

平成 25 年度

八幡平市水道事業会計予算書

議案第 35 号

平成 25 年度八幡平市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 25 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      | 8,788 戸                                    |
| (2) 年間総配水量    | 2,761,754m <sup>3</sup>                    |
| (3) 一日平均配水量   | 7,566m <sup>3</sup>                        |
| (4) 主要な建設改良事業 | 上水道施設設備更新工事、新小屋の沢配水池水源施設工事外 事業費 276,151 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	401,108 千円
第 1 項 営業収益	391,124 千円
第 2 項 営業外収益	9,982 千円
第 3 項 特別利益	2 千円
第 2 款 簡易水道事業収益	154,610 千円
第 1 項 営業収益	120,655 千円
第 2 項 営業外収益	33,953 千円
第 3 項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 上水道事業費用	335,664 千円
第1項 営業費用	290,983 千円
第2項 営業外費用	44,679 千円
第3項 特別損失	2 千円
第2款 簡易水道事業費用	173,292 千円
第1項 営業費用	141,763 千円
第2項 営業外費用	31,527 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 211,939 千円は、過年度分損益勘定留保資金 211,939 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	172,250 千円
第1項 企業債	60,000 千円
第2項 出資金	72,319 千円
第3項 他会計補助金	1 千円
第4項 工事負担金	39,930 千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	79,398 千円
第1項 企業債	30,000 千円
第2項 出資金	43,147 千円
第4項 他会計補助金	1 千円
第5項 工事負担金	6,250 千円

支 出

第1款 上水道事業資本的支出	325,811 千円
第1項 建設改良費	238,853 千円
第2項 企業債償還金	86,958 千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	137,776 千円
第1項 建設改良費	52,904 千円
第2項 企業債償還金	84,872 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 60,000	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。
簡易水道 整備事業	30,000	同 上	同 上	同 上
計	90,000	/	/	/

(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 78,775千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債支払利息等の費用に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、43,133千円である。

(1) 上水道事業分 9,182千円

(2) 簡易水道事業分 33,951千円

(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、15,006千円と定める。

平成25年2月21日提出

八幡平市長 田村正彦

附表1

平成25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			401,108	
	1 営業収益		391,124	
		1 給水収益	342,197	
		2 受託工事収益	37,700	
		3 他会計負担金	1	
		4 その他営業収益	11,226	
	2 営業外収益		9,982	
		1 受取利息及び配当金	797	
		2 他会計補助金	9,182	
		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			154,610		
	1 営業収益		120,655		
		1 給水収益	74,693		
		2 受託工事収益	9,000		
		3 他会計負担金	33,707		
		4 その他の 営業収益	3,255		
	2 営業外収益		33,953		
		1 他会計補助金	33,951		
		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			555,718	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業費用			335,664	
	1 営業費用		290,983	
		1 配給水費	58,960	
		2 受託工事費	37,700	
		3 総係費	67,994	
		4 減価償却費	121,347	
		5 資産減耗費	4,982	
	2 営業外費用		44,679	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,228	
		2 消費税及び 地方消費税	5,000	
		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			173,292	
	1 営業費用		141,763	
		1 配給水費	37,534	
		2 受託工事費	9,000	
		3 総係費	29,509	
		4 減価償却費	65,718	
		5 資産減耗費	2	
	2 営業外費用		31,527	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,376	
		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			509,456	

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			172,250	
	1 企業債		60,000	
		1 企業債	60,000	
	2 出資金		72,319	
		1 出資金	72,319	
	3 他会計補助金		1	
		1 他会計補助金	1	
	4 工事負担金		39,930	
1 工事負担金		39,930		
2 簡易水道事業 資本的収入			79,398	
	1 企業債		30,000	
		1 企業債	30,000	
	2 出資金		43,147	
		1 出資金	43,147	
	4 他会計補助金		1	
		1 他会計補助金	1	
	5 工事負担金		6,250	
1 工事負担金		6,250		
収入合計			251,648	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業 資本的支出			325,811	
	1 建設改良費		238,853	
		1 配水施設費	228,651	
		2 営業設備費	10,199	
	2 企業債償還金	3 有形固定資産 購入費	3	
		1 企業債償還金	86,958	
2 簡易水道事業 資本的支出			137,776	
	1 建設改良費		52,904	
		1 配水施設費	47,500	
		2 営業設備費	2,602	
	2 企業債償還金	3 有形固定資産 購入費	2,802	
		1 企業債償還金	84,872	
支出合計			463,587	

附表2

平成25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	1,638,910 千円	1,864,727 千円	225,817 千円
1 事 業 収 益	421,348	451,784	30,436
2 他 会 計 補 助 金	54,376	43,133	△ 11,243
3 前 年 度 未 収 金	19,936	28,093	8,157
4 前 年 度 繰 越 金	859,706	923,144	63,438
5 出 資 金	67,265	115,466	48,201
6 他 会 計 繰 入 金	0	0	0
7 水 道 加 入 金	4,500	3,444	△ 1,056
8 企 業 債	32,500	90,000	57,500
9 国 庫 補 助 金	0	0	0
10 工 事 負 担 金	16,500	46,180	29,680
11 預 り 金 等	162,779	163,483	704
支 払 資 金	715,766	922,693	206,927
1 事 業 費 用	260,129	249,379	△ 10,750
2 前 年 度 未 払 金	22,996	56,871	33,875
3 貯 蔵 品	479	2,205	1,726
4 建 設 改 良 費	108,490	291,757	183,267
5 企 業 債 償 還 金	173,508	171,830	△ 1,678
6 預 り 金 等	150,164	150,651	487
差 引	923,144	942,034	18,890

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	10	213	35,599	22,718	58,530	12,056	70,586
前年度 損益勘定支弁職員	10	11	213	38,634	22,416	61,263	12,909	74,172
比 較 損益勘定支弁職員	0	△1	0	△3,035	302	△2,733	△853	△3,586

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	1,116	847	6,000	379	620	8,411	4,368	969	8
	前年度	798	772	6,000	382	657	8,884	4,651	264	8
	比 較	318	75	0	△3	△37	△473	△283	705	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	△3,035	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	869		
		その他の増減分	△3,904	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 人 10人 前年度 10人 1人 11人 増減 人 △1人 △1人
手 当	302	制度改正に伴う増減分			採用、退職状況等 採用 人 退職 人 他会計より異動 5人 他会計へ異動 5人
		その他の増減分	302	人事異動に伴う増加等	平成25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24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。

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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,013	292,500
	平均給与月額(円)	395,884	337,752
	平均年齢(歳)	39歳1月	43歳0月
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

(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 25 年 1 月 1 日現在  (合計 10 人)	6 級					
	5 級	1	12.5			
	4 級	1	12.5	4 級	1	50.0
	3 級	4	50.0	3 級	1	50.0
	2 級			2 級		
	1 級	2	25.0	1 級		
	計	8	100.0	計	2	100.0
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

(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)	10	8	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	7	5	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	2	2	
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)	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		

## (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) 定年退職及び勲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)				平成25年度 八幡平市水道事業予定貸借対照表 (平成26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	165,181,257			ロ 建物	165,181,257		
減価償却累計額	80,889,214	84,292,043		減価償却累計額	83,477,223	81,704,034	
ハ 構築物	9,811,731,754			ハ 構築物	9,926,075,754		
減価償却累計額	4,485,488,504	5,326,243,250		減価償却累計額	4,633,550,202	5,292,525,552	
ニ 機械及び装置	1,033,108,667			ニ 機械及び装置	1,070,762,197		
減価償却累計額	668,246,153	364,862,514		減価償却累計額	696,136,374	374,625,823	
ホ 車両運搬具	7,472,018			ホ 車両運搬具	10,272,018		
減価償却累計額	6,663,967	808,051		減価償却累計額	6,990,271	3,281,747	
ヘ 工具、器具及び備品	23,117,880			ヘ 工具、器具及び備品	60,617,880		
減価償却累計額	13,983,951	9,133,929		減価償却累計額	17,197,282	43,420,598	
ト 建設仮勘定		13,086,005		ト 建設仮勘定		73,086,005	
有形固定資産合計			5,827,958,785	有形固定資産合計			5,898,176,752
固定資産合計			5,827,958,785	固定資産合計			5,898,176,752
2 流動資産				2 流動資産			
(1) 現金預金			923,144,177	(1) 現金預金			942,034,781
(2) 未収金			28,093,095	(2) 未収金			28,186,585
(3) 貯蔵品			3,557,700	(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			954,794,972	流動資産合計			974,647,360
資産合計			6,782,753,757	資産合計			6,872,824,112
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		56,871,921		(1) 未払金		20,646,467	
(2) その他流動負債		12,615,000		(2) その他流動負債		12,831,894	
流動負債合計			69,486,921	流動負債合計			33,478,361
負債合計			126,886,921	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	432,319,000			ロ 繰入資本金	547,785,000		
自己資本金合計		2,750,139,923		自己資本金合計		2,865,605,923	
(2) 借入資本金				(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,465,724,909			イ 企業債	3,383,895,824		
借入資本金合計		3,465,724,909		借入資本金合計		3,383,895,824	
資本金合計			6,215,864,832	資本金合計			6,249,501,747
6 剰余金				6 剰余金			
(1) 資本剰余金				(1) 資本剰余金			
イ 国県補助金	125,057,144			イ 国県補助金	125,057,144		
ロ 工事負担金	80,430,953			ロ 工事負担金	126,610,953		
ハ 一般会計補助金	8,100,000			ハ 一般会計補助金	8,100,000		
資本剰余金合計		213,588,097		資本剰余金合計		259,768,097	
(2) 利益剰余金				(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	156,572,907			イ 減債積立金	206,413,907		
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	69,841,000			ハ 当年度未処分利益剰余金	66,262,000		
利益剰余金合計		226,413,907		利益剰余金合計		272,675,907	
剰余金合計			440,002,004	剰余金合計			532,444,004
資本合計			6,655,866,836	資本合計			6,781,945,751
負債資本合計			6,782,753,757	負債資本合計			6,872,824,112

附表5

平成24年度八幡平市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	389,813		
(2) 受託工事収益	35,955		
(3) 他会計負担金	30,320		
(4) その他営業収益	<u>15,352</u>	471,440	
2 営業費用			
(1) 配給水費	78,786		
(2) 受託工事費	33,765		
(3) 総係費	94,178		
(4) 減価償却費	188,396		
(5) 資産減耗費	<u>7,520</u>	<u>402,645</u>	
営業利益			68,795
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	792		
(2) 他会計補助金	54,376		
(3) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(4) 雑収益	<u>16</u>	55,184	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	73,613		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	<u>525</u>	<u>74,138</u>	<u>△ 18,954</u>
経常利益			49,841
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			49,841
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>69,841</u></u>

附表6

平成25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 収 益			401,108	414,366	△ 13,258				
	1 営業収益		391,124	399,077	△ 7,953				
		1 給水収益	342,197	329,042	13,155	1 水道料金	342,197	水道料金 342,197	
		2 受託工事収益	37,700	60,000	△ 22,300	1 受託工事収益	37,700	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 33,700	
		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		11,226	10,034	1,192	1 加入金	2,772	水道加入金 2,772
							2 手数料	6,053	設計審査手数料 284
									工事検査手数料 435
									督促手数料 362
									指定手数料 10
									下水道収納事務取扱手数料 4,962
							3 消火栓維持管理収益	2,400	消火栓維持管理収益 2,400
		4 雑収益	1	整理科目 1					
	2 営業外収益		9,982	15,287	△ 5,305				
		1 受取利息及び配当金	797	792	5	1 預金利息	797	預金利息 797	
		2 他会計補助金	9,182	14,492	△ 5,310	1 他会計補助金	9,182	一般会計補助金 9,182	

		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			154,610	129,470	25,140			
1 営業収益			120,655	112,803	7,852				
		1 給水収益	74,693	70,288	4,405	1 水道料金	74,693	水道料金	74,693
		2 受託工事収益	9,000	9,000	0	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	33,707	30,320	3,387	1 他会計負担金	33,707	高料金対策負担分	33,707
		4 その他営業収益	3,255	3,195	60	1 加 入 金	672	水道加入金	672
						2 手 数 料	1,417	設計審査手数料	120
								工事検査手数料	180
								督促手数料	38
		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			33,953	16,665	17,288				
		1 他会計補助金	33,951	16,663	17,288	1 他会計補助金	33,951	一般会計補助金	33,951
	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		335,664	362,639	△ 26,975			
	費用	1 営業費用	290,983	317,331	△ 26,348			
		1 配給水費	58,960	58,013	947			
						1 備消耗品費	661	施設維持管理備消耗品 450 公用車用消耗品 200 図面複写機消耗品 11
						2 燃 料 費	942	公用車燃料 920 自家発電機用燃料 22
						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	37,205	水質検査業務委託料 10,200 臨時水質検査業務委託料 1,120 病原性腸内細菌検査業務委託料 22 メーター交換業務委託料 5,220 電気保安業務委託料 104 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及び補正業務委託料 3,824 漏水調査業務委託料 1,325
						5 手 数 料	14	車検手数料 14
						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	3,135	施設電気料 3,135
						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 險 料	186	自賠責及び自動車保険料 154 水道施設火災保険料 32
						13 公 課 費	57	公用車重量税 57
		2 受託工事費	37,700	60,000	△ 22,300	1 工 事 請 負 費	37,700	消火栓設置受託工事費 4,000 配水管等移設受託工事費 22,900 配水管等移設工事設計業務 10,800
		3 総 係 費	67,994	72,496	△ 4,502	1 給 料	23,775	職員給 23,775
						2 手 当 等	14,503	扶養手当 312 通勤手当 626 時間外休日勤務手当 3,100 管理職手当 379 管理職員特別勤務手当 8 期末手当 5,539 勤勉手当 2,925 寒冷地手当 405 児童手当 240 住居手当 969
						3 賃 金	1,817	事務補助員賃金 1,817
						4 報 酬	213	経営審議会委員報酬 213
						5 法 定 福 利 費	8,381	職員共済組合等負担金 8,017 社会保険料負担金 281 地方公務員災害補償基金負担金 83
						6 退 職 給 与 金	5,469	職員退職手当組合一般負担金 5,469

					7 旅 費	323	研修会等参加旅費 経営審議会費用弁償	300 23
					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	593	事務用備消耗品 図書代	563 30
					11 印 刷 製 本 費	1,401	納入通知書外印刷	1,401
					12 通 信 運 搬 費	123	郵便料金	123
					13 委 託 料	9,990	メーター検針業務委託料 新地方公営企業会計制度アドバイザー 業務委託料 新地方公営企業会計制度固定資産調査 業務委託料	6,000 1,155  2,835
					14 手 数 料	803	水道料金口座振替手数料 後納振込手数料 その他手数料	745 49 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	416	日本水道協会負担金外 岩手紫波地区水道事業協議会負担金 会議等負担金	176 90 150
					18 保 険 料	1	整理科目	1
					19 雑 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		
		4 減価償却費	121,347	120,954	393	1 有形固定資産 減価償却費	121,347	建物減価償却費 1,660 構築物減価償却費 94,595 機械及び装置減価償却費 21,557 車両運搬具減価償却費 327 工具、器具及び備品減価償却費 3,208	
		5 資産減耗費	4,982	5,868	△ 886	1 固定資産除却費	4,981	機械及び装置除却費 4,981	
	2 営業外費用			44,679	45,306	△ 627	2 たな卸資産減耗費	1	整理科目 1
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,228	40,742	△ 1,514	1 企業債利息	39,227	企業債償還利息 39,227	
		2 消費税及び 地方消費税	5,000	4,113	887	2 一時借入金利息	1	整理科目 1	
		3 雑支出	451	451	0	1 消費税及び 地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税 5,000	
							1 不用品売却原価	1	整理科目 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			173,292	177,189	△ 3,897			
	1 営業費用			141,763	144,175	△ 2,412			
1 配給水費			37,534	40,094	△ 2,560	1 備消耗品費	450	施設維持管理備消耗品 300 公用車用消耗品 150	
		2 燃料費				551	公用車燃料 525 自家発電機用燃料外 26		

						3 通信運搬費	1,630	中央監視電話料金 電話料 携帯電話料	1,140 394 96
						4 委託料	20,928	水質検査業務委託料 臨時水質検査業務委託料 病原性腸内細菌検査業務委託料 メーター交換業務委託料 電気保安業務委託料 水道施設維持管理業務委託料 施設管理システム保守及び補正業務委託料 漏水調査業務委託料	4,700 560 11 1,150 321 11,610 1,913 663
						5 手数料	10	車検手数料	10
						6 賃借料	1,556	管路敷地賃借料	1,556
						7 修繕費	8,105	施設維持修繕費 公用車修繕費	8,000 105
						8 動力費	3,715	施設電気料金	3,715
						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	32	自動車保険料	32
						13 公課費	1	整理科目	1
		2 受託工事費	9,000	9,000	0	1 工事請負費	9,000	消火栓設置受託工事費 配水管等移設受託工事費 配水管等移設工事設計業務	2,000 5,000 2,000
		3 総係費	29,509	27,990	1,519	1 給料	11,824	職員給	11,824

(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	8,575	扶養手当 804 通勤手当 221 時間外休日勤務手当 2,900 期末手当 2,872 勤勉手当 1,443 寒冷地手当 215 児童手当 120
						3 法 定 福 利 費	4,039	職員共済組合等負担金 4,039
						4 退 職 給 与 金	2,720	職員退職手当組合一般負担金 2,720
						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	168	事務用備消耗品 168
						8 印 刷 製 本 費	321	納入通知書外印刷 321
						9 通 信 運 搬 費	82	電話料金 54 郵便料金 28
						10 委 託 料	1,550	メーター検針業務委託料 1,550
						11 手 数 料	185	水道料金口座振替手数料 171 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	20	全国簡易水道協議会負担金外 20
						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	65,718	67,089	△ 1,371	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	65,718	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	929 53,468 11,315 6
		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		31,527	33,012	△ 1,485				
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	31,376	32,861	△ 1,485	1 企 業 債 利 息 2 一 時 借 入 金 利 息	31,375 1	企業債償還利息 整理科目	31,375 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 資本的収入			172,250	76,452	95,798			
	1 企業債		60,000	32,500	27,500			
		1 企業債	60,000	32,500	27,500	1 企業債	60,000	上水道事業企業債 60,000
	2 出資金		72,319	23,952	48,367			
		1 出資金	72,319	23,952	48,367	1 出資金	72,319	一般会計出資金 72,319
	3 他会計補助金		1	0	1			
		1 他会計補助金	1	0	1	1 他会計補助金	1	整理科目 1
4 工事負担金		39,930	20,000	19,930				
	1 工事負担金	39,930	20,000	19,930	1 工事負担金	39,930	工事負担金 39,930	
2 簡易水道事業 資本的収入			79,398	45,314	34,084			
	1 企業債		30,000	0	30,000			
		1 企業債	30,000	0	30,000	1 企業債	30,000	簡易水道事業企業債 30,000
	2 出資金		43,147	45,313	△ 2,166			
		1 出資金	43,147	45,313	△ 2,166	1 出資金	43,147	一般会計出資金 43,147
	3 国庫補助金		0	0	0			
		1 国庫補助金	0	0	0	1 国庫補助金	0	
4 他会計補助金		1	0	1				
	1 他会計補助金	1	0	1	1 他会計補助金	1	整理科目 1	
5 工事負担金		6,250	1	6,249				
	1 工事負担金	6,250	1	6,249	1 工事負担金	6,250	工事負担金 6,250	

## 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			325,811	210,658	115,153			
資本的支出	1 建設改良費		238,853	126,384	112,469			
		1 配水施設費	228,651	114,002	114,649	1 委 託 料	87,000	配水施設等実施設計業務委託料 70,000 配水管布設替工事实施設計業務委託料 6,000 配水管等移設工事实施設計業務委託料 11,000
						2 工 事 請 負 費	141,050	配水管布設工事 17,000 配水管布設替工事 27,000 配水池水源施設工事 36,500 施設設備更新工事 39,000 配水管等移設工事 21,550
						3 補 償 金	600	立木補償金 600
						4 負 担 金	1	整理科目 1
		2 営業設備費	10,199	11,481	△ 1,282	1 営 業 設 備 費	10,199	水道メーター購入費 10,199
		3 有形固定資産 購 入 費	3	901	△ 898	1 土 地 購 入 費	1	整理科目 1
						2 備 品 購 入 費	1	整理科目 1
						3 車 両 購 入 費	1	整理科目 1
	2 企業債償還金		86,958	84,274	2,684			
		1 企業債償還金	86,958	84,274	2,684	1 企 業 債 償 還 金	86,958	企業債償還元金 86,958

(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 簡易水道事業			137,776	104,232	33,544			
資本的支出	1 建設改良費		52,904	15,007	37,897			
		1 配水施設費	47,500	11,000	36,500	1 委託料	2,500	配水管等移設工事実施設計業務委託料 2,500
						2 工事請負費	45,000	施設監視システム更新工事 37,500 配水管等移設工事 7,500
		2 営業設備費	2,602	4,006	△ 1,404	1 営業設備費	2,602	水道メーター購入費 2,602
		3 有形固定資産 購入費	2,802	1	2,801	1 土地購入費	1	整理科目 1
						2 備品購入費	1	整理科目 1
						3 車両購入費	2,800	車両購入費 2,800
	2 企業債償還金		84,872	89,224	△ 4,352			
		1 企業債償還金	84,872	89,224	△ 4,352	1 企業債償還金	84,872	企業債償還元金 84,872
	3 国庫補助金		0	1	△ 1			
	返還金	1 国庫補助金 返還金	0	1	△ 1	1 国庫補助金返還金	0	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 211,939千円は、過年度分損益勘定留保資金 211,939千円で補てんするものとする。