

平成 22 年度

八幡平市水道事業会計予算書



議案第 46 号

平成 22 年度八幡平市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 22 年度八幡平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) 給水戸数      | 8,715 戸  |
| (2) 年間総配水量    | 2,847,223m <sup>3</sup>                        |
| (3) 一日平均配水量   | 7,801m <sup>3</sup>                            |
| (4) 主要な建設改良事業 | 配水管拡張及び更新工事、道路改良工事等に伴う配水管布設替工事外 事業費 172,501 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 上水道事業収益	393,848 千円
第 1 項 営業収益	383,014 千円
第 2 項 営業外収益	10,832 千円
第 3 項 特別利益	2 千円
第 2 款 簡易水道事業収益	143,837 千円
第 1 項 営業収益	120,648 千円
第 2 項 営業外収益	23,187 千円
第 3 項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 上水道事業費用	363,623 千円
第1項 営業費用	319,638 千円
第2項 営業外費用	43,983 千円
第3項 特別損失	2 千円
第2款 簡易水道事業費用	164,126 千円
第1項 営業費用	128,996 千円
第2項 営業外費用	35,128 千円
第3項 特別損失	2 千円
第3款 予備費	500 千円
第1項 予備費	500 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 184,400 千円は、過年度分損益勘定留保資金 184,400 千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 上水道事業資本的収入	113,402 千円
第1項 企業債	65,000 千円
第2項 出資金	48,401 千円
第3項 工事負担金	1 千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	73,859 千円
第1項 企業債	20,000 千円
第2項 出資金	46,358 千円
第3項 国庫補助金	7,500 千円
第4項 工事負担金	1 千円

支 出

第1款 上水道事業資本的支出	224,908 千円
第1項 建設改良費	138,968 千円
第2項 企業債償還金	85,940 千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	146,753 千円
第1項 建設改良費	58,809 千円
第2項 企業債償還金	87,944 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道整備事業	千円 65,000	証書借入又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公営企業等金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件によって、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
簡易水道整備事業	20,000	同 上	同 上	同 上
計	85,000	/	/	/

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、450,000 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。

第8条に定める経費以外の同一款内の間の流用

( 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 89,244 千円

( 他会計からの補助金 )

第9条 企業債利息補てんのため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、33,014 千円である。

(1) 上水道事業分 9,829 千円

(2) 簡易水道事業分 23,185 千円

( たな卸資産購入限度額 )

第10条 たな卸資産の購入限度額は、33,024 千円と定める。

平成 22 年 2 月 25 日提出

八幡平市長 田村正彦

平成22年度八幡平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	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業収益			393,848	
	1 営業収益		383,014	
		1 給水収益	344,246	
		2 受託工事収益	29,300	
		3 他会計負担金	1	
		4 その他営業収益	9,467	
	2 営業外収益		10,832	
		1 受取利息及び配当金	1,000	
		2 他会計補助金	9,829	
		3 消費税及び地方消費税還付金	1	
		4 雑収益	2	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

款	項	目	予定額(千円)	備考
2 簡易水道事業 収 益			143,837	
	1 営業収益		120,648	
		1 給水収益	75,232	
		2 受託工事収益	1,800	
		3 他会計負担金	40,897	
		4 その 営 業 収 益	2,719	
	2 営業外収益		23,187	
		1 他会計補助金	23,185	
		2 雑 収 益	2	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損 修 正 益	1	
	収 入 合 計			537,685



支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業費用			363,623	
	1 営業費用		319,638	
		1 配給水費	85,548	
		2 受託工事費	29,300	
		3 総係費	81,461	
		4 減価償却費	121,423	
		5 資産減耗費	1,906	
	2 営業外費用		43,983	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,159	
		2 消費税及び 地方消費税	1	
		3 雑支出	823	
	3 特別損失		2	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益 修正損	1	

款	項	目	予定額(千円)	備 考
2 簡易水道事業費			164,126	
	1 営業費用		128,996	
		1 配給水費	30,356	
		2 受託工事費	1,800	
		3 総係費	27,854	
		4 減価償却費	68,984	
		5 資産減耗費	2	
	2 営業外費用		35,128	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	34,977	
		2 雑支出	151	
	3 特別損失		2	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
3 予備費			500	
	1 予備費		500	
		1 予備費		500
支出合計			528,249	

資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業 資本的収入			113,402	
	1 企業債		65,000	
		1 企業債	65,000	
	2 出資金		48,401	
		1 出資金	48,401	
	3 工事負担金		1	
1 工事負担金		1		
2 簡易水道事業 資本的収入			73,859	
	1 企業債		20,000	
		1 企業債	20,000	
	2 出資金		46,358	
		1 出資金	46,358	
	3 国庫補助金		7,500	
		1 国庫補助金	7,500	
	4 工事負担金		1	
1 工事負担金		1		
収入合計			187,261	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業 資本的支出			224,908	
	1 建設改良費		138,968	
		1 配水施設費	121,501	
		2 營業設備費	17,466	
		3 有形固定資産 購入費	1	
	2 企業債償還金		85,940	
		1 企業債償還金	85,940	
2 簡易水道事業 資本的支出			146,753	
	1 建設改良費		58,809	
		1 配水施設費	51,000	
		2 營業設備費	7,809	
	2 企業債償還金		87,944	
		1 企業債償還金	87,944	
支出合計			371,661	

附表2

平成22年度八幡平市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予算額	増 減
受 入 資 金	1,638,526 千円	1,542,475 千円	96,051 千円
1 事 業 収 益	469,673	459,659	10,014
2 他 会 計 補 助 金	31,356	33,014	1,658
3 前 年 度 未 収 金	11,463	32,082	20,619
4 前 年 度 繰 越 金	686,563	696,860	10,297
5 出 資 金	85,610	94,759	9,149
6 他 会 計 繰 入 金	0	0	0
7 水 道 加 入 金	2,120	3,066	946
8 企 業 債	206,000	85,000	121,000
9 国 庫 補 助 金	7,500	7,500	0
10 工 事 負 担 金	10,708	2	10,706
11 預 り 金 等	127,533	130,533	3,000
支 払 資 金	941,666	838,420	103,245
1 事 業 費 用	285,705	328,025	42,321
2 前 年 度 未 払 金	27,305	18,635	8,670
3 建 設 改 良 費	217,775	197,776	19,999
4 企 業 債 償 還 金	293,791	173,884	119,907
5 預 り 金 等	117,090	120,100	3,010
差 引	696,860	704,055	7,195

附表3

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度 損益勘定支弁職員	10	11	213	40,737	25,163	66,113	13,810	79,923
前年度 損益勘定支弁職員	10	12	213	44,196	27,632	72,041	14,065	86,106
比 較 損益勘定支弁職員	0	1	0	3,459	2,469	5,928	255	6,183

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時 間 外 休 日 勤務手当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手当の内訳	本年度	1,242	784	6,500	398	733	10,151	5,173	174	8
	前年度	1,656	1,090	5,400	399	874	12,045	5,986	174	8
	比 較	414	306	1,100	1	141	1,894	813	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,459	給与改定に伴う増減分	75		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成 21 年 12 月 1 日
		昇給に伴う増加分	866		
		その他の増減分	4,250	人事異動に伴う減少	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他) (計) 本年度 11人 人 11人 前年度 11人 1人 12人 増 減 人 1人 1人 採用、退職状況等 採 用 人 退 職 1人 他会計より異動 3人 他会計へ異動 2人 平成 22 年 3 月 31 日付退職予定者は、職員数の異動状況の本年度現に在職する職員数から除いている。 平成 21 年 3 月 31 日付退職予定者は、職員数の異動状況の前年度現に在職する職員数及び採用、退職状況等の退職から除いている。
手 当	2,469	制度改正に伴う増減分	1,463	給料表及び期末勤勉手当改定に伴う減少	
		その他の増減分	1,006	人事異動に伴う減少等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (行政職)	工 手 (労務職)
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,911	290,791
	平均給与月額(円)	423,949	339,385
	平均年齢(歳)	42歳11月	43歳10月
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,067	309,375
	平均給与月額(円)	414,774	383,400
	平均年齢(歳)	43歳5月	49歳8月

(2) 初任給

区 分	行政職(円)	労務職(円)	一般会計の制度	
			行政職(円)	労務職(円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	-	172,200	-



## (3) 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 22 年 1 月 1 日現在  (合計 12 人)	6 級					
	5 級	1	12.5			
	4 級	2	25.0	4 級	2	50.0
	3 級	3	37.5	3 級	2	50.0
	2 級	2	25.0	2 級		
	1 級			1 級		
	計	8	100.0	計	4	100.0
平成 21 年 1 月 1 日現在  (合計 13 人)	6 級	1	11.1			
	5 級	1	11.1			
	4 級	1	11.1	4 級	2	50.0
	3 級	4	44.5	3 級	2	50.0
	2 級	2	22.2	2 級		
	1 級			1 級		
	計	9	100.0	計	4	100.0

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	部 長 課 長 主 幹	課 長 主 幹 課 長 補 佐 副 主 幹	課 長 補 佐 副 主 幹 係 長 主 査 主 任 主任 技 師	主 事 技 師	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補
労 務 職			主任 工 手	主任 工 手 工 手	工 手	工 手

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	11	8	3	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	11	8	3	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 ( 人 )	2	2	
		4 号 給 ( 人 )	8	5	3
		6 号 給 ( 人 )	1	1	
		8 号 給 ( 人 )			
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )		100.00	100.00	100.00	
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	12	8	4	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	12	8	4	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 ( 人 )	2	1	1
		4 号 給 ( 人 )	8	6	2
		6 号 給 ( 人 )			
		8 号 給 ( 人 )	2	1	1
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )		100.00	100.00	100.00	

## (5) 期末手当・勤勉手当

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	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一般会計の制度	1.95	2.20	4.15	有	

## (6) 定年退職及び勤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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

## (7) 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	

平成21年度 八幡平市水道事業予定貸借対照表 (平成22年3月31日)				平成22年度 八幡平市水道事業予定貸借対照表 (平成23年3月31日)			
資産の部				資産の部			
	円	円	円		円	円	円
1 固定資産				1 固定資産			
(1) 有形固定資産				(1) 有形固定資産			
イ 土地		25,195,373		イ 土地		25,195,373	
ロ 建物	162,025,257			ロ 建物	162,025,257		
減価償却累計額	<u>74,196,897</u>	87,828,360		減価償却累計額	<u>76,900,981</u>	85,124,276	
八 構築物	9,584,758,411			八 構築物	9,754,671,896		
減価償却累計額	<u>4,114,094,800</u>	5,470,663,611		減価償却累計額	<u>4,259,422,729</u>	5,495,249,167	
二 機械及び装置	991,076,557			二 機械及び装置	1,014,445,557		
減価償却累計額	<u>580,470,411</u>	410,606,146		減価償却累計額	<u>619,009,589</u>	395,435,968	
ホ 車両運搬具	8,408,006			ホ 車両運搬具	8,408,006		
減価償却累計額	<u>6,302,193</u>	2,105,813		減価償却累計額	<u>6,628,499</u>	1,779,507	
ヘ 工具、器具及び備品	22,615,910			ヘ 工具、器具及び備品	22,615,910		
減価償却累計額	<u>4,242,884</u>	18,373,026		減価償却累計額	<u>7,742,930</u>	14,872,980	
ト 建設仮勘定		4,459,520		ト 建設仮勘定		1,738,520	
有形固定資産合計			<u>6,019,231,849</u>	有形固定資産合計			<u>6,019,395,791</u>
2 流動資産				2 流動資産			
(1) 現金預金		696,860,516		(1) 現金預金		704,055,777	
(2) 未収金		32,082,611		(2) 未収金		41,335,874	
(3) 貯蔵品		5,669,952		(3) 貯蔵品		6,801,942	
(4) 有価証券		0		(4) 有価証券		0	
流動資産合計			<u>734,613,079</u>	流動資産合計			<u>752,193,594</u>
資産合計			<u>6,753,844,928</u>	資産合計			<u>6,771,589,385</u>
負債の部				負債の部			
3 固定負債				3 固定負債			
(1) 修繕引当金		<u>57,400,000</u>		(1) 修繕引当金		<u>57,400,000</u>	
固定負債合計			57,400,000	固定負債合計			57,400,000
4 流動負債				4 流動負債			
(1) 未払金		18,635,543		(1) 未払金		13,000,000	
(2) その他流動負債		<u>10,442,210</u>		(2) その他流動負債		<u>20,445,210</u>	
流動負債合計			<u>29,077,753</u>	流動負債合計			<u>33,445,210</u>
負債合計			86,477,753	負債合計			90,845,210
資本の部				資本の部			
5 資本金				5 資本金			
(1) 自己資本金				(1) 自己資本金			
イ 引継資本金	2,317,820,923			イ 引継資本金	2,317,820,923		
ロ 繰入資本金	<u>198,133,000</u>			ロ 繰入資本金	<u>292,892,000</u>		
自己資本金合計			<u>2,515,953,923</u>	自己資本金合計			<u>2,610,712,923</u>
(2) 借入資本金				(2) 借入資本金			
イ 企業借入金	<u>3,846,589,511</u>			イ 企業借入金	<u>3,757,705,511</u>		
借入資本金合計			<u>3,846,589,511</u>	借入資本金合計			<u>3,757,705,511</u>
資本合計			6,362,543,434	資本合計			6,368,418,434
6 剰余金				6 剰余金			
(1) 資本剰余金				(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	111,724,286			イ 国庫補助金	119,224,286		
ロ 工事負担金	55,789,253			ロ 工事負担金	55,791,253		
ハ 受贈財産評価額	<u>78,845</u>			ハ 受贈財産評価額	<u>78,845</u>		
資本剰余金合計			<u>167,592,384</u>	資本剰余金合計			<u>175,094,384</u>
(2) 利益剰余金				(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	86,056,357			イ 減債積立金	117,231,357		
ロ 建設改良積立金	0			ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>51,175,000</u>			ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>20,000,000</u>		
利益剰余金合計			<u>137,231,357</u>	利益剰余金合計			<u>137,231,357</u>
剰余金合計			<u>304,823,741</u>	剰余金合計			<u>312,325,741</u>
資本合計			<u>6,667,367,175</u>	資本合計			<u>6,680,744,175</u>
負債資本合計			<u>6,753,844,928</u>	負債資本合計			<u>6,771,589,385</u>

附表5

平成21年度八幡平市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	395,697		
(2) 受託工事収益	7,886		
(3) 他会計負担金	51,348		
(4) その他営業収益	<u>11,009</u>	465,940	
2 営業費用			
(1) 配給水費	65,615		
(2) 受託工事費	5,000		
(3) 総係費	114,679		
(4) 減価償却費	185,812		
(5) 資産減耗費	<u>11,189</u>	<u>382,295</u>	
営業利益			83,645
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,779		
(2) 他会計補助金	31,356		
(3) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(4) 雑収益	<u>117</u>	33,252	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	84,569		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	<u>1,153</u>	<u>85,722</u>	52,470
経常利益			<u>31,175</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	0
当年度純利益			<u>31,175</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>20,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>51,175</u></u>

附表 6

平成22年度八幡平市水道事業会計予算説明書  
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	上水道事業		393,848	386,329	7,519			
	収 益	1 営業収益	383,014	378,439	4,575			
		1 給 水 収 益	344,246	359,131	14,885	1 水 道 料 金	344,246	水道料金 344,246
		2 受託工事収益	29,300	8,000	21,300	1 受託工事収益	29,300	消火栓設置受託工事収益 4,000 配水管等移設受託工事収益 25,300
		3 他会計負担金	1	1	0	1 他会計負担金	1	整理科目 1
		4 その他営業収益	9,467	11,307	1,840	1 加 入 金	2,520	水道加入金 2,520
						2 手 数 料	4,566	設計審査手数料 302 工事検査手数料 435 督促手数料 331 指定手数料 10 下水道使用料等収納事務取扱 手数料 3,488
						3 消 火 栓 維 持 管 理 収 益	2,380	消火栓維持管理収益 2,380
						4 雑 収 益	1	整理科目 1
		2 営業外収益	10,832	7,888	2,944			
		1 受取利息及び 配 当 金	1,000	1	999	1 預 金 利 息	1,000	預金利息 1,000
		2 他会計補助金	9,829	7,884	1,945	1 他会計補助金	9,829	一般会計補助金 9,829

		3 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0	1 消費税及び地方 消費税還付金	1	整理科目	1
		4 雑 収 益	2	2	0	1 不用品売却収益	1	整理科目	1
	3 特別利益		2	2	0				
		1 固定資産売却益	1	1	0	1 固定資産売却益	1	整理科目	1
		2 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	整理科目	1
2 簡易水道 事業収益		143,837	134,838	8,999					
1 営業収益		120,648	116,206	4,442					
	1 給 水 収 益	75,232	79,243	4,011	1 水 道 料 金	75,232	水道料金	75,232	
	2 受託工事収益	1,800	1,800	0	1 受託工事収益	1,800	消火栓設置受託工事収益	1,800	
	3 他会計負担金	40,897	32,039	8,858	1 他会計負担金	40,897	高料金対策負担分	40,897	
	4 その他営業収益	2,719	3,124	405	1 加 入 金	546	水道加入金	546	
					2 手 数 料	1,007	設計審査手数料	92	
							工事検査手数料	141	
							督促手数料	30	
							下水道使用料等収納事務取扱 手数料	744	
					3 消火栓維持管理 収 益	1,165	消火栓維持管理収益	1,165	
	4 雑 収 益	1	整理科目	1					
2 営業外収益		23,187	18,630	4,557					
	1 他会計補助金	23,185	18,628	4,557	1 他会計補助金	23,185	一般会計補助金	23,185	
	2 雑 収 益	2	2	0	1 不用品売却収益	1	整理科目	1	
2 その他雑収益					1	整理科目	1		

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
	3 特別利益		2	2	0			
		1 固定資産売却益	1	1	0	1 固定資産売却益	1	整理科目 1
		2 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益 修正益	1	整理科目 1



## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 上水道事業			363,623	328,081	35,542			
費 用	1 営業費用		319,638	279,203	40,435			
		1 配給水費	85,548	66,532	19,016	1 備消耗品費	815	施設維持管理備消耗品 306 公用車用消耗品 300 配水池記録計消耗品 37 図面複写機消耗品 11 災害対策用給水袋 161
						2 燃 料 費	905	公用車燃料 898 自家発電機用燃料 7
						3 通 信 運 搬 費	1,188	中央監視電話料金 984 携帯電話料金 204
						4 委 託 料	52,349	水質検査業務委託料 10,096 臨時水質検査業務委託料 420 病原性腸内細菌検査業務委託料 11 メーター交換業務委託料 9,830 電気保安業務委託料 116 漏水調査委託料 1,500 水道施設維持管理業務委託料 19,650 配水施設等設備保守点検業務 404 施設管理システム保守業務 304 施設管理システム更新業務 1,400 施設管理システム現地調査業務 7,770 遠方監視システム保守業務 848
						5 手 数 料	31	車検手数料 31
						6 賃 借 料	284	管路敷地賃借料 284

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
						7 修繕費	18,525	施設維持修繕費 公用車修繕費	18,000 525
						8 動力費	3,665	施設電気料金	3,665
						9 薬品費	84	残留塩素測定検査試薬 次亜塩素酸ナトリウム 苛性ソーダ	23 45 16
						10 材料費	7,224	水道施設修繕材料外 量水器ボックス	1,680 5,544
						11 補償金	1	整理科目	1
						12 保険料	421	自賠責及び自動車保険料 水道施設火災保険料 水道賠償責任保険料	167 32 222
						13 公課費	56	公用車重量税	56
		2 受託工事費	29,300	8,000	21,300	1 工事請負費	29,300	消火栓設置受託工事費 配水管等移設受託工事費	4,000 25,300
		3 総係費	81,461	85,836	4,375	1 給料	30,388	職員給	30,388
						2 手当等	17,041	扶養手当 通勤手当 時間外休日勤務手当 管理職手当 管理職特別手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 児童手当 子ども手当	654 371 3,500 398 8 7,574 3,892 504 10 130

					3 賃 金	3,549	事務補助員賃金	3,549
					4 報 酬	213	経営審議会委員報酬	213
					5 法 定 福 利 費	10,869	職員共済組合等負担金	10,315
							社会保険料負担金	454
							地方公務員災害補償基金負担金	100
					6 退 職 給 与 金	6,940	職員退職手当組合一般負担金	6,940
					7 旅 費	286	研修会等参加旅費	286
					8 報 償 費	100	消費税等申告業務	100
					9 被 服 費	63	職員作業衣	63
					10 備 消 耗 品 費	620	事務用備消耗品	567
							図書代	53
					11 印 刷 製 本 費	1,335	納入通知書外印刷	1,335
					12 通 信 運 搬 費	197	郵便料金	197
					13 委 託 料	8,517	メーター検針業務委託料	6,309
							メールシーラ保守委託料	108
							八幡平市水道事業経営計画 見直し業務委託料	2,100
					14 手 数 料	833	水道料金口座振替手数料	749
							後納振込手数料	74
							その他手数料	10
					15 賃 借 料	21	高速道路通行料金・駐車料金	21
					16 食 糧 費	12	会議賄	12
					17 負 担 金	365	日本水道協会負担金外	235
							岩手紫波地区水道事業協議会会議 負担金	20
							岩手紫波地区公営企業制度研究会 会議負担金	90
							会議等負担金	20

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						18 保 険 料	111	メーター検針員傷害補償保険料 111
						19 雑 費	1	整理科目 1
		4 減 価 償 却 費	121,423	113,937	7,486	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	121,423	建物減価償却費 1,544 構築物減価償却費 91,682 機械及び装置減価償却費 24,389 車両運搬具減価償却費 328 工具、器具及び備品減価償却費 3,480
		5 資 産 減 耗 費	1,906	4,898	2,992	1 固 定 資 産 除 却 費	1,905	機械及び装置除却費 1,905
						2 たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
	2 営業外費用		43,983	48,876	4,893			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	43,159	48,053	4,894	1 企 業 債 利 息	43,158	企業債償還利息 43,158
						2 一 時 借 入 金 利 息	1	整理科目 1
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	0	1	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	整理科目 1
		3 雑 支 出	823	823	0	1 不 用 品 売 却 原 価	1	整理科目 1
						2 そ の 他 雑 支 出	822	その他雑支出 822
	3 特別損失		2	2	0			
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	1 固 定 資 産 売 却 損	1	整理科目 1
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0	1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	整理科目 1

2 簡易水道			164,126	162,368	1,758			
事業費用	1 営業費用		128,996	125,493	3,503			
		1 配給水費	30,356	24,688	5,668	1 備消耗品費	325	施設維持管理備消耗品 189 公用車用消耗品 100 災害対策用給水袋 36
						2 燃料費	267	公用車燃料 262 自家発電機用燃料外 5
						3 通信運搬費	1,530	中央監視電話料金外 1,079 電話料 355 携帯電話料 96
						4 委託料	14,453	水質検査業務委託料 4,613 臨時水質検査業務委託料 210 病原性腸内細菌検査業務委託料 4 メーター交換業務委託料 2,970 電気保安業務委託料 337 水道施設維持管理業務委託料 4,412 配水施設等設備保守点検業務委託料 650 施設管理システム保守業務委託料 152 施設管理システム更新業務委託料 700 監視システム点検作業委託料 405
						5 手数料	6	手数料 6
						6 賃借料	1,092	管路敷地賃借料 1,092
						7 修繕費	8,105	施設維持修繕費 8,000 公用車修繕費 105
						8 動力費	3,870	施設電気料金 3,870
						9 薬品費	30	次亜塩素酸ナトリウム 30
						10 材料費	525	水道施設修繕材料外 525
						11 補償金	1	整理科目 1

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						12 保 険 料	151	自動車保険料 38 水道賠償責任保険料 113
						13 公 課 費	1	整理科目 1
		2 受 託 工 事 費	1,800	1,800	0	1 工 事 請 負 費	1,800	消火栓設置受託工事費 1,800
		3 総 係 費	27,854	26,941	913	1 給 料	10,349	職員給 10,349
						2 手 当 等	8,552	扶養手当 588 住居手当 174 通勤手当 413 時間外休日勤務手当 3,000 期末手当 2,577 勤勉手当 1,281 寒冷地手当 229 児童手当 30 子ども手当 260
						3 法 定 福 利 費	3,495	職員共済組合等負担金 3,495
						4 退 職 給 与 金	2,381	職員退職手当組合一般負担金 2,381
						5 旅 費	62	研修会等参加旅費 62
						6 被 服 費	21	職員作業衣 21
						7 備 消 耗 品 費	602	事務用備消耗品 602
						8 印 刷 製 本 費	299	納入通知書外印刷 299
						9 通 信 運 搬 費	92	電話料金 48 郵便料金 44
						10 委 託 料	1,656	メーター検針業務委託料 1,540 ハンディーターミナル保守委託料 116
						11 手 数 料	168	水道料金口座振替手数料 168
						12 賃 借 料	1	整理科目 1

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						13 負担金	120	全国簡易水道協議会負担金 120
						14 保険料	55	メーター検針員傷害補償保険料 55
						15 雑費	1	整理科目 1
		4 減価償却費	68,984	72,062	3,078	1 有形固定資産 減価償却費	68,984	建物減価償却費 1,162 構築物減価償却費 53,648 機械及び装置減価償却費 14,152 工具、器具及び備品減価償却費 22
		5 資産減耗費	2	2	0	1 固定資産除却費	1	整理科目 1
						2 たな卸資産減耗費	1	整理科目 1
	2 営業外費用		35,128	36,873	1,745			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	34,977	36,722	1,745	1 企業債利息	34,976	企業債償還利息 34,976
						2 一時借入金利息	1	整理科目 1
		2 雑支出	151	151	0	1 不用品売却原価	1	整理科目 1
						2 その他雑支出	150	その他雑支出 150
	3 特別損失		2	2	0			
		1 固定資産売却損	1	1	0	1 固定資産売却損	1	整理科目 1
		2 過年度損益修正損	1	1	0	1 過年度損益修正損	1	整理科目 1
3 予備費			500	500	0			
	1 予備費		500	500	0			
		1 予備費	500	500	0	1 予備費	500	予備費 500

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 上水道事業 資本的収入			113,402	205,422	92,020			
	1 企業債		65,000	167,000	102,000			
		1 企業債	65,000	167,000	102,000	1 企業債	65,000	上水道事業企業債 65,000
	2 出資金		48,401	33,422	14,979			
		1 出資金	48,401	33,422	14,979	1 出資金	48,401	一般会計出資金 48,401
3 工事負担金		1	5,000	4,999				
	1 工事負担金	1	5,000	4,999	1 工事負担金	1	工事負担金 1	
2 簡易水道事業 資本的収入			73,859	111,845	37,986			
	1 企業債		20,000	40,600	20,600			
		1 企業債	20,000	40,600	20,600	1 企業債	20,000	簡易水道事業企業債 20,000
	2 出資金		46,358	53,745	7,387			
		1 出資金	46,358	53,745	7,387	1 出資金	46,358	一般会計出資金 46,358
	3 国庫補助金		7,500	7,500	0			
		1 国庫補助金	7,500	7,500	0	1 国庫補助金	7,500	荒屋地区簡易水道施設整備国庫補助金 7,500
4 工事負担金		1	10,000	9,999				
	1 工事負担金	1	10,000	9,999	1 工事負担金	1	工事負担金 1	



## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1 上水道事業 資本的支出			224,908	400,781	175,873					
	1 建設改良費		138,968	208,369	69,401					
		1 配水施設費		121,501	171,001	49,500	1 委 託 料	13,000	配水施設実施設計業務委託料 13,000	
			2 工事請負費				108,500	2 工 事 請 負 費	108,500	統合事業送水管布設工事 55,000 未普及地域解消事業配水管布設工事 33,500 他事業関連配水管等移設工事 20,000
								3 負 担 金	1	3 負 担 金
		2 営業設備費	17,466	15,101	2,365	1 営 業 設 備 費	17,466	水道メーター購入費 17,466		
		3 有形固定資産 購 入 費	1	22,267	22,266	1 備 品 購 入 費	1	整理科目 1		
	2 企業債償還金		85,940	192,412	106,472					
1 企業債償還金		85,940	192,412	106,472	1 企 業 債 償 還 金	85,940	企業債償還元金 85,940			
2 簡易水道事業 資本的支出			146,753	165,483	18,730					
	1 建設改良費		58,809	64,101	5,292					
		1 配水施設費	51,000	62,500	11,500	1 委 託 料	5,000	配水施設実施設計業務委託料 5,000		
						2 工事請負費	46,000	生活基盤近代化事業導水管布設工事 27,000 安全施設設置工事 9,000 他事業関連配水管等移設工事 10,000		
	2 営業設備費	7,809	1,601	6,208	1 営 業 設 備 費	7,809	水道メーター購入費 7,809			
	2 企業債償還金		87,944	101,382	13,438					
1 企業債償還金		87,944	101,382	13,438	1 企 業 債 償 還 金	87,944	企業債償還元金 87,944			

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 184,400千円は、過年度分損益勘定留保資金 184,400千円で補てんするものとする。