

平成27年度盛岡市水道事業会計予算

平成 27 年度盛岡市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成27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	132,156 せん	
(2) 年 間 総 配 水 量	30,858,000 m ³	
(3) 一 日 平 均 配 水 量	84,311 m ³	
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	配給水施設整備事業	2,347,035千円
	浄配水場施設整備事業	828,771千円

(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	7,999,769千円	
第 1 項 営 業 収 益	6,841,927千円	
第 2 項 営 業 外 収 益	1,157,841千円	
第 3 項 特 別 利 益	1千円	
	支	出
第 1 款 事 業 費	6,628,851千円	
第 1 項 営 業 費 用	5,940,979千円	
第 2 項 営 業 外 費 用	676,370千円	
第 3 項 特 別 損 失	1,502千円	
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3,552,210千円は減債積立金1,238,988千円及び当年度損益勘定留保資金等2,313,222千円で補てんするものとする。）。)

	収	入
第 1 款 資 本 的 収 入	1,092,491千円	
第 1 項 企 業 債	345,000千円	
第 2 項 工 事 負 担 金	358,449千円	
第 3 項 負 担 金	36,923千円	
第 4 項 出 資 金	115,640千円	
第 5 項 国 庫 補 助 金	236,478千円	
第 6 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1千円	
	支	出
第 1 款 資 本 的 支 出	4,644,701千円	
第 1 項 建 設 改 良 費	3,204,713千円	
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,238,988千円	
第 3 項 返 還 金	1,000千円	
第 4 項 投 資 そ の 他 の 資 産	200,000千円	

(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27年度分)	自 平成27年度 至 平成32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27年度分)	自 平成27年度 至 平成32年度	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額
水道料金等コンビニエンスストア収納業務委託に必要とする経費についての債務負担 (平成27年度分)	自 平成27年度 至 平成28年度	10,332千円
沢田浄水場沈でん池傾斜板更新外工事に必要とする経費についての債務負担 (平成27年度分)	自 平成27年度 至 平成28年度	257,075千円

(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	345,000千円	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27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、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 1,668,331千円
(2) 交際費 360千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、97,000千円と定める。

平成27年2月24日提出

盛岡市長 谷藤裕明

平成27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、41,168千円である。

平成27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			7,999,769	7,752,533	247,236		
	1 営業収益		6,841,927	6,737,313	104,614		主たる営業活動による収益
		1 給水収益	6,694,519	6,617,993	76,526		水道料金
		2 他会計金 負 担 金	43,322		43,322		児童手当負担金等
		3 受託工事 収 益	49,523	49,806		283	配水管施設等の工事受託による収益
		4 引当金 戻 入 益	8,579		8,579		貸倒引当金戻入益
		5 その他の 営業収益	45,984	69,514		23,530	手数料, 負担金
	2 営業外 収 益		1,157,841	1,015,220	142,621		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	1,672	2,043		371	預金利息等
		2 他会計金 負 担 金	852		852		簡易水道統合事業費負担金
		3 他会計金 補 助 金		9,310		9,310	簡易水道統合事業費補助金等
		4 引当金 戻 入 益	304,945	112,163	192,782		退職給付費及び賞与の支出に係る引当金取崩し
		5 長期前受 戻 入	649,267	688,105		38,838	長期前受金の減価償却費見合い分の収益化
		下水道使用 6 料取扱事務 負 担 金	186,303		186,303		下水道使用料の徴収受託による収益
		7 雑 収 益	14,802	203,599		188,797	不用品売却収益等
	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 前 予 定 額 前 年 度 予 定 額 (千円) (千円)	比 較 (千円)		備 考		
				増	減			
1 事業費			6,628,851	6,214,399	414,452			
	1 営業費用		5,940,979	5,397,461	543,518	主たる営業活動に要する費用		
		1 原水及び浄水費	1,146,797	1,070,429	76,368	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	441,057	354,660	86,397	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	248,154	235,632	12,522	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	196,916	166,604	30,312	水道メーター維持及び作業に要する費用		
		5 漏水防止費	208,032	213,400		5,368	漏水防止作業に要する費用	
		6 受託工事費	44,348	44,474		126	配給水管移設工事等の工事受託に要する費用	
		7 業務費	343,360	340,502	2,858		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	950,932	659,099	291,833		事業活動の全般に関連する費用	
		9 減価償却費	2,183,383	2,191,661		8,278	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	178,000	121,000	57,000		有形固定資産の除却損等	
		2 営業外用		676,370	720,404		44,034	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	472,348	510,917		38,569	企業債利息, 一時借入金利息	
		2 消費税及び地方消費税	204,001	209,487		5,486		
		3 雑支出	21		21		還付加算金	
		3 特別損失		1,502	86,534		85,032	経常的費用以外の損失
		1 固定資産売却損	94		94		車両売却損	
		2 過年度損益修正損	850	78,120		77,270	水道料金の損益修正等	
		3 減損損失	558	2,473		1,915	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			1,092,491	917,509	174,982		
	1 企業債		345,000	299,000	46,000		
		1 建設企業債	345,000	299,000	46,000		安全対策事業債
	2 工事負担金		358,449	322,687	35,762		
		1 工事負担金	358,449	322,687	35,762		加入金, 一般工事負担金
	3 負担金		36,923	22,495	14,428		
		1 他会計負担金	36,923	22,495	14,428		消火栓設置費他会計負担金
	4 出資金		115,640	101,588	14,052		
		1 他出資金	115,640	101,588	14,052		安全対策事業出資金等
	5 国庫補助金		236,478	171,739	64,739		
		1 国庫補助金	236,478	171,739	64,739		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		

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			4,644,701	4,880,687		235,986		
	1	建 設 改 良 費	3,204,713	2,684,588	520,125			
		1	配 給 水 施 設 費	2,347,035	1,857,475	489,560		配給水施設の建設費及び改良費
		2	浄 配 水 場 施 設 整 備 費	828,771	792,315	36,456		浄配水場施設の建設費及び改良費
		3	そ の 他 施 設 費	28,907	34,798		5,891	
	2	企 業 債 還 金	1,238,988	1,194,899	44,089			
		1	企 業 債 還 金	1,238,988	1,194,899	44,089		企業債償還元金
	3	返 還 金	1,000	1,200		200		
		1	返 還 金	1,000	1,200		200	
	4	投 資 其 他 の 資 産	200,000	1,000,000		800,000		
		1	投 資 有 証 有 券	200,000	1,000,000		800,000	地方債等

平成27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27年4月1日から平成28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	1,201,643
減価償却費	2,183,383
減損損失	558
資産減耗費	178,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 1,888
長期前受金戻入額	△ 649,267
受取利息及び受取配当金	△ 1,672
支払利息	472,348
有形固定資産売却損（△は益）	94
未収金の増減額（△は増加）	△ 114,228
未払金の増減額（△は減少）	△ 264,327
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 44,815
小計	2,959,829
利息及び配当金の受取額	1,672
利息の支払額	△ 472,348
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,489,153
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	△ 2,978,036
有形固定資産の売却による収入	1
有価証券の取得による支出	△ 200,000
工事負担金等による収入	293,861
国庫補助金等による収入	236,478
他会計からの負担金による収入	36,923
補助金等の返還による支出	△ 1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,611,773
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	345,000
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	△ 1,238,988
他会計からの出資による収入	115,640
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 778,348
資金減少額	900,968
資金期首残高	10,910,654
資金期末残高	10,009,686

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	(-) 498,720
	資本勘定支弁職員		(-) 117 67,385
	合 計	1	(-) 134 566,105
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(-) 118 504,581
	資本勘定支弁職員		(-) 16 67,529
	合 計	1	(-) 134 572,110
比 較	損益勘定支弁職員		(-) $\Delta 1$ $\Delta 5,861$
	資本勘定支弁職員		(-) 1 $\Delta 144$
	合 計		(-) $\Delta 6,005$

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	20,052	7,216	8,896	3,596	54,577
	前 年 度	20,564	6,862	8,895	4,571	52,672
	比 較	$\Delta 512$	354	1	$\Delta 975$	1,905

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)				
796,502	1,295,222	170,882	68,116		1,534,220
43,646	111,031	23,080			134,111
840,148	1,406,253	193,962	68,116		1,668,331
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
321,116	315,255	5,792	△1,888	△74,011	245,148
3,095	2,951	△309			2,642
324,211	318,206	5,483	△1,888	△74,011	247,790

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)
1,039		4,356	6,573	132,115	70,997	9,179	521,552
1,264	1,887	4,344	8,657	97,217	50,511	9,500	248,993
△225	△1,887	12	△2,084	34,898	20,486	△321	272,559

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	△6,005	1. 給与改定に伴う増減分	1,149	
		2. 昇給に伴う増加分	6,477	
		3. その他の増減分	△13,631	新陳代謝等に伴う増減分 △11,508千円 その他調整分 △2,123千円
手 当	324,211	1. 制度改正に伴う増減分	2,456	奨励手当の改正に伴う増加分 2,456千円
		2. その他の増減分	321,755	

備	考									
昇給対象者 90 人										
職員数の状況										
<table style="border: none;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-left: 10px;">本年度</td> <td style="padding-left: 20px;">134 人</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-left: 10px;">前年度</td> <td style="padding-left: 20px;">134 人</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-left: 10px;">増 減</td> <td style="padding-left: 20px;">0 人</td> </tr> </table>		{	本年度	134 人	{	前年度	134 人	{	増 減	0 人
{	本年度	134 人								
{	前年度	134 人								
{	増 減	0 人								
年間支給割合 1.4月 (改定前1.35月)										

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27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	350,430
	平均給与月額(円)	408,449
	平均年齢(歳)	46.2
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

(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27年1月1日 現在	高校卒	142,100	142,100
	短大卒	151,800	151,800
	大学卒	174,200	174,200
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

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) 9	(-) 6.8
	2	(-) 7	(-) 5.3
	3	(-) 30	(-) 22.5
	4	(-) 62	(-) 46.6
	5	(-) 17	(-) 12.8
	6	(-) 7	(-) 5.3
	7	(-) 1	(-) 0.7
	8	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 133	(-) 100.0
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

(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

区 分	企 業 職		
	職 員 数 (A) (人)	134	
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	90	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	89
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
	比 率 (B)/(A) (%)	67.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	134	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	107	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	16
		4号給 (人)	91
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	79.9		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	51.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	3,900
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	(0.95) 1.875	(1.15) 2.075	(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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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息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%以内の利息補給額	平成23年度から平成26年度まで	32	平成27年度	1				1
2 給水装置工事資金の融資に伴う利息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%以内の利息補給額	平成25年度から平成26年度まで	32	平成27年度から平成30年度まで	27				27
3 給水装置工事資金の融資に伴う利息補給についての債務負担(平成27年度分)	給水装置工事資金融資額に対する年利10.0%以内の利息補給額			平成27年度から平成32年度まで					
4 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26年度まで		平成27年度					
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年度から平成26年度まで		平成27年度から平成30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27年度分)	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額			平成27年度から平成32年度まで					
7 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26年度まで	736,728	平成27年度	392,022				392,022
8 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26年度まで	130,889	平成27年度から平成28年度まで	77,137				77,137
9 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26年度まで	169,425	平成27年度	163,575				163,575
10 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年度から平成26年度まで	65,675	平成27年度から平成30年度まで	254,190千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額				254,190千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額
11 画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26年度分)	27,500	平成26年度		平成27年度から平成30年度まで	27,500				27,500
12 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		平成27年度から平成32年度まで	1,588,000				1,588,000
13 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		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				340,000千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
14 水道料金等コンビニエンスストア収納業務委託に必要とする経費についての債務負担(平成27年度分)	10,332			平成27年度から平成28年度まで	10,332				10,332
15 沢田浄水場沈でん池傾斜板更新外工事に必要とする経費についての債務負担(平成27年度分)	257,075			平成27年度から平成28年度まで	257,075			257,075	

平成27年度盛岡市水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

平成 27 年 度 (平成 28年 3月 31日)		平成 26 年 度 (平成 27年 3月 31日)	
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地	3,004,839		3,005,397
イ 立木	16,465		16,465
ウ 建物	4,175,287		4,127,529
減価償却累計額	<u>△ 1,634,669</u>	2,540,618	<u>△ 1,555,536</u>
エ 建物附属設備	996,948		1,036,080
減価償却累計額	<u>△ 935,355</u>	61,593	<u>△ 968,079</u>
オ 構築物	74,994,319		74,180,371
減価償却累計額	<u>△ 30,215,120</u>	44,779,199	<u>△ 29,689,667</u>
カ 機械及び装置	14,482,516		14,289,016
減価償却累計額	<u>△ 10,519,948</u>	3,962,568	<u>△ 10,590,536</u>
キ 車両運搬具	184,366		182,100
減価償却累計額	<u>△ 97,979</u>	86,387	<u>△ 79,571</u>
ク 工具器具備品	402,443		397,547
減価償却累計額	<u>△ 330,010</u>	72,433	<u>△ 311,994</u>
ケ 有形固定資産 建設仮勘定		362,164	
有形固定資産合計		<u>54,886,266</u>	
(2) 無形固定資産			
ア ダム使用権	1,055,112		1,094,974
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		<u>2,703,243</u>	
(3) 投資			
ア 投資有価証券	500,000		300,000
投資合計		<u>500,000</u>	
固定資産合計		<u>58,089,509</u>	
2 流動資産			
(1) 現金預金		10,009,686	10,910,654
(2) 未収金	741,155		626,927
貸倒引当金	<u>△ 8,579</u>	732,576	<u>△ 8,579</u>
(3) 貯蔵品		116,460	71,645
流動資産合計		<u>10,858,722</u>	
資産合計		<u>68,948,231</u>	
			<u>68,874,156</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	12,766,670		13,702,368	
企業債合計	12,766,670		13,702,368	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金	1,088,002		1,088,002	
イ 修繕引当金	3,196,203		3,196,203	
引当金合計	4,284,205		4,284,205	
固定負債合計		17,050,875		17,986,573
4 流動負債				
(1) 企業債		1,280,696		1,238,986
(2) 未払金		673,802		938,129
(3) 引当金		68,116		70,004
(4) その他流動負債		380,818		380,818
流動負債合計		2,403,432		2,627,937
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		29,347,974		28,740,712
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 13,001,204		△ 12,351,937
繰延収益合計		16,346,770		16,388,775
負債合計		35,801,077		37,003,285

資本の部

6 資本金		12,307,491		12,191,851
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫、県補助金	46,356		46,356	
イ 工事負担金	1,766,458		1,807,458	
ウ 受贈財産評価額	502,685		502,685	
エ 寄附金	160		160	
オ その他資本剰余金	14,142		14,142	
資本剰余金合計		2,329,801		2,370,801
(2) 利益剰余金				
ア 減価積立金	792,129		2,031,117	
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	16,911,859		14,471,228	
利益剰余金合計		18,509,862		17,308,219
剰余金合計		20,839,663		19,679,020
資本合計		33,147,154		31,870,871
負債資本合計		68,948,231		68,874,156

平成26年度盛岡市水道事業会計予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	6,180,874		
(2) 受託工事収益	28,296		
(3) その他の営業収益	<u>62,701</u>	6,271,871	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	979,211		
(2) 配水費	243,864		
(3) 給水費	223,415		
(4) メーター関係費	158,700		
(5) 漏水防止費	193,558		
(6) 受託工事費	43,932		
(7) 業務費	311,726		
(8) 総係費	616,700		
(9) 減価償却費	2,153,724		
(10) 資産減耗費	<u>121,394</u>	<u>5,046,224</u>	
営業利益			1,225,647
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,830		
(2) 他会計補助金	9,350		
(3) 引当金戻入益	112,163		
(4) 長期前受金戻入	636,224		
(5) 雑収益	<u>202,432</u>	964,999	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	509,831		
(2) 雑支出	<u>3</u>	<u>509,834</u>	455,165
経常利益			1,680,812
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>43</u>	43	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	497		
(2) 固定資産譲渡損	31,093		
(3) 過年度損益修正損	79,720		
(4) 減損損失	2,988		
(5) その他特別損失	<u>5,941</u>	<u>120,239</u>	<u>△ 120,196</u>
当年度純利益			1,560,616
前年度繰越利益剰余金			<u>12,910,612</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>14,471,228</u></u>

平成 27 年 度

盛岡市水道事業会計予算説明資料

平成27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		7,999,769	7,752,533	247,236			
1 営業収益		6,841,927	6,737,313	104,614			
	1 給水収益	6,694,519	6,617,993	76,526	1 給水収益	6,694,519	水道料金
	2 他会計負担金	43,322		43,322	1 一般会計 負担金	41,345	児童手当負担金等
					2 下水道事業 会計負担金	1,977	下水道事業会計からの退職手当負担金
	3 受託工事収益	49,523	49,806	△283	1 受託工事 収益	47,764	配水管施設等の工事受託収益
					2 給水工事料	1,759	
	4 引当金戻入益	8,579		8,579	1 貸倒引当 金戻入益	8,579	貸倒損失に係る引当金取崩し
	5 その他の 営業収益	45,984	69,514	△23,530	1 手数料	27,157	給水工事設計審査手数料等
					2 負担金	18,827	庁舎管理費負担金
2 営業外 収益		1,157,841	1,015,220	142,621			
	1 受取利息及び 配当金	1,672	2,043	△371	1 預金利息	45	
					2 有価証券 利息	1,626	
					3 貸付金利息	1	他会計貸付金利息
	2 他会計 負担金	852		852	1 統合簡水分	852	簡易水道統合事業費負担金
	3 他会計補助金		9,310	△9,310	1 他会計 補助金		簡易水道統合事業費補助金
	4 引当金戻入益	304,945	112,163	192,782	1 退職給付引 当金戻入益	234,941	退職給付費支出に係る引当金取崩し
					2 賞与引当 金戻入益	59,435	賞与支出に係る引当金取崩し
					3 法定福利費引 当金戻入益	10,569	法定福利費に係る引当金取崩し
	5 長期前受 金戻入	649,267	688,105	△38,838	1 長期前受 金戻入	649,267	長期前受金の減価償却費見合い分の収益化
	6 下水道使用 料取扱事務 負担金	186,303		186,303	1 下水道使用 料取扱事務 負担金	186,303	下水道使用料徴収事務受託による収益
	7 雑収益	14,802	203,599	△188,797	1 不 泥 却 収 益	9,818	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	4,984	不動産賃貸料等
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		6,628,851	6,214,399	414,452			
1 営業費用		5,940,979	5,397,461	543,518			
	1 原水及び浄水費	1,146,797	1,070,429	76,368	1 給 料	187,369	45人
					2 諸 手 当	96,694	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	21,338	賞与引当金繰入額
					4 賃 金	10,438	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
					6 法定福利費	63,768	職員共済組合負担金等
					7 法定福利費引当金繰入額	4,053	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	239	旅費
					14 報 償 費	1,416	残留塩素測定謝礼, 水源監視謝礼等
					15 被 服 費	814	作業服等
					16 備 消 品 費	12,267	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	10,689	作業用及び車両用等燃料費
					18 光 熱 水 費	1,637	電灯料外
					19 印刷製本費	644	原図等焼付料
					20 通信運搬費	3,536	電話専用線使用料外
					22 委 託 料	219,582	浄配水場施設維持管理業務委託料外
					23 手 数 料	1,760	水道GLP手数料外
					24 賃 借 料	1,457	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	78,713	送水ポンプ修繕外
					28 動 力 費	183,813	取水場及び浄水場動力費
					30 薬 品 費	68,567	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	164,968	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	1,003	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	286	自動車重量税
					40 保 険 料	811	自動車損害共済分担金外
					42 負 担 金	8,265	緩速ろ過処理の共同研究に係る負担金
	2 配 水 費	441,057	354,660	86,397	1 給 料	49,034	11人
					2 諸 手 当	30,026	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	5,873	賞与引当金繰入額

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
					4 貨 金	1,711	臨時補助員賃金
					6 法定福利費	17,023	職員共済組合負担金等
					7 法定福利費引 当金繰入額	1,117	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	34	旅費
					15 被 服 費	342	作業服等
					16 備 消 品 費	1,241	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	617	作業用及び車両用等燃料費
					18 光 熱 水 費	3,376	電灯料
					19 印 刷 製 本 費	1,113	配水管配置図製本外
					20 通 信 運 搬 費	3,238	電話専用線使用料外
					22 委 託 料	49,486	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	1	尿尿汲取り手数料
					24 貨 借 料	5,825	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	55,610	配水管等修繕工事外
					28 動 力 費	26,204	配水場及びポンプ場動力費
					29 路 面 復 旧 費	11,866	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	176,179	館坂橋水管橋防食修繕工事外
					35 食 糧 費	8	緊急作業等に係る食糧費
					37 厚 生 費	286	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	94	自動車重量税
					40 保 險 料	213	自動車損害共済分担金外
	3 給 水 費	248,154	235,632	12,522	1 給 料	93,348	22人
					2 諸 手 当	44,590	職員手当
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,493	賞与引当金繰入額
					4 貨 金	3,422	臨時補助員賃金
					6 法定福利費	31,836	職員共済組合負担金等
					7 法定福利費引 当金繰入額	1,995	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	381	作業服等
					16 備 消 品 費	2,453	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	852	車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	8	電灯料
					19 印 刷 製 本 費	190	諸伝票印刷費外
					22 委 託 料	22,281	貯水槽水道管理指導業務委託料外

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
					23 手 数 料	46 ソフトタンク洗浄料外
					24 賃 借 料	103 複写機借上料
					25 修 繕 費	27,635 給水管等修繕工事外
					29 路面復旧費	7,599 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	487 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	90 自動車重量税
					40 保 険 料	264 自動車損害共済分担金外
	4 メーター関係費	196,916	166,604	30,312	1 給 料	11,720 3人
					2 諸 手 当	5,558 職員手当
					3 貸与引当金額繰入	1,180 貸与引当金繰入額
					5 報 酬	3,788 非常勤職員報酬
					6 法定福利費	4,433 職員共済組合負担金
					7 法定福利費引当金繰入額	225 法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	190 作業服等
					16 備 消 品 費	206 庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	178 車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	8 電灯料
					22 委 託 料	81,746 水道メーター検定満期交換業務委託料外
					23 手 数 料	44 水道メーター通水試験手数料
					24 賃 借 料	36 複写機借上料
					25 修 繕 費	87,274 水道メーター修繕工事外
					31 材 料 費	265 水道メーター交換用材料
					37 厚 生 費	51 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					40 保 険 料	14 自動車損害共済分担金外
	5 漏水防止費	208,032	213,400	△5,368	1 給 料	32,239 8人
					2 諸 手 当	21,007 職員手当
					3 貸与引当金額繰入	3,783 貸与引当金繰入額
					6 法定福利費	11,030 職員共済組合負担金
					7 法定福利費引当金繰入額	715 法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	309 作業服等
					16 備 消 品 費	886 庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	389 車両用燃料費

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 光 熱 水 費	1,324	配水監視機器等電気料
					20 通 信 運 搬 費	10,602	配水監視機器通信費
					22 委 託 料	31,203	漏水調査委託料外
					24 賃 借 料	756	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	38,080	配給水管漏水修繕工事外
					29 路 面 復 旧 費	9,470	道路舗装工事費及び舗装用材料費
					31 材 料 費	381	漏水修理工事材料
					32 工 事 請 負 費	45,577	減圧弁及び流量計更新工事
					35 食 糧 費	7	緊急作業等に係る食糧費
					37 厚 生 費	191	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	13	自動車重量税
					40 保 険 料	70	自動車損害共済分担金外
	6 受 託 工 事 費	44,348	44,474	△126	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	431	配給水管移設等材料外
	7 業 務 費	343,360	340,502	2,858	1 給 料	20,758	5人
					2 諸 手 当	11,493	職員手当
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,441	賞与引当金繰入額
					6 法 定 福 利 費	7,176	職員共済組合負担金
					7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	463	法定福利費引当金繰入額
					14 報 償 費	8	点字翻訳謝礼
					15 被 服 費	80	作業服等
					16 備 消 品 費	300	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	40	車両用燃料費
					19 印 刷 製 本 費	1,871	料全早見表印刷費
					22 委 託 料	284,194	水道料金等徴収業務委託料外
					23 手 数 料	14,120	口座振替手数料外
					24 賃 借 料	31	複写機及び電算機器借上料
					25 修 繕 費	40	車両修繕料
					37 厚 生 費	124	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
					40 保 険 料	14	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	950,932	659,099	291,833	1 給 料	104,252	24人

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	74,792	職員手当
					3 賞与引当金繰入	12,136	賞与引当金繰入額
					4 賃 金	5,133	臨時補助員賃金
					5 報 酬	3,430	上下水道事業経営審議会委員報酬外
					6 法定福利費	39,237	職員共済組合負担金等
					7 法定福利費引当金繰入額	2,304	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	5,119	旅費
					11 退職給付費	521,552	退職給与金(13人分) 退職給付引当金
					14 報 償 費	562	研修謝金外
					15 被 服 費	452	作業服等
					16 備 消 品 費	4,246	庁用備消耗品費
					17 燃 料 費	2,977	庁用及び車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	8,328	庁用電気料金外
					19 印刷製本費	3,521	事業概要、予算書印刷費外
					20 通信運搬費	4,206	電話料及び郵便料外
					21 広 告 料	2,131	広報もりおか掲載料外
					22 委 託 料	40,189	庁舎管理委託料及び電算機器保守委託料外
					23 手 数 料	2,334	下水道使用料外
					24 賃 借 料	10,672	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	16,041	車両及び建物等修繕料
					34 研 修 費	6,851	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	1,420	岩手県市町村職員健康福利機構補助金外
					38 会費負担金	1,319	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	27	自動車重量税
					40 保 險 料	2,048	建物総合損害共済保険料外
					41 補 助 金	14,227	鉛給水管布設替え等工事費補助金外
					42 負 担 金	43,843	ダム維持管理負担金外
					44 貸 倒 損 失	8,579	水道料金不納欠損
					45 貸倒引当金繰入	8,579	貸倒引当金繰入額
	9 減価償却費	2,183,383	2,191,661	△8,278	1 有形固定資産減価償却費	2,143,521	
					2 無形固定資産減価償却費	39,862	
	10 資産減耗費	178,000	121,000	57,000	1 固定資産除却費	178,000	配水管布設特工事等に伴う配水管等の除却費

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 営業外用費		676,370	720,404	△44,034			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸	472,348	510,917	△38,569	1 企業債利息	472,223	企業債償還利息
					2 一時借入金 利	125	
	2 消費税及び 地方消費税	204,001	209,487	△5,486	1 消費税及び 地方消費税	204,001	
3 雑支出	21		21	1 還付加算金	21		
3 特別損失		1,502	86,534	△85,032			
	1 固定資産売却損	94		94	1 固定資産 売却損	94	車両売却損
	2 過年度損益 修正損	850	78,120	△77,270	1 過年度損益 修正損	850	水道料金還付
	3 減損損失	558	2,473	△1,915	1 減損損失	558	土地の評価による減損分
	4 その他 特別損失		5,941	△5,941	1 その他 特別損失		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		1,092,491	917,509	174,982			
1 企業債		345,000	299,000	46,000			
	1 建設企業債	345,000	299,000	46,000	1 安全対策 事業債	345,000	
2 工 事 負 担 金		358,449	322,687	35,762			
	1 工事負担金	358,449	322,687	35,762	1 加 入 金	182,717	
					2 その他工事 負 担 金	175,732	
3 負 担 金		36,923	22,495	14,428			
	1 他会計負担金	36,923	22,495	14,428	1 一 般 会 計 負 担 金	36,923	消火栓設置負担金
4 出 資 金		115,640	101,588	14,052			
	1 他会計出資金	115,640	101,588	14,052	1 他 会 計 出 資 金	115,640	安全対策事業出資金等
5 国 庫 補 助 金		236,478	171,739	64,739			
	1 国庫補助金	236,478	171,739	64,739	1 国庫補助金	236,478	経年管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	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		4,644,701	4,880,687	△235,986			
1 建設 改 良 費		3,204,713	2,684,588	520,125			
	1 配給水施設費	2,347,035	1,857,475	489,560	1 給 料	58,786	15人
					2 諸 手 当	38,078	職員手当
					4 貨 金	1,711	臨時補助員貸金
					6 法定福利費	20,311	職員共済組合負担金等
					10 旅 費 及 び 交 通 費	29	旅費
					15 被 服 費	444	作業服等
					16 備 消 品 費	1,162	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	281	車両用燃料費
					22 委 託 料	51,765	経年管対策事業実施設計業務委託料外
					24 貸 借 料	3,221	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
					25 修繕費	522	車両等修繕料外
					32 工事請負費	2,161,457	安全対策事業 607,408 未給水解消事業 58,363 能力増強事業外 1,495,686
					35 食糧費	12	緊急作業等に係る食糧費
					37 厚生費	330	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租税公課	14	自動車重量税
					40 保険料	118	自動車損害共済分担金外
					42 負担金	1,895	JACICデータ使用に係る経費
					55 機械及び 装置取得費	6,899	新規メーター取付費 2,264個
	2 浄配水場施設 整備費	828,771	792,315	36,456	1 給料	8,599	2人
					2 諸手当	5,568	職員手当
					6 法定福利費	3,036	職員共済組合負担金
					15 被服費	128	作業服等
					22 委託料	15,603	水道記念館耐震対策工事監理委託
					32 工事請負費	795,784	米内浄水場整備事業外
					37 厚生費	53	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
	3 その他施設費	28,907	34,798	△5,891	56 車両運搬具 取得費	6,679	
					57 工具器具 取得費	22,228	水質検査機器外
2 企業債 償還金		1,238,988	1,194,899	44,089			
	1 企業債償還金	1,238,988	1,194,899	44,089	1 企業債 償還金	1,238,988	企業債償還元金
3 返還金		1,000	1,200	△200			
	1 返還金	1,000	1,200	△200	1 工事負担金 返還金	1,000	加入金返還金
4 投資その 他の資産		200,000	1,000,000	△800,000			
	1 投資有価証券	200,000	1,000,000	△800,000	1 地方債等	200,000	地方債等

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)	
			工事請負費 委託料	計	国庫支出金 企業債 出資金 自己資金	計
配 給 水 施 設 費	安全対策 事業	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2路線, 高松～新庄系配水幹線布設, 沢田浄水場系東部配水幹線布設 施工総延長2,459m	607,408	607,408	148,376 345,000 113,000 1,032	607,408
	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。	58,363	58,363	自己資金	58,363
	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。 西見前地内、中野二丁目地内、東山二丁目地内、 紅葉が丘地内 施工総延長934m	80,827	80,827	自己資金	80,827
	区画整理 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2,894m	142,466	142,466	工事負担金 自己資金	135,732 6,734
	道路改良 事業	道路改良事業等に合わせ配水管整備を実施する。 前九年二丁目地内、永井地内、上田四丁目地内、 新庄町地内、仙北一丁目地内、玉山区浜民地内外 施工総延長2,879m	169,497	169,497	自己資金	169,497
	下水道 事業	下水道事業等により水道管の移設工事を実施する。 永井地内、羽場地内、三本柳地内、 手代森地内、玉山区芋田地内 施工総延長1,190m	80,000	80,000	工事負担金 自己資金	40,000 40,000
	配水調整 ブロック 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。 高松配水場系外、松園外地内、厨川五丁目外地内	90,534	90,534	自己資金	90,534
	配水監視 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。(24か所)	75,872	75,872	自己資金	75,872
	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。 天神町地内、上ノ橋町地内、南大通二丁目地内、 君町地内、上田二丁目地内、仙北一丁目地内、 新田町地内 施工総延長6,487m	500,000 48,654	548,654	国庫支出金 自己資金	50,000 498,654
	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。緑が丘四丁目地内	5,289	5,289	自己資金	5,289
	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4路線(5,001m)	349,506	349,506	自己資金	349,506
	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。 玉山区芋田字上武道地内	1,695	1,695	工事負担金	1,695
	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 2,264個	6,899	6,899	自己資金	6,899
	負担金	樹沢橋配水管添架負担金	508	508	自己資金	508
	事務費	人件費等	-	129,517	自己資金	129,517
	事業費計					2,347,035

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	米内浄水場水道記念館耐震対策工事 外9件	工事請負費	74,331	国庫支出金	25,302
			委託料	9,305	自己資金	58,334
			計	83,636	計	83,636
	中屋敷浄水場整備事業	沈でん池1号電動回転弁減速機更新工事 外8件	工事請負費	126,528	自己資金	126,528
	沢田浄水場整備事業	沢田浄水場沈でん池傾斜板更新外工事 外9件	工事請負費	281,512	自己資金	281,512
	新庄浄水場整備事業	新庄浄水場監視制御装置更新工事 外2件	工事請負費	281,524	国庫支出金	12,800
					自己資金	268,724
			計	281,524	計	281,524
刈屋浄水場整備事業	刈屋浄水場制御盤更新工事 外2件	工事請負費	30,171	自己資金	30,171	
前田浄水場整備事業	前田浄水場次重注入設備改良工事	工事請負費	1,718	自己資金	1,718	
経年導送水管更新事業	沢田導水管更新設計業務委託	委託料	6,298	自己資金	6,298	
事務費	人件費等	-	17,384	自己資金	17,384	
事業費計					828,771	
その他施設費	研修施設整備事業	片落管の購入 外4件	工具器具備品取得費	1,301	自己資金	1,301
	水質管理センター整備事業	固相抽出前処理装置の購入 外4件	工具器具備品取得費	16,940	自己資金	16,940
	車両取得事業	中屋敷浄水場ダンプトラックの購入 外2件	車両運搬具取得費	6,679	自己資金	6,679
	工具器具備品取得事業	ソフトタンクの購入 外10件	工具器具備品取得費	3,987	自己資金	3,987
事業費計					28,907	
建設改良費合計					3,204,713	

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 外8件	164,968
配水費	水管橋防食等修繕工事(館坂橋外5件), 鉄道線路横断施設整備工事(夕顔瀬工区外7件), 配水管クリーニング工事	176,179
漏水防止費	減圧弁更新工事, 配水流量計更新工事	45,577
事業費合計		386,724

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	メーカー 関係費	漏水防止費	受託工事費
給料	498,720	187,369	49,034	93,348	11,720	32,239	
贈手当	284,160	96,694	30,026	44,590	5,558	21,007	
貸与引当金繰入額	57,244	21,338	5,873	10,493	1,180	3,783	
貸金	20,704	10,438	1,711	3,422			
報酬	7,436	218			3,788		
法定福利費	174,503	63,768	17,023	31,836	4,433	11,030	
法定福利費引当金繰入額	10,872	4,053	1,117	1,995	225	715	
労務費計	1,053,639	383,878	104,784	185,684	26,904	68,774	
旅費及び交通費	5,412	239	34	20			
退職給付費	521,552						
報償費	1,986	1,416					
被服費	2,568	814	342	381	190	309	
備消耗品費	21,599	12,267	1,241	2,453	206	886	
燃料費	15,742	10,689	617	852	178	389	
光熱水費	14,681	1,637	3,376	8	8	1,324	
印刷製本費	7,339	644	1,113	190			
通信運搬費	21,582	3,536	3,238			10,602	
広告料	2,131						
委託料	728,681	219,582	49,486	22,281	81,746	31,203	
手数料	18,305	1,760	1	46	44		
貸借料	18,880	1,457	5,825	103	36	756	
修繕費	347,047	78,713	55,610	27,635	87,274	38,080	43,654
動力費	210,017	183,813	26,204				
路面復旧費	29,198		11,866	7,599		9,470	263
乗品費	68,567	68,567					
材料費	4,098	2,430	540	51	265	381	431
工事請負費	386,724	164,968	176,179			45,577	
研修費	6,851						
食糧費	112	22	8	10		7	
交際費	360						
厚生費	3,562	1,003	286	487	51	191	
会費負担金	1,329						
租税公課	510	286	94	90		13	
保険料	3,434	811	213	264	14	70	
補助金	14,227						
負担金	52,305	8,265					
貸倒損失	8,579						
貸倒引当金繰入額	8,579						
減価償却費	2,183,383						
資産減耗費	178,000						
支払利息及び 企業債取扱費	472,348						
消費税及び地方消費税	204,001						
還付加算金	21						
固定資産売却損	94						
過年度損益修正損	850						
減損損失	558						
予備費	10,000						
計	5,575,212	762,919	336,273	62,470	170,012	139,258	44,348
合計	6,628,851	1,146,797	441,057	248,154	196,916	208,032	44,348

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			
20,758	104,252			498,720			
11,493	74,792			284,160			
2,441	12,136			57,244			
	5,133			20,704			
	3,430			7,436			
7,176	39,237			174,503			
463	2,304			10,872			
42,331	241,284			1,053,639			
	5,119			5,412			
	521,552			521,552			
8	562			1,986			
80	452			2,568			
300	4,246			21,599			
40	2,977			15,742			
	8,328			14,681			
1,871	3,521			7,339			
	4,206			21,582			
	2,131			2,131			
284,194	40,189			728,681			
14,120	2,334			18,305			
31	10,672			18,880			
40	16,041			347,047			
				210,017			
				29,198			
				68,567			
				4,098			
				386,724			
	6,851			6,851			
	65			112			
	360			360			
124	1,420			3,562			
10	1,319			1,329			
	27			510			
14	2,048			3,434			
	14,227			14,227			
197	43,843			52,305			
	8,579			8,579			
	8,579			8,579			
		2,183,383		2,183,383			
			178,000	178,000			
					472,348		
					204,001		
					21		
						94	
						850	
						558	
							10,000
301,029	709,648	2,183,383	178,000	4,887,340	676,370	1,502	10,000
343,360	950,932	2,183,383	178,000	5,940,979	676,370	1,502	10,000