

平成24年度盛岡市水道事業会計予算

平成 24 年度盛岡市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成24年度盛岡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 せ ん 数	131,124 せん	
(2) 年 間 総 配 水 量	30,181,000 m ³	
(3) 一 日 平 均 配 水 量	82,688 m ³	
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	配給水施設整備事業	1,700,240千円
	浄配水場施設整備事業	366,603千円

(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 事 業 収 益	6,726,063千円
第 1 項 営 業 収 益	6,495,187千円
第 2 項 営 業 外 収 益	230,875千円
第 3 項 特 別 利 益	1千円
支 出	
第 1 款 事 業 費	6,273,950千円
第 1 項 営 業 費 用	5,489,760千円
第 2 項 営 業 外 費 用	760,145千円
第 3 項 特 別 損 失	14,045千円
第 4 項 予 備 費	10,000千円

(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2,729,103千円は当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）。

	収 入
第 1 款 資 本 的 収 入	576,230千円
第 1 項 企 業 債	146,000千円
第 2 項 工 事 負 担 金	306,083千円
第 3 項 負 担 金	16,131千円
第 4 項 出 資 金	50,849千円
第 5 項 国 庫 補 助 金	57,166千円
第 6 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1千円
支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	3,305,333千円
第 1 項 建 設 改 良 費	2,203,799千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,100,534千円
第 3 項 返 還 金	1,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
給水装置工事資金の融資に伴う利子補給についての債務負担 (平成24年度分)	自 平成24年度 至 平成29年度	給水装置工事資金融資額に対する年利1.5%以内の利子補給額
給水装置工事資金の融資に係る損失補償についての債務負担 (平成24年度分)	自 平成24年度 至 平成29年度	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額
水道事業検針業務委託に必要とする経費についての債務負担 (平成24年度分)	自 平成24年度 至 平成27年度	333,000千円

(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
安 全 対 策 事 業 債	146,000千円	借入先 財務省、銀行その他 借入方法 証書借入又は証券発行 借入時期 平成24年度 ただし、財政の都合等により起債金額の全部又は一部を翌年度に繰り延べて起債することができる。	年4.0%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)	政府資金その他借入先の融資条件による。 ただし、財政又は借入先の都合並びに金融の状態により繰り上げ償還し、又は償還年限を短縮し若しくは低利に借換えすることができる。
合 計	146,000千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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) 収益的支出第1款事業費のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用又は第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における各項の間の流用

(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 1,391,857千円
(2) 交際費 360千円

(他会計からの補助金)

第10条 水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、10,391千円である。

(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、60,000千円と定める。

平成24年2月24日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成24年度盛岡市水道事業会計予算説明書

平成24年度盛岡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	当年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較(千円)		備考
					増	減	
1	事業収益		6,726,063	6,790,278		64,215	
	1	営業収益	6,495,187	6,564,433		69,246	主たる営業活動による収益
		1 給水収益	6,377,388	6,446,708		69,320	水道料金
		2 受託工事 収益	48,425	49,107		682	配水管施設等の工事受託による収益
		3 その他の 営業収益	69,374	68,618	756		手数料、負担金
	2	営業外 収益	230,875	225,844	5,031		金融活動及びその他主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息 及び配当金	2,245	783	1,462		預金利息等
		2 他会計 補助金	10,391	1,288	9,103		簡易水道統合事業費補助金等
		3 補助金		180		180	
		4 雑収益	218,239	223,593		5,354	不用品売却収益、下水道使用料の徴収受託による収益等
	3	特別利益	1	1			経常的収益以外の利益
		1 固定資産 売却益	1	1			

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)		備 考
					増	減	
1 事業費			6,273,950	6,525,660		251,710	
	1 営業費用		5,489,760	5,689,349		199,589	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	1,064,718	1,106,482		41,764	原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用
		2 配水費	329,561	297,288	32,273		配水池、配水管、その他浄水の配水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		3 給水費	309,600	288,873	20,727		給水装置に附属する設備(公設給水管を含む。)の維持及び作業に要する費用
		4 メーター関係費	223,103	211,753	11,350		水道メーター維持及び作業に要する費用
		5 漏水防止費	224,801	211,001	13,800		漏水防止作業に要する費用
		6 受託工事費	43,494	43,571		77	配給水管移設工事等の工事受託に要する費用
		7 業務費	375,296	475,281		99,985	検針並びに料金等の調定及びその他業務の運営に要する費用
		8 総係費	600,391	644,256		43,865	事業活動の全般に関連する費用
		9 減価償却費	2,198,796	2,298,799		100,003	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
		10 資産減耗費	120,000	112,045	7,955		有形固定資産の除却損等
	2 営業外用費		760,145	811,202		51,057	主たる営業活動以外の活動に要する費用
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	589,514	626,835		37,321	企業債利息、一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	170,631	184,367		13,736	
	3 特別損失		14,045	15,109		1,064	経常的費用以外の損失
		1 固定資産売却損	128	114	14		車両売却損
		2 固定資産譲渡損	161	595		434	車両譲渡損
		3 過年度損益修正損	13,756	14,400		644	水道料金の損益修正等
	4 予備費		10,000	10,000			
		1 予備費	10,000	10,000			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	当 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)		備 考
					増	減	
1 資 本 的 収 入			576,230	716,944		140,714	
	1 企 業 債		146,000	258,000		112,000	
		1 建 設 企 業 債	146,000	258,000		112,000	安全対策事業債
	2 工 事 負 担 金		306,083	322,509		16,426	
		1 工 事 負 担 金	306,083	322,509		16,426	加入金, 一般工事負担金
	3 負 担 金		16,131	12,010	4,121		
		1 他 会 計 負 担 金	16,131	12,010	4,121		消火栓設置費他会計負担金
	4 出 資 金		50,849	65,257		14,408	
		1 他 会 計 出 資 金	50,849	65,257		14,408	安全対策事業出資金等
	5 国 庫 補 助 金		57,166	59,166		2,000	
		1 国 庫 補 助 金	57,166	59,166		2,000	安全対策事業費補助金, 経年管対策事業費補助金
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		1	2		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	2		1	

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)		備 考
					増	減	
1 資本的 支出			3,305,333	2,996,100	309,233		
	1 建設費 改良費		2,203,799	1,934,476	269,323		
		1 配給水 施設水費	1,700,240	1,565,677	134,563		配給水施設の建設費及 び改良費
		2 浄配水場 施設整備費	366,603	355,423	11,180		浄配水場施設の建設費 及び改良費
		3 その他 施設費	136,956	13,376	123,580		水源涵養林用地、移動 用電源車の取得等
	2 企業債 償還金		1,100,534	1,060,124	40,410		
		1 企業債 償還金	1,100,534	1,060,124	40,410		企業債償還元金
	3 返還金		1,000	1,500		500	
		1 返還金	1,000	1,500		500	

平成24年度盛岡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	29,280,611	39,699,068	10,418,457
1 事 業 収 益	6,266,578	6,116,745	△149,833
(1) 給 水 収 益	(6,064,188)	(6,007,500)	(△56,688)
(2) そ の 他 営 業 収 益	(115,692)	(95,418)	(△20,274)
(3) 営 業 外 収 益	(86,697)	(13,826)	(△72,871)
(4) 特 別 利 益	(1)	(1)	()
2 前年度以前未収金	612,617	655,316	42,699
3 建設企業債	180,000	146,000	△34,000
4 工事負担金	194,161	211,431	17,270
5 他会計負担金	12,703	16,131	3,428
6 他会計出資金	65,257	50,849	△14,408
7 国庫補助金	59,166	57,166	△2,000
8 固定資産売却代金	2	1	△1
9 有価証券償還金受入	8,147,922	18,000,000	9,852,078
10 一時借入金	500,000	500,000	
11 他会計貸付金戻入	2,000,000	2,000,000	
12 預り金受入	252,000	252,000	
13 受託下水道徴収料金	4,379,223	4,341,733	△37,490
14 そ の 他	3,000	3,000	
15 前年度繰越金	6,607,982	7,348,696	740,714

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
支 払 資 金	21,931,915	31,978,358	10,046,443
1 事 業 費	3,136,995	3,027,767	△109,228
(1) 人 件 費	(1,087,469)	(1,043,705)	(△43,764)
(2) 支 払 利 息	(625,778)	(589,514)	(△36,264)
(3) そ の 他 事 業 費	(1,423,748)	(1,394,548)	(△29,200)
2 前年度以前未払金	770,325	540,301	△230,024
3 建設改良費	1,454,240	2,004,918	550,678
4 企業債償還金	1,060,124	1,100,534	40,410
5 工事負担金返還金	1,500	1,000	△500
6 一時借入金返済	500,000	500,000	
7 有価証券購入費	8,147,922	18,000,000	9,852,078
8 他会計貸付金	2,000,000	2,000,000	
9 預り金戻出	252,000	252,000	
10 支払受託下水道徴収料金	4,379,223	4,341,733	△37,490
11 前 払 金	166,586	147,105	△19,481
12 たな卸資産購入費	60,000	60,000	
13 そ の 他	3,000	3,000	
差 引	7,348,696	7,720,710	372,014

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給	
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	給 料 (千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(-) 125	550,779
	資本勘定支弁職員	0	(-) 15	61,783
	合 計	1	(-) 140	612,562
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(-) 132	591,935
	資本勘定支弁職員	0	(-) 15	62,753
	合 計	1	(-) 147	654,688
比 較	損益勘定支弁職員	0	(-) △7	△41,156
	資本勘定支弁職員	0	(-) 0	△970
	合 計	0	(-) △7	△42,126

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	業 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	24,816	6,433	8,942	5,291	48,154
	前 年 度	26,023	8,045	9,240	5,470	50,693
	比 較	△1,207	△1,612	△298	△179	△2,539

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

明 細 書

手 当 (千円)	与 費 計 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
528,664	1,079,443	193,627	1,273,070
35,288	97,071	21,716	118,787
563,952	1,176,514	215,343	1,391,857
611,147	1,203,082	203,001	1,406,083
36,285	99,038	21,435	120,473
647,432	1,302,120	224,436	1,526,556
△82,483	△123,639	△9,374	△133,013
△997	△1,967	281	△1,686
△83,480	△125,606	△9,093	△134,699

休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	奨 励 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
1,367	2,803	4,344	7,532	147,002	74,697	10,206	222,365
1,588	3,060	8,711	7,691	158,648	80,785	11,077	276,401
△221	△257	△4,367	△159	△11,646	△6,088	△871	△54,036

2 給料及び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
給 料	△42,126	1. 給与改定に伴う増減分	△2,878
		2. 昇給に伴う増加分	5,855
		3. その他の増減分	△45,103
手 当	△83,480	1. 制度改正に伴う増減分	0
		2. その他の増減分	△83,480

備	考
昇給対象者 111 人	
職員数の状況 { 本年度 140 人 前年度 147 人 増 減 $\Delta 7$ 人	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	352,469
	平均給与月額 (円)	412,556
	平均年齢 (歳)	46.5
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	359,395
	平均給与月額 (円)	427,081
	平均年齢 (歳)	46.8

(2) 初任給

区 分		企 業 職 (円)	一般会計の制度
			一般行政職 (円)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	140,100	140,100
	短 大 卒	149,800	149,800
	大 学 卒	172,200	172,200
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	140,100	140,100
	短 大 卒	149,800	149,800
	大 学 卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) 9	(-) 6.1
	2	(-) 4	(-) 2.7
	3	(-) 39	(-) 26.5
	4	(-) 64	(-) 43.5
	5	(-) 22	(-) 15.0
	6	(-) 7	(-) 4.8
	7	(-) 2	(-) 1.4
	8	(-) 0	(-) 0
	計	(-) 147	(-) 100.0
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) 8	(-) 4.9
	2	(-) 6	(-) 3.7
	3	(-) 47	(-) 29.0
	4	(-) 59	(-) 36.4
	5	(-) 33	(-) 20.4
	6	(-) 6	(-) 3.7
	7	(-) 3	(-) 1.9
	8	(-) 0	(-) 0
	計	(-) 162	(-) 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	8 級
企 業 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 師 技 師	係 長 任 主 任	係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

(4) 昇 給

本 年 度	区 分		企 業 職	
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	(A) (人)	(B) (人)
号 給 数 別 内 訳			2号給	22
			4号給	89
			6号給	-
			8号給	-
			3号給	-
	比 率 (B)/(A) (%)			79.3
前 年 度			2号給	30
			4号給	96
			6号給	-
			8号給	-
			3号給	-
	比 率 (B)/(A) (%)			85.7

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	49.7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	4,618
代表的な特殊勤務手当の名称	・浄水施設等勤務手当 ・現場作業手当

(6) 期末手当・奨励手当

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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	上 に 同 じ				

(7) 定年退職及び勸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	上 に 同 じ					

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	-
住 居 手 当	同 じ	-
通 勤 手 当	同 じ	-

備考1 「(3) 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

2 「(6) 期末手当・奨励手当」の()内は、再任用職員の支給率を記載したものである。

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国庫補助金	損益勘定留保資金	その他
1 給水装置工事資金の融資に伴う利子補給についての債務負担 (平成20年度分)	給水装置工事資金融資額に対する年利1.5%以内の利子補給額	平成20年度から平成23年度まで	30	平成24年度	1				1
2 給水装置工事資金の融資に伴う利子補給についての債務負担 (平成22年度分)	給水装置工事資金融資額に対する年利1.5%以内の利子補給額	平成22年度から平成23年度まで	8	平成24年度から平成25年度まで	2				2
3 給水装置工事資金の融資に伴う利子補給についての債務負担 (平成23年度分)	給水装置工事資金融資額に対する年利1.5%以内の利子補給額	平成23年度		平成24年度から平成28年度まで					
4 給水装置工事資金の融資に伴う利子補給についての債務負担 (平成24年度分)	給水装置工事資金融資額に対する年利1.5%以内の利子補給額			平成24年度から平成29年度まで					
5 給水装置工事資金の融資に係る損失補償についての債務負担 (平成20年度分)	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額	平成20年度から平成23年度まで		平成24年度					
6 給水装置工事資金の融資に係る損失補償についての債務負担 (平成22年度分)	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額	平成22年度から平成23年度まで		平成24年度から平成25年度まで					
7 給水装置工事資金の融資に係る損失補償についての債務負担 (平成23年度分)	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額	平成23年度		平成24年度から平成28年度まで					
8 給水装置工事資金の融資に係る損失補償についての債務負担 (平成24年度分)	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額			平成24年度から平成29年度まで					
9 水道料金等徴収業務委託に必要とする経費についての債務負担 (平成22年度分)	1,128,750	平成22年度から平成23年度まで	152,880	平成24年度から平成27年度まで	975,870				975,870
10 米内浄水場運転管理業務委託に必要とする経費についての債務負担 (平成22年度分)	107,058	平成22年度から平成23年度まで	31,847	平成24年度から平成25年度まで	75,211				75,211
11 沢田浄水場運転管理業務委託に必要とする経費についての債務負担 (平成23年度分)	208,026	平成23年度		平成24年度から平成28年度まで	208,026				208,026
12 東中野字沢田外配給水施設整備事業に必要とする経費についての債務負担 (平成23年度分)	61,650	平成23年度		平成24年度	61,650			61,650	
13 新庄～高松系廃止配水管充填工事に必要とする経費についての債務負担 (平成23年度分)	10,000	平成23年度		平成24年度	10,000				10,000
14 水道事業検針業務委託に必要とする経費についての債務負担 (平成24年度分)	333,000			平成24年度から平成27年度まで	333,000				333,000

平成24年度盛岡市水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

平成 24 年 度 (平成 25年 3月 31日)		平成 23 年 度 (平成 24年 3月 31日)	
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地	3,024,807		3,005,830
イ 立木	16,465		16,465
ウ 建物	4,081,505		4,081,505
減価償却累計額	1,388,874	2,692,631	1,309,763
エ 建物附属設備	1,030,705		1,030,705
減価償却累計額	961,667	69,038	957,566
オ 構築物	70,533,070		69,927,360
減価償却累計額	25,964,719	44,568,351	25,311,786
カ 機械及び装置	13,945,665		13,769,404
減価償却累計額	9,861,375	4,084,290	9,540,286
キ 車両運搬具	146,043		65,778
減価償却累計額	54,105	91,938	53,428
ク 工具器具備品	398,043		369,061
減価償却累計額	309,492	88,551	291,523
ケ 有形固定資産建設仮勘定	749,755		757,685
有形固定資産合計		55,385,826	55,559,441
(2) 無形固定資産			
ア ダム使用权	1,174,698		1,214,560
イ 電話加入権	2,867		2,867
ウ 無形固定資産建設仮勘定	1,645,264		1,645,264
無形固定資産合計		2,822,829	2,862,691
(3) 投資			
ア 出資金			50,000
投資合計			50,000
固定資産合計		58,208,655	58,472,132
2 流動資産			
(1) 現金預金	7,720,710		7,348,696
(2) 未収金	757,892		683,941
(3) 貯蔵品	79,833		67,156
流動資産合計		8,558,435	8,099,793
資産合計		66,767,090	66,571,925

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

ア 退職給与引当金	1,069,161	1,006,261	
イ 修繕引当金	2,854,000	2,504,000	
引当金合計	<u>3,923,161</u>	<u>3,510,261</u>	
固定負債合計	3,923,161		3,510,261

4 流動負債

(1) 未払金	496,805	540,301	
(2) その他流動負債	<u>522,881</u>	<u>522,881</u>	
流動負債合計	1,019,686		1,063,182
負債合計	4,942,847		4,573,443

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金	12,094,625	12,043,776	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>17,004,421</u>	<u>17,958,955</u>	
借入資本金合計	17,004,421	17,958,955	
資本金合計	29,099,046		30,002,731

6 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫、県補助金	1,892,478	1,835,312	
イ 工事負担金	23,220,923	22,939,964	
ウ 受贈財産評価額	3,748,778	3,748,778	
エ 寄附金	160	160	
オ その他資本剰余金	<u>1,210,672</u>	<u>1,194,541</u>	
資本剰余金合計	30,073,011	29,718,755	

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金	1,471,122	1,082,472	
イ 建設改良積立金	465,874	465,874	
ウ 災害対策準備金	340,000	340,000	
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>375,190</u>	<u>388,650</u>	
利益剰余金合計	2,652,186	2,276,996	
剰余金合計	32,725,197		31,995,751
資本合計	<u>61,824,243</u>		<u>61,998,482</u>
負債資本合計	<u>66,767,090</u>		<u>66,571,925</u>

平成23年度盛岡市水道事業会計予定損益計算書

(平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月 31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,131,103		
(2) 受託工事収益	57,158		
(3) その他の営業収益	62,801	6,251,062	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,036,081		
(2) 配水費	283,263		
(3) 給水費	282,506		
(4) メーター関係費	207,310		
(5) 漏水防止費	178,425		
(6) 受託工事費	51,501		
(7) 業務費	442,849		
(8) 総係費	636,125		
(9) 減価償却費	2,287,012		
(10) 資産減耗費	112,048	5,517,120	
営業利益			733,942
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,323		
(2) 他会計補助金	28,078		
(3) 補助金	180		
(4) 雑収益	262,812	296,393	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	625,778	625,778	△ 329,385
経常利益			404,557
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1	1	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	114		
(2) 固定資産譲渡損	595		
(3) 過年度損益修正損	15,199	15,908	△ 15,907
当年度純利益			388,650
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			388,650

平成 24 年 度

盛岡市水道事業会計予算説明資料

平成24年度盛岡市水道事業会計予算説明資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 事業収益		6,726,063	6,790,278	△64,215			
1 営業収益		6,495,187	6,564,433	△69,246			
	1 給水収益	6,377,388	6,446,708	△69,320	1 給水収益	6,377,388	水道料金
	2 受託工事収益	48,425	49,107	△682	1 受託工事収益	46,834	配水管施設等の工事受託収益
					2 給水工事料	1,591	
	3 その他の営業収益	69,374	68,618	756	1 手数料	27,681	給水工事設計審査手数料等
					2 負担金	41,693	消火栓維持管理費負担金等
2 営業外収益		230,875	225,844	5,031			
	1 受取利息及び配当金	2,245	783	1,462	1 預金利息	25	
					2 有価証券利息	2,219	
					3 貸付金利息	1	他会計貸付金利息
	2 他会計補助金	10,391	1,288	9,103	1 他会計補助金	10,391	簡易水道統合事業費補助金等
	3 補助金		180	△180	1 国、県補助金		
	4 雑収益	218,239	223,593	△5,354	1 不用品売却収益	11,783	水道メーター不用品売却代金(撤去品)等
					2 その他の雑収益	206,456	下水道使用料徴収事務受託による収益 205,252 不動産賃貸料等 1,204
3 特別利益		1	1				
	1 固定資産売却益	1	1		1 固定資産売却益	1	

支 出

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 事業費		6,273,950	6,525,660	△251,710			
1 営業費用		5,489,760	5,689,349	△199,589			
	1 原水及び浄水費	1,064,718	1,106,482	△41,764	1 給料	224,277	52人
					2 諸手当	116,625	職員手当
					3 賃金	10,359	ろ過池清掃等人夫賃、臨時補助員賃金
					4 報酬	218	水道水源保護審議会委員報酬
					5 法定福利費	79,254	職員共済組合負担金等

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明	
					節	金額
					6 旅 費 及 び 交 通 費	15 旅費
					8 報 償 費	1,329 残留塩素測定謝礼, 水源監視謝礼等
					9 被 服 費	621 作業服等
					10 備 消 耗 品 費	12,265 庁用及び作業用等備消耗品費
					11 燃 料 費	9,896 作業用及び車両用等燃料費
					12 光 熱 水 費	1,187 電灯料外
					13 印 刷 製 本 費	32 原図等焼付料
					14 通 信 運 搬 費	3,407 電話専用線使用料外
					16 委 託 料	186,566 浄配水場施設維持管理業務委託料外
					17 手 数 料	998 水道GLP手数料外
					18 賃 借 料	2,134 複写機及び電算機器借上料外
					19 修 繕 費	151,809 送水ポンプ修繕外
					20 動 力 費	133,727 取水場及び浄水場動力費
					22 薬 品 費	58,168 原水処理及び滅菌薬品費
					23 材 料 費	2,430 浄配水場施設維持修繕材料外
					24 工 事 請 負 費	67,701 脱水機整備工事外
					27 食 糧 費	22 緊急作業等に係る食糧費
					29 厚 生 費	970 職員互助会負担金
					31 租 税 公 課	253 自動車重量税
					32 保 險 料	455 自賠責保険料外
	2 配 水 費	329,561	297,288	32,273	1 給 料	52,054 12人
					2 諸 手 当	32,508 職員手当
					3 賃 金	1,701 臨時補助員賃金
					5 法 定 福 利 費	18,713 職員共済組合負担金等
					6 旅 費 及 び 交 通 費	20 旅費
					9 被 服 費	267 作業服等
					10 備 消 耗 品 費	1,101 庁用及び作業用等備消耗品費
					11 燃 料 費	564 作業用及び車両用等燃料費
					12 光 熱 水 費	2,606 電灯料
					13 印 刷 製 本 費	1,355 配水管配置図製本外
					14 通 信 運 搬 費	3,173 電話専用線使用料外
					16 委 託 料	28,407 工業計器点検委託, 水道施設管理図整備業務委託外
					17 手 数 料	6 尿尿汲取り手数料
					18 賃 借 料	5,586 複写機及び電算機器借上料外

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
					19 修繕費	128,422	配水管等修繕工事外
					20 動力費	19,627	配水場及びポンプ場動力費
					21 路面復旧費	10,150	道路舗装工事費及び舗装用材料費
					23 材料費	654	配水管維持修繕材料外
					24 工事請負費	22,170	廃止配水幹線管内充填工事外
					27 食糧費	8	緊急作業等に係る食糧費
					29 厚生費	235	職員互助会負担金
					31 租税公課	72	自動車重量税
					32 保険料	162	自賠償保険料外
	3 給水費	309,600	288,873	20,727	1 給料	96,280	23人
					2 諸手当	48,742	職員手当
					3 賃金	5,101	臨時補助員賃金
					5 法定福利費	34,603	職員共済組合負担金等
					6 旅費及び交通費	15	旅費
					9 被服費	407	作業服等
					10 備消耗品費	1,898	庁用及び作業用等備消耗品費
					11 燃料費	797	車両用燃料費
					12 光熱水費	12	電灯料
					13 印刷製本費	365	諸伝票印刷費外
					16 委託料	16,185	貯水槽水道管理指導業務委託料外
					17 手数料	54	ソフトタンク洗浄料外
					18 賃借料	133	複写機借上料
					19 修繕費	97,318	給水管等修繕工事外
					21 路面復旧費	5,170	道路舗装工事費及び舗装用材料費
					23 材料費	51	給水管維持修繕材料
					27 食糧費	10	緊急作業等に係る食糧費
					29 厚生費	446	岩手県市町村職員互助会負担金
					31 租税公課	78	自動車重量税
					32 保険料	269	自賠償保険料外
					33 補助金	1,666	水道サービス公社公益事業補助金
	4 メーター関係費	223,103	211,753	11,350	1 給料	14,142	3人
					2 諸手当	6,353	職員手当
					5 法定福利費	5,002	職員共済組合負担金
					9 被服費	61	作業服等

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明	
					節	金額 附 記
					10 備消耗品費	124 庁用及び作業用等備消耗品費
					11 燃料費	171 車両用燃料費
					12 光熱水費	10 電灯料
					16 委託料	60,571 水道メーター出入庫管理業務委託外
					17 手数料	57 水道メーター通水試験手数料
					18 賃借料	10 複写機借上料
					19 修繕費	136,390 水道メーター修繕工事外
					23 材料費	98 水道メーター交換用材料
					29 厚生費	68 職員互助会負担金
					31 租税公課	8 自動車重量税
					32 保険料	38 自賠責保険料外
5	漏水防止費	224,801	211,001	13,800	1 給料	34,448 8人
					2 諸手当	19,879 職員手当
					5 法定福利費	12,170 職員共済組合負担金
					9 被服費	182 作業服等
					10 備消耗品費	457 庁用及び作業用等備消耗品費
					11 燃料費	328 車両用燃料費
					12 光熱水費	925 配水監視機器等電気料
					14 通信運搬費	7,226 配水監視機器通信費
					16 委託料	29,712 漏水調査委託料外
					17 手数料	319 配水監視機器通信契約手数料
					18 賃借料	256 複写機及び電算機器借上料外
					19 修繕費	105,380 配給水管漏水修繕工事外
					21 路面復旧費	8,800 道路舗装工事費及び舗装用材料費
					23 材料費	1,596 漏水修理工事材料
					24 工事請負費	2,800 減圧弁更新工事
					27 食糧費	10 緊急作業等に係る食糧費
					29 厚生費	165 職員互助会負担金
					31 租税公課	31 自動車重量税
					32 保険料	117 自賠責保険料外
6	受託工事費	43,494	43,571	△77	19 修繕費	42,441 配給水管移設工事外
					21 路面復旧費	254 道路舗装工事費及び舗装用材料費
					23 材料費	799 配給水管移設等材料外
7	業務費	375,296	475,281	△99,985	1 給料	24,503 5人

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
					2 諸 手 当	13,386	職員手当
					5 法定福利費	8,694	職員共済組合負担金
					8 報 償 費	8	点字翻訳謝礼
					9 被 服 費	160	作業服等
					10 備 消耗品費	535	庁用及び作業用等備消耗品費
					11 燃 料 費	46	車両用燃料費
					13 印刷製本費	118	料金早見表印刷費
					14 通信運搬費	315	郵便料
					16 委 託 料	314,942	水道料金等徴収業務委託料外
					17 手 数 料	12,089	口座振替手数料外
					18 賃 借 料	69	複写機借上料
					19 修 繕 費	80	車両修繕料
					29 厚 生 費	103	職員互助会負担金
					30 会費負担金	10	公共料金等暴力対策協議会負担金
					31 租 税 公 課	8	自動車重量税
					32 保 險 料	38	自賠責保険料外
					34 負 担 金	192	住民記録オンラインシステムに係る経費
	8 総 係 費	600,391	644,256	△43,865	1 給 料	105,075	23人
					2 諸 手 当	79,161	職員手当
					3 賃 金	3,401	臨時補助員賃金
					4 報 酬	2,476	上下水道事業経営審議会委員報酬外
					5 法定福利費	37,833	職員共済組合負担金等
					6 旅 費 及 び 交 通 費	3,266	旅費
					7 退職給与金	222,365	退職給与金(6人分) 退職給与引当金
					8 報 償 費	85	指定工事事業者表彰記念品外
					9 被 服 費	226	作業服等
					10 備 消耗品費	4,051	庁用備消耗品費
					11 燃 料 費	2,368	庁用及び車両用燃料費
					12 光 熱 水 費	9,041	庁用電気料金外
					13 印刷製本費	1,434	事業概要, 予算書印刷費外
					14 通信運搬費	4,847	電話料及び郵便料外
					15 広 告 料	2,368	広報もりおか掲載料外
					16 委 託 料	37,138	庁舎管理委託及び電算機器保守委託外
					17 手 数 料	2,846	下水道使用料外

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明						
					節	金額 附 記					
					18 賃借料	10,216	複写機及び電算機器借上料外				
					19 修繕費	5,724	車両及び建物等修繕料				
					26 研修費	6,874	研修旅費及び研修受講料				
					27 食糧費	78	施設見学会等に係る食糧費				
					28 交際費	360					
					29 厚生費	1,927	職員互助会負担金外				
					30 会費負担金	1,323	日本水道協会会費, 日本水道協会東北支部会費, 日本水道協会岩手県支部会費, その他諸会議等負担金外				
					31 租税公課	100	自動車重量税				
					32 保険料	1,856	建物総合損害共済保険料外				
					33 補助金	14,247	鉛給水管布設替え等工事費補助金外				
					34 負担金	39,705	ダム維持管理負担金外				
					9 減価償却費	2,198,796	2,298,799	△100,003	1 有形固定資産減価償却費	2,158,934	
									2 無形固定資産減価償却費	39,862	
10 資産減耗費	120,000	112,045	7,955	1 固定資産除却費	120,000	配水管布設替工事等に伴う配水管等の除却費					
2 営業外用費	760,145	811,202	△51,057								
1 支払利息及び企業債取扱諸費	589,514	626,835	△37,321	1 企業債利息	588,815	企業債償還利息					
				2 一時借入金利息	699						
2 消費税及び地方消費税	170,631	184,367	△13,736	1 消費税及び地方消費税	170,631						
3 特別損失	14,045	15,109	△1,064								
1 固定資産売却損	128	114	14	1 固定資産売却損	128	車両売却損					
2 固定資産譲渡損	161	595	△434	1 固定資産譲渡損	161	車両譲渡損					
3 過年度損益修正損	13,756	14,400	△644	1 過年度損益修正損	13,756	水道料金不納欠損等					
4 予備費	10,000	10,000									
1 予備費	10,000	10,000		1 予備費	10,000						

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予 定 額	前年度 予 定 額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 資本的 収 入		576,230	716,944	△140,714			
1 企業債		146,000	258,000	△112,000			
	1 建設企業債	146,000	258,000	△112,000	1 安全対策 事業債	146,000	
2 工事 負担金		306,083	322,509	△16,426			
	1 工事負担金	306,083	322,509	△16,426	1 加入金 2 その他工事 負担金	132,572 173,511	
3 負担金		16,131	12,010	4,121			
	1 他会計負担金	16,131	12,010	4,121	1 消火栓設置 負担金	16,131	
4 出資金		50,849	65,257	△14,408			
	1 他会計出資金	50,849	65,257	△14,408	1 他 会 計 出 資 金	50,849	安全対策事業出資金等
5 国庫 補助金		57,166	59,166	△2,000			
	1 国庫補助金	57,166	59,166	△2,000	1 国庫補助金	57,166	安全対策事業費補助金, 経年管対策事業費補助金
6 固定資産 売却代金		1	2	△1			
	1 固定資産 売却代金	1	2	△1	1 固定資産 売却代金		1 車両売却代金

支 出

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予 定 額	前年度 予 定 額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 資本的 支 出		3,305,333	2,996,100	309,233			
1 建設 改良費		2,203,799	1,934,476	269,323			
	1 配給水施設費	1,700,240	1,565,677	134,563	1 給 料 2 諸 手 当 3 賃 金 5 法定福利費 6 旅 費 及 び 交 通 費 9 被 服 費 10 備 消 耗 品 費 11 燃 料 費 16 委 託 料 18 賃 借 料	55,482 32,182 1,701 19,795 62 388 1,564 238 4,702 2,800	13人 職員手当 臨時補助員賃金 職員共済組合負担金等 旅費 作業服等 庁用及び作業用等備消耗品費 車両用燃料費 山賀橋添架水管橋実施設計業務委託外 複写機及び電算機器借上料外

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明	
					節	金額 附 記
					19 修繕費	281 車両等修繕料外
					24 工事請負費	1,572,996 安全対策事業 219,255 未給水解消事業 21,000 能力増強事業外 1,332,741
					27 食糧費	7 緊急作業等に係る食糧費
					29 厚生費	266 職員互助会負担金
					31 租税公課	16 自動車重量税
					32 保険料	110 自賠責保険料外
					34 負担金	1,256 山賀橋添架水管橋負担金外
					41 機械及び 装置取得費	6,394 新規メーター取付費 1,706個
	2 浄配水場施設 整備費	366,603	355,423	11,180	1 給料	6,301 2人
					2 諸手当	3,106 職員手当
					5 法定福利費	2,158 職員共済組合負担金
					9 被服費	41 作業服等
					16 委託料	495 米内浄水場沈砂池築造に伴う設計協議 書等作成業務委託料
					24 工事請負費	354,471 米内浄水場整備事業外
					29 厚生費	31 職員互助会負担金
	3 その他施設費	136,956	13,376	123,580	16 委託料	4,651 水源涵養林用地測量業務委託料
					36 土地取得費	14,084 水源涵養林用地
					42 車両運搬具 取得費	87,790 移動用電源車外
					43 工具器具 備品取得費	30,431 水質検査機器外
2 企業債 償還金		1,100,534	1,060,124	40,410		
	1 企業債償還金	1,100,534	1,060,124	40,410	1 企業債 償還金	1,100,534 企業債償還元金
3 返還金		1,000	1,500	△500		
	1 返還金	1,000	1,500	△500	1 工事負担金 返還金	1,000 加入金返還金

平成24年度盛岡市水道事業建設改良明細表

区 分	工 事 名 等	件 数	配水管布設延長	備 考
配給水施設費	1 安全対策事業	3件	994m	
	2 未給水地域解消事業	3件	766m	
	3 能力増強事業	4件	1,057m	
	4 区画整理関連事業	4件	2,226m	
	5 道路改良関連事業	11件	3,095m	
	6 下水道関連事業	6件	2,480m	
	7 配水調整ブロック設定事業	2件		
	8 配水監視システム推進事業	2件		
	9 鉛製給水管更新事業	5件		
	10 経年管対策事業	9件	6,271m	
	11 給水管整理統合事業	2件	181m	
	12 玉山区配水管整備事業	1件	640m	
	13 新規メーター取付費			
浄配水場施設整備費	1 米内浄水場整備事業	5件		
	2 中屋敷浄水場整備事業	1件		
	3 沢田浄水場整備事業	5件		
	4 新庄浄水場整備事業	1件		
	5 生出浄水場整備事業	1件		
	6 刈屋浄水場整備事業	2件		
	7 前田浄水場整備事業	1件		
その他施設費	1 水源涵養林用地取得事業	1件		
	2 車両運搬具取得事業	4件		
	3 工具器具備品取得事業	12件		

盛岡市水道事業

勘定科目	合計	営業					
		原水及び 浄水費	配水費	給水費	メーター 関係費	漏水防止費	受託工事費
給料	550,779	224,277	52,054	96,280	14,142	34,448	
諸手当	316,654	116,625	32,508	48,742	6,353	19,879	
賃金	20,562	10,359	1,701	5,101			
報酬	2,694	218					
法定福利費	196,269	79,254	18,713	34,603	5,002	12,170	
労務費計	1,086,958	430,733	104,976	184,726	25,497	66,497	
旅費及び交通費	3,316	15	20	15			
退職給与金	222,365						
報償費	1,422	1,329					
被服費	1,924	621	267	407	61	182	
備消耗品費	20,431	12,265	1,101	1,898	124	457	
燃料費	14,170	9,896	564	797	171	328	
光熱水費	13,781	1,187	2,606	12	10	925	
印刷製本費	3,304	32	1,355	365			
通信運搬費	18,968	3,407	3,173			7,226	
広告料	2,368						
委託料	673,521	186,566	28,407	16,185	60,571	29,712	
手数料	16,369	998	6	54	57	319	
賃借料	18,404	2,134	5,586	133	10	256	
修繕費	667,564	151,809	128,422	97,318	136,390	105,380	42,441
動力費	153,354	133,727	19,627				
路面復旧費	24,374		10,150	5,170		8,800	254
薬品費	58,168	58,168					
材料費	5,628	2,430	654	51	98	1,596	799
工事請負費	92,671	67,701	22,170			2,800	
研修費	6,874						
食糧費	128	22	8	10		10	
交際費	360						
厚生費	3,914	970	235	446	68	165	
会費負担金	1,333						
租税公課	550	253	72	78	8	31	
保険料	2,935	455	162	269	38	117	
補助金	15,913			1,666			
負担金	39,897						
減価償却費	2,198,796						
資産減耗費	120,000						
支払利息及び 企業債取扱諸費	589,514						
消費税及び地方消費税	170,631						
固定資産売却損	128						
固定資産譲渡損	161						
過年度損益修正損	13,756						
予備費	10,000						
計	5,186,992	633,985	224,585	124,874	197,606	158,304	43,494
合計	6,273,950	1,064,718	329,561	309,600	223,103	224,801	43,494

費用明細書

(単位 千円)

費用					営業外費用	特別損失	予備費
業務費	総係費	減価償却費	資産減耗費	小計			
24,503	105,075			550,779			
13,386	79,161			316,654			
	3,401			20,562			
	2,476			2,694			
8,694	37,833			196,269			
46,583	227,946			1,086,958			
	3,266			3,316			
	222,365			222,365			
8	85			1,422			
160	226			1,924			
535	4,051			20,431			
46	2,368			14,170			
	9,041			13,781			
118	1,434			3,304			
315	4,847			18,968			
	2,368			2,368			
314,942	37,138			673,521			
12,089	2,846			16,369			
69	10,216			18,404			
80	5,724			667,564			
				153,354			
				24,374			
				58,168			
				5,628			
				92,671			
	6,874			6,874			
	78			128			
	360			360			
103	1,927			3,914			
10	1,323			1,333			
8	100			550			
38	1,856			2,935			
	14,247			15,913			
192	39,705			39,897			
		2,198,796		2,198,796			
			120,000	120,000			
					589,514		
					170,631		
						128	
						161	
						13,756	
							10,000
328,713	372,445	2,198,796	120,000	4,402,802	760,145	14,045	10,000
375,296	600,391	2,198,796	120,000	5,489,760	760,145	14,045	10,000