

平成 21 年度

八幡平市水道事業会計予算書

議案第 61 号

平成 21 年度八幡平市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 21 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 | 8,774 戸 |
| (2) 年間総配水量 | 2,848,227m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | 7,803m 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 233,501 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	386,329 千円
第 1 項 営業収益	378,439 千円
第 2 項 営業外収益	7,888 千円
第 3 項 特別利益	2 千円
第 2 款 簡易水道事業収益	134,838 千円
第 1 項 営業収益	116,206 千円
第 2 項 営業外収益	18,630 千円
第 3 項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 上水道事業費用	328,081 千円
第1項 営業費用	279,203 千円
第2項 営業外費用	48,876 千円
第3項 特別損失	2 千円
第2款 簡易水道事業費用	162,368 千円
第1項 営業費用	125,493 千円
第2項 営業外費用	36,873 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 248,997 千円は、過年度分損益勘定留保資金 248,997 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	205,422 千円
第1項 企業債	167,000 千円
第2項 出資金	33,422 千円
第3項 工事負担金	5,000 千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	111,845 千円
第1項 企業債	40,600 千円
第2項 出資金	53,745 千円
第3項 国庫補助金	7,500 千円
第4項 工事負担金	10,000 千円

支 出

第1款 上水道事業資本的支出	400,781 千円
第1項 建設改良費	208,369 千円
第2項 企業債償還金	192,412 千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	165,483 千円
第1項 建設改良費	64,101 千円
第2項 企業債償還金	101,382 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替えることができる。
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 96,103 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、26,512 千円である。

(1) 上水道事業分 7,884 千円

(2) 簡易水道事業分 18,628 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、25,907 千円と定める。

平成 21 年 2 月 24 日提出

八幡平市長 田村正彦

附表1

平成21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			386,329	
	1 営業収益		378,439	
		1 給水収益	359,131	
		2 受託工事収益	8,000	
		3 他会計負担金	1	
		4 その他の他営業収益	11,307	
	2 営業外収益		7,888	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	7,884	
		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			134,838	
	1 営業収益		116,206	
		1 給水収益	79,243	
		2 受託工事収益	1,800	
		3 他会計負担金	32,039	
		4 その他の 営業収益	3,124	
	2 営業外収益		18,630	
		1 他会計補助金	18,628	
		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			521,167	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業費用			328,081	
	1 営業費用		279,203	
		1 配給水費	66,532	
		2 受託工事費	8,000	
		3 総係費	85,836	
		4 減価償却費	113,937	
		5 資産減耗費	4,898	
	2 営業外費用		48,876	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	48,053	
		2 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 用			162,368	
	1 営業費用		125,493	
		1 配給水費	24,688	
		2 受託工事費	1,800	
		3 総係費	26,941	
		4 減価償却費	72,062	
		5 資産減耗費	2	
	2 営業外費用		36,873	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,722	
		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		490,949		

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			205,422	
	1 企業債		167,000	
		1 企業債	167,000	
	2 出資金		33,422	
		1 出資金	33,422	
	3 工事負担金		5,000	
		1 工事負担金	5,000	
2 簡易水道事業 資本的収入			111,845	
	1 企業債		40,600	
		1 企業債	40,600	
	2 出資金		53,745	
		1 出資金	53,745	
	3 国庫補助金		7,500	
		1 国庫補助金	7,500	
	4 工事負担金		10,000	
		1 工事負担金	10,000	
	収入合計			317,267

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 上水道事業 資本的支出			400,781	
	1 建設改良費		208,369	
		1 配水施設費	171,001	
		2 營業設備費	15,101	
		3 有形固定資産 購入費	22,267	
	2 企業債償還金		192,412	
		1 企業債償還金	192,412	
2 簡易水道事業 資本的支出			165,483	
	1 建設改良費		64,101	
		1 配水施設費	62,500	
		2 營業設備費	1,601	
	2 企業債償還金		101,382	
		1 企業債償還金	101,382	
支出合計			566,264	

附表2

平成21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	1,669,279 千円	1,672,789 千円	3,510 千円
1 事 業 収 益	497,141	465,548	31,593
2 他 会 計 補 助 金	28,832	26,512	2,320
3 前 年 度 未 収 金	29,648	30,094	446
4 前 年 度 繰 越 金	776,752	731,236	45,516
5 出 資 金	22,928	87,167	64,239
6 他 会 計 繰 入 金	0	0	0
7 水 道 加 入 金	4,410	4,032	378
8 企 業 債	181,800	207,600	25,800
9 国 庫 補 助 金	15,200	7,500	7,700
10 工 事 負 担 金	630	15,000	14,370
11 預 り 金 等	111,938	98,100	13,838
支 払 資 金	938,043	963,371	25,328
1 事 業 費 用	307,770	284,989	22,781
2 前 年 度 未 払 金	14,166	14,188	22
3 建 設 改 良 費	230,267	272,470	42,203
4 企 業 債 償 還 金	274,368	293,794	19,426
5 預 り 金 等	111,472	97,930	13,542
差 引	731,236	709,418	21,818

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	12	213	44,196	27,632	72,041	14,065	86,106
前年度 損益勘定支弁職員	10	13	284	49,778	32,277	82,339	14,440	96,779
比 較 損益勘定支弁職員	0	0	△71	△5,582	△4,645	△10,298	△375	△10,673

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	1,656	1,090	5,400	399	874	12,045	5,986	174	8
	前年度	2,256	1,024	6,200	910	1,015	13,855	6,827	174	16
	比 較	△600	66	△800	△511	△141	△1,810	△841	0	△8

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	△5,582	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	772		
		その他の増減分	△6,354	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 1人 12人 前年度 13人 人 13人 増 減 △2人 1人 △1人
手 当	△4,645	制度改正に伴う増減分			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
		その他の増減分	△4,645	人事異動に伴う減少等	平成21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20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
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

(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 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
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

(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)	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		
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)	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		

(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日現在)

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)

資産の部				資産の部			
		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	153,932,751		ロ	建物	153,932,751	
ハ	構築物	71,831,044	82,101,707	ハ	構築物	74,196,897	79,735,854
ニ	機械及び装置	9,467,760,869		ニ	機械及び装置	9,672,960,869	
ホ	車両運搬具	3,979,142,770	5,488,618,099	ホ	車両運搬具	4,122,899,082	5,550,061,787
ヘ	工具、器具及び備品	948,532,698		ヘ	工具、器具及び備品	959,636,578	
ト	建設仮勘定	544,228,137	404,304,561	ト	建設仮勘定	583,187,644	376,448,934
		8,450,863				8,450,863	
		5,804,169	2,646,694			6,309,908	2,140,955
		5,415,910				27,460,240	
		3,838,838	1,577,072			4,242,884	23,217,356
	有形固定資産合計		6,008,477,047		有形固定資産合計		6,057,675,259
	固定資産合計		6,008,477,047		固定資産合計		6,057,675,259
2	流動資産			2	流動資産		
(1)	現金預金		731,236,868	(1)	現金預金		709,418,032
(2)	未収金		30,094,326	(2)	未収金		26,300,700
(3)	貯蔵品		5,664,680	(3)	貯蔵品		5,362,680
(4)	有価証券		0	(4)	有価証券		0
	流動資産合計		766,995,874		流動資産合計		741,081,412
	資産合計		6,775,472,921		資産合計		6,798,756,671
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		12,547,370	(1)	未払金		12,188,120
(2)	その他流動負債		9,200,000	(2)	その他流動負債		9,370,000
	流動負債合計		21,747,370		流動負債合計		21,558,120
	負債合計		79,147,370		負債合計		78,958,120
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	112,523,000		ロ	繰入資本金	199,690,000	
	自己資本金合計		2,430,343,923		自己資本金合計		2,517,510,923
(2)	借入資本金			(2)	借入資本金		
イ	企業債	4,011,180,773		イ	企業債	3,924,986,773	
	借入資本金合計		4,011,180,773		借入資本金合計		3,924,986,773
	資本金合計		6,441,524,696		資本金合計		6,442,497,696
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	104,224,286		イ	国庫補助金	111,724,286	
ロ	工事負担金	44,600,498		ロ	工事負担金	59,600,498	
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		148,903,629		資本剰余金合計		171,403,629
(2)	利益剰余金			(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	52,478,226		イ	減債積立金	75,897,226	
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	53,419,000		ハ	当年度未処分利益剰余金	30,000,000	
	利益剰余金合計		105,897,226		利益剰余金合計		105,897,226
	剰余金合計		254,800,855		剰余金合計		277,300,855
	資本合計		6,696,325,551		資本合計		6,719,798,551
	負債資本合計		6,775,472,921		負債資本合計		6,798,756,671

附表5

平成20年度八幡平市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	406,558		
(2) 受託工事収益	12,632		
(3) 他会計負担金	47,563		
(4) その他営業収益	<u>13,033</u>	479,786	
2 営業費用			
(1) 配給水費	74,331		
(2) 受託工事費	10,479		
(3) 総係費	123,743		
(4) 減価償却費	182,403		
(5) 資産減耗費	<u>3,451</u>	<u>394,407</u>	
営業利益			85,379
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,644		
(2) 他会計補助金	28,832		
(3) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(4) 雑収益	<u>82</u>	30,558	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,134		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	<u>2,384</u>	<u>92,518</u>	<u>△ 61,960</u>
経常利益			23,419
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			23,419
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>53,419</u></u>

附表6

平成21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		386,329	232,440	153,889			
	収 益	1 営業収益	378,439	230,503	147,936			
		1 給水収益	359,131	217,707	141,424	1 水道料金	359,131	1 水道料金 359,131
		2 受託工事収益	8,000	6,500	1,500	1 受託工事収益	8,000	1 消火栓設置受託工事収益 3,000 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	11,307	6,295	5,012	1 加 入 金	3,528	1 水道加入金 3,528
						2 手 数 料	4,627	1 設計審査手数料 296 2 工事検査手数料 444 3 督促手数料 300 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 3,577
						3 消 火 栓 維 持 管 理 収 益	3,151	1 消火栓維持管理収益 2,395 2 消火栓標示板設置工事収益 756
						4 雑 収 益	1	1 整理科目 1
		2 営業外収益	7,888	1,935	5,953			
		1 受取利息及び 配 当 金	1	1	0	1 預 金 利 息	1	1 整理科目 1
		2 他会計補助金	7,884	1,931	5,953	1 他会計補助金	7,884	1 一般会計補助金 7,884

		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	
	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			134,838	308,346	△ 173,508				
1 営業収益			116,206	277,678	△ 161,472					
		1 給水収益	79,243	229,093	△ 149,850	1 水道料金	79,243	1 水道料金	79,243	
		2 受託工事収益	1,800	6,500	△ 4,700	1 受託工事収益	1,800	1 消火栓設置受託工事収益	1,800	
		3 他会計負担金	32,039	35,394	△ 3,355	1 他会計負担金	32,039	1 高料金対策負担分外	32,039	
		4 その他営業収益	3,124	6,691	△ 3,567	1 加 入 金	504	1 水道加入金	504	
						2 手 数 料	960	1 設計審査手数料	96	
								2 工事検査手数料	144	
								3 督促手数料	36	
								4 農業集落排水施設使用料収納 事務取扱手数料外	684	
						3 消火栓維持管理 収 益	1,659	1 消火栓維持管理収益	1,155	
2 消火栓標示板設置工事収益		504								
4 雑 収 益		1	1 整理科目	1						
2 営業外収益		18,630	30,666	△ 12,036						
	1 他会計補助金	18,628	30,664	△ 12,036	1 他会計補助金	18,628	1 一般会計補助金	18,628		
	2 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			

(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	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		328,081	223,809	104,272				
	費 用								
	1	営業費用	279,203	177,401	101,802				
		1	配給水費	66,532	28,485	38,047			
						1	備消耗品費	654	1 施設維持管理備消耗品 306 2 公用車用消耗品 300 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	857	1 公用車燃料 856 2 自家発電機用燃料 1
						3	通 信 運 搬 費	1,288	1 中央監視電話料金外 1,288
						4	委 託 料	30,971	1 水質検査業務委託料 10,500 2 臨時水質検査業務委託料 420 3 病原性腸内細菌検査業務委託料 22 4 メーター交換業務委託料 7,792 5 電気保安業務委託料 237 6 漏水調査委託料 1,500 7 水道施設維持管理業務委託料 10,100 8 水道施設植栽維持管理業務委託料 400
						5	手 数 料	31	1 車検手数料外 31
						6	賃 借 料	284	1 管路敷地賃借料 284
						7	修 繕 費	19,281	1 施設維持修繕費 18,000 2 消火栓標示板設置修繕費 756 3 公用車修繕費 525
						8	動 力 費	3,756	1 施設動力電気料金 3,756

(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	
						9 薬品費	210	1 次亜塩素酸ソーダ外 210
						10 材料費	8,680	1 水道施設修繕材料外 8,680
						11 補償金	1	1 整理科目 1
						12 保険料	459	1 自賠責及び自動車保険料 201 2 水道施設火災保険料 32 3 水道賠償責任保険料 226
						13 公課費	60	1 公用車重量税 60
		2 受託工事費	8,000	6,500	1,500	1 工事請負費	8,000	1 消火栓設置受託工事費 3,000 2 配水管等移設受託工事費 5,000
		3 総係費	85,836	73,215	12,621	1 給料	34,113	1 職員給 34,113
						2 手当等	19,766	1 扶養手当 1,128 2 通勤手当 605 3 時間外休日勤務手当 2,944 4 管理職手当 399 5 期末手当 9,324 6 勤勉手当 4,653 7 寒冷地手当 645 8 管理職員特別勤務手当 8 9 児童手当 60
						3 賃金	1,538	1 事務補助員賃金 1,538
						4 報酬	213	1 経営審議会委員報酬 213
						5 法定福利費	11,166	1 職員共済組合等負担金 10,880 2 社会保険料負担金 183 3 地方公務員災害補償基金負担金 103

					6 退職給与金	7,678	1 職員退職手当組一般負担金	7,678
					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	48	1 職員作業衣	48
					10 備消耗品費	620	1 事務用備消耗品	567
							2 図書代	53
					11 印刷製本費	1,347	1 納入通知書外印刷	1,347
					12 通信運搬費	192	1 郵便料金	192
					13 委託料	7,481	1 メーター検針業務委託料	6,601
							2 メールシーラ保守委託料	108
							3 上下水道料金システム改修委託料	772
					14 手数料	868	1 水道料金口座振替手数料	785
							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
					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	97	1 メーター検針員傷害補償保険料	97
					19 雑費	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	
		4 減価償却費	113,937	68,756	45,181	1 有形固定資産 減価償却費	113,937	1 建物減価償却費 1,399 2 構築物減価償却費 90,807 3 機械及び装置減価償却費 20,840 4 車両運搬具減価償却費 507 5 工具、器具及び備品減価償却費 384
		5 資産減耗費	4,898	445	4,453	1 固定資産除却費 2 たな卸資産減耗費	4,596 302	1 機械及び装置除却費 4,596 1 たな卸資産減耗費 302
	2 営業外費用		48,876	46,406	2,470			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	48,053	41,706	6,347	1 企業債利息 2 一時借入金利息	48,052 1	1 企業債償還利息 48,052 1 整理科目 1
		△消費税及び 地方消費税	0	4,027	△4,027			廃目
		2 雑支出	823	673	150	1 不用品売却原価 2 その他雑支出	1 822	1 整理科目 1 1 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	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 事業費用			162,368	306,922	△ 144,554			
	1 営業費用		125,493	245,964	△ 120,471			
		1 配給水費	24,688	74,115	△ 49,427	1 備消耗品費	249	1 施設維持管理備消耗品 189 2 公用車用消耗品 60
						2 燃料費	325	1 公用車燃料 323 2 自家発電機用燃料外 2
						3 通信運搬費	1,500	1 中央監視電話料金外 1,500
						4 委託料	8,370	1 水質検査業務委託料 4,700 2 臨時水質検査業務委託料 210 3 病原性腸内細菌検査業務委託料 11 4 メーター交換業務委託料 360 5 電気保安業務委託料 339 6 水道施設維持管理業務委託料 2,100 7 減圧弁等水道施設点検業務委託料 650
						5 手数料	6	1 手数料 6
						6 賃借料	978	1 管路敷地賃借料 978
						7 修繕費	8,609	1 施設維持修繕費 8,000 2 消火栓標示板設置修繕費 504 3 公用車修繕費 105
						8 動力費	3,896	1 施設動力電気料金 3,896
						9 薬品費	105	1 次亜塩素酸ソーダ外 105
						10 材料費	525	1 水道施設修繕材料外 525
						11 補償金	1	1 整理科目 1
						12 保険料	123	1 水道賠償責任保険料 123
						13 公課費	1	1 整理科目 1
	2 受託工事費	1,800	6,500	△ 4,700	1 工事請負費	1,800	1 消火栓設置受託工事費 1,800	

(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 総 係 費	26,941	51,436	△ 24,495	1 給 料	10,083	1 職員給 10,083
						2 手 当 等	8,106	1 扶養手当 528 2 住居手当 174 3 通勤手当 485 4 時間外休日勤務手当 2,456 5 期末手当 2,721 6 勤勉手当 1,333 7 寒冷地手当 229 8 児童手当 180
						3 法定福利費	3,185	1 職員共済組合等負担金 3,185
						4 退職給与金	2,319	1 職員退職手当組合一般負担金 2,319
						5 旅 費	62	1 研修会等参加旅費 62
						6 被 服 費	21	1 職員作業衣 21
						7 備 消耗品費	602	1 事務用備消耗品 602
						8 印 刷 製 本 費	337	1 納入通知書外印刷 337
						9 通 信 運 搬 費	96	1 電話料金外 96
						10 委 託 料	1,756	1 メーター検針業務委託料 1,640 2 ハンディーターミナル保守委託料 116
						11 手 数 料	197	1 水道料金口座振替手数料 197
						12 賃 借 料	1	1 整理科目 1
						13 負 担 金	120	1 全国簡易水道協議会負担金 120
						14 保 険 料	55	1 メーター検針員傷害補償保険料 55
						15 雑 費	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	
		4 減価償却費	72,062	113,849	△ 41,787	1 有形固定資産 減価償却費	72,062	1 建物減価償却費 968 2 構築物減価償却費 52,951 3 機械及び装置減価償却費 18,121 4 工具、器具及び備品減価償却費 22
		5 資産減耗費	2	64	△ 62	1 固定資産除却費 2 たな卸資産減耗費	1 1	1 整理科目 1 1 整理科目 1
	2 営業外費用	36,873	60,956	△ 24,083				
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,722	60,655	△ 23,933	1 企業債利息 2 一時借入金利息	36,721 1	1 企業債償還利息 36,721 1 整理科目 1	
		2 雑支出	151	301	△ 150	1 不用品売却原価 2 その他雑支出	1 150	1 整理科目 1 1 その他雑支出 150
	3 特別損失	2	2	0				
	1 固定資産売却損 2 過年度損益修正損	1	1	0	1 固定資産売却損 1 過年度損益修正損	1 1	1 整理科目 1 1 整理科目 1	
		1 予備費	500	500	0			
	3 予備費	1 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			205,422	97,934	107,488			
	1 企業債		167,000	95,400	71,600			
		1 企業債	167,000	95,400	71,600	1 企業債	167,000	1 上水道事業企業債 65,000 2 公営企業借換債 102,000
	2 出資金		33,422	2,533	30,889			
		1 出資金	33,422	2,533	30,889	1 出資金	33,422	1 一般会計出資金 33,422
	3 工事負担金		5,000	1	4,999			
1 工事負担金		5,000	1	4,999	1 工事負担金	5,000	1 工事負担金 5,000	
2 簡易水道事業 資本的収入			111,845	131,796	△ 19,951			
	1 企業債		40,600	96,400	△ 55,800			
		1 企業債	40,600	96,400	△ 55,800	1 企業債	40,600	1 簡易水道事業企業債 20,000 2 公営企業借換債 20,600
	2 出資金		53,745	20,395	33,350			
		1 出資金	53,745	20,395	33,350	1 出資金	53,745	1 一般会計出資金 53,745
	3 国庫補助金		7,500	15,000	△ 7,500			
		1 国庫補助金	7,500	15,000	△ 7,500	1 国庫補助金	7,500	1 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		10,000	1	9,999			
		1 工事負担金	10,000	1	9,999	1 工事負担金	10,000	1 工事負担金 10,000

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			400,781	256,336	144,445				
	1 建設改良費		208,369	156,736	51,633				
		1 配水施設費		171,001	139,900	31,101	1 委 託 料	12,000	1 配水施設実施設計業務委託料 12,000
			2 工 事 請 負 費				159,000	1 拡張事業配水管布設工事外 149,000 2 他事業関連配水管移設工事 10,000	
	3 負 担 金		1				1 整理科目 1		
	2 営業設備費		15,101	12,936	2,165	1 営業設備費	15,101	1 水道メーター購入費 15,101	
		3 有形固定資産 購 入 費	22,267	3,900	18,367	1 備品購入費	22,267	1 管路台帳システム購入費 22,000 2 ハンディターミナル購入費 267	
	2 企業債償還金		192,412	99,600	92,812				
1 企業債償還金		192,412	99,600	92,812	1 企業債償還金	192,412	1 企業債償還元金 87,338 2 繰上償還元金 105,074		
2 簡易水道事業 資本的支出			165,483	269,455	△ 103,972				
	1 建設改良費		64,101	97,530	△ 33,429				
		1 配水施設費		62,500	81,400	△ 18,900	1 委 託 料	5,500	1 配水施設実施設計業務委託料 5,500
			2 工 事 請 負 費				57,000	1 生活基盤近代化事業配水管布設 工事外 32,000 2 安全施設設置工事外 10,000 3 他事業関連配水管移設工事 15,000	
	2 営業設備費	1,601	16,130	△ 14,529	1 営業設備費	1,601	1 水道メーター購入費 1,601		
	2 企業債償還金		101,382	171,925	△ 70,543				
		1 企業債償還金	101,382	171,925	△ 70,543	1 企業債償還金	101,382	1 企業債償還元金 79,500 2 繰上償還元金 21,882	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 248,997千円は、過年度分損益勘定留保資金 248,997千円で補てんするものとする。