

平成26年度盛岡市水道事業会計予算

平成 26 年度盛岡市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成26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	131,590 せん	
(2) 年間総配水量	30,828,000 m ³	
(3) 一日平均配水量	84,460 m ³	
(4) 主な建設改良事業	配給水施設整備事業	1,857,475千円
	浄配水場施設整備事業	792,315千円

(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		7,752,533千円
第 1 項 営業収益		6,737,313千円
第 2 項 営業外収益		1,015,220千円
	支	出
第 1 款 事業費		6,214,399千円
第 1 項 営業費用		5,397,461千円
第 2 項 営業外費用		720,404千円
第 3 項 特別損失		86,534千円
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3,963,178千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		917,509千円
第 1 項 企業債		299,000千円
第 2 項 工事負担金		322,687千円
第 3 項 負担金		22,495千円
第 4 項 出資金		101,588千円
第 5 項 国庫補助金		171,739千円
	支	出
第 1 款 資本的支出		4,880,687千円
第 1 項 建設改良費		2,684,588千円
第 2 項 企業債償還金		1,194,899千円
第 3 項 返還金		1,200千円
第 4 項 投資その他の資産		1,000,000千円

(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26年度分)	自 平成26年度 至 平成31年度	給水装置工事資金融資額に対する年利10.0%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26年度分)	自 平成26年度 至 平成31年度	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額
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26年度分)	自 平成26年度 至 平成32年度	1,588,000千円
新庄浄水場監視制御装置更新工事に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	自 平成26年度 至 平成27年度	340,000千円に消費税及び地方消費税額を加算した額

(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	299,000千円	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26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	299,000千円			

(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 1,420,541千円
(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、9,310千円である。

(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、70,000千円と定める。

平成26年2月24日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成26年度盛岡市水道事業会計予算説明書

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア 有価証券の評価基準

満期保有目的の国債等は償却原価法（定額法）によっている。

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器 先入先出法による原価法によっている。

その他の貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

量水器を除く資産 定額法によっている。

量水器 取替法によっている。

イ 無形固定資産 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当及び奨励手当の支給並びに手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、毎事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額から他会計が負担すると見込まれる額を控除した額を計上している。

他会計との退職給付費の負担区分については、退職手当の額を各会計が当該職員に対し給料を支給した月数で按分した額をそれぞれ負担するものとする。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

ア 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計負担金見込額

ア 予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内の償還予定のものも含む）のうち、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、43,808千円である。

3 その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取崩しについて

ア 退職給付引当金112,163千円を取崩し、同額を（款）事業収益（項）営業外収益（目）引当金戻入益に計上する。

平成26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		7,752,533	6,768,600	983,933		
	1	営業収益	6,737,313	6,560,949	176,364		主たる営業活動による収益
		1 給水収益	6,617,993	6,430,300	187,693		水道料金
		2 受託工事収益	49,806	48,694	1,112		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	69,514	81,955		12,441	手数料, 負担金
	2	営業外収益	1,015,220	207,650	807,570		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	2,043	2,245		202	預金利息等
		2 他会計補助金	9,310	10,528		1,218	簡易水道統合事業費補助金等
		3 引当金戻入益	112,163		112,163		退職給付費支出に係る引当金取崩し
		4 長期前受金戻入	688,105		688,105		長期前受金の減価償却費見合い分の収益化
		5 雑収益	203,599	194,877	8,722		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	
		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			6,214,399	6,249,529		35,130		
	1 営業費用		5,397,461	5,483,901		86,440	主たる営業活動に要する費用	
		1 原水及び浄水費	1,070,429	1,065,704	4,725		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	354,660	325,107	29,553		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	235,632	298,513		62,881	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	166,604	218,082		51,478	水道メーター維持及び作業に要する費用	
		5 漏水防止費	213,400	229,724		16,324	漏水防止作業に要する費用	
		6 受託工事費	44,474	43,341	1,133		配給水管移設工事等の工事受託に要する費用	
		7 業務費	340,502	334,946	5,556		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	659,099	613,865	45,234		事業活動の全般に関連する費用	
		9 減価償却費	2,191,661	2,252,619		60,958	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	121,000	102,000	19,000		有形固定資産の除却損等	
		2 営業外用費		720,404	740,529		20,125	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	510,917	551,899		40,982	企業債利息, 一時借入金利息
			2 消費税及び地方消費税	209,487	188,630	20,857		
		3 特別損失		86,534	15,099	71,435		経常的費用以外の損失
			1 固定資産売却損		79		79	
			2 過年度損益修正損	78,120	15,020	63,100		水道料金の損益修正等
			3 減損損失	2,473		2,473		土地の評価による減損分
			4 その他特別損失	5,941		5,941		退職給付引当金の期首不足分の繰入
	4 予備費		10,000	10,000				
		1 予備費	10,000	10,000				

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	当 年 度 額 (千円)	前 年 度 額 (千円)	比 較 (千円)		備 考
					増	減	
1 資 本 の 収 入			917,509	526,313	391,196		
	1 企 業 債		299,000	90,000	209,000		
		1 建設企業債	299,000	90,000	209,000		安全対策事業債
	2 工 事 負 担 金		322,687	295,753	26,934		
		1 工事負担金	322,687	295,753	26,934		加入金、一般工事負担金
	3 負 担 金		22,495	20,521	1,974		
		1 他 会 計 負 担 金	22,495	20,521	1,974		消火栓設置費他会計負担金
	4 出 資 金		101,588	32,538	69,050		
		1 他 会 計 出 資 金	101,588	32,538	69,050		安全対策事業出資金等
	5 国 庫 補 助 金		171,739	37,500	134,239		
		1 国庫補助金	171,739	37,500	134,239		経年管対策及び安全対策事業費補助金
	6 固 定 資 産 売 却 代 金			1		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金		1		1	
	7 出 資 金 返 還 金			50,000			50,000
	1 出 資 金 返 還 金		50,000			50,000	

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			4,880,687	3,015,009	1,865,678		
	1 建設 改良費		2,684,588	1,866,397	818,191		
		1 配給 施設 水費	1,857,475	1,415,600	441,875		配給水施設の建設費及 び改良費
		2 浄配水 場 施設整備費	792,315	300,010	492,305		浄配水場施設の建設費 及び改良費
		3 その他 施設 費	34,798	150,787		115,989	
	2 企業 債還 金		1,194,899	1,147,570	47,329		
		1 企業 債還 金	1,194,899	1,147,570	47,329		企業債償還元金
	3 返還 金		1,200	1,042	158		
		1 返還 金	1,200	1,042	158		
	4 投資その 他の資産		1,000,000		1,000,000		
		1 投資 有 証券 券	1,000,000		1,000,000		国債

平成26年度盛岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位 千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,390,828
減価償却費	2,191,661
減損損失	2,473
資産減耗費	121,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 23,393
長期前受金戻入額	△ 688,105
受取利息及び受取配当金	△ 2,043
支払利息	510,917
未収金の増減額（△は増加）	△ 239,112
未払金の増減額（△は減少）	△ 19,058
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 16,922
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 2
小計	<u>3,228,244</u>
利息及び配当金の受取額	2,043
利息の支払額	<u>△ 510,917</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,719,370
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 3,496,175
工事負担金等による収入	240,801
国庫補助金等による収入	171,739
他会計からの負担金による収入	22,495
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,061,140</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	299,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,194,899
他会計からの出資による収入	101,588
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 794,311</u>
資金減少額	1,136,081
資金期首残高	<u>5,277,795</u>
資金期末残高	4,141,714

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	(-) 118 504,581
	資本勘定支弁職員	0	(-) 16 67,529
	合 計	1	(-) 134 572,110
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(-) 124 535,691
	資本勘定支弁職員	0	(-) 15 62,399
	合 計	1	(-) 139 598,090
比 較	損益勘定支弁職員	0	(-) △6 △31,110
	資本勘定支弁職員	0	(-) 1 5,130
	合 計	0	(-) △5 △25,980

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	20,564	6,862	8,895	4,571	52,672
	前 年 度	22,002	7,684	9,298	4,719	49,991
	比 較	△1,438	△822	△403	△148	2,681

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

与 費		法 定 福 利 費 (千円)	引当金繰入額 (千円)	特 別 損 失 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)				
475,386	979,967	165,090	70,004	74,011	1,289,072
40,551	108,080	23,389			131,469
515,937	1,088,047	188,479	70,004	74,011	1,420,541
520,481	1,056,172	184,174			1,240,346
35,557	97,956	21,382			119,338
556,038	1,154,128	205,556			1,359,684
△45,095	△76,205	△19,084	70,004	74,011	48,726
4,994	10,124	2,007			12,131
△40,101	△66,081	△17,077	70,004	74,011	60,857

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)
1,264	1,887	4,344	8,657	97,217	50,511	9,500	248,993
928	2,658	4,344	7,533	140,395	72,868	9,777	223,841
336	△771	0	1,124	△43,178	△22,357	△277	25,152

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	△25,980	1. 給与改定に伴う増減分 0	
		2. 昇給に伴う増加分 7,517	
		3. その他の増減分 △33,497	新陳代謝等に伴う増減分 △ 20,945 その他調整分 △ 12,552
手 当	△40,101	1. 制度改正に伴う増減分 △57,953	
		2. その他の増減分 17,852	

備	考
昇給対象者	107 人
職員数の状況 { 本年度 134 人 前年度 139 人 増 減 Δ5 人	
期末手当 Δ38,175 奨励手当 Δ19,778	

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 26 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	315,474
	平均給与月額 (円)	367,690
	平均年齢 (歳)	45.5
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	349,536
	平均給与月額 (円)	410,720
	平均年齢 (歳)	46.3

(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 26 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 25 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 26 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) 12	(-) 8.7
	2	(-) 6	(-) 4.4
	3	(-) 33	(-) 23.9
	4	(-) 62	(-) 44.9
	5	(-) 16	(-) 11.6
	6	(-) 7	(-) 5.1
	7	(-) 1	(-) 0.7
	8	(-) 1	(-) 0.7
	計	(-) 138	(-) 100.0
	平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) 8
2		(-) 7	(-) 5.0
3		(-) 41	(-) 29.3
4		(-) 57	(-) 40.7
5		(-) 18	(-) 12.9
6		(-) 7	(-) 5.0
7		(-) 2	(-) 1.4
8		(-) -	(-) -
計		(-) 140	(-) 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 技 師	係 長 任 主	係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

(4) 昇 給

区 分	企 業 職		
	職 員 数 (A) (人)	職 員 数 (B) (人)	
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数	134	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	107
		4号給 (人)	16
		6号給 (人)	91
		8号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
	比 率 (B)/(A) (%)	79.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	139	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	113	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	20
		4号給 (人)	91
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
		3号給 (人)	2
比 率 (B)/(A) (%)	81.3		

(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26年1月1日現在)	46.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	4,526
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	(0.950) 1.875	(1.100) 2.025	(2.05) 3.90	有	
前 年 度	(0.950) 1.875	(1.100) 2.025	(2.05) 3.90	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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子定額		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年度から平成25年度まで	29	平成26年度から平成27年度まで	4				4
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25年度まで		平成26年度から平成28年度まで					
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25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25年度	9	平成26年度から平成30年度まで	57				57
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26年度分)	給水装置工事資金融資額に対する年利10.0%以内の利子補給額			平成26年度から平成31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年度から平成25年度まで		平成26年度から平成27年度まで					
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25年度まで		平成26年度から平成29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25年度分)	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額	平成25年度		平成26年度から平成30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26年度分)	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額			平成26年度から平成31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25年度まで	538,440	平成26年度から平成27年度まで	590,310				590,310
10 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年度から平成25年度まで	86,436	平成26年度から平成28年度まで	121,590				121,590
11 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25年度	83,520	平成26年度から平成27年度まで	249,480				249,480
12 米内浄水場・中屋敷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25年度分)	386,000千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	平成25年度		平成26年度から平成30年度まで	386,000千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額				386,000千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額
13 図面情報管理システム貸借に必要とする経費についての債務負担 (平成25年度分)	27,500			平成26年度から平成30年度まで	27,500				27,500
14 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26年度分)	1,588,000			平成26年度から平成32年度まで	1,588,000				1,588,000
15 新庄浄水場監視制御装置更新工事に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	340,000千円に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成26年度から平成27年度まで	340,000千円に消費税及び地方消費税額を加算した額				340,000千円に消費税及び地方消費税額を加算した額

平成26年度盛岡市水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

平成 26 年 度 (平成 27年 3月 31日)		平成 25 年 度 (平成 26年 3月 31日)	
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地	3,021,817		3,024,290
イ 立木	16,465		16,465
ウ 建物	4,123,273		4,114,266
減価償却累計額	<u>1,556,217</u>	2,567,056	<u>1,476,966</u>
エ 建物附属設備	1,036,080		1,036,080
減価償却累計額	<u>968,079</u>	68,001	<u>964,115</u>
オ 構築物	73,823,286		73,038,675
減価償却累計額	<u>29,004,257</u>	44,819,029	<u>28,288,707</u>
カ 機械及び装置	14,543,205		14,082,131
減価償却累計額	<u>10,545,322</u>	3,997,883	<u>10,338,984</u>
キ 車両運搬具	181,410		181,410
減価償却累計額	<u>92,556</u>	88,854	<u>54,985</u>
ク 工具器具備品	413,545		390,332
減価償却累計額	<u>325,638</u>	87,907	<u>305,513</u>
ケ 有形固定資産建設仮勘定	<u>103,637</u>		<u>95,367</u>
有形固定資産合計		54,770,649	54,549,746
(2) 無形固定資産			
ア ダム使用权	1,094,974		1,134,836
イ 電話加入権	2,867		2,867
ウ 無形固定資産建設仮勘定	<u>1,645,263</u>		<u>1,645,263</u>
無形固定資産合計		2,743,104	<u>2,782,966</u>
(3) 投資			
ア 投資有価証券	<u>1,000,000</u>		
投資合計		<u>1,000,000</u>	
固定資産合計		58,513,753	57,332,712
2 流動資産			
(1) 現金預金	4,141,714		5,277,795
(2) 未収金	644,557		405,445
(3) 貸倒引当金	△ 12,825		
(4) 有価証券	4,999,234		4,999,234
(5) 貯蔵品	79,229		62,307
(6) 前払金	<u>146,557</u>		
流動資産合計		<u>9,998,466</u>	<u>10,744,781</u>
資産合計		<u>68,512,219</u>	<u>68,077,493</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源にあてる企業債 13,795,705
 企業債合計 13,795,705

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 1,138,001 1,132,060
 イ 修繕引当金 3,196,203 3,196,203
 引当金合計 4,334,204 4,328,263

固定負債合計 18,129,909 4,328,263

4 流動負債

(1) 企業債 1,240,248
 (2) 未払金 718,954 738,012
 (3) 引当金 70,004
 (4) その他流動負債 395,540 395,542

流動負債合計 2,424,746 1,133,554

5 繰延収益

(1) 長期前受金 28,832,583
 (2) 長期前受金収益化累計額 △ 14,116,799

繰延収益合計 14,715,784

負債合計 35,270,439 5,461,817

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金 12,223,751 12,122,163

(2) 借入資本金

ア 企業債 15,931,852
 借入資本金合計 15,931,852

資本金合計 12,223,751 28,054,015

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫、県補助金 817,692 1,926,406
 イ 工事負担金 1,102,662 23,555,461
 ウ 受贈財産評価額 363,364 3,945,333
 エ 寄附金 160 160
 オ その他資本剰余金 12,215 1,231,887

資本剰余金合計 2,296,093 30,659,247

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金 3,096,540 2,343,538
 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 14,819,522 753,002

利益剰余金合計 18,721,936 3,902,414

剰余金合計 21,018,029 34,561,661

資本合計 33,241,780 62,615,676

負債資本合計 68,512,219 68,077,493

平成25年度盛岡市水道事業会計予定損益計算書

(平成 25年 4月 1日から 平成 26年 3月 31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,190,526		
(2) 受託工事収益	22,888		
(3) その他の営業収益	<u>74,163</u>	6,287,577	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	970,176		
(2) 配水費	312,695		
(3) 給水費	290,583		
(4) メーター関係費	209,431		
(5) 漏水防止費	201,305		
(6) 受託工事費	19,718		
(7) 業務費	318,647		
(8) 総係費	601,388		
(9) 減価償却費	2,232,506		
(10) 資産減耗費	<u>102,132</u>	<u>5,258,581</u>	
営業利益			1,028,996
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,239		
(2) 他会計補助金	10,528		
(3) 雑収益	<u>199,681</u>	215,448	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>551,113</u>	<u>551,113</u>	△ 335,665
経常利益			693,331
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	74,317		
(2) 過年度損益修正益	<u>555</u>	74,872	
6 特別損失			
(1) 固定資産譲渡損	8		
(2) 過年度損益修正損	<u>15,193</u>	<u>15,201</u>	59,671
当年度純利益			753,002
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>753,002</u></u>

平成 26 年 度

盛岡市水道事業会計予算説明資料

平成26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
1	事業収益	7,752,533	6,768,600	983,933		
1	営業収益	6,737,313	6,560,949	176,364		
	1 給水収益	6,617,993	6,430,300	187,693	1 給水収益	6,617,993 水道料金
	2 受託工事収益	49,806	48,694	1,112	1 受託工事収益	47,895 配水管施設等の工事受託収益
					2 給水工事料	1,911
	3 その他の営業収益	69,514	81,955	△12,441	1 手数料	29,219 給水工事設計審査手数料等
					2 負担金	40,295 消火栓維持管理費負担金等
2	営業外収益	1,015,220	207,650	807,570		
	1 受取利息及び配当金	2,043	2,245	△202	1 預金利息	45
					2 有価証券利息	1,997
					3 貸付金利息	1 他会計貸付金利息
	2 他会計補助金	9,310	10,528	△1,218	1 他会計補助金	9,310 簡易水道統合事業費補助金等
	3 引当金戻入益	112,163		112,163	1 退職給付引当金戻入益	112,163 退職給付費支出に係る引当金取崩し
	4 長期前受金戻	688,105		688,105	1 長期前受金戻	688,105 長期前受金の減価償却費見合い分の収益化
	5 雑収益	203,599	194,877	8,722	1 不用品売却収益	10,516 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	193,083 下水道使用料徴収事務受託による収益 188,159 不動産賃貸料等 4,924
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	

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
1	事業費	6,214,399	6,249,529	△35,130		
1	営業費用	5,397,461	5,483,901	△86,440		
	1 原水及び浄水費	1,070,429	1,065,704	4,725	1 給料	196,604 46人
					2 諸手当	82,560 職員手当
					3 貸与引当金額繰入	23,118 貸与引当金繰入額
					4 貸金	10,292 ろ過池清掃等人夫賃、臨時補助員賃金
					5 報酬	218 水道水源保護審議会委員報酬

(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
					6	法定福利費 64,450	職員共済組合負担金等
					7	法定福利費 引当金繰入額 4,114	法定福利費引当金繰入額
					10	旅 費 及 び 交 通 費 24	旅費
					14	報 償 費 1,329	残留塩素測定謝礼, 水源監視謝礼等
					15	被 服 費 1,508	作業服等
					16	備 消 耗 品 費 13,258	庁用及び作業用等備消耗品費
					17	燃 料 費 10,964	作業用及び車両用等燃料費
					18	光 熱 水 費 1,413	電灯料外
					19	印 刷 製 本 費 22	原図等焼付料
					20	通 信 運 搬 費 3,526	電話専用線使用料外
					22	委 託 料 208,893	浄配水場施設維持管理業務委託料外
					23	手 数 料 1,022	水道GLP手数料外
					24	貸 借 料 1,629	複写機及び電算機器借上料外
					25	修 繕 費 91,810	送水ポンプ修繕外
					28	動 力 費 174,167	取水場及び浄水場動力費
					30	薬 品 費 60,961	原水処理及び滅菌薬品費
					31	材 料 費 2,430	浄配水場施設維持修繕材料外
					32	工 事 請 負 費 114,403	脱水機整備工事外
					35	食 糧 費 22	緊急作業等に係る食糧費
					37	厚 生 費 1,008	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39	租 税 公 課 160	自動車重量税
					40	保 險 料 524	自動車損害共済分担金外
	2 配 水 費	354,660	325,107	29,553	1	給 料 48,332	11人
					2	諸 手 当 20,547	職員手当
					3	賞 与 引 当 金 繰 入 額 5,871	賞与引当金繰入額
					4	貸 金 1,694	臨時補助員賃金
					6	法定福利費 16,111	職員共済組合負担金等
					7	法定福利費 引当金繰入額 1,047	法定福利費引当金繰入額
					10	旅 費 及 び 交 通 費 20	旅費
					15	被 服 費 456	作業服等
					16	備 消 耗 品 費 1,359	庁用及び作業用等備消耗品費
					17	燃 料 費 657	作業用及び車両用等燃料費
					18	光 熱 水 費 3,253	電灯料
					19	印 刷 製 本 費 1,113	配水管配置図製本外

(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
					20	通信運搬費 3,237 電話専用線使用料外
					22	委託料 34,943 工業計器点検委託料, 水道施設管理図 整備業務委託料外
					23	手数料 6 尿尿汲取り手数料
					24	賃借料 5,827 複写機及び電算機器借上料外
					25	修繕費 60,319 配水管等修繕工事外
					28	動力費 25,584 配水場及びポンプ場動力費
					29	路面復旧費 10,536 道路舗装工事費及び舗装用材料費
					31	材料費 540 配水管維持修繕材料外
					32	工事請負費 112,712 配水管クリーニング工事外
					35	食糧費 7 緊急作業等に係る食糧費
					37	厚生費 261 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39	租税公課 69 自動車重量税
					40	保険料 159 自動車損害共済分担金外
	3 給水費	235,632	298,513	△62,881	1	給料 93,794 22人
					2	諸手当 36,579 職員手当
					3	貸与引当金額 繰入額 11,175 貸与引当金繰入額
					4	貸金 3,387 臨時補助員貸金
					6	法定福利費 31,048 職員共済組合負担金等
					7	法定福利費 引当金繰入額 1,988 法定福利費引当金繰入額
					10	旅費及び 交通費 15 旅費
					15	被服費 564 作業服等
					16	備消耗品費 2,099 庁用及び作業用等備消耗品費
					17	燃料費 843 車両用燃料費
					18	光熱水費 12 電灯料
					19	印刷製本費 252 諸伝票印刷費外
					22	委託料 20,459 貯水槽水道管理指導業務委託料外
					23	手数料 46 ソフトタンク洗浄料外
					24	賃借料 166 複写機借上料
					25	修繕費 27,175 給水管等修繕工事外
					29	路面復旧費 5,080 道路舗装工事費及び舗装用材料費
					31	材料費 51 給水管維持修繕材料
					35	食糧費 10 緊急作業等に係る食糧費
					37	厚生費 506 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39	租税公課 73 自動車重量税

(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
					40 保 險 料	310	自動車損害共済分担金外
	4 メーター関係費	166,604	218,082	△51,478	1 給 料	12,153	3人
					2 諸 手 当	3,587	職員手当
					3 賞与引当金額繰入	1,252	賞与引当金額繰入額
					5 報 酬	3,717	非常勤職員報酬
					6 法定福利費	4,427	職員共済組合負担金
					7 法定福利費引当金額繰入	224	法定福利費引当金額繰入額
					15 被 服 費	198	作業服等
					16 備 消耗品費	196	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	189	車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	12	電灯料
					22 委 託 料	71,703	水道メーター検定期間交換業務委託料外
					23 手 数 料	52	水道メーター通水試験手数料
					24 賃 借 料	70	複写機借上料
					25 修 繕 費	68,599	水道メーター修繕工事外
					31 材 料 費	128	水道メーター交換用材料
					37 厚 生 費	49	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	7	自動車重量税
					40 保 險 料	41	自動車損害共済分担金外
	5 漏水防止費	213,400	229,724	△16,324	1 給 料	31,418	8人
					2 諸 手 当	17,463	職員手当
					3 賞与引当金額繰入	3,619	賞与引当金額繰入額
					6 法定福利費	10,072	職員共済組合負担金
					7 法定福利費引当金額繰入	640	法定福利費引当金額繰入額
					15 被 服 費	299	作業服等
					16 備 消耗品費	488	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	383	車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	1,129	配水監視機器等電気料
					20 通 信 運 搬 費	9,522	配水監視機器通信費
					22 委 託 料	33,060	漏水調査委託料外
					23 手 数 料	751	配水監視機器通信契約手数料
					24 賃 借 料	785	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	36,844	配給水管漏水修繕工事外
					29 路 面 復 旧 費	9,450	道路舗装工事費及び舗装用材料費

(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	
					前 金 額	附 記
					31 材 料 費	2,656 漏水修理工事材料
					32 工事諸負費	54,509 減圧弁及び流量計更新工事
					35 食 糧 費	10 緊急作業等に係る食糧費
					37 厚 生 費	153 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	26 自動車重量税
					40 保 険 料	123 自動車損害共済分担金外
	6 受託工事費	44,474	43,341	1,133	25 修 繕 費	43,654 配給水管移設工事外
					29 路面復旧費	263 道路舗装工事費及び舗装用材料費
					31 材 料 費	557 配給水管移設等材料外
	7 業 務 費	340,502	334,946	5,556	1 給 料	21,701 5人
					2 諸 手 当	10,120 職員手当
					3 賞与引当金額 繰 入 額	2,535 賞与引当金額繰入額
					6 法定福利費	7,106 職員共済組合負担金
					7 法定福利費 引当金額繰入額	453 法定福利費引当金額繰入額
					14 報 償 費	8 点字翻訳謝礼
					15 被 服 費	96 作業服等
					16 備 消耗品費	330 庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	63 車両用燃料費
					22 委 託 料	284,194 水道料金等徴収業務委託料外
					23 手 数 料	13,380 口座振替手数料外
					24 貸 借 料	64 複写機及び電算機器借上料
					25 修 繕 費	80 車両修繕料
					37 厚 生 費	117 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					38 会費負担金	10 公共料金等暴力対策協議会負担金
					39 租 税 公 課	7 自動車重量税
					40 保 険 料	41 自動車損害共済分担金外
					42 負 担 金	197 住民記録オンラインシステムに係る経費
	8 総 係 費	659,099	613,865	45,234	1 給 料	100,579 24人
					2 諸 手 当	64,872 職員手当
					3 賞与引当金額 繰 入 額	11,865 賞与引当金額繰入額
					4 貸 金	5,081 臨時補助員賃金
					5 報 酬	3,045 上下水道事業経営審議会委員報酬外
					6 法定福利費	37,092 職員共済組合負担金等
					7 法定福利費 引当金額繰入額	2,103 法定福利費引当金額繰入額

(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	旅費及び交通費 2,575 旅費
					11	退職給付費 248,993 退職給与金(6人分) 退職給付引当金
					14	報償費 954 研修謝金外
					15	被服費 487 作業服等
					16	備消耗品費 6,149 庁用備消耗品費
					17	燃料費 3,099 庁用及び車両用燃料費
					18	光熱水費 8,721 庁用電気料金外
					19	印刷製本費 3,168 事業概要, 予算書印刷費外
					20	通信運搬費 4,259 電話料及び郵便料外
					21	広告料 1,662 広報もりおか掲載料外
					22	委託料 40,737 庁舎管理委託料及び電算機器保守委託料外
					23	手数料 2,086 下水道使用料外
					24	賃借料 9,838 複写機及び電算機器借上料外
					25	修繕費 5,520 車両及び建物等修繕料
					32	工事請負費 14,040 繁地区法面改良工事
					34	研修費 7,031 研修旅費及び研修受講料
					35	食糧費 65 施設見学会等に係る食糧費
					36	交際費 360
					37	厚生費 1,375 岩手県市町村職員健康福利機構補助金外
					38	会費負担金 1,329 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
					39	租税公課 33 自動車重量税
					40	保険料 1,859 建物総合損害共済保険料外
					41	補助金 14,231 給給水管布設替え等工事費補助金外
					42	負担金 43,066 ダム維持管理負担金外
					45	貸倒引当金額繰入 12,825 貸倒引当金繰入額
	9 減価償却費	2,191,661	2,252,619	△60,958	1	有形固定資産減価償却費 2,151,799
					2	無形固定資産減価償却費 39,862
	10 資産減耗費	121,000	102,000	19,000	1	固定資産除却費 121,000 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		720,404	740,529	△20,125		
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	510,917	551,899	△40,982	1	企業債利息 510,773 企業債償還利息
					2	一時借入金利息 144
	2 消費税及び地方消費税	209,487	188,630	20,857	1	消費税及び地方消費税 209,487
3 特別損失		86,534	15,099	71,435		
	1 固定資産売却損		79	△79	1	固定資産売却損 車両売却損

(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 過年度損益 修正損	78,120	15,020	63,100	1 過年度損益 修正損	78,120	貸与・法定福利費未引当金分の支出 水道料金不納欠損等
	3 減損損失	2,473		2,473	1 減損損失	2,473	
	4 その他 特別損失	5,941		5,941	1 その他 特別損失	5,941	退職給付引当金の期首不足分の繰入
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		917,509	526,313	391,196		
1 企業債		299,000	90,000	209,000		
	1 建設企業債	299,000	90,000	209,000	1 安全対策債	299,000
2 工事負担金		322,687	295,753	26,934		
	1 工事負担金	322,687	295,753	26,934	1 加入金	200,688
					2 その他工事負担金	121,999
3 負担金		22,495	20,521	1,974		
	1 他会計負担金	22,495	20,521	1,974	1 消火栓設置負担金	22,495
4 出資金		101,588	32,538	69,050		
	1 他会計出資金	101,588	32,538	69,050	1 他会計出資	101,588 安全対策事業出資金等
5 国庫補助金		171,739	37,500	134,239		
	1 国庫補助金	171,739	37,500	134,239	1 国庫補助金	171,739 経年管対策事業費補助金
6 固定資産売却代金			1	△1		
	1 固定資産売却代金		1	△1	1 固定資産売却代金	
7 出資金返還金			50,000	△50,000		
	1 出資金返還金		50,000	△50,000	1 出資金返還金	

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		4,880,687	3,015,009	1,865,678		
1 建設改良費		2,684,588	1,866,397	818,191		
	1 配給水施設費	1,857,475	1,415,600	441,875	1 給 料	60,812 11人
					2 諸 手 当	36,170 職員手当
					4 貸 金	1,694 臨時補助員賃金
					6 法定福利費	21,361 職員共済組合負担金等
					15 被 服 費	417 作業服等
					16 備 消耗品費	1,405 斤用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	260 車両用燃料費
					22 委 託 料	19,106 高松系配水幹線実施設計業務委託料外
					24 賃 借 料	3,316 複写機及び電算機器用上料外

(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
					25 修 繕 費	353 車両等修繕料外
					32 工事請負費	1,703,862 安全対策事業 520,832 未給水解消事業 51,220 能力増強事業外 1,131,810
					35 食 糧 費	8 緊急作業等に係る食糧費
					37 厚 生 費	328 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	21 自動車重量税
					40 保 険 料	145 自動車損害共済分担金外
					42 負 担 金	30 JACICデータ使用に係る経費
					55 機 検 及 び 装置取得費	8,184 新規メーカー取付費 2,098個
	2 浄配水場施設 整備費	792,315	300,010	492,305	1 給 料	6,717 2人
					2 諸 手 当	4,381 職員手当
					6 法定福利費	2,273 職員共済組合負担金
					15 被 服 費	183 作業服等
					22 委 託 料	5,724 水道記念館耐震対策工事設計業務委託
					32 工事請負費	773,000 米内浄水場整備事業外
					37 厚 生 費	37 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
	3 その他施設費	34,798	150,787	△115,989	32 工事請負費	9,728 研修施設の建設
					57 工 具 器 具 備品取得費	25,070 水質検査機器外
2 企業債 償還金		1,194,899	1,147,570	47,329		
	1 企業債償還金	1,194,899	1,147,570	47,329	1 企 業 債 還 金	1,194,899 企業債償還元金
3 返 還 金		1,200	1,042	158		
	1 返 還 金	1,200	1,042	158	1 工 事 負 担 金 返 還 金	1,200 加入金返還金
4 投資その 他の資産		1,000,000		1,000,000		
	1 投資有価証券	1,000,000		1,000,000	1 国 債	1,000,000 国債

建設改良費の主な内容

区分	工事名等	事業内容	予算額 (千円)		財源内訳 (千円)	
配 給 水 施 設 費	安全対策業	災害対策の観点から配水管の相互連絡管等の整備を図る。 米内～高松系配水幹線布設 3路線、 沢田浄水場系東部配水幹線布設 施工総延長1,885m 実施設計業務委託(高松系配水幹線)	工事請負費	520,832	国庫支出金	121,739
			委託料	15,833	企業債 出資金	299,000 99,000
			計	536,665	自己資金	16,926
			計		計	536,665
	未給水地域解消事業	要望のあった地区の配水管整備を実施し未給水を解消する。	工事請負費	51,220	自己資金	51,220
	能力増強事業	水圧不足等により要望のあった地区の配水管整備を実施し、配水能力の増強を図る。 津志田町二丁目地内、西見前地内、東見前地内、 玉山区下田地内外 施工総延長1,490m	工事請負費	110,247	自己資金	110,247
	区画整理 関連事業	土地区画整理事業に合わせ配水管整備を実施する。 太田地区、都南中央地区、道明地区 施工総延長1,531m	工事請負費	71,064	工事負担金	66,867
					自己資金	4,197
			計	71,064	計	71,064
	道路改良 関連事業	道路改良事業等に合わせ配水管整備を実施する。 厨川一丁目地内、西青山一丁目地内、梨木町地内、 材木町地内、永井地内、施工総延長1,928m 実施設計業務委託(樹沢橋添架)	工事請負費	147,464	工事負担金	6,910
			委託料	3,208	自己資金	143,762
			計	150,672	計	150,672
	下水道 関連事業	下水道事業等により水道管の移設工事を実施する。 手代森地内、三本柳地内、山岸地内、 玉山区芋田地内、玉山区渋民地内外施工総延長1,260m	工事請負費	80,000	工事負担金	41,312
					自己資金	38,688
			計	80,000	計	80,000
	配水調整 プロック 設定事業	安定的水供給を図るため、配水調整ブロック設定工事を実施し、配水流量や水圧等を適正に管理する。 浅岸二丁目地内、玉山区下田地内	工事請負費	23,037	自己資金	23,037
	配水監視 システ ム推 進事業	漏水の早期発見や水需要の動向や適正水圧の保持を図るため、水圧監視装置等の設置を行う。(12か所)	工事請負費	33,447	自己資金	33,447
	経年管 対策 事業	耐用年数を経過した高級鋳鉄管の布設替えを実施する。 青山二丁目地内、中央通三丁目地内、天神町地内、 南大通二丁目地内外 施工総延長6,847m	工事請負費	500,075	国庫支出金	50,000
					自己資金	450,075
			計	500,075	計	500,075
給水管 整理 統合 事業	輻輳している給水管を整理統合し、漏水の未然防止、維持管理負担の軽減を図る。上厨川地内	工事請負費	3,748	自己資金	3,748	
玉山区 配水 管 整備 事業	玉山区内における配水管の整備を実施する。 玉山区好摩 2路線(3,130m)	工事請負費	151,000	自己資金	151,000	
消火 栓 設置 事業	防災担当課からの要請に基づき消火栓を新設する。 玉山区渋民地内	工事請負費	1,521	工事負担金	1,521	
新規メ ーター 取付 費	新設及び改造工事等で設置する新規メーター 設置予定数 2,103個	機械及び 装置取得費	8,184	自己資金	8,184	
負担金	滝沢市連絡管整備工事に係る盛岡市負担分	工事請負費	3,707	自己資金	3,707	
その他 工事	災害時の給水活動を迅速に実施するため、給水車への給水に使用する固定式給水塔を設置する。	工事請負費	6,500	自己資金	6,500	
事務費	人件費等		126,388	工事負担金	6,910	
				自己資金	119,478	
		計	126,388	計	126,388	
事業費計					1,857,475	

区分	工事名等	事業内容	予算額(千円)	財源内訳(千円)
浄配水場施設整備費	米内浄水場整備事業	急速ろ過池洗浄ポンプ更新工事外 5件	工事請負費 185,100	自己資金 185,100
	中屋敷浄水場整備事業	沈でん電池内部配管外更新工事	工事請負費 16,700	自己資金 16,700
	沢田浄水場整備事業	配水場法面工事外 5件	工事請負費 211,400	自己資金 211,400
	新庄浄水場整備事業	監視制御装置更新工事外 4件	工事請負費 359,800	自己資金 359,800
	その他の工事等	水道記念館耐震対策工事設計業務委託	委託料 5,724	自己資金 5,724
	建設事務費	人件費等	13,591	自己資金 13,591
	事業費計			792,315
施設その他	研修施設設置事業	研修施設設置工事	工事請負費 9,728	自己資金 9,728
	工具器具備品取得	水質分析機器及び研修施設備品購入等	工具器具備品取得費 25,070	自己資金 25,070
	事業費計			34,798
建設改良費合計				2,684,588

保存工事の主な内容

費用区分	事業内容	事業費(千円) 財源:給水収益
原水及び浄水費	脱水機整備工事, 給水管路整備工事, ろ過池ろ材更生工事, ろ過槽建屋外壁改修工事	114,403
配水費	明治橋外4件水管橋防食等修繕工事, 配水管クリーニング工事	112,712
漏水防止費	減圧弁更新工事, 配水流量計更新工事	54,509
総係費	施設用地排水等改修工事	14,040
事業費合計		295,664

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	504,581	196,604	48,332	93,794	12,153	31,418	
諸手当	235,728	82,560	20,547	36,579	3,587	17,463	
貸与引当金繰入額	59,435	23,118	5,871	11,175	1,252	3,619	
貸金	20,454	10,292	1,694	3,387			
報酬	6,980	218			3,717		
法定福利費	170,306	64,450	16,111	31,048	4,427	10,072	
法定福利費引当金繰入額	10,569	4,114	1,047	1,988	224	640	
労務費計	1,008,053	381,356	93,602	177,971	25,360	63,212	
旅費及び交通費	2,634	24	20	15			
退職給与金	248,993						
報償費	2,291	1,329					
被服費	3,608	1,508	456	564	198	299	
備消耗品費	23,879	13,258	1,359	2,099	196	488	
燃料費	16,198	10,964	657	843	189	383	
光熱水費	14,540	1,413	3,253	12	12	1,129	
印刷製本費	4,555	22	1,113	252			
通信運搬費	20,544	3,526	3,237			9,522	
広告料	1,662						
委託料	693,989	208,893	34,943	20,459	71,703	33,060	
手数料	17,343	1,022	6	46	52	751	
貸借料	18,379	1,629	5,827	166	70	785	
修繕費	334,001	91,810	60,319	27,175	68,599	36,844	43,654
動力費	199,751	174,167	25,584				
路面復旧費	25,329		10,536	5,080		9,450	263
薬品費	60,961	60,961					
材料費	6,362	2,430	540	51	128	2,656	557
工事諸負費	295,664	114,403	112,712			54,509	
研修費	7,031						
食糧費	114	22	7	10		10	
交際費	360						
厚生費	3,469	1,008	261	506	49	153	
会費負担金	1,339						
租税公課	375	160	69	73	7	26	
保険料	3,057	524	159	310	41	123	
補助金	14,231						
負担金	43,263						
貸倒引当金繰入額	12,825						
減価償却費	2,191,661						
資産減耗費	121,000						
支払利息及び企業債取扱諸費	510,917						
消費税及び地方消費税	209,487						
過年度損益修正損	78,120						
減損損失	2,473						
その他特別損失	5,941						
予備費	10,000						
計	5,206,346	689,073	261,058	57,661	141,244	150,188	44,474
合計	6,214,399	1,070,429	354,660	235,632	166,604	213,400	44,474

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	総保費	減価償却費	資産減耗費	小計			
21,701	100,579			504,581			
10,120	64,872			235,728			
2,535	11,865			59,435			
	5,081			20,454			
	3,045			6,980			
7,106	37,092			170,306			
453	2,103			10,569			
41,915	224,637			1,008,053			
	2,575			2,634			
	248,993			248,993			
8	954			2,291			
96	487			3,608			
330	6,149			23,879			
63	3,099			16,198			
	8,721			14,540			
	3,168			4,555			
	4,259			20,544			
	1,662			1,662			
284,194	40,737			693,989			
13,380	2,086			17,343			
64	9,838			18,379			
80	5,520			334,001			
				199,751			
				25,329			
				60,961			
				6,362			
	14,040			295,664			
	7,031			7,031			
	65			114			
	360			360			
117	1,375			3,469			
10	1,329			1,339			
7	33			375			
41	1,859			3,057			
	14,231			14,231			
197	43,066			43,263			
	12,825			12,825			
		2,191,661		2,191,661			
			121,000	121,000			
					510,917		
					209,487		
						78,120	
						2,473	
						5,941	
							10,000
298,587	434,462	2,191,661	121,000	4,389,408	720,404	86,534	10,000
340,502	659,099	2,191,661	121,000	5,397,461	720,404	86,534	10,000