

平成 24 年度

八幡平市水道事業会計予算書

議案第 58 号

平成 24 年度八幡平市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 24 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 | 8,748 戸 |
| (2) 年間総配水量 | 2,745,017m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | 7,520m ³ |
| (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 125,002 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	414,366 千円
第 1 項 営業収益	399,077 千円
第 2 項 営業外収益	15,287 千円
第 3 項 特別利益	2 千円
第 2 款 簡易水道事業収益	129,470 千円
第 1 項 営業収益	112,803 千円
第 2 項 営業外収益	16,665 千円
第 3 項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 上水道事業費用	362,639 千円
第1項 営業費用	317,331 千円
第2項 営業外費用	45,306 千円
第3項 特別損失	2 千円
第2款 簡易水道事業費用	177,189 千円
第1項 営業費用	144,175 千円
第2項 営業外費用	33,012 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 193,124 千円は、過年度分損益勘定留保資金 193,124 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	76,452 千円
第1項 企業債	32,500 千円
第2項 出資金	23,952 千円
第3項 工事負担金	20,000 千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	45,314 千円
第2項 出資金	45,313 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	210,658 千円
第1項 建設改良費	126,384 千円
第2項 企業債償還金	84,274 千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	104,232 千円
第1項 建設改良費	15,007 千円
第2項 企業債償還金	89,224 千円
第3項 国庫補助金返還金	1 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 32,500	証書借入又は証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り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。
計	32,500	/	/	/

(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 82,795 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、31,155 千円である。

(1) 上水道事業分 14,492 千円

(2) 簡易水道事業分 16,663 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、17,692 千円と定める。

平成24年2月23日提出

八幡平市長 田村正彦

附表1

平成24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			414,366	
	1 営業収益		399,077	
		1 給水収益	329,042	
		2 受託工事収益	60,000	
		3 他会計負担金	1	
		4 その他の他営業収益	10,034	
	2 営業外収益		15,287	
		1 受取利息及び配当金	792	
		2 他会計補助金	14,492	
		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			129,470	
	1 営業収益		112,803	
		1 給水収益	70,288	
		2 受託工事収益	9,000	
		3 他会計負担金	30,320	
		4 その他の 営業収益	3,195	
	2 営業外収益		16,665	
		1 他会計補助金	16,663	
		2 雑収益	2	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益 修正益	1	
	収入合計			543,836

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業費用			362,639	
	1 営業費用		317,331	
		1 配給水費	58,013	
		2 受託工事費	60,000	
		3 総係費	72,496	
		4 減価償却費	120,954	
		5 資産減耗費	5,868	
	2 営業外費用		45,306	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,742	
		2 消費税及び 地方消費税	4,113	
		3 雑支出	451	
	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 用			177,189	
	1 営業費用		144,175	
		1 配給水費	40,094	
		2 受託工事費	9,000	
		3 総係費	27,990	
		4 減価償却費	67,089	
		5 資産減耗費	2	
	2 営業外費用		33,012	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	32,861	
		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		540,328		

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			76,452	
	1 企 業 債		32,500	
		1 企 業 債	32,500	
	2 出 資 金		23,952	
		1 出 資 金	23,952	
	3 工 事 負 担 金		20,000	
		1 工 事 負 担 金	20,000	
2 簡易水道事業 資本的収入			45,314	
	2 出 資 金		45,313	
		1 出 資 金	45,313	
	4 工 事 負 担 金		1	
		1 工 事 負 担 金	1	
収 入 合 計			121,766	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業 資本的支出			210,658	
	1 建設改良費		126,384	
		1 配水施設費	114,002	
		2 営業設備費	11,481	
		3 有形固定資産 購入費	901	
	2 企業債償還金		84,274	
		1 企業債償還金	84,274	
2 簡易水道事業 資本的支出			104,232	
	1 建設改良費		15,007	
		1 配水施設費	11,000	
		2 営業設備費	4,006	
		3 有形固定資産 購入費	1	
	2 企業債償還金		89,224	
		1 企業債償還金	89,224	
	3 国庫補助金 返 還 金		1	
		1 国庫補助金 返 還 金	1	
	支出合計			314,890

附表2

平成24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	1,615,347 千円	1,622,316 千円	6,969 千円
1 事 業 収 益	415,215	420,750	5,535
2 他 会 計 補 助 金	62,431	31,155	△ 31,276
3 前 年 度 未 収 金	13,541	20,093	6,552
4 前 年 度 繰 越 金	816,979	862,634	45,655
5 出 資 金	84,617	69,265	△ 15,352
6 他 会 計 繰 入 金	0	0	0
7 水 道 加 入 金	3,811	2,436	△ 1,375
8 企 業 債	44,000	32,500	△ 11,500
9 国 庫 補 助 金	6,190	0	△ 6,190
10 工 事 負 担 金	8,610	20,000	11,390
11 預 り 金 等	159,953	163,483	3,530
支 払 資 金	752,713	759,012	6,299
1 事 業 費 用	247,387	261,141	13,754
2 前 年 度 未 払 金	30,951	30,131	△ 820
3 貯 蔵 品	6,286	2,205	△ 4,081
4 建 設 改 良 費	141,285	141,388	103
5 企 業 債 償 還 金	178,515	173,496	△ 5,019
6 預 り 金 等	148,289	150,651	2,362
差 引	862,634	863,304	670

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	38,634	22,416	61,263	12,909	74,172
前年度 損益勘定支弁職員	10	11	213	42,108	23,156	65,477	14,336	79,813
比 較 損益勘定支弁職員	0	0	0	△3,474	△740	△4,214	△1,427	△5,641

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)
	本年度	798	772	6,000	382	657	8,884	4,651	264	8
	前年度	1,086	686	5,000	385	733	10,021	5,237	0	8
	比 較	△288	86	1,000	△3	△76	△1,137	△586	264	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	△3,474	給与改定に伴う増減分	△79		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △0.23% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	669		
		その他の増減分	△4,064	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 10人 1人 11人 前年度 11人 人 11人 増 減 △1人 1人 人 採用、退職状況等 採用 人 退職 1人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 2人 平成24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23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	△740	制度改正に伴う増減分	△50	給料表改定、保障給引き下げに伴う減少	
		その他の増減分	△690	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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,548	297,833
	平均給与月額(円)	386,344	319,053
	平均年齢(歳)	43歳8月	45歳2月
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,274	294,367
	平均給与月額(円)	409,168	328,004
	平均年齢(歳)	44歳0月	44歳2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 24 年 1 月 1 日現在 (合計 11 人)	6 級					
	5 級	1	12.5			
	4 級	2	25.0	4 級	2	66.7
	3 級	4	50.0	3 級	1	33.3
	2 級			2 級		
	1 級	1	12.5	1 級		
	計	8	100.0	計	3	100.0
平成 23 年 1 月 1 日現在 (合計 11 人)	6 級					
	5 級	1	12.5			
	4 級	2	25.0	4 級	2	66.7
	3 級	5	62.5	3 級	1	33.3
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	8	100.0	計	3	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 補 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)	7	5	2
		6号給 (人)	1		1
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前 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)	5	3	2
		6号給 (人)	1		1
		8号給 (人)	3	3	
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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 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	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23年度 八幡平市水道事業予定貸借対照表 (平成24年3月31日)				平成24年度 八幡平市水道事業予定貸借対照表 (平成25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		29,532,993		イ 土地		29,532,993	
ロ 建物	165,210,257			ロ 建物	165,210,257		
減価償却累計額	79,217,165	85,993,092		減価償却累計額	81,844,749	83,365,508	
ハ 構築物	9,745,531,754			ハ 構築物	9,831,974,254		
減価償却累計額	4,391,835,998	5,353,695,756		減価償却累計額	4,540,017,938	5,291,956,316	
ニ 機械及び装置	1,032,485,817			ニ 機械及び装置	1,046,106,617		
減価償却累計額	651,656,039	380,829,778		減価償却累計額	679,403,434	366,703,183	
ホ 車両運搬具	8,329,161			ホ 車両運搬具	8,329,161		
減価償却累計額	6,954,803	1,374,358		減価償却累計額	7,281,107	1,048,054	
ヘ 工具、器具及び備品	22,437,880			ヘ 工具、器具及び備品	23,328,880		
減価償却累計額	10,787,693	11,650,187		減価償却累計額	14,005,281	9,323,599	
ト 建設仮勘定		1,026,005		ト 建設仮勘定		13,526,005	
有形固定資産合計			5,864,102,169	有形固定資産合計			5,795,455,658
固定資産合計			5,864,102,169	固定資産合計			5,795,455,658
2 流動資産				2 流動資産			
(1) 現金預金			862,634,195	(1) 現金預金			863,304,447
(2) 未収金			20,093,474	(2) 未収金			31,186,585
(3) 貯蔵品			4,083,619	(3) 貯蔵品			4,425,994
(4) 有価証券			0	(4) 有価証券			0
流動資産合計			886,811,288	流動資産合計			898,917,026
資産合計			6,750,913,457	資産合計			6,694,372,684
負債の部				負債の部			
3 固定負債				3 固定負債			
(1) 修繕引当金		57,400,000		(1) 修繕引当金		57,400,000	
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		30,131,907		(1) 未払金		20,646,467	
(2) その他流動負債		11,663,597		(2) その他流動負債		12,831,894	
流動負債合計			41,795,504	流動負債合計			33,478,361
負債合計			99,195,504	負債合計			90,878,361
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	365,510,000			ロ 繰入資本金	434,775,000		
自己資本金合計		2,683,330,923		自己資本金合計		2,752,595,923	
(2) 借入資本金				(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,606,060,887			イ 企業債	3,465,064,257		
借入資本金合計		3,606,060,887		借入資本金合計		3,465,064,257	
資本金合計			6,289,391,810	資本金合計			6,217,660,180
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	125,414,286			イ 国庫補助金	125,414,286		
ロ 工事負担金	64,399,253			ロ 工事負担金	84,399,253		
ハ 受贈財産評価額	0			ハ 受贈財産評価額	0		
資本剰余金合計		189,813,539		資本剰余金合計		209,813,539	
(2) 利益剰余金				(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	125,611,604			イ 減債積立金	152,512,604		
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	46,901,000			ハ 当年度未処分利益剰余金	23,508,000		
利益剰余金合計		172,512,604		利益剰余金合計		176,020,604	
剰余金合計			362,326,143	剰余金合計			385,834,143
資本合計			6,651,717,953	資本合計			6,603,494,323
負債資本合計			6,750,913,457	負債資本合計			6,694,372,684

附表5

平成23年度八幡平市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	381,722		
(2) 受託工事収益	1,700		
(3) 他会計負担金	28,146		
(4) その他営業収益	<u>14,012</u>	425,580	
2 営業費用			
(1) 配給水費	87,019		
(2) 受託工事費	1,580		
(3) 総係費	100,496		
(4) 減価償却費	188,776		
(5) 資産減耗費	<u>7,101</u>	<u>384,972</u>	
営業利益			40,608
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	467		
(2) 他会計補助金	62,431		
(3) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(4) 雑収益	<u>16</u>	62,914	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	76,232		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	<u>389</u>	<u>76,621</u>	<u>△ 13,707</u>
経常利益			26,901
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>	<u>0</u>
当年度純利益			26,901
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>46,901</u></u>

附表6

平成24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		414,366	397,088	17,278			
	収 益	1 営業収益	399,077	386,740	12,337			
		1 給水収益	329,042	339,526	△ 10,484	1 水道料金	329,042	水道料金 329,042
		2 受託工事収益	60,000	38,000	22,000	1 受託工事収益	60,000	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 56,000
		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	10,034	9,213	821	1 加 入 金	1,764	水道加入金 1,764
						2 手 数 料	5,874	設計審査手数料 276 工事検査手数料 414 督促手数料 362 指定手数料 10 下水道収納事務取扱手数料 4,812
						3 消 火 栓 維 持 管 理 収 益	2,395	消火栓維持管理収益 2,395
						4 雑 収 益	1	整理科目 1
		2 営業外収益	15,287	10,346	4,941			
		1 受取利息及び 配 当 金	792	610	182	1 預 金 利 息	792	預金利息 792
		2 他会計補助金	14,492	9,733	4,759	1 他会計補助金	14,492	一般会計補助金 14,492

		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		129,470	148,736	△ 19,266				
1 営業収益		112,803	115,402	△ 2,599					
	1 給水収益	70,288	73,777	△ 3,489	1 水道料金	70,288	水道料金	70,288	
	2 受託工事収益	9,000	8,800	200	1 受託工事収益	9,000	消火栓設置受託工事収益 配水管等移設受託工事収益	2,000 7,000	
	3 他会計負担金	30,320	27,747	2,573	1 他会計負担金	30,320	高料金対策負担分	30,320	
	4 その他営業収益	3,195	5,078	△ 1,883	1 加 入 金	672	水道加入金	672	
					2 手 数 料	1,357	設計審査手数料	96	
							工事検査手数料	144	
							督促手数料	34	
							下水道収納事務取扱手数料	1,083	
	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		16,665	33,332	△ 16,667				
	1 他会計補助金		16,663	33,330	△ 16,667	1 他会計補助金	16,663	一般会計補助金	16,663
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		362,639	375,775	△ 13,136			
	費 用	1 営業費用	317,331	332,589	△ 15,258			
		1 配給水費	58,013	90,189	△ 32,176	1 備 消 耗 品 費	617	施設維持管理備消耗品 406 公用車用消耗品 200 図面複写機消耗品 11
						2 燃 料 費	963	公用車燃料 909 自家発電機用燃料 54
						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	36,195	水質検査業務委託料 10,200 臨時水質検査業務委託料 800 病原性腸内細菌検査業務委託料 14 メーター交換業務委託料 6,100 電気保安業務委託料 120 水道施設維持管理業務委託料 15,390 施設管理システム保守業務 372 施設管理システム補正業務 3,199
						5 手 数 料	12	車検手数料 12
						6 賃 借 料	282	管路敷地賃借料 282
						7 修 繕 費	13,525	施設維持修繕費 13,000 公用車修繕費 525
						8 動 力 費	3,326	施設電気料 3,326
						9 薬 品 費	84	残留塩素測定検査試薬 23 次亜塩素酸ナトリウム 45 苛性ソーダ 16

(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	
						10 材 料 費	1,680	水道施設修繕材料外 1,680
						11 補 償 金	1	整理科目 1
						12 保 険 料	132	自賠責及び自動車保険料 100 水道施設火災保険料 32
						13 公 課 費	8	公用車重量税 8
		2 受 託 工 事 費	60,000	38,000	22,000	1 工 事 請 負 費	60,000	消火栓設置受託工事費 4,000 配水管等移設受託工事費 49,000 配水管等移設工事設計業務 7,000
		3 総 係 費	72,496	80,422	△ 7,926	1 給 料	27,788	職員給 27,788
						2 手 当 等	14,323	扶養手当 210 通勤手当 372 時間外休日勤務手当 3,100 管理職手当 382 管理職員特別勤務手当 8 期末手当 6,334 勤勉手当 3,355 寒冷地手当 442 子ども手当 120
						3 賃 金	1,775	事務補助員賃金 1,775
						4 報 酬	213	経営審議会委員報酬 213
						5 法 定 福 利 費	9,608	職員共済組合等負担金 9,293 社会保険料負担金 232 地方公務員災害補償基金負担金 83
						6 退 職 給 与 金	6,392	職員退職手当組合一般負担金 6,392

						7 旅 費	616	研修会等参加旅費	595
								経営審議会費用弁償	21
						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	596
								図書代	24
						11 印 刷 製 本 費	1,405	納入通知書外印刷	1,405
						12 通 信 運 搬 費	115	郵便料金	115
						13 委 託 料	8,142	メーター検針業務委託料	6,000
								水道料金システム改修委託料	2,142
						14 手 数 料	781	水道料金口座振替手数料	723
								後納振込手数料	49
								その他手数料	9
						15 賃 借 料	21	高速道路通行料金・駐車料金	21
						16 食 糧 費	1	整理科目	1
						17 負 担 金	531	日本水道協会負担金外	175
								岩手紫波地区公営企業制度研究会負担金	90
								会議等負担金	266
						18 保 険 料	1	整理科目	1
						19 雑 費	1	整理科目	1
		4 減 価 償 却 費	120,954	122,302	△ 1,348	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	120,954	建物減価償却費	1,673
								構築物減価償却費	93,570
								機械及び装置減価償却費	22,187
								車両運搬具減価償却費	327
								工具、器具及び備品減価償却費	3,197
		5 資 産 減 耗 費	5,868	1,676	4,192	1 固 定 資 産 除 却 費	5,867	機械及び装置除却費	5,867
						2 たな卸資産減耗費	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	
	2 営業外費用		45,306	43,184	2,122			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		40,742	42,332	△ 1,590	1 企業債利息	40,741	企業債償還利息 40,741
						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		4,113	1	4,112	1 消費税及び 地方消費税	4,113	消費税及び地方消費税 4,113
		3 雑支出		451	851	△ 400	1 不用品売却原価	1
						2 その他雑支出	450	その他雑支出 450
	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 事業費用		177,189	169,505	7,684			
1 営業費用		144,175	135,322	8,853				
	1 配給水費		40,094	32,716	7,378	1 備消耗品費	300	施設維持管理備消耗品 200 公用車用消耗品 100
						2 燃料費	575	公用車燃料 480 自家発電機用燃料外 95
						3 通信運搬費	1,530	中央監視電話料金 1,079 電話料 355 携帯電話料 96

						4 委 託 料	23,845	水質検査業務委託料	4,700
								臨時水質検査業務委託料	540
								病原性腸内細菌検査業務委託料	6
								メーター交換業務委託料	2,200
								電気保安業務委託料	360
								水道施設維持管理業務委託料	11,610
								施設管理システム保守業務委託料	82
								施設管理システム補正業務委託料	4,347
						5 手 数 料	12	車検手数料	12
						6 賃 借 料	1,472	管路敷地賃借料	1,472
						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	3,615	施設電気料金	3,615
						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
						12 保 険 料	54	自動車保険料	54
						13 公 課 費	30	公用車重量税	30
		2 受 託 工 事 費	9,000	8,800	200	1 工 事 請 負 費	9,000	消火栓設置受託工事費	2,000
								他事業関連配水管移設工事	5,000
								他事業関連設計業務	2,000
		3 総 係 費	27,990	27,032	958	1 給 料	10,846	職員給	10,846

(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	
						2 手 当 等	8,189	扶養手当 588 通勤手当 400 時間外休日勤務手当 2,900 期末手当 2,550 勤勉手当 1,296 寒冷地手当 215 子ども手当 240
						3 法 定 福 利 費	3,616	職員共済組合等負担金 3,616
						4 退 職 給 与 金	2,495	職員退職手当組合一般負担金 2,495
						5 旅 費	1	整理科目 1
						6 被 服 費	21	職員作業衣 21
						7 備 消 耗 品 費	170	事務用備消耗品 170
						8 印 刷 製 本 費	317	納入通知書外印刷 317
						9 通 信 運 搬 費	80	電話料金 54 郵便料金 26
						10 委 託 料	2,038	メーター検針業務委託料 1,555 水道料金システム改修委託料 483
						11 手 数 料	177	水道料金口座振替手数料 163 後納振込手数料 12 その他手数料 2
						12 賃 借 料	1	整理科目 1
						13 負 担 金	37	全国簡易水道協議会負担金外 20 日本水道協会岩手県支部簡易水道分担金 17
						14 保 険 料	1	整理科目 1
						15 雑 費	1	整理科目 1

		4 減 価 償 却 費	67,089	66,772	317	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	67,089	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 工具、器具及び備品減価償却費	955 54,683 11,429 22
		5 資 産 減 耗 費	2	2	0	1 固 定 資 産 除 却 費 2 たな卸資産減耗費	1 1	整理科目 整理科目	1 1
	2 営業外費用		33,012	34,181	△ 1,169				
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,861	34,030	△ 1,169	1 企 業 債 利 息 2 一 時 借 入 金 利 息	32,860 1	企業債償還利息 整理科目	32,860 1
		2 雑 支 出	151	151	0	1 不用品売却原価 2 そ の 他 雑 支 出	1 150	整理科目 その他雑支出	1 150
	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			76,452	78,071	△ 1,619			
資本的収入	1 企業債		32,500	30,000	2,500			
		1 企業債	32,500	30,000	2,500	1 企業債	32,500	上水道事業企業債 32,500
	2 出資金		23,952	38,071	△ 14,119			
		1 出資金	23,952	38,071	△ 14,119	1 出資金	23,952	一般会計出資金 23,952
	3 工事負担金		20,000	10,000	10,000			
		1 工事負担金	20,000	10,000	10,000	1 工事負担金	20,000	配水管布設工事負担金 20,000
2 簡易水道事業			45,314	69,713	△ 24,399			
資本的収入	1 企業債		0	14,000	△ 14,000			
		1 企業債	0	14,000	△ 14,000	1 企業債	0	
	2 出資金		45,313	49,522	△ 4,209			
		1 出資金	45,313	49,522	△ 4,209	1 出資金	45,313	一般会計出資金 45,313
	3 国庫補助金		0	6,190	△ 6,190			
		1 国庫補助金	0	6,190	△ 6,190	1 国庫補助金	0	
	4 工事負担金		1	1	0			
		1 工事負担金	1	1	0	1 工事負担金	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 資本的支出			210,658	232,558	△ 21,900				
	1 建設改良費		126,384	147,868	△ 21,484				
		1 配水施設費		114,002	130,471	△ 16,469	1 委託料	33,500	配水施設実施設計業務委託料 23,500 導水管更新等施設設計業務委託料 10,000
			2 工事請負費				80,500	配水管布設工事 51,500 老朽管更新事業配水管布設替工事 29,000	
			3 補償金				1	整理科目 1	
			4 負担金				1	整理科目 1	
			2 営業設備費				11,481	14,396	△ 2,915
		3 有形固定資産 購入費		901	3,001	△ 2,100	1 土地購入費	1	整理科目 1
			2 備品購入費				900	備品購入費 900	
	2 企業債償還金		84,274	84,690	△ 416				
1 企業債償還金		84,274	84,690	△ 416	1 企業債償還金	84,274	企業債償還元金 84,274		
2 簡易水道事業 資本的支出			104,232	138,434	△ 34,202				
	1 建設改良費		15,007	45,267	△ 30,260				
		1 配水施設費		11,000	41,000	△ 30,000	1 委託料	6,000	配水施設実施設計業務委託料 6,000
			2 工事請負費				5,000	配水管等移設工事 5,000	
		2 営業設備費	4,006	4,266	△ 260	1 営業設備費	4,006	水道メーター購入費 4,006	
	3 有形固定資産 購入費	1	1	0	1 備品購入費	1	整理科目 1		
	2 企業債償還金		89,224	93,167	△ 3,943				
		1 企業債償還金	89,224	93,167	△ 3,943	1 企業債償還金	89,224	企業債償還元金 89,224	
	3 国庫補助金 返還金		1	0	1				
		1 国庫補助金 返還金	1	0	1	1 国庫補助金返還金	1	整理科目 1	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 193,124千円は、過年度分損益勘定留保資金 193,124千円で補てんするものとする。