

平成28年度盛岡市水道事業会計予算

平成 28 年度盛岡市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成28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	132,849 せん	
(2) 年 間 総 配 水 量	30,755,000 m ³	
(3) 一 日 平 均 配 水 量	84,260 m ³	
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	配給水施設整備事業	2,334,312千円
	浄配水場施設整備事業	636,199千円

(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		7,940,808千円
第 1 項 営 業 収 益		6,874,624千円
第 2 項 営 業 外 収 益		1,066,184千円
	支	出
第 1 款 事 業 費	6,595,090千円	
第 1 項 営 業 費 用	5,988,544千円	
第 2 項 営 業 外 費 用	594,307千円	
第 3 項 特 別 損 失	2,239千円	
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4,490,996千円は減債積立金1,288,098千円及び当年度分損益勘定留保資金等3,202,898千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第 1 款 資 本 的 収 入		666,173千円
第 1 項 工 事 負 担 金		392,737千円
第 2 項 負 担 金		10,000千円
第 3 項 出 資 金		91,693千円
第 4 項 国 庫 補 助 金		171,739千円
第 5 項 固 定 資 産 売 却 代 金		4千円

支 出	
第1款 資 本 的 支 出	5,157,169千円
第1項 建 設 改 良 費	3,168,071千円
第2項 企 業 債 償 還 金	1,288,098千円
第3項 返 還 金	1,000千円
第4項 投 資 其 他 の 資 産	700,000千円
(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28年度分)	自 平成28年度 至 平成33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28年度分)	自 平成28年度 至 平成33年度	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額

(一時借入金)

第6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7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8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 1,518,094千円
(2) 交際費 360千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、83,000千円と定める。

平成28年2月23日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成28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、38,476千円である。

平成28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			7,940,808	7,999,769		58,961		
	1 営業収益		6,874,624	6,841,927	32,697		主たる営業活動による収益	
		1 給水収益	6,677,250	6,694,519		17,269	水道料金	
		2 他会計 負担金	88,322	43,322	45,000		児童手当負担金等	
		3 受託工事 収益	49,765	49,523	242		配水管施設等の工事受託による収益	
		4 引当金 戻入益	11,223	8,579	2,644		貸倒引当金戻入益	
		5 その他の 営業収益	48,064	45,984	2,080		手数料, 負担金	
	2 営業外 収益		1,066,184	1,157,841		91,657	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	2,390	1,672	718		預金利息等	
		2 他会計 負担金	799	852		53	簡易水道統合事業費負担金	
		3 引当金 戻入益	232,862	304,945		72,083	退職給付費, 賞与及び法定福利費の支出に係る引当金取崩し	
		4 長期前受 金戻入	625,272	649,267		23,995	長期前受金の減価償却費見合い分の収益化	
		5 下水道使用 料取扱事務 負担金	186,627	186,303	324		下水道使用料の徴収受託による収益	
		6 雑 収 益	18,234	14,802	3,432		不用品売却収益等	
	3 特別利益			0	1		1	
		1 固定資産 売却益		0	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			6,595,090	6,628,851		33,761		
	1 営業費用		5,988,544	5,940,979	47,565		主たる営業活動に要する費用	
		1 原水及び浄水費	1,201,647	1,146,797	54,850		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	413,690	441,057		27,367	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	236,592	248,154		11,562	給水装置に附属する設備の維持及び作業に要する費用	
		4 メーター関係費	290,809	196,916	93,893		水道メーター維持及び作業に要する費用	
		5 漏水防止費	225,292	208,032	17,260		漏水防止作業に要する費用	
		6 受託工事費	44,273	44,348		75	配給水管移設工事等の工事受託に要する費用	
		7 業務費	413,133	343,360	69,773		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	813,976	950,932		136,956	事業活動の全般に関連する費用	
		9 減価償却費	2,161,132	2,183,383		22,251	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	188,000	178,000	10,000		有形固定資産の除却損等	
		2 営業外用		594,307	676,370		82,063	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	425,148	472,348		47,200	企業債利息、一時借入金利息	
		2 消費税及び地方消費税	169,138	204,001		34,863		
		3 雑支出	21	21			還付加算金	
		3 特別損失		2,239	1,502	737		経常的費用以外の損失
		1 固定資産売却損	337	94	243		車両売却損	
		2 過年度損益修正損	850	850			水道料金の損益修正等	
		3 減損損失	1,052	558	494		土地の評価による減損分	
	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	当年度額 (千円)	前年度額 (千円)	比較(千円)		備 考
					増	減	
1 資本的 収入			666,173	1,092,491		426,318	
	1 企業債		0	345,000		345,000	
		1 建設企業債	0	345,000		345,000	
	2 工事負担金		392,737	358,449	34,288		
		1 工事負担金	392,737	358,449	34,288		加入金, 一般工事負担金
	3 負担金		10,000	36,923		26,923	
		1 他会計負担金	10,000	36,923		26,923	消火栓設置費他会計負担金
	4 出資金		91,693	115,640		23,947	
		1 他会計出資金	91,693	115,640		23,947	安全対策事業出資金等
	5 国庫補助金		171,739	236,478		64,739	
		1 国庫補助金	171,739	236,478		64,739	生活基盤施設耐震化等交付金
	6 固定資産売却代金		4	1	3		
		1 固定資産売却代金	4	1	3		車両売却代金

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			5,157,169	4,644,701	512,468		
	1 建設 改良費		3,168,071	3,204,713		36,642	
		1 配給 施設 水費	2,334,312	2,347,035		12,723	配給水施設の建設費及 び改良費
		2 浄配水場 施設整備費	636,199	828,771		192,572	浄配水場施設の建設費 及び改良費
		3 その他 施設 費	197,560	28,907	168,653		その他施設の建設費及 び改良費
	2 企業 債還 金		1,288,098	1,238,988	49,110		
		1 企業 債還 金	1,288,098	1,238,988	49,110		企業債償還元金
	3 返還 金		1,000	1,000			
		1 返還 金	1,000	1,000			工事負担金返還金
	4 投資その 他の資産		700,000	200,000	500,000		
		1 投 資 有 証 券	700,000	200,000	500,000		地方債等

平成28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28年4月1日から平成29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	1,157,304
減価償却費	2,161,132
減損損失	1,052
資産減耗費	188,000
引当金の増減額（△は減少）	7,647
長期前受金戻入額	△ 625,272
受取利息及び受取配当金	△ 2,390
支払利息	425,148
有形固定資産売却損（△は益）	337
未収金の増減額（△は増加）	△ 99,939
未払金の増減額（△は減少）	△ 429,436
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 11,847
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 4
小計	<u>2,771,732</u>
利息及び配当金の受取額	2,390
利息の支払額	<u>△ 425,148</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,348,974
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	△ 2,947,326
有形固定資産の売却による収入	4
有価証券の取得による支出	△ 700,000
工事負担金等による収入	354,258
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	10,000
工事負担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	<u>△ 3,112,325</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の償還による支出	△ 1,288,098
他会計からの出資による収入	91,693
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,196,405</u>
資金減少額	1,959,756
資金期首残高	<u>11,519,355</u>
資金期末残高	9,559,599

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	(-) 489,173
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(-) 69,850
	合 計	1	(-) 559,023
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(-) 498,720
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(-) 67,385
	合 計	1	(-) 566,105
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(-) $\Delta 2$ 9,547
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(-) 2,465
	合 計		(-) $\Delta 1$ 7,082

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	18,040	8,904	8,929	2,320	49,497
	前 年 度	20,052	7,216	8,896	3,596	54,577
	比 較	$\Delta 2,012$	1,688	33	$\Delta 1,276$	$\Delta 5,080$

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)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)			
483,414	972,587	172,465	240,508	1,385,560
39,795	109,645	22,889		132,534
523,209	1,082,232	195,354	240,508	1,518,094
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
△313,088	△322,635	1,583	172,392	△148,660
△3,851	△1,386	△191		△1,577
△316,939	△324,021	1,392	172,392	△150,237

休 日 給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 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)
803	4,344	144	7,053	132,751	77,342	9,010	204,072
1,039	4,356		6,573	132,115	70,997	9,179	521,552
△236	△12	144	480	636	6,345	△169	△317,480

備	考							
昇給対象者	89 人							
職員数の状況								
<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>本年度</td> <td>133 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>134 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1 人</td> </tr> </table>	{	本年度	133 人	前年度	134 人	増 減	△1 人	
{		本年度	133 人					
		前年度	134 人					
	増 減	△1 人						
年間支給割合	2.60月 (改定前2.55月)							
年間支給割合	1.55月 (改定前1.40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 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	351,038
	平均給与月額 (円)	401,349
	平均年齢 (歳)	45.9
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	145,900	145,900
大 学 卒	178,300	178,300

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) 9	(-) 6.7
	2	(-) 10	(-) 7.5
	3	(-) 28	(-) 20.9
	4	(-) 63	(-) 47.0
	5	(-) 16	(-) 11.9
	6	(-) 5	(-) 3.7
	7	(-) 2	(-) 1.5
	8	(-) 1	(-) 0.8
	計	(-) 134	(-) 100.0
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

(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	主 事 技 師	係 長 任 主 任	係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

(4) 昇 給

区 分	職 員 数		企 業 職	
	(A) (人)	(B) (人)	(A) (人)	(B) (人)
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数		133	89
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	0
		4号給	(人)	89
		6号給	(人)	-
		8号給	(人)	-
		3号給	(人)	0
	比 率 (B)/(A)		(%)	66.9
前 年 度	職 員 数		134	90
	昇 給 に 係 る 職 員 数		90	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	0
		4号給	(人)	89
		6号給	(人)	-
		8号給	(人)	-
		3号給	(人)	1
比 率 (B)/(A)		(%)	67.2	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	51.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,804
代表的な特殊勤務手当の名称	・現場作業手当・有害物取扱手当

(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	(1.025) 2.0	(1.175) 2.15	(2.20) 4.15	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置	
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年度から平成27年度まで	48	平成28年度から平成30年度まで	12				12
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27年度分)	給水装置工事資金融資額に対する年利3.0%以内の利子補給額	平成27年度	8	平成28年度から平成32年度まで	7				7
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28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28年度から平成33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27年度まで		平成28年度から平成30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		平成28年度から平成32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28年度分)	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額			平成28年度から平成33年度まで					
7 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27年度まで	131,350	平成28年度から平成30年度まで	193,380千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額				193,380千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額
8 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26年度分)	27,500	平成25年度から平成27年度まで	7,867	平成28年度から平成30年度まで	19,633				19,633
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27年度分)	1,588,000	平成27年度		平成28年度から平成32年度まで	1,588,000				1,588,000
10 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		平成28年度まで	10,332				10,332
11 沢田浄水場沈ん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	109,134	平成28年度	123,066			123,066	
12 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27年度分)	255,000千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	平成27年度		平成28年度から平成32年度まで	255,000千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額				255,000千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額

平成28年度盛岡市水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

平成28年度 (平成29年3月31日)		平成27年度 (平成28年3月31日)	
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地	3,017,887		3,004,311
イ 立木	16,465		16,465
ウ 建物	4,159,274		4,156,680
減価償却累計額	△ 1,703,243	2,456,031	△ 1,633,533
エ 建物附属設備	1,093,840		996,949
減価償却累計額	△ 911,673	182,167	△ 935,354
オ 構築物	75,828,200		75,364,129
減価償却累計額	△ 31,134,242	44,693,958	△ 31,014,517
カ 機械及び装置	14,826,470		14,372,944
減価償却累計額	△ 10,843,770	3,982,700	△ 10,609,565
キ 車両運搬具	193,199		180,243
減価償却累計額	△ 117,635	75,564	△ 94,651
ク 工具器具備品	407,340		385,021
減価償却累計額	△ 325,636	81,704	△ 319,309
ケ 有形固定資産 建設仮勘定		265,869	
有形固定資産合計		54,772,345	
			54,135,682
(2) 無形固定資産			
ア ダム使用権	1,015,250		1,055,112
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	
無形固定資産合計		2,663,381	
			2,703,243
(3) 投資			
ア 投資有価証券	1,199,950		499,950
投資合計		1,199,950	
			499,950
固定資産合計		58,635,676	
			57,338,875
2 流動資産			
(1) 現金預金			
		9,559,599	11,519,355
(2) 未収金			
	724,186		624,247
貸倒引当金	△ 11,223	712,963	△ 11,222
			613,025
(3) 貯蔵品			
		132,748	120,901
流動資産合計		10,405,310	12,253,281
資産合計		69,040,986	69,592,156

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
企業債合計

11,134,942
11,134,942

12,421,671
12,421,671

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

721,360

884,887

イ 修繕引当金

3,196,203

3,196,203

引当金合計

3,917,563

4,081,090

固定負債合計

15,052,505

16,502,761

4 流動負債

(1) 企業債

1,279,328

1,280,697

(2) 未払金

770,928

1,200,364

(3) 引当金

239,289

68,116

(4) その他流動負債

422,583

422,587

流動負債合計

2,712,128

2,971,764

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,678,359

29,143,362

(2) 長期前受金
収益化累計額

△ 13,591,075

△ 12,965,803

繰延収益合計

16,087,284

16,177,559

負債合計

33,851,917

35,652,084

資 本 の 部

6 資本金

25,309,795

25,218,102

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

1,853,280

1,853,280

ウ 受贈財産評価額

502,736

502,736

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

2,416,674

2,416,674

(2) 利益剰余金

ア 減価積立金

2,636,518

2,636,518

イ 建設改良積立金

1,661,198

1,661,198

ウ 災害対策準備金

340,000

340,000

エ 当年度未処分
利益剰余金

2,824,884

1,667,580

利益剰余金合計

7,462,600

6,305,296

剰余金合計

9,879,274

8,721,970

資本合計

35,189,069

33,940,072

負債資本合計

69,040,986

69,592,156

平成27年度盛岡市水道事業会計予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	6,198,704		
(2) 他会計負担金	56,365		
(3) 受託工事収益	32,398		
(4) 引当金戻入益	8,579		
(5) その他の営業収益	<u>45,966</u>	6,342,012	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	985,329		
(2) 配水費	354,709		
(3) 給水費	247,545		
(4) メーター関係費	179,587		
(5) 漏水防止費	188,714		
(6) 受託工事費	27,078		
(7) 業務費	318,001		
(8) 総係費	762,894		
(9) 減価償却費	2,127,186		
(10) 資産減耗費	<u>178,000</u>	<u>5,369,043</u>	
営業利益			972,969
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,941		
(2) 他会計補助金	852		
(3) 引当金戻入益	301,818		
(4) 長期前受金戻入	639,831		
(5) 下水道使用料取扱事務負担金	174,037		
(6) 雑収益	<u>31,371</u>	1,153,850	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	469,754		
(2) 雑支出	<u>4,158</u>	<u>473,912</u>	<u>679,938</u>
経常利益			1,652,907
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	197		
(2) 過年度損益修正益	170		
(3) その他特別利益	<u>16,404</u>	16,771	
6 特別損失			
(1) 固定資産譲渡損	107		
(2) 過年度損益修正損	852		
(3) 減損損失	<u>1,139</u>	<u>2,098</u>	<u>14,673</u>
当年度純利益			1,667,580
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>1,667,580</u>

平成 28 年 度

盛岡市水道事業会計予算説明資料

平成28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		7,940,808	7,999,769	△58,961			
1 営業収益		6,874,624	6,841,927	32,697			
	1 給水収益	6,677,250	6,694,519	△17,269	1 給水収益	6,677,250	水道料金
	2 他会計負担金	88,322	43,322	45,000	1 一般会計負担金	81,338	退職給付負担金等
					2 下水道事業会計負担金	6,984	退職給付負担金
	3 受託工事収益	49,765	49,523	242	1 受託工事収益	47,649	配水管施設等の工事受託収益
					2 給水工事料	2,116	
	4 引当金戻入益	11,223	8,579	2,644	1 貸倒引当金戻入益	11,223	貸倒損失に係る引当金取崩し
	5 その他の営業収益	48,064	45,984	2,080	1 手数料	29,565	給水工事設計審査手数料等
					2 負担金	18,499	庁舎管理費負担金
2 営業外収益		1,066,184	1,157,841	△91,657			
	1 受取利息及び配当金	2,390	1,672	718	1 預金利息	45	
					2 有価証券利息	2,344	
					3 貸付金利息		1 他会計貸付金利息
	2 他会計金	799	852	△53	1 統合簡水分	799	簡易水道統合事業費負担金
	3 引当金戻入益	232,862	304,945	△72,083	1 退職給付引当金戻入益	164,808	退職給付引当金の取崩し
					2 貸与引当金戻入益	57,182	貸与引当金の取崩し
					3 法定福利費引当金戻入益	10,872	法定福利費引当金の取崩し
	4 長期前受金戻入	625,272	649,267	△23,995	1 長期前受金戻入	625,272	減価償却費見合い分の長期前受金の収益化
	5 下水道使用料取扱事務負担金	186,627	186,303	324	1 料取扱事務負担金	186,627	下水道使用料徴収事務受託による収益
	6 雑収益	18,234	14,802	3,432	1 不用品売却収益	11,806	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	6,428	不動産賃貸料等
3 特別利益		0	1	△1			
	1 固定資産売却益	0	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	附 記
1 事業費		6,595,090	6,628,851	△33,761			
1 営業費用		5,988,544	5,940,979	47,565			
	1 原水及び浄水費	1,201,647	1,146,797	54,850	1 給 料	184,410	45人
					2 諸 手 当	97,521	職員手当
					3 貸与引当金額 繰 入	23,537	貸与引当金繰入額
					4 貸 金	10,477	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	61,949	職員共済組合負担金等
					7 法定福利費引 当 金 繰 入 額	4,032	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	1,593	作業服等
					16 備 消 品 費	13,890	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	7,701	作業用及び車両用等燃料費
					18 光 熱 水 費	1,614	電灯料外
					19 印刷製本費	675	原図等施付料
					20 通信運搬費	4,267	電話専用線使用料外
					22 委 託 料	238,838	浄配水場施設維持管理業務委託料外
					23 手 数 料	808	水道GLP手数料外
					24 賃 借 料	2,376	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	125,353	送水ポンプ修繕外
					28 動 力 費	184,205	取水場及び浄水場動力費
					30 薬 品 費	54,699	原水処理及び滅菌薬品費
					31 材 料 費	2,819	浄配水場施設維持修繕材料外
					32 工事請負費	171,927	脱水機整備工事外
					37 厚 生 費	956	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	133	自動車重量税
					40 保 險 料	444	自動車損害共済分担金外
					42 負 担 金	5,852	天日乾燥床の共同研究に係る負担金
	2 配 水 費	413,690	441,057	△27,367	1 給 料	49,190	11人
					2 諸 手 当	28,508	職員手当
					3 貸与引当金額 繰 入	6,666	貸与引当金繰入額
					4 賃 金	1,731	臨時補助員賃金

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	17,054	職員共済組合負担金等
					7 法定福利費引当金繰入額	1,109	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	418	作業服等
					16 備用品費	1,628	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃料費	424	作業用及び車両用等燃料費
					18 光熱水費	3,073	電灯料
					19 印刷製本費	2,618	配水管配置図製本外
					20 通信運搬費	4,263	電話専用線使用料外
					22 委託料	69,405	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	2	尿尿汲取り手数料
					24 賃借料	9,444	複写機及び電算機器借上料外
					25 修繕費	59,219	配水管等修繕工事外
					28 動力費	26,072	配水場及びポンプ場動力費
					29 路面復旧費	10,634	道路舗装工事費
					31 材料費	540	配水管維持修繕材料外
					32 工事請負費	121,145	館坂橋水管橋防食修繕工事外
					37 厚生費	276	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租税公課	59	自動車重量税
					40 保険料	178	自動車損害共済分担金外
	3 給水費	236,592	248,154	△11,562	1 給料	84,091	20人
					2 諸手当	44,097	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	10,657	賞与引当金繰入額
					4 賃金	3,461	臨時補助員賃金
					6 法定福利費	27,951	職員共済組合負担金等
					7 法定福利費引当金繰入額	1,855	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	584	作業服等
					16 備用品費	2,497	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃料費	626	車両用燃料費
					18 光熱水費	8	電灯料
					19 印刷製本費	225	諸伝票印刷費外
					22 委託料	17,536	冬期水道凍結対応業務委託料外
					23 手数料	46	ソフトタンク洗浄料外
					24 賃借料	240	複写機借上料

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	32,886	給水管等修繕工事外
					29 路面復旧費	8,882	道路舗装工事費
					31 材 料 費	51	給水管維持修繕材料
					37 厚 生 費	420	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	117	自動車重量税
					40 保 險 料	342	自動車損害共済分担金外
	4 メーター関係費	290,809	196,916	93,893	1 給 料	13,268	3人
					2 諸 手 当	7,658	職員手当
					3 賞与引当金額繰入額	1,785	賞与引当金繰入額
					5 報 酬	3,866	非常勤職員報酬
					6 法定福利費	5,046	職員共済組合負担金
					7 法定福利費引当金繰入額	302	法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	246	作業服等
					16 備 消 品 費	136	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	154	車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	8	電灯料
					22 委 託 料	122,253	水道メーター検定期交換業務委託料外
					23 手 数 料	54	水道メーター通水試験手数料
					24 賃 借 料	46	複写機借上料
					25 修 繕 費	135,486	水道メーター修繕工事外
					31 材 料 費	380	水道メーター交換用材料
					37 厚 生 費	73	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	225,292	208,032	17,260	1 給 料	32,990	8人
					2 諸 手 当	21,168	職員手当
					3 賞与引当金額繰入額	4,445	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	11,170	職員共済組合負担金
					7 法定福利費引当金繰入額	745	法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	391	作業服等
					16 備 消 品 費	339	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	300	車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	1,550	配水監視機器等電気料
					20 通 信 運 搬 費	11,654	配水監視機器通信費

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
					22 委 託 料	33,229	漏水調査委託料外
					24 賃 借 料	786	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	38,106	配給水管漏水修繕工事外
					29 路面復旧費	9,268	道路舗装工事費
					31 材 料 費	380	漏水修理工事材料
					32 工事請負費	58,439	減圧弁及び流量計更新工事
					37 厚 生 費	185	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 險 料	121	自動車損害共済分担金外
					6 受託工事費	44,273	44,348
	7 業 務 費	413,133	343,360	69,773	29 路面復旧費	263	道路舗装工事費
					31 材 料 費	356	配給水管移設等材料外
					1 給 料	19,388	5人
					2 諸 手 当	12,886	職員手当
					3 賞与引当金額繰入	2,558	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	7,534	職員共済組合負担金
					7 法定福利費引当金繰入額	422	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	75	作業服等
					16 備 消 品 費	425	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	25	車両用燃料費
					19 印刷製本費	3,597	料金早見表印刷費
					20 通信運搬費	21,133	納入通知書等発送に伴う郵便料
					22 委 託 料	329,520	水道料金等徴収業務委託料外
					23 手 数 料	15,015	口座振替手数料外
					25 修 繕 費	80	車両修繕料
					37 厚 生 費	112	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 險 料	41	自動車損害共済分担金外					
42 負 担 金	297	住民記録オンラインシステムに係る経費					
8 総 係 費	813,976	950,932	△136,956	1 給 料	105,836	24人	
					2 諸 手 当	76,044	職員手当
					3 賞与引当金額繰入	13,901	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 賃 金	5,172	臨時補助員賃金
					5 報 酬	3,546	上下水道事業経営審議会委員報酬外
					6 法定福利費	45,290	職員共済組合負担金等
					7 法定福利費引 当金繰入額	2,405	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	5,554	旅費
					11 退職給付費	370,161	退職給付金(9人分) 204,072 退職給付引当金繰入額 166,089
					14 報 償 費	468	研修講師謝金外
					15 被 服 費	376	作業服等
					16 備 消 品 費	3,037	庁用備消耗品費
					17 燃 料 費	1,924	庁用及び車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	6,597	庁用電気料金外
					19 印刷製本費	3,711	事業概要、予算書印刷費外
					20 通信運搬費	6,266	電話料及び郵便料外
					21 広 告 料	2,217	広報もりおか掲載料外
					22 委 託 料	42,973	庁舎管理委託料及び電算機器保守委託 料外
					23 手 数 料	2,528	下水道使用料外
					24 賃 借 料	17,205	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	1,988	車両及び建物等修繕料
					32 工事請負費	3,269	新庄浄水場内研修設備改造工事
					34 研 修 費	7,100	研修旅費及び研修受講料
					35 食 糧 費	130	施設見学会及び緊急作業に係る食糧 費
					36 交 際 費	360	
					37 厚 生 費	1,515	岩手県市町村職員健康福利機構補助金 外
					38 会 費 負 担 金	1,270	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、その他諸会費等負担金外
					40 保 険 料	2,071	建物総合損害共済保険料外
					41 補 助 金	9,326	給給水管布設替え等工事費補助金外
					42 負 担 金	49,288	ダム維持管理負担金外
					44 貸 倒 損 失	11,224	水道料金不納欠損
					45 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	11,224	貸倒引当金繰入額
	9 減価償却費	2,161,132	2,183,383	△22,251	1 有形固定資産 減価償却費	2,121,270	
					2 無形固定資産 減価償却費	39,862	
	10 資産減耗費	188,000	178,000	10,000	1 固定資産 除 却 費	188,000	配水管布設替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		594,307	676,370	△82,063			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸	425,148	472,348	△47,200	1 企業債利息	425,137	企業債償還利息
					2 一時借入金 利 息	11	
	2 消費税及び 地方消費税	169,138	204,001	△34,863	1 消費税及び 地方消費税	169,138	
3 雑 支 出	21	21		1 還付加算金	21		
3 特別損失		2,239	1,502	737			
	1 固定資産売却損	337	94	243	1 固 定 資 産 売 却 損	337	車両売却損
	2 過年度損益 修 正 損	850	850		1 過 年 度 損 益 修 正 損	850	水道料金還付
	3 減 損 損 失	1,052	558	494	1 減 損 損 失	1,052	土地の評価による減損分
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		666,173	1,092,491	△426,318			
1 企業債		0	345,000	△345,000			
	1 建設企業債	0	345,000	△345,000			
2 工事 負 担 金		392,737	358,449	34,288			
	1 工事負担金	392,737	358,449	34,288	1 加 入 金	201,380	
					2 その他工事 負 担 金	191,357	
3 負 担 金		10,000	36,923	△26,923			
	1 他会計負担金	10,000	36,923	△26,923	1 一 般 会 計 負 担 金	10,000	消火栓設置負担金
4 出 資 金		91,693	115,640	△23,947			
	1 他会計出資金	91,693	115,640	△23,947	1 他 会 計 出 資 金	91,693	安全対策事業出資金等
5 国 庫 補 助 金		171,739	236,478	△64,739			
	1 国庫補助金	171,739	236,478	△64,739	2 交 付 金	171,739	生活基盤施設耐震化等交付金
6 固定資産 充 却 代 金		4	1	3			
	1 固定資産 充 却 代 金	4	1	3	1 固 定 資 産 充 却 代 金	4	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		5,157,169	4,644,701	512,468			
1 建設 改 良 費		3,168,071	3,204,713	△36,642			
	1 配給水施設費	2,334,312	2,347,035	△12,723	1 給 料	61,134	16人
					2 諸 手 当	35,108	職員手当
					4 賃 金	1,731	臨時補助員賃金
					6 法定福利費	20,195	職員共済組合負担金等
					10 旅 費 及 び 交 通 費	15	旅費
					15 被 服 費	476	作業服等
					16 備 消 品 費	1,066	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	226	車両用燃料費
					22 委 託 料	21,932	経年管対策事業実施設計業務委託料外
					24 賃 借 料	3,540	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	245	車両等修繕料外
					32 工事請負費	2,149,039	安全対策事業 481,314 未給水解消事業 3,223 能力増強事業外 1,664,502
					33 補償費	30,000	重要給水施設配水管整備事業に係る補償費
					37 厚生費	332	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租税公課	16	自動車重量税
					40 保険料	182	自動車損害共済分担金外
					42 負担金	1,110	JACIC積算システムの利用に係る経費
					55 機械及び 装置取得費	7,965	新規メーター取付費 2,175圓
	2 浄配水場施設 整備費	636,199	828,771	△192,572	1 給料	8,716	2人
					2 諸手当	4,687	職員手当
					6 法定福利費	2,963	職員共済組合負担金
					15 被服費	118	作業服等
					22 委託料	39,181	沢田導水管更新実施設計業務委託外
					23 手数料	2,197	不動産鑑定料
					32 工事請負費	576,071	米内浄水場整備事業外
					37 厚生費	48	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					110 土地取得費	2,218	沢田導水管更新用地
	3 その他施設費	197,560	28,907	168,653	32 工事請負費	137,042	上下水道局執務室冷暖房設備工事
					56 車両運搬具 取得費	14,358	公用車の購入
					57 工具器具 備品取得費	33,826	水質検査機器外
					110 土地取得費	12,334	浄水場隣接地
2 企業債 償還金		1,288,098	1,238,988	49,110			
	1 企業債償還金	1,288,098	1,238,988	49,110	1 企業債 償還金	1,288,098	企業債償還元金
3 返還金		1,000	1,000				
	1 返還金	1,000	1,000		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		700,000	200,000	500,000			
	1 投資有価証券	700,000	200,000	500,000	1 地方債等	700,000	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	補償費	交付金	出資金
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。 高松～新庄系配水幹線布設2路線、 沢田浄水場系東部配水幹線布設 施工総延長1,656m	工事請負費	481,314	交付金	121,739
			補償費	30,000	出資金	89,000
			計	511,314	自己資金	300,575
					計	511,314
	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	3,223	自己資金	3,223
	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。 東黒石野三丁目地内、高松四丁目地内、津志田21地割地内、中屋敷町地内、東山二丁目地内 施工総延長1,513m	工事請負費	167,450	自己資金	167,450
	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、都南中央第三地区、道明地区 施工総延長3,374m	工事請負費	196,046	工事負担金	157,357
					自己資金	38,689
			計	196,046	計	196,046
	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。 大沢川原二丁目地内、上田一丁目地内、南大通三丁目地内、上田四丁目地内、玉山区牛転地内、玉山区愛宕地内、玉山区芋田地内、玉山区生出地内 施工総延長2,851m	工事請負費	246,086	自己資金	246,086
	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。 黒川6地割地内、三本柳15地割地内、永井14地割地内、玉山区下武道地内 施工総延長822m	工事請負費	68,000	工事負担金	34,000
					自己資金	34,000
			計	68,000	計	68,000
	配水調整事業	安定的水供給を図るため、配水調整ブロック設定工事や水圧監視装置設置工事を実施し、配水流量や水圧等を適正に管理する。 高松配水場系外、黒石野一丁目地内、門二丁目地内、玉山区生出地内	工事請負費	123,641	自己資金	123,641
	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。 愛宕町地内、北山一丁目地内、中央通一丁目地内、住吉町地内、南大通一丁目地内、鈍屋町地内、仙北二丁目地内、三本柳23地割地内、黒川23地割地内 施工総延長9,079m	工事請負費	763,403	交付金	50,000
		委託料	9,456	自己資金	722,859	
		計	772,859	計	772,859	
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。西青山二丁目地内	工事請負費	8,079	自己資金	8,079	
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。 玉山区大森地内、玉山区大前田地内 施工総延長1,055m	工事請負費	89,869	自己資金	94,794	
		委託料	4,925			
		計	94,794	計	94,794	
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。 玉山区洪民字大前田地内	工事請負費	1,928	工事負担金	1,928	
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 2,175個	機械及び装置取得費	7,965	自己資金	7,965	
事務費	人件費等	-	132,927	自己資金	132,927	
事業費計					2,334,312	

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	米内浄水場薬品注入設備新設工事 外5件	工事請負費	274,098	自己資金	274,098
	中屋敷浄水場整備事業	沈でん池3号内部配管外更新工事 外4件	工事請負費	48,774	自己資金	48,774
	沢田浄水場整備事業	沢田浄水場沈でん池傾斜板更新工事 外8件	工事請負費	174,628	自己資金	182,076
			委託料	7,448		
			計	182,076	計	182,076
	新庄浄水場整備事業	中津川取水場導水ポンプ1号更新工事 外2件	工事請負費	74,272	自己資金	74,272
	生出浄水場整備事業	日戸ポンプ場水位計外更新工事	工事請負費	4,299	自己資金	4,299
	経年導送水管更新事業	沢田導水管更新用地取得 沢田導水管更新実施設計業務委託 沢田導水管更新用地測量業務委託	土地取得費	2,218	自己資金	33,951
委託料			31,733			
		計	33,951	計	33,951	
事務費	人件費等	-	18,729	自己資金	18,729	
事業費計					636,199	
その他施設費	水道局庁舎整備事業	上下水道局庁舎執務室冷暖房設備工事	工事請負費	137,042	自己資金	137,042
	土地取得事業	生出浄水場隣接地の取得	土地取得費	12,334	自己資金	12,334
	水質管理センター整備事業	ガスクロマトグラフ質量分析計の購入 外7件	工具器具備品取得費	22,628	自己資金	22,628
	車両取得事業	沢田浄水場トラックの購入 外4台	車両運搬具取得費	14,358	自己資金	14,358
	工具器具備品取得事業	緩速ろ過池ろ過砂削り取り機の購入 外9件	工具器具備品取得費	11,198	自己資金	11,198
	事業費計					197,560
建設改良費合計					3,168,071	

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7件	171,927
配水費	水管橋防食等修繕工事(館坂橋外3件), 鉄道線路横断施設整備工事(夕顔瀬町工区外9件), 配水管クリーニング工事	121,145
漏水防止費	減圧弁更新工事, 配水流量計更新工事	58,439
総係費	研修施設内漏水調査設備改造工事	3,269
事業費計		354,780

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	489,173	184,410	49,190	84,091	13,268	32,990	
諸手当	287,882	97,521	28,508	44,097	7,658	21,168	
貸与引当金繰入額	63,549	23,537	6,666	10,657	1,785	4,445	
貸金	20,841	10,477	1,731	3,461			
報酬	7,630	218			3,866		
法定福利費	175,994	61,949	17,054	27,951	5,046	11,170	
法定福利費引当金繰入額	10,870	4,032	1,109	1,855	302	745	
労務費計	1,055,939	382,144	104,258	172,112	31,925	70,518	
旅費及び交通費	5,632	24	34	20			
退職給付費	370,161						
報償費	1,805	1,329					
被服費	3,683	1,593	418	584	246	391	
備消耗品費	21,952	13,890	1,628	2,497	136	339	
燃料費	11,154	7,701	424	626	154	300	
光熱水費	12,850	1,614	3,073	8	8	1,550	
印刷製本費	10,826	675	2,618	225			
通信運搬費	47,583	4,267	4,263			11,654	
広告料	2,217						
委託料	853,754	238,838	69,405	17,536	122,253	33,229	
手数料	18,453	808	2	46	54		
貸借料	30,097	2,376	9,444	240	46	786	
修繕費	436,772	125,353	59,219	32,886	135,486	38,106	43,654
動力費	210,277	184,205	26,072				
路面復旧費	29,047		10,634	8,882		9,268	263
薬品費	54,699	54,699					
材料費	4,526	2,819	540	51	380	380	356
工事請負費	354,780	171,927	121,145			58,439	
研修費	7,100						
食糧費	130						
交際費	360						
厚生費	3,537	956	276	420	73	185	
会費負担金	1,280						
租税公課	349	133	59	117	7	26	
保険料	3,238	444	178	342	41	121	
補助金	9,326						
負担金	55,437	5,852					
貸倒損失	11,224						
貸倒引当金繰入額	11,224						
減価償却費	2,161,132						
資産減耗費	188,000						
支払利息及び 企業債取扱諸費	425,148						
消費税及び地方消費税	169,138						
雑支出	21						
固定資産売却損	337						
過年度損益修正損	850						
減損損失	1,052						
予備費	10,000						
計	5,539,151	819,503	309,432	64,480	258,884	154,774	44,273
合計	6,595,090	1,201,647	413,690	236,592	290,809	225,292	44,273

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			
19,388	105,836			489,173			
12,886	76,044			287,882			
2,558	13,901			63,549			
	5,172			20,841			
	3,546			7,630			
7,534	45,290			175,994			
422	2,405			10,870			
42,788	252,194			1,055,939			
	5,554			5,632			
	370,161			370,161			
8	468			1,805			
75	376			3,683			
425	3,037			21,952			
25	1,924			11,154			
	6,597			12,850			
3,597	3,711			10,826			
21,133	6,266			47,583			
	2,217			2,217			
329,520	42,973			853,754			
15,015	2,528			18,453			
	17,205			30,097			
80	1,988			436,772			
				210,277			
				29,047			
				54,699			
				4,526			
	3,269			354,780			
	7,100			7,100			
	130			130			
	360			360			
112	1,515			3,537			
10	1,270			1,280			
7				349			
41	2,071			3,238			
	9,326			9,326			
297	49,288			55,437			
	11,224			11,224			
	11,224			11,224			
		2,161,132		2,161,132			
			188,000	188,000			
					425,148		
					169,138		
					21		
						337	
						850	
						1,052	
							10,000
370,345	561,782	2,161,132	188,000	4,932,605	594,307	2,239	10,000
413,133	813,976	2,161,132	188,000	5,988,544	594,307	2,239	10,000