

令和 5 年度盛岡市水道事業会計予算

令和 5 年度盛岡市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 5 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	138,698 せん	
(2) 年 間 総 配 水 量	29,343,000 m ³	
(3) 一 日 平 均 配 水 量	80,172 m ³	
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	配給水施設整備事業	2,949,951 千円
	浄配水場施設整備事業	641,356 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	7,745,903 千円
第 1 項 営 業 収 益	6,804,184 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	941,718 千円
第 3 項 特 別 利 益	1 千円
支 出	
第 1 款 事 業 費	6,541,431 千円
第 1 項 営 業 費 用	6,246,649 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	283,158 千円
第 3 項 特 別 損 失	1,624 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 4,426,271 千円は、減債積立金 1,045,697 千円、建設改良積立金 1,471,223 千円及び当年度分損益勘定留保資金等 1,909,351 千円で補填するものとする。）。

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	1,054,473 千円
第 1 項 工 事 負 担 金	381,243 千円
第 2 項 負 担 金	26,000 千円
第 3 項 出 資 金	186,091 千円

第4項 国庫補助金 461,135千円

第5項 固定資産売却代金 4千円

支 出

第1款 資本的支出 5,480,744千円

第1項 建設改良費 3,734,047千円

第2項 企業債償還金 1,045,697千円

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5年度分)	自 令和5年度 至 令和10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5年度分)	自 令和5年度 至 令和10年度	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額
新庄浄水場活性炭吸着池逆流流量指示調節計修繕に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和6年度	3,000千円
中津川取水場導水ポンプ制御インバータ修繕に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和6年度	4,000千円
中津川取水場自動除塵機修繕に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和6年度	55,000千円
中屋敷浄水場解体工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和6年度	550,000千円
図面情報管理システム賃貸借に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和10年度	45,000千円
北ノ浦ポンプ場受水槽水位指示調節計修繕に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和6年度	3,000千円
刈屋地区配水管布設(第5工区)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和6年度	340,000千円
米内浄水場中央監視制御装置部分更新工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和6年度	150,000千円
米内浄水場中央監視制御装置機能増設工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和7年度	60,000千円
米内浄水場非常用自家発電設備設置工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和7年度	400,000千円

沢田浄水場脱水機更新（機械設備）工事に必要とする経費についての債務負担 （令和5年度分）	自 令和5年度 至 令和7年度	500,000千円
沢田浄水場脱水機更新（電気設備）工事に必要とする経費についての債務負担 （令和5年度分）	自 令和5年度 至 令和7年度	200,000千円
沢田浄水場脱水機棟改修工事に必要とする経費についての債務負担 （令和5年度分）	自 令和5年度 至 令和6年度	200,000千円
中津川取水場非常用自家発電設備設置工事に必要とする経費についての債務負担 （令和5年度分）	自 令和5年度 至 令和7年度	300,000千円

（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 1,165,919千円

（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、94,600千円と定める。

（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	ガスクロマトグラフ質量分析計（VOC用）	1 台

令和5年2月21日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

令和 5 年度盛岡市水道事業会計予算説明書

令和5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			7,745,903	7,946,169		200,266	
	1 営業収益		6,804,184	6,885,209		81,025	主たる営業活動による収益
		1 給水収益	6,637,690	6,739,246		101,556	水道料金
		2 他会計 負担金	22,385	22,911		526	消火栓維持管理費負担金外
		3 受託工事 収益	49,193	49,425		232	配水管施設等の工事受託による収益
		4 その他の 営業収益	94,916	70,147	24,769		手数料及び負担金
		引当金 戻入益	0	3,480		3,480	
	2 営業外 収益		941,718	1,060,959		119,241	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	10,090	7,832	2,258		預金利息外
		2 他会計 負担金	401	462		61	簡易水道統合事業費負担金
		3 長期前受金 戻入	708,036	693,020	15,016		減価償却等による長期前受金収益化分
		下水道使用 料取扱事務 負担金	179,891	182,117		2,226	下水道使用料の徴収事務受託による収益
		5 雑収益	43,300	31,067	12,233		不用品売却収益外
		引当金 戻入益	0	146,461		146,461	
	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			6,541,431	6,396,707	144,724		
	1 営業費用		6,246,649	6,063,831	182,818		主たる営業活動に要する費用
		1 原 水 及 び 浄 水 費	1,513,659	1,214,824	298,835		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	540,355	364,687	175,668		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	230,686	237,956		7,270	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	302,144	223,352	78,792		水道メーター維持及び作業に要する費用
		5 漏水防止費	181,653	174,872	6,781		漏水防止作業に要する費用
		6 受託工事費	44,327	44,334		7	配給水管移設工事等の工事受託に要する費用
		7 業 務 費	503,011	474,349	28,662		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	501,937	846,177		344,240	事業活動の全般に関連する費用
		9 減価償却費	2,303,877	2,258,130	45,747		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	125,000	225,150		100,150	有形固定資産の除却損
	2 営業外用費		283,158	321,767		38,609	主たる営業活動以外に要する費用
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	94,141	138,183		44,042	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	185,006	181,732	3,274		
		3 雑 支 出	4,011	1,852	2,159		水道料金還付外
	3 特別損失		1,624	1,109	515		経常的費用以外の損失
		1 固 定 資 産 売 却 損	624	109	515		車両売却損
		2 過年度損益 修 正 損	1,000	1,000	0		過年度水道料金還付
	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			1,054,473	1,059,061		4,588	
	1 工 事 負 担 金		381,243	483,743		102,500	
		1 工事負担金	381,243	483,743		102,500	加入金及び一般工事負担金
	2 負 担 金		26,000	26,000	0		
		1 他 会 計 負 担 金	26,000	26,000	0		消火栓設置費負担金
	3 出 資 金		186,091	193,030		6,939	
		1 他 会 計 出 資 金	186,091	193,030		6,939	安全対策事業出資金外
	4 国 庫 補 助 金		461,135	356,287	104,848		
		1 国庫補助金	461,135	356,287	104,848		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 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			5,480,744	6,530,498		1,049,754	
	1 建設費 改良費		3,734,047	4,473,141		739,094	
		1 配給水費 施設	2,949,951	3,378,095		428,144	配給水施設の建設費及び改良費
		2 浄配水場 施設整備費	641,356	1,037,489		396,133	浄配水場施設の建設費及び改良費
		3 その他 施設費	142,740	57,557	85,183		その他施設の建設費及び改良費
	2 企業債 償還金		1,045,697	1,356,357		310,660	
		1 企業債 償還金	1,045,697	1,356,357		310,660	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5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5年4月1日から令和6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	1,007,981
減価償却費	2,303,877
資産減耗費	125,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 108,895
長期前受金戻入額	△ 708,036
受取利息及び受取配当金	△ 10,085
支払利息	94,141
有形固定資産売却損益（△は益）	624
未収金の増減額（△は増加）	△ 53,608
未払金の増減額（△は減少）	△ 474,936
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 46,822
有価証券差益	△ 5
小計	2,129,236
利息及び配当金の受取額	10,085
利息の支払額	△ 94,141
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,045,180

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	△ 3,405,396
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	305,388
国庫補助金等による収入	404,517
他会計からの負担金による収入	26,000
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	△ 3,370,487

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	△ 1,045,697
他会計からの出資による収入	186,091
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 859,606
資金増減額（△は減少）	△ 2,184,913
資金期首残高	9,402,722
資金期末残高	7,217,809

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) 1	(12) 132	566,127	247,908
前 年 度	(-) 1	(13) 132	573,246	386,671
比 較	(1) -	(△1) -	△7,119	△138,763

職員手当の内訳	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)	休 日 給 (千円)
	本 年 度	20,286	13,875	7,937	1,300	33,177	754
	前 年 度	19,220	11,820	8,047	1,200	31,672	806
	比 較	1,066	2,055	△110	100	1,505	△52

備考1 ()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。

2 本年度から、引当金の取崩しを伴う支出は予算を計上せず、引当金から直接執行する経理方法に改めた。引当金から直接執行する
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	539,000	243,120
前 年 度	1	(-) 132	548,611	382,225
比 較	-	(-) -	△9,611	△139,105

職員手当の内訳	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)	休 日 給 (千円)
	本 年 度	20,286	13,875	7,112	1,300	32,924	754
	前 年 度	19,220	11,820	7,142	1,200	31,568	806
	比 較	1,066	2,055	△30	100	1,356	△52

備考1 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

2 本年度から、引当金の取崩しを伴う支出は予算を計上せず、引当金から直接執行する経理方法に改めた。引当金から直接執行する
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	(1) -	(12) -	27,127	4,788
前 年 度	(-) -	(13) -	24,635	4,446
比 較	(1) -	(△1) -	2,492	342

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	825	253	3,710
	前 年 度	905	104	3,437
	比 較	△80	149	273

備考1 ()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。

2 本年度から、引当金の取崩しを伴う支出は予算を計上せず、引当金から直接執行する経理方法に改めた。引当金から直接執行する

明 細 書

費 計 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	※ 1
814,035	190,075	161,809	1,165,919	
959,917	202,629	308,726	1,471,272	
△145,882	△12,554	△146,917	△305,353	

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)
4,356	164	8,176	84,509	63,955	9,419	—
4,344	148	7,374	128,364	91,422	9,417	72,837
12	16	802	△43,855	△27,467	2	△72,837

る額を合算した場合の本年度の合計額(※1)は 1,294,293千円である。

費 計 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	※ 2
782,120	183,869	159,574	1,125,563	
930,836	197,673	307,022	1,435,531	
△148,716	△13,804	△147,448	△309,968	

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)
4,356	164	8,176	80,799	63,955	9,419	—
4,344	148	7,374	124,927	91,422	9,417	72,837
12	16	802	△44,128	△27,467	2	△72,837

る額を合算した場合の本年度の合計額(※2)は 1,251,847千円である。

費 計 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	※ 3
31,915	6,206	2,235	40,356	
29,081	4,956	1,704	35,741	
2,834	1,250	531	4,615	

る額を合算した場合の本年度の合計額(※3)は42,446千円である。

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	△7,119	1 給与改定に伴う増減分 1,409	
		2 昇給に伴う増加分 7,327	
		3 その他の増減分 △15,855	新陳代謝に伴う増減分 △ 7,932千円 その他調整分 △ 7,923千円
職員手当	△138,763	1 制度改正に伴う増減分 4,706	奨励手当の改定に伴う増加分 4,706千円
		2 その他の増減分 △143,469	引当金の経理方法変更に伴う減少分 △ 118,830千円 その他調整分 △ 24,639千円

備	考
昇給対象者 101 人	
年間支給割合 1.95月(改定前1.85月)	

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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,335
	平 均 給 与 月 額 (円)	362,015
	平 均 年 齢 (歳)	41.9
令和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	328,372
	平 均 給 与 月 額 (円)	379,639
	平 均 年 齢 (歳)	43.1

(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	155,900	155,900
大 学 卒	186,800	186,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 5 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) 16	(-) 12.0
	2	(-) 17	(-) 12.8
	3	(-) 37	(-) 27.8
	4	(-) 33	(-) 24.8
	5	(-) 20	(-) 15.0
	6	(-) 9	(-) 6.8
	7	(-) 1	(-) 0.8
	8	(-) -	(-) -
	計	(-) 133	(-) 100.0
令和 4 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) 11	(-) 8.7
	2	(-) 18	(-) 14.2
	3	(-) 32	(-) 25.2
	4	(-) 35	(-) 27.5
	5	(-) 22	(-) 17.3
	6	(-) 8	(-) 6.3
	7	(-) 1	(-) 0.8
	8	(-) -	(-) -
	計	(-) 127	(-) 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	係 長	課長補佐	課 長	次 長	部 長

(4) 昇 給

区 分						企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)					132
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)					101
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		—		
		4号給 (人)		101		
		6号給 (人)		—		
		8号給 (人)		—		
		3号給 (人)		—		
比 率 (B) / (A) (%)					76.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					132
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)					97
	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)		—		
比 率 (B) / (A) (%)					73.5	

(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5年1月1日現在)	47.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,506
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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	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	出資金	国 庫 補助金	損益勘定 留保資金	その他
1 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4年度まで	18,557	令和5年度	4,650				4,650
2 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4年度まで	661,848	令和5年度から 令和7年度まで	992,772				992,772
3 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2年度から 令和4年度まで	121,000	令和5年度から 令和7年度まで	181,500				181,500
4 杜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)	900,000	令和3年度から 令和4年度まで	184,718	令和5年度から 令和6年度まで	595,419	98,000	98,000	399,419	
5 青山三丁目外地内配水 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4年度分)	288,000	令和4年度		令和5年度	288,000	51,000	32,638	204,362	
6 肴町外地内配水管布設 替工事に必要とする経 費についての債務負担 (令和4年度分)	331,000	令和4年度	72,000	令和5年度	203,366		13,355	190,011	
7 刈屋地区配水管布設 (第4工区)工事に必 要とする経費について の債務負担 (令和4年度分)	319,000	令和4年度	40,765	令和5年度	183,443		183,443		
8 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 (令和4年度分)	485,000	令和4年度		令和5年度から 令和8年度まで	353,287				353,287
9 鉢ノ皮ポンプ場イン バータ更新工事に必要 とする経費についての 債務負担 (令和4年度分)	5,500	令和4年度		令和5年度	3,630			3,630	
10 新庄浄水場水質計器外 更新工事に必要とする 経費についての債務負 担 (令和4年度分)	124,000	令和4年度		令和5年度	111,100			111,100	
11 給水タンク車の更新に 必要とする経費につ いての債務負担 (令和4年度分)	30,000	令和4年度		令和5年度	24,200			24,200	
12 緊急車両の更新に必要 とする経費についての 債務負担 (令和4年度分)	4,700	令和4年度		令和5年度	2,962			2,962	
13 浄水場等建物清掃業務 に必要とする経費につ いての債務負担 (令和4年度分)	12,800	令和4年度		令和5年度	12,800				12,800
14 上下水道局本庁舎等建 物清掃業務に必要とす る経費についての債務 負担 (令和4年度分)	11,400	令和4年度		令和5年度	11,400				11,400
15 新庄浄水場警備業務に 必要とする経費につ いての債務負担 (令和4年度分)	12,200	令和4年度		令和5年度	12,200				12,200

(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	出資金	国庫 補助金	損益勘定 留保資金	その他
16 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5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5年度から 令和10年度まで					
17 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5年度分)	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額			令和5年度から 令和10年度まで					
18 新庄浄水場活性炭吸着池逆流流量指示調節計修繕に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	3,000			令和5年度から 令和6年度まで	3,000				3,000
19 中津川取水場導水ポンプ制御インバータ修繕に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	4,000			令和5年度から 令和6年度まで	4,000				4,000
20 中津川取水場自動除塵機修繕に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	55,000			令和5年度から 令和6年度まで	55,000				55,000
21 中屋敷浄水場解体工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	550,000			令和5年度から 令和6年度まで	550,000				550,000
22 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 (令和5年度分)	45,000			令和5年度から 令和10年度まで	45,000				45,000
23 北ノ浦ポンプ場受水槽水位指示調節計修繕に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	3,000			令和5年度から 令和6年度まで	3,000				3,000
24 刈屋地区配水管布設(第5工区)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	340,000			令和5年度から 令和6年度まで	340,000		340,000		
25 米内浄水場中央監視制御装置部分更新工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	150,000			令和5年度から 令和6年度まで	150,000			150,000	
26 米内浄水場中央監視制御装置機能増設工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	60,000			令和5年度から 令和7年度まで	60,000			60,000	
27 米内浄水場非常用自家発電設備設置工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	400,000			令和5年度から 令和7年度まで	400,000			400,000	
28 沢田浄水場脱水機更新(機械設備)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	500,000			令和5年度から 令和7年度まで	500,000			500,000	
29 沢田浄水場脱水機更新(電気設備)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	200,000			令和5年度から 令和7年度まで	200,000			200,000	
30 沢田浄水場脱水機棟改修工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	200,000			令和5年度から 令和6年度まで	200,000			200,000	
31 中津川取水場非常用自家発電設備設置工事に必要とする経費についての債務負担 (令和5年度分)	300,000			令和5年度から 令和7年度まで	300,000		75,000	225,000	

令和5年度盛岡市水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

令和5年度 (令和6年3月31日)				令和4年度 (令和5年3月31日)			
資 産 の 部							
1 固定資産							
(1) 有形固定資産							
ア 土地		3,054,738				3,054,738	
イ 立木		16,465				16,465	
ウ 建物	4,289,157					4,239,850	
減価償却累計額	△ 2,263,697	2,025,460		△ 2,185,019	2,054,831		
エ 建物附属設備	1,079,224					1,079,224	
減価償却累計額	△ 924,516	154,708		△ 908,588	170,636		
オ 構築物	90,940,344					88,978,961	
減価償却累計額	△ 44,411,034	46,529,310		△ 42,864,359	46,114,602		
カ 機械及び装置	16,208,184					15,804,473	
減価償却累計額	△ 11,821,090	4,387,094		△ 11,556,165	4,248,308		
キ 車両運搬具	195,689					189,242	
減価償却累計額	△ 156,238	39,451		△ 174,912	14,330		
ク 工具器具備品	387,059					362,670	
減価償却累計額	△ 288,269	98,790		△ 274,324	88,346		
ケ 有形固定資産 建設仮勘定		1,932,338			1,428,520		
有形固定資産合計		58,238,354			57,190,776		
(2) 無形固定資産							
ア ダム使用权		2,213,688			2,277,088		
イ 電話加入権		2,867			2,867		
無形固定資産合計		2,216,555			2,279,955		
(3) 投資							
ア 投資有価証券		6,099,995			5,399,990		
投資合計		6,099,995			5,399,990		
固定資産合計		66,554,904			64,870,721		
2 流動資産							
(1) 現金預金							
		7,217,809			9,402,722		
(2) 未収金							
	1,076,998				1,023,390		
貸倒引当金	△ 11,525	1,065,473		△ 14,282	1,009,108		
(3) 貯蔵品							
		189,154			150,619		
流動資産合計		8,472,436			10,562,449		
資産合計		75,027,340			75,433,170		

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	2,447,903	3,201,367
企業債合計	2,447,903	3,201,367

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	968,655	937,401
イ 修繕引当金	3,056,630	3,196,203
引当金合計	4,025,285	4,133,604

固定負債合計	6,473,188	7,334,971
--------	-----------	-----------

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	753,463	1,045,696
企業債合計	753,463	1,045,696

(2) 未払金	1,428,421	1,903,357
---------	-----------	-----------

(3) 引当金

ア 賞与引当金	73,606	72,080
イ 法定福利費引当金	15,109	14,454
引当金合計	88,715	86,534

(4) その他流動負債	448,198	448,198
-------------	---------	---------

流動負債合計	2,718,797	3,483,785
--------	-----------	-----------

5 繰延収益

(1) 長期前受金	33,828,598	33,093,693
-----------	------------	------------

収益化累計額	△ 17,780,568	△ 17,072,532
--------	--------------	--------------

繰延収益合計	16,048,030	16,021,161
--------	------------	------------

負債合計	25,240,015	26,839,917
------	------------	------------

資 本 の 部

6 資本金	42,137,872	38,436,587
-------	------------	------------

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	736,778	736,778
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	2,650,716	2,650,716

(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金	753,463		1,045,696	
イ 建設改良積立金	380,192		831,269	
ウ 災害対策準備金	340,000		340,000	
エ 当年度末処分 利益剰余金	<u>3,525,082</u>		<u>5,288,985</u>	
利益剰余金合計		<u>4,998,737</u>		<u>7,505,950</u>
剰余金合計		<u>7,649,453</u>		<u>10,156,666</u>
資本合計		<u>49,787,325</u>		<u>48,593,253</u>
負債資本合計		<u><u>75,027,340</u></u>		<u><u>75,433,170</u></u>

令和4年度盛岡市水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	6,083,228	
(2) 他会計負担金	31,606	
(3) 受託事業収益	28,194	
(4) その他の営業収益	<u>60,739</u>	6,203,767

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,063,843	
(2) 配水費	325,298	
(3) 給水費	206,722	
(4) メーター関係費	197,263	
(5) 漏水防止費	132,781	
(6) 受託工事費	40,762	
(7) 業務費	415,521	
(8) 総係費	496,232	
(9) 減価償却費	2,244,358	
(10) 資産減耗費	<u>57,337</u>	<u>5,180,117</u>

営業利益

1,023,650

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	9,509	
(2) 他会計負担金	462	
(3) 長期前受金戻入	694,463	
(4) 下水道使用料取扱事務負担金	164,968	
(5) 雑収益	<u>43,641</u>	913,043

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	138,183	
(2) 雑支出	<u>37,914</u>	<u>176,097</u>

経常利益

1,760,596

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	1	
(2) その他特別利益	<u>16,549</u>	16,550

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>3,354</u>	<u>3,354</u>	<u>13,196</u>
--------------	--------------	--------------	---------------

当年度純利益

1,773,792

その他未処分利益剰余金変動額

3,515,193

当年度未処分利益剰余金

5,288,985

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

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、18,066千円である。

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。

(2) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金・法定福利費引当金

令和５年度において、職員の期末手当及び奨励手当を支給するため、賞与引当金72,080千円を取り崩す。また、手当の支給に伴い発生する法定福利費を支払うため、法定福利費引当金14,454千円を取り崩す。

イ 退職給付引当金

令和５年度において、職員の退職手当を支給するため、退職給付引当金41,840千円を取り崩す。

ウ 貸倒引当金

令和５年度において、債権の不納欠損による損失が見込まれるため、貸倒引当金 6,076千円を取り崩す。

エ 修繕引当金

令和５年度において、修繕費用を支出するため、修繕引当金 139,573千円を取り崩す。

令和 5 年 度

盛岡市水道事業会計予算説明資料

令和5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		7,745,903	7,946,169	△200,266			
1 営業収益		6,804,184	6,885,209	△81,025			
	1 給 水 収 益	6,637,690	6,739,246	△101,556	1 給 水 収 益	6,637,690	水道料金
	2 他会計負担金	22,385	22,911	△526	1 一 般 会 計 負 担 金	22,385	消火栓維持管理費負担金外
	3 受託工事収益	49,193	49,425	△232	1 受 託 工 事 収 益	47,676	配水管施設等の工事受託収益
					2 給水工事料	1,517	
	4 そ の 他 の 営 業 収 益	94,916	70,147	24,769	1 手 数 料	24,239	給水工事設計審査手数料外
					2 負 担 金	70,676	庁舎管理負担金外
					3 遅 延 損 害 金	1	給水収益遅延損害金
	引当金戻入益	0	3,480	△3,480			
2 営業外 収 益		941,718	1,060,959	△119,241			
	1 受取利息及び 配 当 金	10,090	7,832	2,258	1 預 金 利 息	21	
					2 有 価 証 券 利 息	10,068	
					3 貸 付 金 利 息	1	他会計貸付金利息
	2 他 会 計 負 担 金	401	462	△61	1 一 般 会 計 負 担 金	401	簡易水道統合事業費負担金
	3 長 期 前 受 金 戻 入	708,036	693,020	15,016	1 長 期 前 受 金 戻 入	708,036	減価償却等による長期前受金収益化分
	4 下 水 道 使 用 料 取 扱 事 務 金 負 担 金	179,891	182,117	△2,226	1 下 水 道 使 用 料 取 扱 事 務 金	179,891	下水道使用料徴収事務受託による収益
	5 雑 収 益	43,300	31,067	12,233	1 不 用 品 売 却 収 益	34,374	水道メーター交換差益
					2 そ の 他 の 雑 収 益	8,926	不動産賃貸料外
	引当金戻入益	0	146,461	△146,461			
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		6,541,431	6,396,707	144,724			
1 営業費用		6,246,649	6,063,831	182,818			
	1 原水及び浄水費	1,513,659	1,214,824	298,835	1 給 料	170,538	会計年度任用職員以外の職員42人 会計年度任用職員 2 人
					2 諸 手 当	72,305	職員手当
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	22,671	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	55,280	職員共済組合負担金外
					7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	4,716	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	1,100	残留塩素測定謝礼外
					15 被 服 費	1,798	作業服外
					16 備 消 品 費	13,192	庁用及び作業用等備消品費
					17 燃 料 費	9,455	作業用及び車両用等燃料費
					18 光 熱 水 費	1,860	電灯料外
					19 印 刷 製 本 費	11	原図焼付料外
					20 通 信 運 搬 費	3,130	電話専用線使用料外
					22 委 託 料	427,471	浄水場施設維持管理業務委託料外
					23 手 数 料	2,314	浄水処理汚泥土壌分析手数料外
					24 賃 借 料	4,348	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	83,545	脱水機整備修繕外
					28 動 力 費	241,523	取水場及び浄水場動力費
					29 路 面 復 旧 費	4,428	舗装道路路面復旧工事費
					30 薬 品 費	71,086	原水処理及び滅菌薬品費
					31 材 料 費	3,190	浄水場施設維持修繕材料外
					32 工 事 請 負 費	318,000	中屋敷浄水場解体工事
					35 食 糧 費	5	水道水源保護審議会飲料費代
					37 厚 生 費	609	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	243	自動車重量税
					40 保 険 料	599	自動車損害共済分担金外
	2 配 水 費	540,355	364,687	175,668	1 給 料	44,155	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

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	17,034	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	5,608	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	13,474	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引当金繰入額	1,137	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	508	作業服外
					16 備 消 品 費	2,275	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	334	作業用及び車両用等燃料費
					18 光 熱 水 費	3,877	電灯料
					20 通 信 運 搬 費	3,921	電話専用線使用料外
					22 委 託 料	119,446	配水場等施設維持管理業務委託料外
					23 手 数 料	66	酸素濃度計校正手数料外
					24 賃 借 料	8,577	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	80,754	配水管等修繕工事外
					28 動 力 費	73,844	配水場及びポンプ場動力費
					29 路 面 復 旧 費	19,434	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	142,395	配水管充填他工事外
					37 厚 生 費	156	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	56	自動車重量税
					40 保 険 料	244	自動車損害共済分担金外
					42 負 担 金	2,503	橋梁添架管点検業務委託負担金
	3 給 水 費	230,686	237,956	△7,270	1 給 料	85,945	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	32,934	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	10,960	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	26,937	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引当金繰入額	2,286	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	998	作業服外
					16 備 消 品 費	3,917	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	415	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	12	電灯料
					19 印 刷 製 本 費	330	諸伝票印刷費外
					22 委 託 料	22,550	冬期水道凍結対応業務委託料外
					23 手 数 料	62	ソフトタンク洗浄料外
					24 賃 借 料	290	複写機借上料外
					25 修 繕 費	33,298	給水管等修繕工事外
					29 路 面 復 旧 費	8,881	舗装道路路面復旧工事費
					31 材 料 費	51	給水管等維持修繕材料
					37 厚 生 費	288	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	194	自動車重量税
					40 保 險 料	318	自動車損害共済分担金外
	4 メーター関係費	302,144	223,352	78,792	1 給 料	17,037	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	4,241	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	1,927	賞与引当金繰入額
					6 法 定 福 利 費	4,789	職員共済組合負担金外
					7 法 定 福 利 費 引当金繰入額	377	法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	258	作業服外
					16 備 消 品 費	175	庁用及び作業用等備消耗品費
					17 燃 料 費	115	車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	8	電灯料
					22 委 託 料	154,570	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	80	複写機借上料
					25 修 繕 費	118,140	水道メーター修繕工事外
					31 材 料 費	294	水道メーター交換用材料
					37 厚 生 費	53	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					40 保 險 料	14	自動車損害共済分担金
	5 漏水防止費	181,653	174,872	6,781	1 給 料	28,464	会計年度任用職員以外の職員8人
					2 諸 手 当	10,695	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	3,521	賞与引当金繰入額
					6 法 定 福 利 費	8,705	職員共済組合負担金

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
					7 法定福利費 引当金繰入額	716	法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	462	作業服外
					16 備 消 品 費	362	庁用及び作業用等備用品費
					17 燃 料 費	292	車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	1,659	配水監視機器等電気料
					20 通 信 運 搬 費	11,836	配水監視機器等通信費
					22 委 託 料	58,243	漏水調査業務委託料外
					24 賃 借 料	1,141	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	45,028	配給水管漏水修繕工事外
					29 路 面 復 旧 費	9,800	舗装道路路面復旧工事費
					31 材 料 費	523	漏水修理工事材料
					37 厚 生 費	101	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	19	自動車重量税
					40 保 険 料	86	自動車損害共済分担金外
	6 受託工事費	44,327	44,334	△7	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	173	配給水管移設等材料外
	7 業 務 費	503,011	474,349	28,662	1 給 料	23,273	会計年度任用職員以外の職員5人
					2 諸 手 当	9,834	職員手当
					3 賞与引当金 繰入 額	3,297	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	7,419	職員共済組合負担金
					7 法定福利費 引当金繰入額	670	法定福利費引当金繰入額
					14 報 償 費	55,889	口座振替割引制度に伴う報償費外
					15 被 服 費	202	作業服外
					16 備 消 品 費	255	庁用及び作業用等備用品費
					17 燃 料 費	22	車両用燃料費
					19 印刷製本費	12	返信用封筒印刷費
					20 通 信 運 搬 費	146	後納郵便料外
					22 委 託 料	383,251	水道料金等徴収業務委託料外
					23 手 数 料	18,284	口座振替手数料外
					25 修 繕 費	50	車両修繕料

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
					37 厚生費	83	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端末設置使用負担金外
	8 総 係 費	501,937	846,177	△344,240	1 給料	106,550	会計年度任用職員以外の職員23人 会計年度任用職員5人
					2 諸手当	57,373	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	13,242	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
					6 法定福利費	41,447	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引当金繰入額	2,632	法定福利費引当金繰入額
					10 旅費及び交通費	3,321	旅費
					11 退職給付費	73,094	退職給付引当金繰入額
					14 報償費	474	研修講師謝金外
					15 被服費	693	作業服外
					16 備品費	2,503	庁用備品費
					17 燃料費	504	庁用及び車両用燃料費
					18 光熱水費	13,639	庁用電気料金外
					19 印刷製本費	169	決算書印刷費外
					20 通信運搬費	5,723	電話料及び郵便料外
					21 広告料	597	広報もりおか掲載料外
					22 委託料	51,103	庁舎管理委託料及び電算機器保守委託料外
					23 手数料	1,873	下水道使用料外
					24 賃借料	19,678	複写機及び電算機器借上料外
					25 修繕費	8,719	車両及び建物等修繕料
					34 研修費	9,723	研修旅費及び研修受講料
					35 食糧費	83	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	1,719	岩手県市町村職員健康福利機構補助金外
					38 会費負担金	1,217	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	77	自動車重量税
					40 保険料	2,540	建物総合損害共済保険料外

款・項	目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	各 目 説 明		
		予 定 額	予 定 額	(△)	節	金 額	附 記
					41 補 助 金	30,019	鉛製給水管布設替え工事費補助金外
					42 負 担 金	48,715	ダム維持管理負担金外
					45 貸倒引当金繰入額	3,319	水道料金に係る貸倒引当金繰入額
	9 減 価 償 却 費	2,303,877	2,258,130	45,747	1 有形固定資産減価償却費	2,240,477	
					2 無形固定資産減価償却費	63,400	
	10 資 産 減 耗 費	125,000	225,150	△100,150	1 固 定 資 産 除 却 費	125,000	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		283,158	321,767	△38,609			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	94,141	138,183	△44,042	1 企 業 債 利 息	94,140	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	185,006	181,732	3,274	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	185,006	消費税及び地方消費税納付額
	3 雑 支 出	4,011	1,852	2,159	1 還 付 加 算 金	10	
					2 雑 支 出	4,001	水道料金還付
3 特 別 損 失		1,624	1,109	515			
	1 固 定 資 産 売 却 損	624	109	515	1 固 定 資 産 売 却 損	624	車両売却損
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	1,000	0	1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	水道料金還付
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		1,054,473	1,059,061	△4,588			
1 工 事 負 担 金		381,243	483,743	△102,500			
	1 工 事 負 担 金	381,243	483,743	△102,500	1 加 入 金	203,460	
					2 そ の 他 工 事 負 担 金	177,783	区画整理関連事業工事負担金外
2 負 担 金		26,000	26,000	0			
	1 他 会 計 負 担 金	26,000	26,000	0	1 一 般 会 計 負 担 金	26,000	消火栓設置費負担金
3 出 資 金		186,091	193,030	△6,939			
	1 他 会 計 出 資 金	186,091	193,030	△6,939	1 他 会 計 出 資 金	186,091	安全対策事業出資金外
4 国 庫 補 助 金		461,135	356,287	104,848			
	1 国 庫 補 助 金	461,135	356,287	104,848	1 国 庫 補 助 金	239,497	防衛施設周辺対策事業補助金
					2 交 付 金	221,638	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	前 年 度	比 較 増 減	各 目 説 明		
		予 定 額	予 定 額	(△)	節	金 額	附 記
1 資 本 的 支 出		5,480,744	6,530,498	△1,049,754			
1 建 設 費		3,734,047	4,473,141	△739,094			
	1 配給水施設費	2,949,951	3,378,095	△428,144	1 給 料	72,280	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	39,918	職員手当
					3 賞与引当金繰入	9,853	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	24,921	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引当金繰入額	2,007	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	159	旅費
					15 被 服 費	537	作業服外
					16 備 消 品 費	1,052	庁用及び作業用等備消品費
					17 燃 料 費	300	車両用燃料費
					22 委 託 料	39,242	前潟二丁目外地内配水幹線推進（鉄道横断）工事設計業務委託外
					24 賃 借 料	4,885	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	438	車両等修繕料外
					32 工 事 請 負 費	2,721,884	安全対策事業 887,949 経年管対策（更新）事業 866,853 能力増強事業外 967,082
					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	267	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	27	自動車重量税
					40 保 険 料	154	自動車損害共済分担金
					42 負 担 金	13,865	西大橋配水管添架負担金外
					55 機 械 及 び 装 置 取 得 費	8,162	新規メーター取付費 2,625個
	2 浄配水場施設整備費	641,356	1,037,489	△396,133	1 給 料	17,885	会計年度任用職員以外の職員4人
					2 諸 手 当	13,514	職員手当
					3 賞与引当金繰入	2,527	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	7,103	職員共済組合負担金
					7 法定福利費引当金繰入額	568	法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	344	作業服外
					22 委 託 料	188,166	（仮称）中屋敷ポンプ場実施設計（詳細設計）業務委託外

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	3,945	不動産鑑定料
					32 工事請負費	407,250	米内浄水場中央監視制御装置部分更新工事外
					37 厚生費	54	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
	3 その他施設費	142,740	57,557	85,183	32 工事請負費	72,930	上下水道局本庁舎非常用自家発電機装置設置工事
					56 車両運搬具取得費	30,882	公用車の購入
					57 工具器具備品取得費	38,928	水質検査機器の購入外
2 企業債還金		1,045,697	1,356,357	△310,660			
	1 企業債償還金	1,045,697	1,356,357	△310,660	1 企業債還金	1,045,697	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	安全対策事業	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。 杜の大橋、青山三丁目外地内、上厨川字新田地内、前潟一丁目地内、前潟二丁目外地内、西下台町外地内 施工総延長 1,777m	工事請負費	887,949	交付金	173,638
			委託料	20,140	出資金	183,000
	能力増強事業	配水能力が不足している配水管の整備を実施する。 中堤町地内 施工総延長 115m	補償費	10,000	自己資金	573,344
			負担金	11,893		
	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 975m	計	929,982	計	929,982
	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。 道明地区生活環境整備事業地内、上堂一丁目地内、黒石野二丁目地内、三本柳2地割地内、三本柳9地割地内、下田字牛転地内、永井18地割地内、永井24地割地内 施工総延長 2,250m	工事請負費	301,052	自己資金	306,198
			委託料	5,146		
	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。 津志田5地割外地内、上厨川字横沼地内、津志田3地割外地内、黒川8地割外地内、青山一丁目外地内、東見前5地割地内、東見前9地割外地内 施工総延長 1,185m	工事請負費	130,162	工事負担金	96,838
					自己資金	33,324
配給水施設費	配水調整区関連事業	安定的水供給を図るため、配水調整区設定工事や流量計設置工事を実施し、配水流量や水圧等を適正に管理する。 門一丁目地内、城西町地内、中ノ橋通一丁目地内、東安庭一丁目地内、本町通三丁目地内	計	306,198	計	130,162
	経年管対策事業	耐用年数を経過し漏水のおそ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。 高松二丁目外地内、乙部20地割外地内、西青山三丁目地内、大館町地内、西見前18地割地内、湯沢南一丁目地内、羽場13地割外地内、湯沢西一丁目地内 外 施工総延長 6,620m	工事請負費	101,896	自己資金	101,896
	給水管整理統合事業	幅輻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。 下田字陣場地内 施工総延長 145m	工事請負費	866,853	交付金	25,000
					自己資金	841,853
					計	866,853

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	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。 松園一丁目地内、上田三丁目地内	工事請負費	23,282	工事負担金	23,282
	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。 好摩字芋田向地内、刈屋地区 施工総延長 3,317m	工事請負費	294,115	国庫補助金	239,497
					自 己 資 金	54,618
	計			294,115		
	新メーター 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 2,625個	機 械 及 び 装置取得費	8,162	自 己 資 金	8,162
事 務 費	人件費等	—	172,726	自 己 資 金	172,726	
事 業 費 計						2,949,951
浄配水場施設整備費	米内浄水場 整 備 事 業	米内浄水場中央監視制御装置部分更新工事 外5件	工事請負費	129,461	自 己 資 金	150,713
			委 託 料	21,252		
	計	150,713				
	中 屋 敷 浄 水 場 整 備 事 業	(仮称)中屋敷ポンプ場実施設計(詳細設計)業務委託 外1件	委託料	105,105	自 己 資 金	105,105
	沢田浄水場 整 備 事 業	沢田浄水場脱水機棟改修工事 外3件	工事請負費	79,120	自 己 資 金	79,120
	新庄浄水場 整 備 事 業	新庄浄水場水質計器外更新工事 外2件	工事請負費	133,246	自 己 資 金	133,246
	玉 山 系 浄 水 場 整 備 事 業	玉山系浄水場遠方監視制御盤整備工事	工事請負費	11,543	自 己 資 金	11,543
	経 年 導 送 水 管 更 新 事 業	生出浄水場導水管更新工事 外1件	工事請負費	53,880	国庫補助金	23,000
			委 託 料	61,809	自 己 資 金	92,689
計		115,689	計	115,689		
事 務 費	人件費等	—	45,940	自 己 資 金	45,940	
事 業 費 計						641,356
その他の施設費	庁 舎 整 備 事 業	上下水道局本庁舎非常用自家発電機装置設置工事	工事請負費	72,930	自 己 資 金	72,930
	水 質 管 理 セ ン タ 整 備 事 業	ガスクロマトグラフ質量分析計(VOC測定用) 1台 外1件	工 具 器 具 備品取得費	33,606	自 己 資 金	33,606
	車両運搬具 取 得 事 業	給水タンク車 1台 外3件	車両運搬具 取 得 費	30,882	自 己 資 金	30,882
	工 具 器 具 備 品 取 得 事 業	漏水探索機 1台 外5件	工 具 器 具 備品取得費	5,322	自 己 資 金	5,322
	事 業 費 計					
建 設 改 良 費 合 計						3,734,047

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	松園一丁目地内配水管クリーニング工事 外 3 件	32,341
事 業 費 計		32,341

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 関係費	漏水防止費	受託工事費
給料	475,962	170,538	44,155	85,945	17,037	28,464	
諸手当	204,416	72,305	17,034	32,934	4,241	10,695	
賞与引当金繰入額	61,226	22,671	5,608	10,960	1,927	3,521	
報酬	1,049	218					
法定福利費	158,051	55,280	13,474	26,937	4,789	8,705	
法定福利費引当金繰入額	12,534	4,716	1,137	2,286	377	716	
旅費及び交通費	3,382	24	17	20			
退職給付費	73,094						
報償費	57,463	1,100					
被服費	4,919	1,798	508	998	258	462	
備用品費	22,679	13,192	2,275	3,917	175	362	
燃料費	11,137	9,455	334	415	115	292	
光熱水費	21,055	1,860	3,877	12	8	1,659	
印刷製本費	522	11		330			
通信運搬費	24,756	3,130	3,921			11,836	
広告料	597						
委託料	1,216,634	427,471	119,446	22,550	154,570	58,243	
手数料	22,665	2,314	66	62	66		
賃借料	34,114	4,348	8,577	290	80	1,141	
修繕費	413,188	83,545	80,754	33,298	118,140	45,028	43,654
動力費	315,367	241,523	73,844				
路面復旧費	43,043	4,428	19,434	8,881		9,800	500
薬品費	71,086	71,086					
材料費	4,771	3,190	540	51	294	523	173
工事請負費	460,395	318,000	142,395				
研修費	9,723						
食糧費	88	5					
交際費	360						
厚生費	3,009	609	156	288	53	101	
会費負担金	1,227						
租税公課	589	243	56	194		19	
保険料	3,814	599	244	318	14	86	
補助金	30,019						
負担金	51,519		2,503				
貸倒引当金繰入額	3,319						
減価償却費	2,303,877						
資産減耗費	125,000						
支払利息及び 企業債取扱諸費	94,141						
消費税及び地方消費税	185,006						
雑支出	4,011						
固定資産売却損	624						
過年度損益修正損	1,000						
予備費	10,000						
合 計	6,541,431	1,513,659	540,355	230,686	302,144	181,653	44,327

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			
23,273	106,550			475,962			
9,834	57,373			204,416			
3,297	13,242			61,226			
	831			1,049			
7,419	41,447			158,051			
670	2,632			12,534			
	3,321			3,382			
	73,094			73,094			
55,889	474			57,463			
202	693			4,919			
255	2,503			22,679			
22	504			11,137			
	13,639			21,055			
12	169			522			
146	5,723			24,756			
	597			597			
383,251	51,103			1,216,634			
18,284	1,873			22,665			
	19,678			34,114			
50	8,719			413,188			
				315,367			
				43,043			
				71,086			
				4,771			
				460,395			
	9,723			9,723			
	83			88			
	360			360			
83	1,719			3,009			
10	1,217			1,227			
	77			589			
13	2,540			3,814			
	30,019			30,019			
301	48,715			51,519			
	3,319			3,319			
		2,303,877		2,303,877			
			125,000	125,000			
					94,141		
					185,006		
					4,011		
						624	
						1,000	
							10,000
503,011	501,937	2,303,877	125,000	6,246,649	283,158	1,624	10,000