

令和 3 年度盛岡市水道事業会計予算

()

()

()

()

令和 3 年度盛岡市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 3 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	136,892 せん	
(2) 年 間 総 配 水 量	29,556,000 m ³	
(3) 一 日 平 均 配 水 量	80,975 m ³	
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	配給水施設整備事業	2,704,296千円
	浄配水場施設整備事業	1,055,822千円

(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	7,729,794千円
第 1 項 営 業 収 益	6,725,016千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1,004,777千円
第 3 項 特 別 利 益	1千円
支 出	
第 1 款 事 業 費	6,326,274千円
第 1 項 営 業 費 用	5,891,402千円
第 2 項 営 業 外 費 用	422,617千円
第 3 項 特 別 損 失	2,255千円
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5,012,023千円は、減債積立金1,412,177千円、建設改良積立金 1,621,433千円及び当年度分損益勘定留保資金等1,978,413千円で補填するものとする。）。

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	898,454千円
第 1 項 工 事 負 担 金	556,474千円
第 2 項 負 担 金	29,000千円
第 3 項 出 資 金	70,971千円

第4項 国庫補助金 242,005千円

第5項 固定資産売却代金 4千円

支 出

第1款 資本的支出 5,910,477千円

第1項 建設改良費 3,797,300千円

第2項 企業債償還金 1,412,177千円

第3項 返 還 金 1,000千円

第4項 投資その他の資産 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 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和8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 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和8年度	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額
柱の大橋配水幹線添架工事に必要とする経費についての債務負担 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和6年度	508,000千円
高松～新庄系配水幹線推進(鉄道横断)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和4年度	169,000千円
湯沢東二丁目外地内配水管布設替工事に必要とする経費についての債務負担 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和4年度	229,000千円
刈屋地区配水管布設(第3工区)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和4年度	263,000千円
沢田浄水場中央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 (令和3年度分)	自 令和3年度 至 令和4年度	534,000千円

(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 1,374,877千円

(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、90,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種 類	名 称	数 量
工具器具備品	パーミアンドトラップガスクロマトグラフ質量分析計	1 台

令和3年2月22日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

令和 3 年度盛岡市水道事業会計予算説明書

令和3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			7,729,794	7,819,025		89,231	
	1 営業収益		6,725,016	6,790,333		65,317	主たる営業活動による収益
		1 給水収益	6,600,705	6,664,436		63,731	水道料金
		2 他会計金 負担金	23,006	24,611		1,605	消火栓維持管理費負担金外
		3 受託工事 収益	49,846	49,908		62	配水管施設等の工事受託による収益
		4 引当金 戻入益	4,626	4,320	306		貸倒引当金戻入益
		5 その他の 営業収益	46,833	47,058		225	手数料及び負担金
	2 営業外 収益		1,004,777	1,028,691		23,914	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	6,771	6,357	414		預金利息外
		2 他会計金 負担金	521	579		58	簡易水道統合事業費負担金
		3 引当金 戻入益	142,027	158,682		16,655	退職給付引当金戻入益外
		4 長期前受金 戻入	655,026	659,286		4,260	減価償却等による長期前受金収益化分
		5 下水道使用 料取扱事務 負担金	179,055	185,023		5,968	下水道使用料の徴収事務受託による収益
		6 雑収益	21,377	18,764	2,613		不用品売却収益外
	3 特別利益		1	1	0		
		1 過年度損益 修正益	1	1	0		

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			6,326,274	6,154,140	172,134		
	1 営業費用		5,891,402	5,637,538	253,864		主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	1,238,080	1,099,773	138,307		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	374,683	374,146	537		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	233,517	232,017	1,500		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	220,111	222,883		2,772	水道メーター維持及び作業に要する費用
		5 漏水防止費	229,504	225,970	3,534		漏水防止作業に要する費用
		6 受託工事費	44,360	44,390		30	配給水管移設工事等の工事受託に要する費用
		7 業務費	453,982	455,390		1,408	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	665,292	620,411	44,881		事業活動の全般に関連する費用
		9 減価償却費	2,218,873	2,149,464	69,409		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	213,000	213,094		94	有形固定資産の除却損
	2 営業外用		422,617	504,518		81,901	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	187,400	237,429		50,029	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	230,971	262,638		31,667	
		3 雑支出	4,246	4,451		205	還付加算金及び水道料金還付
	3 特別損失		2,255	2,084	171		経常的費用以外の損失
		1 固定資産売却損	255	46	209		車両売却損
		2 過年度損益修正損	2,000	2,000	0		水道料金の損益修正
		3 減損損失	0	38		38	
	4 予備費		10,000	10,000	0		
		1 予備費	10,000	10,000	0		

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			898,454	722,561	175,893		
	1 工 事 負 担 金		556,474	426,951	129,523		
		1 工事負担金	556,474	426,951	129,523		加入金及び一般工事負担金
	2 負 担 金		29,000	29,000	0		
		1 他 会 計 負 担 金	29,000	29,000	0		消火栓設置費負担金
	3 出 資 金		70,971	100,913		29,942	
		1 他 会 計 出 資 金	70,971	100,913		29,942	安全対策事業出資金外
	4 国 庫 補 助 金		242,005	165,696	76,309		
		1 国庫補助金	242,005	165,696	76,309		生活基盤施設耐震化等交付金外
	5 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 予 定 額 (千円)	前 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)		備 考
					増	減	
1 資本的支出			5,910,477	5,276,121	634,356		
	1 建設費		3,797,300	3,161,054	636,246		
		1 配給水施設	2,704,296	2,140,007	564,289		配給水施設の建設費及び改良費
		2 浄配水場施設整備費	1,055,822	1,001,821	54,001		浄配水場施設の建設費及び改良費
		3 その他施設費	37,182	19,226	17,956		その他施設の建設費及び改良費
	2 企業債金		1,412,177	1,414,067		1,890	
		1 企業債金	1,412,177	1,414,067		1,890	企業債償還元金
	3 返還金		1,000	1,000	0		
		1 返還金	1,000	1,000	0		返還金
	4 投資その他の資産		700,000	700,000	0		
		1 投資有価証券	700,000	700,000	0		地方債外

令和3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）

（令和3年4月1日から令和4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	1,194,023
減価償却費	2,218,873
資産減耗費	213,000
引当金の増減額（△は減少）	114,136
長期前受金戻入額	△ 655,026
受取利息及び受取配当金	△ 6,766
支払利息	187,400
有形固定資産売却損益（△は益）	255
未収金の増減額（△は増加）	△ 305,564
未払金の増減額（△は減少）	△ 747,284
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 48,272
有価証券差益	△ 5
小計	2,164,770
利息及び配当金の受取額	6,766
利息の支払額	△ 187,400
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,984,136

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	△ 3,459,707
有形固定資産の売却による収入	4
無形固定資産の取得による支出	△ 146
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	429,009
国庫補助金等による収入	242,005
他会計からの負担金による収入	29,000
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	△ 3,460,835

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,412,177
他会計からの出資による収入	70,971
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,341,206

資金増減額（△は減少）	△ 2,817,905
資金期首残高	10,672,414
資金期末残高	7,854,509

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数 (人)		給 与	
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	1	(13) 132	561,972	367,670
前 年 度	1	(14) 133	564,460	394,316
比 較	--	(△1) △1	△2,488	△26,646

	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)	休 日 給 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	17,491	9,206	8,698	1,130	29,641	698
	前 年 度	16,417	8,505	9,044	1,199	32,538	1,453
	比 較	1,074	701	△346	△69	△2,897	△755

備考 () 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与	
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	1	(-) 132	537,858	362,506
前 年 度	1	(-) 133	533,775	390,030
比 較	--	(-) △1	4,083	△27,524

	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)	休 日 給 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	17,491	9,206	7,873	1,120	29,050	698
	前 年 度	16,417	8,505	8,099	1,199	31,919	1,453
	比 較	1,074	701	△226	△79	△2,869	△755

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。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与	
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	—	(13) —	24,114	5,164
前 年 度	—	(14) —	30,685	4,286
比 較	—	(△1) —	△6,571	878

	区 分	通 勤 手 当 (千円)	業 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
職員手当の内訳	本 年 度	825	10	591	3,738
	前 年 度	945	—	619	2,722
	比 較	△120	10	△28	1,016

備考 () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

明 細 書

費 計	法 定 福 利 費	引 当 金 繰 入 額	合 計
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
929,612	188,710	256,525	1,374,877
958,776	186,205	183,677	1,328,658
△29,134	2,505	72,848	46,219

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)
4,344	172	8,499	132,226	89,029	8,797	57,739
4,344	148	7,374	126,102	84,956	8,137	94,099
—	24	1,125	6,124	4,073	660	△36,360

費 計	法 定 福 利 費	引 当 金 繰 入 額	合 計
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
900,364	183,952	254,958	1,339,274
923,805	180,906	182,128	1,286,839
△23,441	3,046	72,830	52,435

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)
4,344	172	8,499	128,488	89,029	8,797	57,739
4,344	148	7,374	123,380	84,956	8,137	94,099
—	24	1,125	5,108	4,073	660	△36,360

費 計	法 定 福 利 費	引 当 金 繰 入 額	合 計
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
29,278	4,758	1,567	35,603
34,971	5,299	1,549	41,819
△5,693	△541	18	△6,216

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	△2,488	1 給与改定に伴う増減分 —	
		2 昇給に伴う増加分 5,297	
		3 その他の増減分 △7,785	新陳代謝に伴う増減分 3,720千円 その他調整分 △ 11,505千円
職員手当	△26,646	1 制度改正に伴う増減分 —	
		2 その他の増減分 △26,646	

備	考
昇給対象者 99 人	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	企 業 職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	332,048
	平均給与月額(円)	374,662
	平均年齢(歳)	43.6
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	331,701
	平均給与月額(円)	384,249
	平均年齢(歳)	43.3

(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		151,900	151,900
大 学 卒		183,800	183,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) 12	(-) 9.1
	2	(-) 17	(-) 12.9
	3	(-) 35	(-) 26.5
	4	(-) 41	(-) 31.1
	5	(-) 17	(-) 12.9
	6	(-) 8	(-) 6.1
	7	(-) 1	(-) 0.7
	8	(-) 1	(-) 0.7
	計	(-) 132	(-) 100.0
令和 2 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) 13	(-) 9.8
	2	(-) 13	(-) 9.8
	3	(-) 35	(-) 26.5
	4	(-) 46	(-) 34.9
	5	(-) 16	(-) 12.2
	6	(-) 8	(-) 6.1
	7	(-) 1	(-) 0.7
	8	(-) -	(-) -
	計	(-) 132	(-) 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 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	(A) (人)	132	99
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	-
		4号給	(人)	97
		6号給	(人)	-
		8号給	(人)	-
		3号給	(人)	2
	比 率 (B)/(A)	(%)	75.0	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	133	105
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	105	102
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	-
		4号給	(人)	102
		6号給	(人)	-
		8号給	(人)	-
		3号給	(人)	3
	比 率 (B)/(A)	(%)	78.9	

(5) 業務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	52.6
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,521
代表的な業務手当の名称	・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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	上 に 同 じ				

(7) 定年退職及び勧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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	出資債	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 (令和3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			令和3年度から令和8年度まで					
2 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 (令和3年度分)	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額			令和3年度から令和8年度まで					
3 図面情報管理システム賃借に必要とする経費についての債務負担 (平成30年度分)	35,568	平成30年度から令和2年度まで	9,257	令和3年度から令和5年度まで	13,950				13,950
4 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30年度分)	533,439	平成30年度から令和2年度まで	213,738	令和3年度から令和5年度まで	214,286				214,286
5 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 (令和元年度分)	1,674,000	令和元年度から令和2年度まで		令和3年度から令和7年度まで	1,654,620				1,654,620
6 沢田第2配水場更新工事に必要とする経費についての債務負担 (令和元年度分)	300,000	令和元年度から令和2年度まで	45,661	令和3年度	254,339		34,335	220,004	
7 米内浄水場急速ろ過池復旧工事に必要とする経費についての債務負担 (令和2年度分)	260,000	令和2年度	52,000	令和3年度	107,500			107,500	
8 刈屋地区配水管布設(第2工区)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和2年度分)	135,071	令和2年度	21,567	令和3年度	97,055		97,055		
9 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 (令和2年度分)	318,208			令和3年度から令和7年度まで	318,208				318,208
10 柱の大橋配水幹線添架工事に必要とする経費についての債務負担 (令和3年度分)	508,000			令和3年度から令和6年度まで	508,000	126,780		381,220	
11 高松～新庄系配水幹線推進(鉄道横断)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和3年度分)	169,000			令和3年度から令和4年度まで	169,000	27,563	30,163	111,274	
12 湯沢東二丁目外地内配水管布設替工事に必要とする経費についての債務負担 (令和3年度分)	229,000			令和3年度から令和4年度まで	229,000			229,000	
13 刈屋地区配水管布設(第3工区)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和3年度分)	263,000			令和3年度から令和4年度まで	263,000		263,000		
14 沢田浄水場中央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 (令和3年度分)	534,000			令和3年度から令和4年度まで	534,000				534,000

令和3年度盛岡市水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

令和3年度 (令和4年3月31日)				令和2年度 (令和3年3月31日)			
資 産 の 部							
1 固定資産							
(1) 有形固定資産							
ア 土地		3,054,679				3,054,679	
イ 立木		16,465				16,465	
ウ 建物	4,187,237			4,187,237			
減価償却累計額	△ 2,056,134	2,131,103		△ 1,979,142	2,208,095		
エ 建物附属設備	1,055,455			1,062,678			
減価償却累計額	△ 896,320	159,135		△ 894,838	167,840		
オ 構築物	83,299,589			82,643,232			
減価償却累計額	△ 38,132,391	45,167,198		△ 38,181,836	44,461,396		
カ 機械及び装置	14,869,999			14,858,190			
減価償却累計額	△ 11,173,073	3,696,926		△ 10,952,924	3,905,266		
キ 車両運搬具	176,462			179,148			
減価償却累計額	△ 156,766	19,696		△ 161,439	17,709		
ク 工具器具備品	344,329			348,246			
減価償却累計額	△ 249,360	94,969		△ 255,392	92,854		
ケ 有形固定資産 建設仮勘定		2,415,289			1,731,515		
有形固定資産合計		56,755,460			55,655,819		
(2) 無形固定資産							
ア ダム使用权		663,963			727,363		
イ 電話加入権		3,013			2,867		
ウ 無形固定資産 建設仮勘定		1,645,263			1,645,263		
無形固定資産合計		2,312,239			2,375,493		
(3) 投資							
ア 投資有価証券		4,699,985			3,999,980		
投資合計		4,699,985			3,999,980		
固定資産合計		63,767,684			62,031,292		
2 流動資産							
(1) 現金預金		7,854,509			10,672,414		
(2) 未収金	1,048,817			743,253			
貸倒引当金	△ 11,038	1,037,779		△ 11,400	731,853		
(3) 貯蔵品		153,205			113,599		
流動資産合計		9,045,493			11,517,866		
資産合計		72,813,177			73,549,158		

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,247,063	5,603,420
企業債合計	4,247,063	5,603,420

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	1,083,753	973,114
イ 修繕引当金	3,196,203	3,196,203
引当金合計	4,279,956	4,169,317
固定負債合計	8,527,019	9,772,737

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,356,356	1,412,176
企業債合計	1,356,356	1,412,176

(2) 未払金

920,280	1,667,564
---------	-----------

(3) 引当金

ア 賞与引当金	62,874	59,643
イ 法定福利費引当金	12,613	11,985
引当金合計	75,487	71,628

(4) その他流動負債

412,834	412,834
---------	---------

流動負債合計	2,764,957	3,564,202
--------	-----------	-----------

5 繰延収益

(1) 長期前受金	32,318,100	31,619,086
収益化累計額	△ 16,611,535	△ 15,956,509
繰延収益合計	15,706,565	15,662,577
負債合計	26,998,541	28,999,516

資 本 の 部

6 資本金	36,773,478	34,273,520
-------	------------	------------

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	736,675	736,675
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	2,650,613	2,650,613

(2) 利益剰余金			
ア 繰越剰余金	1,356,356	1,412,176	
イ 建設改良積立金	466,556	1,549,098	
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>4,227,633</u>	<u>4,324,235</u>	
利益剰余金合計	<u>6,390,545</u>	<u>7,625,509</u>	
剰余金合計			<u>10,276,122</u>
資本合計			<u>44,549,642</u>
負債資本合計			<u>73,549,158</u>

令和2年度盛岡市水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,621,288		
(2) 他会計負担金	27,040		
(3) 受託事業収益	36,647		
(4) 引当金戻入益	3,449		
(5) その他の営業収益	<u>44,257</u>	5,732,681	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	968,952		
(2) 配水費	309,570		
(3) 給水費	220,186		
(4) メーター関係費	197,137		
(5) 漏水防止費	185,352		
(6) 受託工事費	33,485		
(7) 業務費	410,012		
(8) 総係費	614,201		
(9) 減価償却費	2,101,363		
(10) 資産減耗費	<u>342,743</u>	<u>5,383,001</u>	
営業利益			349,680
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,212		
(2) 他会計負担金	579		
(3) 引当金戻入益	136,412		
(4) 長期前受金戻入	680,815		
(5) 下水道使用料取扱事務負担金	168,203		
(6) 雑収益	<u>25,457</u>	1,018,678	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	237,429		
(2) 雑支出	<u>10,924</u>	<u>248,353</u>	<u>770,325</u>
経常利益			1,120,005
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	<u>926,540</u>	926,541	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,000		
(2) その他特別損失	<u>149,298</u>	<u>151,298</u>	<u>775,243</u>
当年度純利益			1,895,248
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>1,895,248</u></u>

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

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。

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。

令和2年度盛岡市水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	5,621,288	
(2) 他会計負担金	27,040	
(3) 受託事業収益	36,647	
(4) 引当金戻入益	3,449	
(5) その他の営業収益	<u>44,257</u>	5,732,681

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	968,952	
(2) 配水費	309,570	
(3) 給水費	220,186	
(4) メーター関係費	197,137	
(5) 漏水防止費	185,352	
(6) 受託工事費	33,485	
(7) 業務費	410,012	
(8) 総係費	614,201	
(9) 減価償却費	2,101,363	
(10) 資産減耗費	<u>342,743</u>	<u>5,383,001</u>

営業利益

349,680

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	7,212	
(2) 他会計負担金	579	
(3) 引当金戻入益	136,412	
(4) 長期前受金戻入	680,815	
(5) 下水道使用料取扱事務負担金	168,203	
(6) 雑収益	<u>25,457</u>	1,018,678

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	237,429	
(2) 雑支出	<u>10,924</u>	<u>248,353</u>

経常利益

1,120,005

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	1	
(2) その他特別利益	<u>926,540</u>	926,541

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	2,000	
(2) その他特別損失	<u>149,298</u>	<u>151,298</u>

当年度純利益

1,895,248

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処分利益剰余金

1,895,248

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

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。

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、24,187千円である。

3 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

ア 修繕引当金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 3 年 度

盛岡市水道事業会計予算説明資料

令和 3 年 度

盛岡市水道事業会計予算説明資料

令和3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		7,729,794	7,819,025	△89,231			
1 営業収益		6,725,016	6,790,333	△65,317			
	1 給水収益	6,600,705	6,664,436	△63,731	1 給水収益	6,600,705	水道料金
	2 他会計負担金	23,006	24,611	△1,605	1 一般会計金 負 担 金	23,006	消火栓維持管理費負担金外
	3 受託工事収益	49,846	49,908	△62	1 受託工事益 受 取	47,696	配水管施設等の工事受託収益
					2 給水工事料	2,150	
	4 引当金戻入益	4,626	4,320	306	1 貸倒引当金 戻 入 益	4,626	貸倒損失に係る引当金の取崩し
	5 その他の 営業収益	46,833	47,058	△225	1 手数料料	24,274	給水工事設計審査手数料外
					2 負担金	22,557	庁舎管理費負担金外
					3 遅延損害金	2	給水収益遅延損害金
2 営業外 収 入		1,004,777	1,028,691	△23,914			
	1 受取利息及び 配 当 金	6,771	6,357	414	1 預金利息	21	
					2 有価証券 利 息	6,749	
					3 貸付金利息	1	他会計貸付金利息
	2 他会計 負 担 金	521	579	△58	1 一般会計金 負 担 金	521	簡易水道統合事業費負担金
					1 退職給付引 当金戻入益	70,405	退職給付引当金の取崩し
	3 引当金戻入益	142,027	158,682	△16,655	2 賞与引当金 戻 入 益	59,640	賞与引当金の取崩し
					3 法定福利費 引当金戻入益	11,982	法定福利費引当金の取崩し
	4 長期前受金 戻 入	655,026	659,286	△4,260	1 長期前受金 戻 入	655,026	減価償却等による長期前受金収益化分
	5 下水道使用料 取扱事務金 負 担 金	179,055	185,023	△5,968	1 下水道使用 料取扱事務金 負 担 金	179,055	下水道使用料徴収事務受託による収益
					1 不用品 売却収益	12,899	水道メーター交換差益外
3 特別利益					2 その他の 雑 収 益	8,478	不動産賃貸料外
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損 修 正 益	1	1	0	1 過年度損 修 正 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		6,326,274	6,154,140	172,134			
1 営業費用		5,891,402	5,637,538	253,864			
	1 原水及び浄水費	1,238,080	1,099,773	138,307	1 給 料	181,961	会計年度任用職員以外の職員44人 会計年度任用職員3人
					2 諸 手 当	102,135	職員手当
					3 賞与引当金 繰 入 額	24,465	賞与引当金繰入額
					5 報 酬	218	水道水源保護審議会委員報酬
					6 法定福利費	62,415	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引 当 金 繰 入 額	4,920	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	236	旅費
					14 報 償 費	1,101	残留塩素測定謝礼外
					15 被 服 費	1,347	作業服外
					16 備 消 品 費	13,314	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	7,693	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	11	原図焼付料外
					20 通信運搬費	2,948	電話専用線使用料外
					22 委 託 料	371,165	浄配水場施設維持管理業務委託料外
					23 手 数 料	2,622	浄水処理汚泥土壌分析手数料外
					24 賃 借 料	4,225	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	215,973	脱水機整備修繕外
					28 動 力 費	168,194	取水場及び浄水場動力費
					29 路面復旧費	2,044	舗装道路路面復旧工事費
					30 薬 品 費	59,876	原水処理及び滅菌薬品費
					31 材 料 費	2,845	浄配水場施設維持修繕材料外
					37 厚 生 費	1,004	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	238	自動車重量税
					40 保 険 料	503	自動車損害共済分担金外
					42 負 担 金	4,990	上向流祖ろ過実証実験事業負担金
	2 配 水 費	374,683	374,146	537	1 給 料	42,710	会計年度任用職員以外の職員11人 会計年度任用職員1人
					2 諸 手 当	21,326	職員手当

令和3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	前年度	比較増減	各 日 説 明		
		予 定 額	予 定 額	(△)	節	金 額	附 記
1 事業収益		7,729,794	7,819,025	△89,231			
1 営業収益		6,725,016	6,790,333	△65,317			
	1 給水収益	6,600,705	6,664,436	△63,731	1 給水収益	6,600,705	水道料金
	2 他会計負担金	23,006	24,611	△1,605	1 一般会計負担金	23,006	消火栓維持管理費負担金外
	3 受託工事収益	49,846	49,908	△62	1 受託工事収益	47,696	配水管施設等の工事受託収益
					2 給水工事料	2,150	
	4 引当金戻入益	4,626	4,320	306	1 貸倒引当金戻入益	4,626	貸倒損失に係る引当金の取崩し
	5 その他の営業収益	46,833	47,058	△225	1 手数料	24,274	給水工事設計審査手数料外
					2 負担金	22,557	庁舎管理費負担金外
					3 遅延損害金	2	給水収益遅延損害金
2 営業外収益		1,004,777	1,028,691	△23,914			
	1 受取利息及び配当金	6,771	6,357	414	1 預金利息	21	
					2 有価証券利息	6,749	
					3 貸付金利息	1	他会計貸付金利息
	2 他会計負担金	521	579	△58	1 一般会計負担金	521	簡易水道統合事業費負担金
	3 引当金戻入益	142,027	158,682	△16,655	1 退職給付引当金戻入益	70,405	退職給付引当金の取崩し
					2 賞与引当金戻入益	59,640	賞与引当金の取崩し
					3 法定福利費引当金戻入益	11,982	法定福利費引当金の取崩し
	4 長期前受金戻入	655,026	659,286	△4,260	1 長期前受金戻入	655,026	減価償却等による長期前受金収益化分
	5 下水道使用料取扱事務負担金	179,055	185,023	△5,968	1 下水道使用料取扱事務負担金	179,055	下水道使用料徴収事務受託による収益
	6 雑収益	21,377	18,764	2,613	1 不用品売却収益	12,899	水道メーター交換差益外
					2 その他の雑収益	8,478	不動産賃貸料外
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	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		6,326,274	6,154,140	172,134			
1 営業費用		5,891,402	5,637,538	253,864			
	1 原水及び浄水費	1,238,080	1,099,773	138,307	1 給 料	181,961	会計年度任用職員以外の職員44人 会計年度任用職員 3 人
					2 諸 手 当	102,135	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	24,465	賞与引当金繰入額
					5 報 酬	218	水道水源保護審議会委員報酬
					6 法定福利費	62,415	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引当金繰入額	4,920	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	236	旅費
					14 報 償 費	1,101	残留塩素測定謝礼外
					15 被 服 費	1,347	作業服外
					16 備 消 品 費	13,314	庁用及び作業用等備消品費
					17 燃 料 費	7,693	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	11	原図焼付料外
					20 通信運搬費	2,948	電話専用線使用料外
					22 委 託 料	371,165	浄配水場施設維持管理業務委託料外
					23 手 数 料	2,622	浄水処理汚泥土壌分析手数料外
					24 賃 借 料	4,225	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	215,973	脱有機機整備修繕外
					28 動 力 費	168,191	取水場及び浄水場動力費
					29 路面復旧費	2,044	舗装道路路面復旧工事費
					30 薬 品 費	59,876	原水処理及び滅菌薬品費
					31 材 料 費	2,845	浄配水場施設維持修繕材料外
					37 厚 生 費	1,004	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	238	自動車重量税
					40 保 険 料	503	自動車損害共済分担金外
					42 負 担 金	4,990	上向流ろ過実証実験事業負担金
	2 配 水 費	374,683	374,146	537	1 給 料	42,710	会計年度任用職員以外の職員11人 会計年度任用職員 1 人
					2 諸 手 当	21,326	職員手当

款・項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△)	各 日 説 明		
					節	金 額	附 記
					3 賞与引当金繰入額	5,343	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	13,492	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引当金繰入額	1,071	法定福利費引当金繰入額
					10 旅費及び交通費	17	旅費
					15 被服費	461	作業服外
					16 備用品費	1,282	庁用及び作業用等備用品費
					17 燃料費	313	作業用及び車両用等燃料費
					18 光熱水費	2,861	電灯料
					20 通信運搬費	3,832	電話専用線使用料外
					22 委託料	77,513	工業計器点検委託料, 水道施設管理図整備業務委託料外
					24 賃借料	9,351	複写機及び電算機器借上料外
					25 修繕費	61,521	配水管等修繕工事外
					28 動力費	25,338	配水場及びポンプ場動力費
					29 路面復旧費	12,544	舗装道路路面復旧工事費
					31 材料費	540	配水管維持修繕材料外
					32 工事請負費	94,717	水管橋防食修繕工事外
					37 厚生費	199	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租税公課	58	自動車重量税
					40 保険料	194	自動車損害共済分担金外
3	給 水 費	233,517	232,017	1,500	1 給料	85,224	会計年度任用職員以外の職員20人 会計年度任用職員2人
					2 諸手当	42,761	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	11,063	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	27,301	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引当金繰入額	2,227	法定福利費引当金繰入額
					10 旅費及び交通費	39	旅費
					15 被服費	498	作業服外
					16 備用品費	2,843	庁用及び作業用等備用品費
					17 燃料費	347	車両用燃料費
					18 光熱水費	8	電灯料
					19 印刷製本費	314	諸伝票印刷費外
					22 委託料	18,125	冬期水道凍結対応業務委託料外

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	附 記
					23 手 数 料	62	ソフトタンク洗浄料外
					24 賃 借 料	203	複写機借上料
					25 修 繕 費	32,760	給水管等修繕工事外
					29 路面復旧費	8,882	舗装道路路面復旧工事費
					31 材 料 費	51	給水管維持修繕材料
					37 厚 生 費	408	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	128	自動車重量税
					40 保 険 料	273	自動車損害共済分担金外
	4 メーター関係費	220,111	222,883	△2,772	1 給 料	17,579	会計年度任用職員以外の職員3人 会計年度任用職員2人
					2 諸 手 当	7,133	職員手当
					3 賞与引当金 繰 入 額	2,128	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	5,422	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引 当金繰入額	420	法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	155	作業服外
					16 備 消 品 費	107	庁用及び作業用等備用品費
					17 燃 料 費	115	車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	8	電灯料
					22 委 託 料	102,556	水道メーター検定満期交換業務委託料外
					23 手 数 料	66	水道メーター通水試験手数料
					24 賃 借 料	64	複写機借上料
					25 修 繕 費	83,892	水道メーター修繕工事外
					31 材 料 費	373	水道メーター交換用材料
					37 厚 生 費	79	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	229,504	225,970	3,534	1 給 料	32,036	会計年度任用職員以外の職員8人
					2 諸 手 当	17,853	職員手当
					3 賞与引当金 繰 入 額	4,427	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	10,520	職員共済組合負担金
					7 法定福利費引 当金繰入額	893	法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	328	作業服外
					16 備 消 品 費	373	庁用及び作業用等備用品費

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
					17 燃 料 費	264	車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	1,670	配水監視機器等電気料
					20 通 信 運 搬 費	11,694	配水監視機器等通信費
					22 委 託 料	43,237	漏水調査委託料外
					24 賃 借 料	1,055	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	43,476	配給水管漏水修繕工事外
					29 路 面 復 旧 費	9,270	舗装道路路面復旧工事費
					31 材 料 費	489	漏水修理工事材料
					32 工 事 請 負 費	51,663	流量計更新工事外
					37 厚 生 費	171	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	72	自動車損害共済分担金外
	6 受 託 工 事 費	44,360	44,390	△30	25 修 繕 費	43,654	配給水管移設工事外
					29 路 面 復 旧 費	500	舗装道路路面復旧工事費
					31 材 料 費	206	配給水管移設等材料外
	7 業 務 費	453,982	455,390	△1,408	1 給 料	19,474	会計年度任用職員以外の職員5人
					2 諸 手 当	8,149	職員手当
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,435	賞与引当金繰入額
					6 法 定 福 利 費	6,018	職員共済組合負担金
					7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	492	法定福利費引当金繰入額
					14 報 償 費	66,310	口座振替割引制度に伴う報償費外
					15 被 服 費	72	作業服外
					16 備 消 品 費	252	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	27	車両用燃料費
					22 委 託 料	332,924	水道料金等徴収業務委託料外
					23 手 数 料	17,387	口座振替手数料外
					25 修 繕 費	28	車両修繕料
					37 厚 生 費	90	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	13	自動車損害共済分担金
					42 負 担 金	301	住民記録オンラインシステムに係る経費外

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	附 記
	8 総 係 費	665,292	620,411	44,881	1 給 料	102,022	会計年度任用職員以外の職員23人 会計年度任用職員 4 人
					2 諸 手 当	67,010	職員手当
					3 賞与引当金 繰 入 額	13,010	賞与引当金繰入額
					5 報 酬	831	上下水道事業経営審議会委員報酬外
					6 法定福利費	35,066	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引 当 金 繰 入 額	2,587	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	3,479	旅費
					11 退職給付費	238,783	退職給付金（3人分） 57,739 退職給付引当金繰入額 181,044
					14 報 償 費	568	研修講師謝金外
					15 被 服 費	446	作業服外
					16 備 消 品 費	2,683	庁用備消耗品費
					17 燃 料 費	191	庁用及び車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	9,180	庁用電気料金外
					19 印刷製本費	174	決算書印刷費外
					20 通信運搬費	6,916	電話料及び郵便料外
					21 広 告 料	812	広報もりおか掲載料外
					22 委 託 料	48,935	庁舎管理委託料及び電算機器保守委託 料外
					23 手 数 料	1,847	振込手数料外
					24 賃 借 料	18,917	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	2,243	車両及び建物等修繕料
					34 研 修 費	8,463	研修旅費及び研修受講料
					35 食 糧 費	150	施設見学会及び緊急作業等に係る食糧 費
					36 交 際 費	360	
					37 厚 生 費	2,065	岩手県市町村職員健康福利機構補助金 外
					38 会 費 負 担 金	1,253	日本水道協会会費及びその他諸会議等 負担金外
					39 租 税 公 課	53	自動車重量税
					40 保 険 料	2,436	建物総合損害共済保険料外
					41 補 助 金	15,619	給給水管布設替え等工事費補助金外
					42 負 担 金	70,303	グム維持管理負担金外
					44 貸 倒 損 失	4,626	水道料金の不納欠損
					45 貸倒引当金 繰 入 額	4,264	水道料金に係る貸倒引当金繰入額

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
	9 減価償却費	2,218,873	2,149,464	69,409	1 有形固定資産 減価償却費	2,155,473	
					2 無形固定資産 減価償却費	63,400	
	10 資産減耗費	213,000	213,094	△94	1 固定資産 除却費	213,000	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		422,617	504,518	△81,901			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	187,400	237,429	△50,029	1 企業債利息	187,399	企業債償還利息
					2 一時借入金 利息	1	
	2 消費税及び 地方消費税	230,971	262,638	△31,667	1 消費税及び 地方消費税	230,971	消費税及び地方消費税納付額
	3 雑支出	4,246	4,451	△205	1 還付加算金	10	
					2 雑支出	4,236	水道料金還付
3 特別損失		2,255	2,084	171			
	1 固定資産 売却損	255	46	209	1 固定資産 売却損	255	車両売却損
	2 過年度損益 修正損	2,000	2,000	0	1 過年度損益 修正損	2,000	水道料金還付
	3 減損損失	0	38	△38	1 減損損失	0	
4 予備費		10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0	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		898,454	722,561	175,893			
1 工 事 負 担 金		556,474	426,951	129,523			
	1 工 事 負 担 金	556,474	426,951	129,523	1 加 入 金	204,286	
					2 そ の 他 工 事 負 担 金	352,188	
2 負 担 金		29,000	29,000	0			
	1 他 会 計 負 担 金	29,000	29,000	0	1 一 般 会 計 負 担 金	29,000	消火栓設置費負担金
3 出 資 金		70,971	100,913	△29,942			
	1 他 会 計 出 資 金	70,971	100,913	△29,942	1 他 出 会 計 資 金	70,971	安全対策事業出資金外
4 国 庫 補 助 金		242,005	165,696	76,309			
	1 国 庫 補 助 金	242,005	165,696	76,309	1 国 庫 補 助 金	138,369	防衛施設周辺対策事業補助金
					2 交 付 金	103,636	生活基盤施設耐震化等交付金
5 固 定 資 産 売 却 代 金		4	1	3			
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	4	1	3	1 固 定 資 産 売 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 (ハ)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 資本的支出		5,910,477	5,276,121	634,356			
1 建設費		3,797,300	3,161,054	636,246			
	1 配給水施設費	2,704,296	2,140,007	564,289	1 給 料	73,581	会計年度任用職員以外の職員17人 会計年度任用職員1人
					2 諸 手 当	47,446	職員手当
					6 法定福利費	25,801	職員共済組合負担金外
					10 旅 費 及 び 交 通 費	159	旅費
					15 被 服 費	677	作業服外
					16 備 消 品 費	1,122	片用及び作業用等備消品費
					17 燃 料 費	281	車両用燃料費
					22 委 託 料	62,251	青山三丁目外地下鉄道横断箇所配水管 更新実施設計業務委託外
					24 賃 借 料	3,495	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	304	車両等修繕料外
					32 工事請負費	2,252,038	安全対策事業 296,905 経年管対策（更新）事業 823,300 能力増強事業外 1,131,833
					33 補 償 費	10,000	重要給水施設配水管整備事業に係る補償費
					37 厚 生 費	423	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	168	自動車損害共済分担金外
					42 負 担 金	218,013	JACIC積算システムの利用に係る経費外
					55 機 械 及 び 装 置 取 得 費	8,516	新規メーター取付費 3,017個
	2 浄配水場施設整備費	1,055,822	1,001,821	54,001	1 給 料	7,385	会計年度任用職員以外の職員2人
					2 諸 手 当	4,103	職員手当
					6 法定福利費	2,675	職員共済組合負担金
					15 被 服 費	204	作業服外
					22 委 託 料	30,090	沢田浄水場脱水管設備更新基本設計業務委託外
					32 工事請負費	1,011,319	沢田浄水場中央監視制御装置更新工事外
					37 厚 生 費	46	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
	3 その他施設費	37,182	19,226	17,956	56 車 両 運 搬 具 取 得 費	8,331	公用車の購入
					57 工 具 器 具 備 品 取 得 費	28,691	水質検査機器の購入外

款・項	目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	各 日 説 明		
		予 定 額	予 定 額	(△)	節	金 額	附 記
					64 電 話 加 入 権 取 得 費	160	テレメータ回線新設に係る電話加入権 の取得
2 企 業 債 金		1,412,177	1,414,067	△1,890			
	1 企 業 債 償 還 金	1,412,177	1,414,067	△1,890	1 企 業 債 還 金	1,412,177	企業債償還元金
3 返 還 金		1,000	1,000	0			
	1 返 還 金	1,000	1,000	0	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	700,000	0			
	1 投 資 有 価 証 券	700,000	700,000	0	1 地 方 債 等	700,000	地方債外

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 事	医療機関等重要給水施設までの配水幹線の耐震化を図るとともに浄水場間の相互連絡管の整備を実施する。 東中野字見石，杜の大橋，上田一丁目，高松一丁目 施工総延長 980m	工事請負費	296,905	交 付 金	52,971
			負 担 金	14,400	出 資 債	68,000
			委 託 料	35,596	自 己 資 金	235,930
			補 償 費	10,000		
			計	356,901	計	356,901
	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。 下太田田中地内，中太田小沼地内， 渋民字岩ノ沢外地内 施工総延長1,890m	工事請負費	131,784	自 己 資 金	131,784
	能 力 増 強 業 事	配水能力が不足している配水管の整備を実施する。 大館町地内 施工総延長 160m	工事請負費	19,908	自 己 資 金	19,908
	区 画 整 理 関 連 事 業	土地区画整理事業に合わせ配水管の整備を実施する。 太田地区，都南中央第三地区，道明地区 施工総延長3,335m	工事請負費	215,451	工事負担金	215,451
	道 路 改 良 関 連 事 業	道路改良事業に合わせ配水管の整備を実施する。 菜園二丁目地内，東中野字見石外地内， 鉾屋町地内，中ノ橋通一丁目地内， 道明地区生活環境整備事業地内，下田字陣場地内， 三本柳13地割地内，永井24地割地内， 下田字牛転地内， 都南中央第三地区生活環境整備事業地内 施工総延長3,136m	工事請負費	155,241	自 己 資 金	357,239
			負 担 金	201,998		
	下 水 道 等 関 連 事 業	下水道等の他事業により支障となる配水管の移設工事を実施する。 湯沢3地割外地内，北山二丁目地内 施工総延長1,420m	工事請負費	186,804	工事負担金	119,683
					自 己 資 金	67,121
					計	186,804
	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。 厨川一丁目外地内，箱清水一丁目地内， 西見前18地割地内	工事請負費	39,341	自 己 資 金	39,341
	経 年 管 対 策 事 業	耐用年数を経過し漏水の恐れのある高級铸铁管及び硬質ポリ塩化ビニル管の布設替えを実施する。 南大通一丁目地内，つつじが丘地内， 羽場14地割地内，西青山三丁目地内， 上田堤一丁目地内，岩鵜町地内，永井22地割地内， 湯沢東二丁目外地内外 施工総延長7,180m	工事請負費	823,300	交 付 金	20,000
					自 己 資 金	803,300
					計	823,300

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	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。 加賀野四丁目地内	工事請負費	13,372	自己資金	13,372
	消 火 栓 更 新 事 業	防災担当課からの要請に基づき消火栓を新設する。 松園一丁目外地内、玉山宇宮前地内	工事請負費	3,218	工事負担金	3,218
	配 水 管 整 備 事 業 (玉山地域)	玉山地域内における配水管の整備を実施する。 玉山馬場字川久保外地内、芋田字上武道地内、 渡民字愛宕外地内、好摩字上山地内、刈屋地区 施工総延長4,141m	工事請負費	366,714	国庫補助金	133,478
			委 託 料	16,555	自己資金	249,791
			計	383,269	計	383,269
	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3,017個	機 械 及 び 装 置 取 得 費	8,516	自己資金	8,516
	事 務 費	人件費等	—	165,193	自己資金	165,193
事業費計						2,704,296
浄 配 水 場 施 設 整 備 費	米内浄水場 整 備 事 業	米内浄水場急速ろ過池複層化工事 外4件	工事請負費	194,843	自己資金	194,843
	中 屋 敷 浄 水 場 整 備 事 業	新庄中屋敷連絡管整備工事	工事請負費	45,185	自己資金	45,185
	沢田浄水場 整 備 事 業	沢田第2配水場更新工事 外9件	工事請負費	664,008	交 付 金	17,550
			委 託 料	23,501	自己資金	669,959
			計	687,509	計	687,509
	新庄浄水場 整 備 事 業	新庄浄水場管理本館UPSバッテリー更新工事	工事請負費	5,049	自己資金	9,834
			委 託 料	4,785		
			計	9,834		
	生出浄水場 整 備 事 業	生出浄水場無停電電源装置更新工事	工事請負費	1,786	自己資金	1,786
	前田浄水場 整 備 事 業	前田浄水場配水池流出電動弁外設置工事 外4件	工事請負費	51,264	自己資金	51,264
	経 年 導 送 水 管 更 新 事 業	沢田第2配水場送水管布設工事	工事請負費	49,184	交 付 金	13,115
					自己資金	36,069
					計	49,184
	事 務 費	人件費等	—	16,217	自己資金	16,217
事業費計						1,055,822

区分	工 事 名 等	事 業 内 容	予算額（千円）		財源内訳（千円）	
そ の 他 施 設 費	水 質 管 理 一 セ ン タ 業 整 備 事 業	バージアンドトラップガスクロマトグラフ質量分析計 1 台 外 1 件	工 具 器 具 備品取得費	27,342	自 己 資 金	27,342
	車 両 運 搬 具 取 得 事 業	公共応急作業車 1 台 外 3 件	車 両 運 搬 具 取 得 費	8,331	自 己 資 金	8,331
	工 具 器 具 備 品 取 得 事 業	金属探知機 2 台 外 3 件	工 具 器 具 備品取得費	1,349	自 己 資 金	1,349
	電 話 加 入 権 取 得 事 業	テレメータ回線新設に係る電話加入権 2 件	電 話 加 入 権 取 得 費	160	自 己 資 金	160
	事 業 費 計		37,182			
建 設 改 良 費 合 計						3,797,300

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
配 水 費	四十四田水管橋防食修繕工事 外1件	94,717
漏 水 防 止 費	配水流量計更新工事（三ツ割字上岩清水地内 外4件） 配水調整区設定工事（乙部30地割地内 外4件）	51,663
事業費計		146,380

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	481,006	181,961	42,710	85,224	17,579	32,036	
諸手当	266,367	102,135	21,326	42,761	7,133	17,853	
賞与引当金繰入額	62,871	24,465	5,343	11,063	2,128	4,427	
報酬	1,049	218					
法定福利費	160,234	62,415	13,492	27,301	5,422	10,520	
法定福利費引当金繰入額	12,610	4,920	1,071	2,227	420	893	
労務費計	984,137	376,114	83,942	168,576	32,682	65,729	
旅費及び交通費	3,771	236	17	39			
退職給付費	238,783						
報償費	67,979	1,101					
被服費	3,307	1,347	461	498	155	328	
備用品費	20,854	13,314	1,282	2,843	107	373	
燃料費	8,950	7,693	313	347	115	264	
光熱水費	15,364	1,637	2,861	8	8	1,670	
印刷製本費	499	11		314			
通信運搬費	25,390	2,948	3,832			11,694	
広告料	812						
委託料	994,455	371,165	77,513	18,125	102,556	43,237	
手数料	21,984	2,622		62	66		
貸借料	33,815	4,225	9,351	203	64	1,055	
修繕費	483,547	215,973	61,521	32,760	83,892	43,476	43,654
動力費	193,532	168,194	25,338				
路面復旧費	33,240	2,044	12,544	8,882		9,270	500
薬品費	59,876	59,876					
材料費	4,504	2,845	540	51	373	489	206
工事請負費	146,380		94,717			51,663	
研修費	8,463						
食糧費	150						
交際費	360						
厚生費	4,016	1,004	199	408	79	171	
会費負担金	1,263						
租税公課	490	238	58	128		13	
保険料	3,505	503	194	273	14	72	
補助金	15,619						
負担金	75,594	4,990					
貸倒損失	4,626						
貸倒引当金繰入額	4,264						
減価償却費	2,218,873						
資産減耗費	213,000						
支払利息及び 企業債取扱諸費	187,400						
消費税及び地方消費税	230,971						
雑支出	4,246						
固定資産売却損	255						
過年度損益修正損	2,000						
予備費	10,000						
計	5,342,137	861,966	290,741	64,941	187,429	163,775	44,360
合計	6,326,274	1,238,080	374,683	233,517	220,111	229,504	44,360

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	資産消耗費	小計			
19,474	102,022			481,006			
8,149	67,010			266,367			
2,435	13,010			62,871			
	831			1,049			
6,018	35,066			160,234			
492	2,587			12,610			
36,568	220,526			984,137			
	3,479			3,771			
	238,783			238,783			
66,310	568			67,979			
72	446			3,307			
252	2,683			20,854			
27	191			8,950			
	9,180			15,364			
	174			499			
	6,916			25,390			
	812			812			
332,924	48,935			994,455			
17,387	1,847			21,984			
	18,917			33,815			
28	2,243			483,547			
				193,532			
				33,240			
				59,876			
				4,504			
				146,380			
	8,463			8,463			
	150			150			
	360			360			
90	2,065			4,016			
10	1,253			1,263			
	53			490			
13	2,436			3,505			
	15,619			15,619			
301	70,303			75,594			
	4,626			4,626			
	4,264			4,264			
		2,218,873		2,218,873			
			213,000	213,000			
					187,400		
					230,971		
					4,246		
						255	
						2,000	
							10,000
417,414	444,766	2,218,873	213,000	4,907,265	422,617	2,255	10,000
453,982	665,292	2,218,873	213,000	5,891,402	422,617	2,255	10,000