

平成 20 年度

八幡平市水道事業会計予算書

議案第 40 号

平成 20 年度八幡平市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 20 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	8,879 戸
(2) 年 間 総 配 水 量	2,910,986m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	7,975m 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 221,300 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	232,440 千円
第 1 項 営 業 収 益	230,503 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1,935 千円
第 3 項 特 別 利 益	2 千円
第 2 款 簡 易 水 道 事 業 収 益	308,346 千円
第 1 項 営 業 収 益	277,678 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	30,666 千円
第 3 項 特 別 利 益	2 千円

支 出

第1款 上水道事業費用	223,809 千円
第1項 営業費用	177,401 千円
第2項 営業外費用	46,406 千円
第3項 特別損失	2 千円
第2款 簡易水道事業費用	306,922 千円
第1項 営業費用	245,964 千円
第2項 営業外費用	60,956 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 296,061 千円は、引継補てん財源及び過年度分損益勘定留保資金 296,061 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	97,934 千円
第1項 企業債	95,400 千円
第2項 出資金	2,533 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	131,796 千円
第1項 企業債	96,400 千円
第2項 出資金	20,395 千円
第3項 国庫補助金	15,000 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	256,336 千円
第1項 建設改良費	156,736 千円
第2項 企業債償還金	99,600 千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	269,455 千円
第1項 建設改良費	97,530 千円
第2項 企業債償還金	171,925 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 70,000	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り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金について、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替えすることができる。
簡易水道整備事業	40,000	同上	同上	同上
計	110,000	/	/	/

(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 108,189 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、32,595 千円である。

(1) 上水道事業分 1,931 千円

(2) 簡易水道事業分 30,664 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、44,102 千円と定める。

平成 20 年 2 月 22 日提出

八幡平市長 田村正彦

平成20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			232,440	
	1 営業収益		230,503	
		1 給水収益	217,707	
		2 受託工事収益	6,500	
		3 他会計負担金	1	
		4 その他営業収益	6,295	
	2 営業外収益		1,935	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	1,931	
		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			308,346	
	1 営業収益		277,678	
		1 給水収益	229,093	
		2 受託工事収益	6,500	
		3 他会計負担金	35,394	
		4 その 営 業 収 益	6,691	
	2 営業外収益		30,666	
		1 他会計補助金	30,664	
		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			540,786

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業費用			223,809	
	1 営業費用		177,401	
		1 配給水費	28,485	
		2 受託工事費	6,500	
		3 総係費	73,215	
		4 減価償却費	68,756	
		5 資産減耗費	445	
	2 営業外費用		46,406	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	41,706	
		2 消費税及び 地方消費税	4,027	
		3 雑支出	673	
	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			306,922	
	1 営業費用		245,964	
		1 配給水費	74,115	
		2 受託工事費	6,500	
		3 総係費	51,436	
		4 減価償却費	113,849	
		5 資産減耗費	64	
	2 営業外費用		60,956	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	60,655	
		2 雑支出	301	
	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			531,231	

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			97,934	
	1 企業債		95,400	
		1 企業債	95,400	
	2 出資金		2,533	
		1 出資金	2,533	
	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			131,796	
	1 企業債		96,400	
		1 企業債	96,400	
	2 出資金		20,395	
		1 出資金	20,395	
	3 国庫補助金		15,000	
		1 国庫補助金	15,000	
	4 工事負担金		1	
1 工事負担金		1		
収入合計			229,730	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業 資本的支出			256,336	
	1 建設改良費		156,736	
		1 配水施設費	139,900	
		2 營業設備費	12,936	
		3 有形固定資産 購入費	3,900	
	2 企業債償還金		99,600	
		1 企業債償還金	99,600	
2 簡易水道事業 資本的支出			269,455	
	1 建設改良費		97,530	
		1 配水施設費	81,400	
		2 營業設備費	16,130	
	2 企業債償還金		171,925	
		1 企業債償還金	171,925	
支出合計			525,791	

附表2

平成20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	1,805,112 千円	1,676,904 千円	128,208 千円
1 事 業 収 益	486,472	489,256	2,784
2 他 会 計 補 助 金	35,230	32,595	2,635
3 前 年 度 未 収 金	25,965	7,131	18,834
4 前 年 度 繰 越 金	841,629	820,094	21,535
5 出 資 金	28,329	22,928	5,401
6 他 会 計 繰 入 金	0	0	0
7 水 道 加 入 金	0	0	0
8 企 業 債	240,600	191,800	48,800
9 国 庫 補 助 金	17,600	15,000	2,600
10 工 事 負 担 金	33,227	0	33,227
11 預 り 金 等	96,060	98,100	2,040
支 払 資 金	985,018	930,962	54,056
1 事 業 費 用	272,719	271,783	936
2 前 年 度 未 払 金	60,184	19,055	41,129
3 建 設 改 良 費	196,679	262,666	65,987
4 企 業 債 償 還 金	359,643	271,523	88,120
5 預 り 金 等	95,793	105,935	10,142
差 引	820,094	745,942	74,152

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度 損益勘定支弁職員	10	13	284	49,778	0	32,277	82,339	14,440	96,779
前年度 損益勘定支弁職員	0	13	0	50,585	0	31,176	81,761	14,182	95,943
比 較 損益勘定支弁職員	10	0	284	807	0	1,101	578	258	836

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	2,256	1,024	6,200	910	1,015	13,855	6,827	174	16
	前年度	2,190	698	5,500	910	1,015	14,115	6,558	174	16
	比 較	66	326	700	0	0	260	269	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	807	給与改定に伴う増減分	10		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.05% 給与改定実施時期 平成 19 年 4 月 1 日
		昇給に伴う増加分	673		
		その他の増減分	1,490	人事異動等に伴う減少	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 13人 人 13人 前年度 13人 人 13人 増 減 人 人 人 採用、退職状況等 採 用 人 退職 人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 1人 平成 20 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 19 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	1,101	制度改正に伴う増減分	469	給料表、扶養手当、通勤手当、及び勤勉手当改定に伴う増加	
		その他の増減分	632	時間外休日勤務手当の増加及び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 20 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	322,789	307,250
	平均給与月額 (円)	403,475	381,335
	平均年齢 (歳)	42 歳 4 月	48 歳 8 月
平成 19 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	331,422	305,050
	平均給与月額 (円)	424,469	374,593
	平均年齢 (歳)	43 歳 6 月	47 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 20 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	3	33.3	3 級	2	50.0
	2 級	3	33.4	2 級		
	1 級			1 級		
	計	9	100.0	計	4	100.0
平成 19 年 1 月 1 日現在 (合計 13 人)	6 級	1	11.1			
	5 級	1	11.1			
	4 級	2	22.2	4 級	2	50.0
	3 級	2	22.2	3 級	2	50.0
	2 級	3	33.4	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(所)長 主 幹	課(所)長 主 幹 課(所)長補佐 副 主 幹	課(所)長補佐 副 主 幹 係 長 主 査 主 任 主任技師	主 事 師 主 技 師	主 事 師 主 技 師 主 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)	13	9	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	9	4	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	2	2
		4号給 (人)	8	6	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	9	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	9	4	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	1	2
		4号給 (人)	9	7	2
		6号給 (人)			
		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	2.15	2.35	4.50	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一般会計の制度	2.15	2.35	4.50	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	

附表4

平成19年度 八幡平市水道事業予定貸借対照表 (平成20年3月31日現在)				平成20年度 八幡平市水道事業予定貸借対照表 (平成21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		23,442,037		イ 土地		25,242,037	
ロ 建物	153,932,751			ロ 建物	153,932,751		
ハ 構築物	9,330,584,665			ハ 構築物	9,522,041,665		
ニ 機械及び装置	905,710,920			ニ 機械及び装置	928,456,920		
ホ 車両運搬具	6,516,356			ホ 車両運搬具	8,616,356		
ヘ 工具、器具及び備品	6,118,010			ヘ 工具、器具及び備品	6,118,010		
ト 建設仮勘定	3,852,000			ト 建設仮勘定	0		
有形固定資産合計			5,987,097,203	有形固定資産合計			6,018,748,529
固定資産合計			5,987,097,203	固定資産合計			6,018,748,529
2 流動資産				2 流動資産			
(1) 現金預金		820,094,552		(1) 現金預金		745,942,178	
(2) 未収金		7,131,000		(2) 未収金		6,389,000	
(3) 貯蔵品		2,436,226		(3) 貯蔵品		2,099,876	
(4) 有価証券		0		(4) 有価証券		0	
流動資産合計			829,661,778	流動資産合計			754,431,054
資産合計			6,816,758,981	資産合計			6,773,179,583
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		19,055,000		(1) 未払金		17,100,000	
(2) その他流動負債		8,005,000		(2) その他流動負債		8,175,000	
流動負債合計			27,060,000	流動負債合計			25,275,000
負債合計			84,460,000	負債合計			82,675,000
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	89,595,000			ロ 繰入資本金	112,523,000		
自己資本金合計			2,407,415,923	自己資本金合計			2,430,343,923
(2) 借入資本金				(2) 借入資本金			
イ 企業債	4,108,748,379			イ 企業債	4,029,025,981		
借入資本金合計			4,108,748,379	借入資本金合計			4,029,025,981
資本金合計			6,516,164,302	資本金合計			6,459,369,904
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	89,024,286			イ 国庫補助金	104,024,286		
ロ 工事負担金	43,937,228			ロ 工事負担金	43,937,228		
ハ 受贈財産評価額	78,845			ハ 受贈財産評価額	78,845		
資本剰余金合計			133,040,359	資本剰余金合計			148,040,359
(2) 利益剰余金				(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	32,710,320			イ 減債積立金	43,094,320		
ロ 建設改良積立金	0			ロ 建設改良積立金	10,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	50,384,000			ハ 当年度未処分利益剰余金	30,000,000		
利益剰余金合計			83,094,320	利益剰余金合計			83,094,320
剰余金合計			216,134,679	剰余金合計			231,134,679
資本合計			6,732,298,981	資本合計			6,690,504,583
負債資本合計			6,816,758,981	負債資本合計			6,773,179,583

附表5

平成19年度八幡平市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	412,480		
(2) 受託工事収益	3,000		
(3) 他会計負担金	46,901		
(4) その他営業収益	<u>12,714</u>	475,095	
2 営業費用			
(1) 配給水費	67,541		
(2) 受託工事費	3,000		
(3) 総係費	114,421		
(4) 減価償却費	179,376		
(5) 資産減耗費	<u>6,231</u>	<u>370,569</u>	
営業利益			104,526
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	560		
(2) 他会計補助金	35,230		
(3) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(4) 雑収益	<u>572</u>	36,362	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	109,652		
(2) 消費税及び地方消費税	10,082		
(3) 雑支出	<u>770</u>	<u>120,504</u>	84,142
経常利益			<u>20,384</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>20,384</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>30,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>50,384</u></u>

附表 6

平成20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		232,440	226,820	5,620				
	1	営業収益	230,503	224,791	5,712				
		1 給水収益	217,707	217,569	138	1	水道料金	217,707	1 水道料金 217,707
		2 受託工事収益	6,500	1,500	5,000	1	受託工事収益	6,500	1 消火栓設置受託工事収益 1,500 2 配水管等移設受託工事収益 5,000
		3 他会計負担金	1	1	0	1	他会計負担金	1	1 整理科目 1
		4 その他営業収益	6,295	5,721	574	1	加 入 金	2,520	1 水道加入金 2,520
						2	手 数 料	2,327	1 設計審査手数料 264 2 工事検査手数料 396 3 督促手数料 180 4 指定手数料 10 5 公共下水道使用料収納事務取扱手数料外 1,477
						3	消火栓維持管理 収 益	1,447	1 消火栓維持管理収益 1,447
						4	雑 収 益	1	1 整理科目 1
	2	営業外収益	1,935	2,027	92				
		1 受取利息及び配当金	1	4	3	1	預 金 利 息	1	1 整理科目 1
		2 他会計補助金	1,931	2,020	89	1	他会計補助金	1,931	1 一般会計補助金 1,931
		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	1 整理科目 1

	4 雑 収 益	2	2	0	1 不用品売却収益	1	1 整理科目	1
					2 その他雑収益	1	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	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	1 整理科目	1
2 簡易水道事業 収 益		308,346	305,607	2,739				
	1 営業収益	277,678	272,394	5,284				
	1 給水収益	229,093	228,909	184	1 水道料金	229,093	1 水道料金	229,093
	2 受託工事収益	6,500	2,250	4,250	1 受託工事収益	6,500	1 消火栓設置受託工事収益	1,500
							2 配水管等移設受託工事収益	5,000
	3 他会計負担金	35,394	35,168	226	1 他会計負担金	35,394	1 高料金対策負担分外	35,394
	4 その他営業収益	6,691	6,067	624	1 加入金	1,008	1 水道加入金	1,008
					2 手数料	2,329	1 設計審査手数料	144
							2 工事検査手数料	216
							3 督促手数料	114
							4 農業集落排水施設使用料 収納事務取扱手数料外	1,855
					3 消火栓維持管理 収 益	3,353	1 消火栓維持管理収益	3,353
				4 雑 収 益	1	1 整理科目	1	
2 営業外収益	30,666	33,211	2,545					
1 他会計補助金	30,664	33,210	2,546	1 他会計補助金	30,664	1 一般会計補助金	30,664	
2 雑 収 益	2	1	1	1 不用品売却収益	1	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 その他雑収益	1	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	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	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	上水道事業費用		223,809	221,488	2,321				
	1	営業費用	177,401	167,727	9,674				
		1	配給水費	28,485	25,874	2,611	1	備消耗品費 428	1 施設維持管理備消耗品 180 2 公用車用消耗品 200 3 配水池記録計消耗品 37 4 図面複写機消耗品 11
						2	燃 料 費 609	1 公用車燃料 583 2 自家発電機用燃料 26	
						3	通 信 運 搬 費 264	1 電話料金 264	
						4	委 託 料 12,513	1 水質検査業務委託料 2,919 2 病原性腸内細菌検査業務委託料 13 3 メーター交換業務委託料 4,239 4 電気保安業務委託料 237 5 残留塩素測定業務委託料 105 6 配水池計装設備点検業務委託料 3,500 7 漏水調査委託料 1,500	
						5	手 数 料 25	1 車検手数料外 25	
						6	賃 借 料 266	1 水源地借上料 245 2 鉄道用地借上料 21	
						7	修 繕 費 10,067	1 施設維持修繕費 9,500	

						8 管理職員特別勤務手当	16
						9 児童手当	60
					3 賃 金	267	1 作業員賃金 267
					4 報 酬	284	1 経営審議会委員報酬 284
					5 法 定 福 利 費	8,897	1 職員共済組合等負担金 8,805 2 地方公務員災害補償基金負担金 92
					6 退 職 給 与 金	6,838	1 職員退職手当組合負担金 6,838
					7 旅 費	204	1 研修会等参加旅費 204
					8 報 償 費	100	1 消費税等申告業務 100
					9 被 服 費	81	1 職員作業衣 81
					10 備 消 耗 品 費	557	1 事務用備消耗品 504 2 図書代 53
					11 印 刷 製 本 費	1,184	1 納入通知書外印刷 1,184
					12 通 信 運 搬 費	120	1 郵便料金 120
					13 委 託 料	4,428	1 メーター検針業務委託料 4,320 2 メールシーラ保守委託料 108
					14 手 数 料	1,064	1 水道料金口座振替手数料 981 2 後納振込手数料 51 3 その他手数料 32
					15 賃 借 料	21	1 高速道路通行料金・駐車料金 21
					16 食 糧 費	12	1 会議賄 12

(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	
						17 負担金	371	1 日本水道協会負担金外 235 2 岩手紫波地区水道事業協議 会会議負担金 20 3 岩手紫波地区公営企業制度 研究会会議負担金 90 4 労働基準協会盛岡支部負担金 6 5 会議等負担金 20
						18 保険料	56	1 メーター検針員傷害補償 保険料 56
						19 雑費	1	1 整理科目 1
		4 減価償却費	68,756	67,700	1,056	1 有形固定資産 減価償却費	68,756	1 建物減価償却費 1,249 2 構築物減価償却費 59,326 3 機械及び装置減価償却費 7,813 4 車両運搬具減価償却費 44 5 工具、器具及び備品 減価償却費 324
		5 資産減耗費	445	100	345	1 固定資産除却費	444	1 機械及び装置除却費 444
						2 たな卸資産減耗費	1	1 整理科目 1
	2 営業外費用		46,406	53,759	7,353			
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費	41,706	44,750	3,044	1 企業債利息	41,705	1 企業債償還利息 41,705
						2 一時借入金利息	1	1 整理科目 1
		2 消費税及び 地方消費税	4,027	8,660	4,633	1 消費税及び 地方消費税	4,027	1 消費税及び地方消費税 予定納税額 4,027
		3 雑支出	673	349	324	1 不用品売却原価	1	1 整理科目 1
						2 その他雑支出	672	1 その他雑支出 672

	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	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	1 整理科目	1
2 簡易水道事業費			306,922	274,562	32,360				
	1 営業費用		245,964	210,153	35,811				
	1 配給水費	74,115	44,754	29,361	1 備消耗品費	475	1 施設維持管理備消耗品	315	
							2 公用車用消耗品	160	
						2 燃料費	1,007	1 公用車燃料	981
							2 自家発電機用燃料外	26	
						3 通信運搬費	2,020	1 中央監視電話料外	2,020
						4 委託料	36,066	1 水質検査業務委託料	12,320
							2 病原性腸内細菌検査業務委託料	20	
							3 メーター交換業務委託料	11,173	
						4 電気保安業務委託料	598		
						5 残留塩素測定業務委託料	455		
						6 水道管路刈払業務委託料	1,500		
						7 上水道経営認可計画業務委託料	10,000		
					5 手数料料	12	1 手数料	12	
					6 賃借料	730	1 管路敷地賃借料	730	
					7 修繕費	13,323	1 施設維持修繕費	12,000	
							2 消火栓標示板設置修繕費	1,008	

(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 公用車修繕費 315
						8 動力費	4,652	1 施設動力電気料 4,652
						9 薬品費	911	1 次亜塩素酸ソーダ外 911
						10 材料費	14,406	1 水道施設修繕材料外 14,406
						11 補償金	1	1 整理科目 1
						12 保険料	401	1 自賠責及び自動車保険料 179 2 水道賠償責任保険料 222
						13 公課費	111	1 公用車重量税 111
		2 受託工事費	6,500	2,250	4,250	1 工事請負費	6,500	1 消火栓設置受託工事費 1,500 2 配水管等移設受託工事費 5,000
		3 総係費	51,436	50,516	920	1 給料	19,707	1 職員給 19,707
						2 手当等	13,978	1 扶養手当 1,068 2 住居手当 174 3 通勤手当 554 4 時間外休日勤務手当 3,500 5 期末手当 5,310 6 勤勉手当 2,590 7 寒冷地手当 482 8 児童手当 300
						3 賃金	267	1 作業員賃金 267

						4 法定福利費	5,635	1 職員共済組合等負担金	5,635
						5 退職給与金	4,572	1 職員退職手当組合負担金	4,572
						6 旅費	62	1 研修会等参加旅費	62
						7 被服費	81	1 職員作業衣	81
						8 備消耗品費	378	1 事務用備消耗品	378
						9 印刷製本費	1,184	1 納入通知書外印刷	1,184
						10 通信運搬費	168	1 郵便料金	120
								2 電話料金	48
						11 委託料	5,197	1 メーター検針業務委託料	3,860
								2 管路台帳システム更新委託料	1,221
								3 ハンディーターミナル保守委託料	116
						12 手数料	1	1 整理科目	1
						13 賃借料	1	1 整理科目	1
						14 負担金	120	1 全国簡易水道協議会負担金	120
						15 保険料	84	1 メーター検針員傷害補償保険料	84
						16 雑費	1	1 整理科目	1
		4 減価償却費	113,849	112,631	1,218	1 有形固定資産減価償却費	113,849	1 建物減価償却費	1,118
								2 構築物減価償却費	83,082
								3 機械及び装置減価償却費	29,473
								4 車両運搬具減価償却費	172
								5 工具、器具及び備品減価償却費	4

(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		
		5 資産減耗費	64	2	62	1 固定資産除却費	63	1 機械及び装置除却費 63	
						2 たな卸資産減耗費	1	1 整理科目 1	
	2 営業外費用		60,956	64,407	3,451				
	1 支払利息及び企業債取扱諸費			60,655	64,106	3,451	1 企業債利息	60,654	1 企業債償還利息 60,654
							2 一時借入金利息	1	1 整理科目 1
							1 不用品売却原価	1	1 整理科目 1
							2 その他雑支出	300	1 その他雑支出 300
	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	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	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	1 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			97,934	35,001	62,933				
	1 企業債		95,400	35,000	60,400				
		1 企業債	95,400	35,000	60,400	1 企業債	95,400	1 上水道事業企業債 70,000 2 公営企業借換債 25,400	
	2 出資金		2,533	0	2,533				
		1 出資金	2,533	0	2,533	1 出資金	2,533	1 一般会計出資金 2,533	
	3 工事負担金		1	1	0				
1 工事負担金		1	1	0	1 工事負担金	1	1 整理科目 1		
2 簡易水道事業 資本的収入			131,796	64,270	67,526				
	1 企業債		96,400	29,600	66,800				
		1 企業債	96,400	29,600	66,800	1 企業債	96,400	1 簡易水道事業企業債 40,000 2 公営企業借換債 56,400	
	2 出資金		20,395	17,069	3,326				
		1 出資金	20,395	17,069	3,326	1 出資金	20,395	1 一般会計出資金 20,395	
	3 国庫補助金		15,000	17,600	2,600				
		1 国庫補助金	15,000	17,600	2,600	1 国庫補助金	15,000	1 荒屋地区簡易水道施設整備 国庫補助金 15,000	
	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	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	1 建設改良費		256,336	174,003	82,333					
		1 配水施設費		156,736	96,471	60,265				
			1 委託料		139,900	85,000	54,900	1 委託料	27,000	1 配水施設実施設計業務委託料 27,000
				2 工事請負費				2 工事請負費	102,900	1 拡張事業配水管布設工事外 102,900
		3 負担金				3 負担金	10,000	1 工事負担金 10,000		
		2 営業設備費		12,936	10,971	1,965	1 営業設備費	12,936	1 水道メーター購入費 12,936	
		3 有形固定資産 購入費		3,900	500	3,400	1 土地購入費	1,800	1 土地購入費 1,800	
						2 車両購入費	2,100	1 公用車購入費 2,100		
	2 企業債償還金			99,600	77,532	22,068				
		1 企業債償還金		99,600	77,532	22,068	1 企業債償還金	99,600	1 企業債償還元金 74,123 2 繰上償還元金 25,477	
2 簡易水道事業 資本的支出	1 建設改良費		269,455	200,519	68,936					
		1 配水施設費		97,530	94,905	2,625				
			1 委託料		81,400	80,800	600	1 委託料	6,100	1 配水施設実施設計業務委託料 6,100
	2 工事請負費					2 工事請負費	75,300	1 生活基盤近代化事業配水管 布設工事外 75,300		
	2 営業設備費		16,130	14,105	2,025	1 営業設備費	16,130	1 水道メーター購入費 16,130		
	2 企業債償還金			171,925	105,614	66,311				
1 企業債償還金			171,925	105,614	66,311	1 企業債償還金	171,925	1 企業債償還元金 115,335 2 繰上償還元金 56,590		

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 296,061円は、引継補てん財源及び過年度分損益勘定留保資金 296,061千円で補てんするものとする。