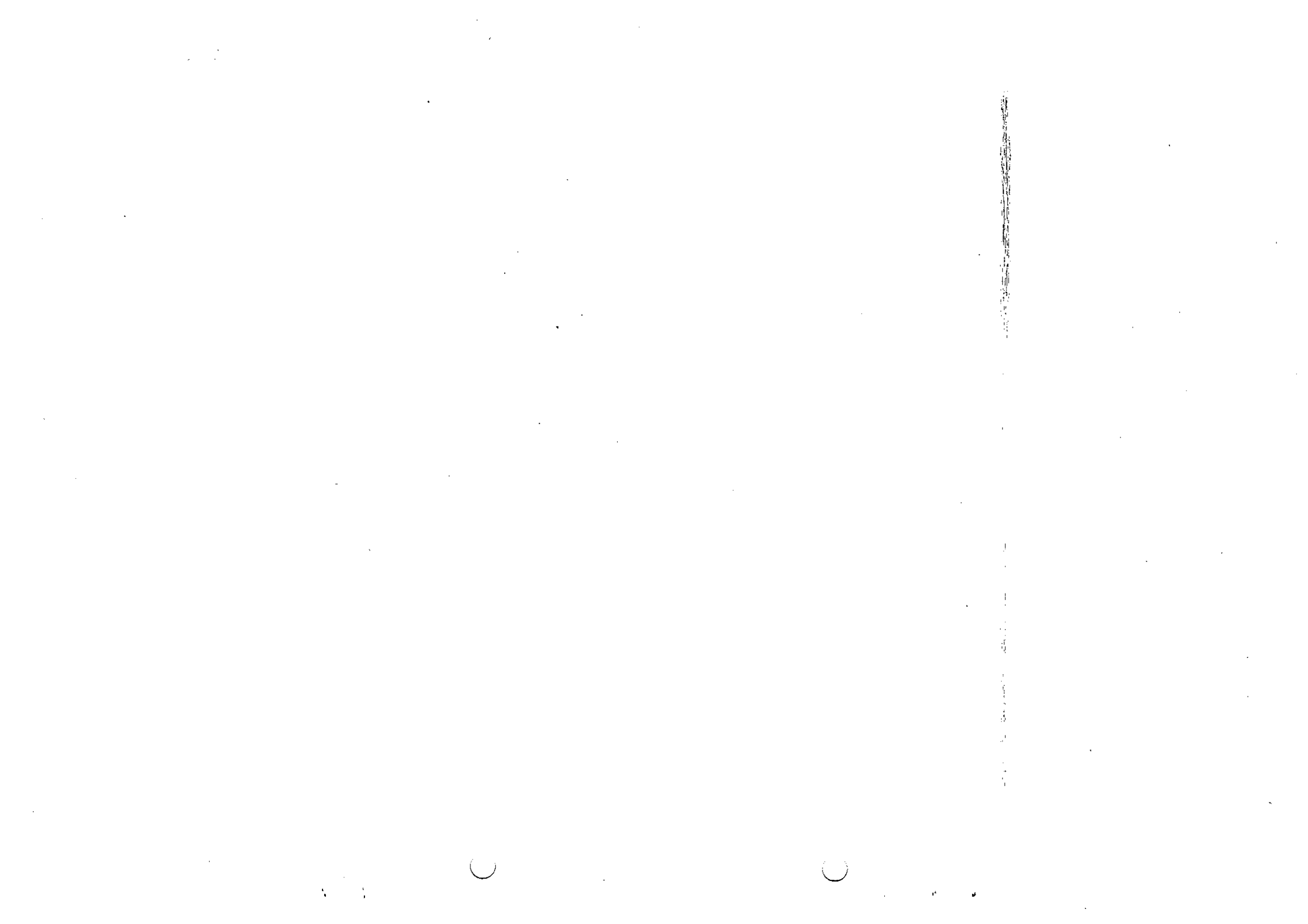


平成22年度
水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

遠野市水道事務所



平成22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 款	項 目	予 定 額	備 考	
1 上水道 事業収益		516,854		
	1 営業収益		445,814	
		1 給水収益	442,284	給水料金
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	3,529	加入金2,400 設計審査料189 工事検査料567 他
	2 営業外収益		71,037	
		1 受取利息及び配当金	600	預金利子
		2 他会計負担金	2,119	一般会計からの負担金
		3 他会計補助金	51,956	一般会計からの補助金
		4 雑収益	16,362	自家発電売電料11,000 下水道使用料徴収受託4,711 他
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
3 その他特別利益		1		
2 簡易水道 事業収益		216,570		
	1 営業収益		129,584	
		1 給水収益	128,844	給水料金
		2 受託工事収益	2	
		3 その他営業収益	738	加入金560 設計審査料31 工事検査料94 他
	2 営業外収益		86,980	
		1 他会計負担金	1,376	一般会計からの負担金
		2 他会計補助金	85,220	一般会計からの補助金
		3 雑収益	384	下水道使用料徴収受託383 他
	3 特別利益		6	
		1 固定資産売却益	2	
		2 過年度損益修正益	2	
		3 その他特別利益	2	
3 受託小規模給水 事業収益		10,748		
	1 営業収益		10,748	
		1 受託管理収益	10,748	給水料金5,748 受託工事収益5,000
合 計		744,172		

支 出 款	項	目	予 定 額	備 考
1 上水道 事業費用			359,473	
	1 営業費用		324,163	
		1 原水及び浄水費	40,827	人件費15,268 委託料8,587 修繕費5,162 他
		2 配水及び給水費	65,785	人件費14,841 修繕費30,000 動力費6,000 他
		3 受託工事費	1	受託工事費
		4 総係費	60,841	人件費15,599 委託料29,868 賃借料6,863 他
		5 減価償却費	148,193	建物、構築物等
		6 資産減耗費	8,506	固定資産除却費8,456 他
	7 その他営業費用	10	雑支出	
	2 営業外費用		35,090	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,990	企業債支払利息
		2 雑支出	1,100	自家発電管理費1,100 他
		3 消費税	20,000	
	3 特別損失		220	
		1 固定資産売却損	10	不納欠損
		2 過年度損益修正損	200	
		3 その他特別損失	10	
2 簡易水道 事業費用			297,310	
	1 営業費用		217,670	
		1 原水及び浄水費	40,767	委託料8,838 手数料14,619 動力費8,000 他
		2 配水及び給水費	53,599	人件費11,955 修繕費25,000 動力費3,500 他
		3 受託工事費	2	受託工事費
		4 総係費	4,022	委託料2,583 賃借料506 他
		5 減価償却費	108,396	建物、構築物等
		6 資産減耗費	10,864	固定資産除却費
	7 その他営業費用	20		
	2 営業外費用		79,454	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	71,930	企業債支払利息
		2 雑支出	20	
		3 消費税	7,504	
	3 特別損失		186	
		1 固定資産売却損	20	不納欠損
		2 過年度損益修正損	146	
		3 その他特別損失	20	
3 受託小規模給水 事業費用			22,722	
	1 営業費用		22,722	
		1 受託管理費	22,722	委託料6,304 手数料5,207 修繕費4,000 他
4 予備費			1,000	
	1 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	
合 計			680,505	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 上水道事業 資本的収入			121,511	
	1 他会計負担金		42,100	一般会計からの負担金
		1 他会計負担金	42,100	
	2 工事負担金		5,500	岩手県からの負担金
		1 工事負担金	5,500	
	3 企業債		73,900	配水管整備44,000 電気機械設備改良29,900
		1 企業債	73,900	
	4 他会計出資金		1	
		1 他会計出資金	1	
	5 他会計補助金		10	
1 他会計補助金		10		
2 簡易水道事業 資本的収入			116,162	
	1 他会計負担金		1,201	一般会計からの負担金
		1 他会計負担金	1,201	
	2 工事負担金		2	
		1 工事負担金	2	
	3 企業債		67,700	配水管整備58,000 電気機械設備改良9,700
		1 企業債	67,700	
	4 他会計出資金		47,258	一般会計からの出資金
		1 他会計出資金	47,258	
	5 他会計補助金		1	
1 他会計補助金		1		
合 計			237,673	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 上水道事業 資本的支出			352,440	
	1 建設改良費		155,250	量水器200 備品購入費2,750 工事請負費30,900 工事請負費2,400 他 工事請負費
		1 営業設備費	33,850	
		2 配水設備費	2,700	
		3 配水設備改良費	118,700	
	2 企業債償還金		197,190	政府資金109,900 公庫資金31,880 銀行55,410
1 企業債償還金		197,190		
2 簡易水道事業 資本的支出			212,016	
	1 建設改良費		85,520	量水器119 工事請負費10,700 工事請負費 工事請負費
		1 営業設備費	10,819	
		2 配水設備費	1,201	
		2 配水設備改良費	73,500	
	2 企業債償還金		126,496	政府資金125,654 公庫資金716 郵政126
1 企業債償還金		126,496		
合 計			564,456	

平成22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	1,224,433	1,296,098	71,665
1 事業収益	588,972	570,401	△ 18,571
2 未収金	51,646	31,359	△ 20,287
3 他会計負担金	23,668	43,301	19,633
4 工事負担金	25,851	5,502	△ 20,349
5 他会計補助金	149,226	137,187	△ 12,039
6 国庫補助金	0	0	0
7 県補助金	0	0	0
8 企業債	90,500	141,600	51,100
9 他会計出資金	46,054	47,259	1,205
10 固定資産売却代金	11,407	0	△ 11,407
11 加入金	3,680	2,880	△ 800
12 寄附金	0	0	0
13 前年度繰越金	233,429	316,609	83,180
14 一時借入金	0	0	0
支 払 資 金	907,824	995,137	87,313
1 事業費	392,955	394,091	1,136
2 未払金	26,548	16,590	△ 9,958
3 貯蔵品	15,000	20,000	5,000
4 建設改良費	153,339	240,770	87,431
5 企業債償還金	319,982	323,686	3,704
6 一時借入金返済	0	0	0
差 引	316,609	300,961	△ 15,648

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	33,185	24,478	57,663	10,633	68,296	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	8	33,185	24,478	57,663	10,633	68,296	
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	37,056	28,443	65,499	10,792	76,291	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	9	37,056	28,443	65,499	10,792	76,291	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 3,871	△ 3,965	△ 7,836	△ 159	△ 7,995	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	△ 1	△ 3,871	△ 3,965	△ 7,836	△ 159	△ 7,995	

区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	児童手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	1,362	608	270	0	1,200	0	0	100
前 年 度	1,629	762	768	0	1,000	0	0	100
比 較	△ 267	△ 154	△ 498	0	200	0	0	0
区 分	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	初任給調整手当	地域手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	268	30	8,486	3,980	622	7,552	0	0
前 年 度	336	30	10,299	4,757	711	8,051	0	0
比 較	△ 68	0	△ 1,813	△ 777	△ 89	△ 499	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	△ 3,871	給与改定に伴う増減分	△ 67	給料改定による	給料の改定率△0.2% 給料改定実施時期 平成21年12月1日
		昇給に伴う増減分	△ 543		定期昇給期 1月
		その他の増減分	△ 3,261	職員数減による	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	△ 3,965	制度改正に伴う増減分	△ 1,080	給与改定による	
		その他の増減分	△ 2,885	職員数減による	

(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
22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	
21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,156	
	平均給与月額 (円)	393,120	
	平均年齢 (歳)	44.4	

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 (%)
22年1月1日現在	6 級	1	12.5			
	5 級	1	12.5			
	4 級	3	37.5			
	3 級	3	37.5			
	計	8	100.0			
21年1月1日現在	6 級	1	11.1			
	5 級	1	11.1			
	4 級	3	33.3			
	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)	6	6
		2号給 (人)	2	2
	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	9号給 (人)	1	1
		8号給 (人)	1	1
		6号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	4	4
		1号給 (人)	2	2
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	1.920	2.170	4.090	有	
前 年 度	2.120	2.320	4.440	有	
国 の 制 度	1.920	2.170	4.090	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	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
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	
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 (%) (22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22年度遠野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)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	543,932		
(2) 受託工事収益	3		
(3) その他営業収益	4,125		
(4) 受託管理収益	10,237	558,297	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	79,618		
(2) 配水及び給水費	115,312		
(3) 受託工事費	3		
(4) 総係費	62,697		
(5) 減価償却費	256,589		
(6) 資産減耗費	19,370		
(7) 受託管理費用	21,645		
(8) その他営業費用	30	555,264	
営業利益			3,033
3 営業外収益			
(1) 受取利息及配当金	600		
(2) 他会計負担金	3,495		
(3) 他会計補助金	137,176		
(4) 雑収益	15,950	157,221	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	85,920		
(2) 雑支出	1,073		
(3) 消費税	27,504	114,497	42,724
経常利益			45,757
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	30		
(2) 過年度損益修正損	331		
(3) その他特別損失	30	391	
当年度純利益			△ 382
前年度繰越利益剰余金			45,375
当年度未処分利益剰余金			312,562
			357,937

平成22年度遠野市水道事業予定貸借対照表（当初）

（平成22年3月31日）

（平成23年3月31日）

		資 産 の 部					
		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		128,374			128,374	
	ロ 建物	550,698			550,702		
	減価償却累計額	<u>206,043</u>	344,655		<u>216,733</u>	333,969	
	ハ 構築物	9,167,955			9,152,772		
	減価償却累計額	<u>3,814,603</u>	5,353,352		<u>4,010,745</u>	5,142,027	
	ニ 機械及び装置	2,019,399			2,024,203		
	減価償却累計額	<u>1,340,746</u>	678,653		<u>1,387,871</u>	636,332	
	ホ 車両運搬具	14,256			14,256		
	減価償却累計額	<u>8,022</u>	6,234		<u>9,869</u>	4,387	
	ヘ 工具器具及び備品	29,339			29,339		
	減価償却累計額	<u>26,837</u>	2,502		<u>27,202</u>	2,137	
	ト 建設仮勘定		143,810			372,815	
	有形固定資産合計		6,657,580			6,620,041	
(2)	無形固定資産						
	イ 電話加入権		248			248	
	ロ その他無形固定資産		420			0	
	無形固定資産合計		<u>668</u>			<u>248</u>	
	固定資産合計		6,658,248			6,620,289	
2	流動資産						
(1)	現金預金		316,609			300,961	
(2)	未収金		58,531			52,182	
(3)	貯蔵品		<u>21,408</u>			<u>35,406</u>	
	流動資産合計		396,548			388,549	
	資産合計		<u>7,054,796</u>			<u>7,008,838</u>	

	負債の部		資本の部	
3 固定負債				
(1) 修繕引当金	300			3,000
固定負債合計		300		3,000
4 流動負債				
(1) 未払金	24,610			16,590
(2) その他流動負債	10,181			10,181
流動負債合計		34,791		26,771
負債合計		35,091		29,771
5 資本金				
(1) 自己資本金		1,441,418		1,488,677
(2) 借入資本金				
イ 企業債	2,807,067	2,807,067	2,668,293	2,668,293
資本金合計		4,248,485		4,156,970
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	967,848		967,848	
ロ 県補助金	90,790		90,790	
ハ 工事負担金	1,309,584		1,315,086	
ニ 寄附金	2,799		2,799	
ホ 受贈財産評価額	8,406		8,406	
資本剰余金合計		2,379,427		2,384,929
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	79,231		79,231	
ロ 当年度未処分剰余金	312,562		357,937	
利益剰余金合計		391,793		437,168
剰余金合計		2,771,220		2,822,097
資本合計		7,019,705		6,979,067
負債資本合計		7,054,796		7,008,838

11



12

