

令和6年度盛岡市水道事業会計予算

令和 6 年度盛岡市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 年度盛岡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 せ ん 数	138,280 せん	
(2) 年 間 総 配 水 量	29,316,000 m ³	
(3) 一 日 平 均 配 水 量	80,318 m ³	
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	配給水施設整備事業	3,119,370千円
	浄配水場施設整備事業	1,612,857千円

(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 事 業 収 益		7,741,167千円
第 1 項 営 業 収 益		6,792,403千円
第 2 項 営 業 外 収 益		948,763千円
第 3 項 特 別 利 益		1千円
	支	出
第 1 款 事 業 費	6,742,262千円	
第 1 項 営 業 費 用	6,564,768千円	
第 2 項 営 業 外 費 用	163,990千円	
第 3 項 特 別 損 失	3,504千円	
第 4 項 予 備 費	10,000千円	

(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 5,110,760千円は、減債積立金 753,465千円、建設改良積立金 2,066,362千円及び当年度分損益勘定留保資金等 2,290,933千円で補填するものとする。）。

	収	入
第 1 款 資 本 的 収 入		1,413,006千円
第 1 項 工 事 負 担 金		311,451千円
第 2 項 負 担 金		26,000千円
第 3 項 出 資 金		228,152千円

第4項 国庫補助金	547,400千円
第5項 固定資産売却代金	300,003千円
支 出	
第1款 資本的支出	6,523,766千円
第1項 建設改良費	4,769,301千円
第2項 企業債償還金	753,465千円
第3項 返 還 金	1,000千円
第4項 投資その他の資産	1,000,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
給水装置工事資金の融資に伴う利子補給についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和11年度	給水装置工事資金融資額に対する年利10.0%以内の利子補給額
給水装置工事資金の融資に係る損失補償についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和11年度	給水装置工事資金融資額に係る損失補償額
中津川取水場導水ポンプ制御インバータその2修繕に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和7年度	5,000千円
水道料金等徴収業務委託に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和12年度	1,881,000千円
刈屋地区配水管布設(第6工区)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和7年度	360,000千円
材木町外地内配水管布設替工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和7年度	310,000千円
米内浄水場更新基本設計等業務委託に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和8年度	450,000千円
(仮称)中屋敷ポンプ場建設(建築)工事監理業務に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和8年度	13,000千円
(仮称)中屋敷ポンプ場建設(建築)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和8年度	1,300,000千円
(仮称)中屋敷ポンプ場建設(水道機械設備)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和8年度	950,000千円
(仮称)中屋敷ポンプ場建設(水道電気設備)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和8年度	1,200,000千円
松園配水場無停電電源装置更新工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和7年度	45,000千円

中津川取水場監視制御装置改造工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和7年度	45,000千円
新庄浄水場フロキュレータ制御盤更新工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和7年度	25,000千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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。

(1) 収益的支出第1款事業費のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用又は第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における各項の間の流用

(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 1,131,513千円

(2) 交 際 費 360千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、101,200千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種 類	名 称	数 量
土地	米内浄水場更新用地(上米内字畑井野外地内)	28千㎡

令和6年2月22日提出

盛岡市長 内 舘 茂



令和6年度盛岡市水道事業会計予算説明書



令和6年度盛岡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	当年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較(千円)		備考
					増	減	
1 事業収益			7,741,167	7,745,903		4,736	
	1 営業収益		6,792,403	6,804,184		11,781	主たる営業活動による収益
		1 給水収益	6,662,900	6,637,690	25,210		水道料金
		2 他会計 負担金	23,042	22,385	657		消火栓維持管理費負担 金外
		3 受託工事 収益	49,107	49,193		86	配水管施設等の工事受 託による収益
		4 その他の 営業収益	57,354	94,916		37,562	手数料及び負担金
	2 営業外 収益		948,763	941,718	7,045		主たる営業活動以外か ら生ずる収益
		1 受取利息 及び配当金	15,606	10,090	5,516		預金利息外
		2 他会計 負担金	340	401		61	簡易水道統合事業費負 担金
		3 長期前受 金戻入	715,039	708,036	7,003		減価償却等による長期 前受金収益化分
		4 下水道使用 料取扱事務 負担金	184,279	179,891	4,388		下水道使用料の徴収事 務受託による収益
		5 雑収益	33,499	43,300		9,801	不用品売却収益外
	3 特別利益		1	1	0		
		1 過年度損 益修正 益	1	1	0		

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)		備 考	
					増	減		
1 事業費			6,742,262	6,541,431	200,831			
	1 営業費用		6,564,768	6,246,649	318,119		主たる営業活動に要する費用	
		1 原水及び浄水費	1,613,836	1,513,659	100,177		原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用	
		2 配水費	456,732	540,355		83,623	配水池、配水管、その他浄水の配水に係る設備の維持及び作業に要する費用	
		3 給水費	234,565	230,686	3,879		給水装置に附属する設備(公設給水管を含む)の維持及び作業に要する費用	
		4 メーター関係費	301,301	302,144		843	水道メーター維持及び作業に要する費用	
		5 漏水防止費	194,719	181,653	13,066		漏水防止作業に要する費用	
		6 受託工事費	44,399	44,327	72		配給水管移設工事等の工事受託に要する費用	
		7 業務費	459,989	503,011		43,022	検針並びに料金等の調定及びその他業務の運営に要する費用	
		8 総係費	527,565	501,937	25,628		事業活動の全般に関連する費用	
		9 減価償却費	2,369,642	2,303,877	65,765		有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費	
		10 資産減耗費	362,020	125,000	237,020		有形固定資産及びたな卸資産の除却損	
		2 営業外用費		163,990	283,158		119,168	主たる営業活動以外に要する費用
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	63,733	94,141		30,408	企業債利息及び一時借入金利息	
		2 消費税及び地方消費税	88,105	185,006		96,901		
		3 雑支出	12,152	4,011	8,141		水道料金還付外	
		3 特別損失		3,504	1,624	1,880		経常的費用以外の損失
		1 固定資産売却損	517	624		107	車両売却損	
		2 過年度損益修正損	2,987	1,000	1,987		過年度水道料金還付外	
		4 予備費		10,000	10,000	0		
	1 予備費	10,000	10,000	0				

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	当 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)		備 考
					増	減	
1 資 本 的 収 入			1,413,006	1,054,473	358,533		
	1 工 事 負 担 金		311,451	381,243		69,792	
		1 工 事 負 担 金	311,451	381,243		69,792	加入金及び一般工事負担金
	2 負 担 金		26,000	26,000	0		
		1 他 会 計 負 担 金	26,000	26,000	0		消火栓設置費負担金
	3 出 資 金		228,152	186,091	42,061		
		1 他 会 計 出 資 金	228,152	186,091	42,061		安全対策事業出資金外
	4 国 庫 補 助 金		547,400	461,135	86,265		
		1 国 庫 補 助 金	547,400	461,135	86,265		生活基盤施設耐震化等 交付金外
	5 固 定 資 産 売 却 代 金		300,003	4	299,999		
1 固 定 資 産 売 却 代 金		300,003	4	299,999		有価証券満期償還金外	

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額 (千円)	前 年 度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)		備 考
					増	減	
1 資本的支出			6,523,766	5,480,744	1,043,022		
	1 建設費 改良費		4,769,301	3,734,047	1,035,254		
		1 配給水 施設水費	3,119,370	2,949,951	169,419		配給水施設の建設費及び改良費
		2 浄配水場 施設整備費	1,612,857	641,356	971,501		浄配水場施設の建設費及び改良費
		3 その他 施設費	37,074	142,740		105,666	その他施設の建設費及び改良費
	2 企業債 償還金		753,465	1,045,697		292,232	
		1 企業債 償還金	753,465	1,045,697		292,232	企業債償還元金
	3 返還金		1,000	1,000	0		
		1 返還金	1,000	1,000	0		加入金返還金
	4 投資その 他の資産		1,000,000	700,000	300,000		
		1 投資 有価証券	1,000,000	700,000	300,000		地方債外

令和6年度盛岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位 千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	715,887
減価償却費	2,369,642
資産減耗費	362,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 254,162
長期前受金戻入額	△ 715,039
受取利息及び受取配当金	△ 15,601
支払利息	63,733
有形固定資産売却損益（△は益）	517
未収金の増減額（△は増加）	△ 234,878
未払金の増減額（△は減少）	△ 19,497
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 40,335
有価証券差益	△ 5
小計	2,232,262
利息及び配当金の受取額	15,601
利息の支払額	△ 63,733
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,184,130

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 4,353,196
有形固定資産の売却による収入	3
有価証券の取得による支出	△ 1,000,000
有価証券の償還による収入	300,000
工事負担金等による収入	240,368
国庫補助金等による収入	484,926
他会計からの負担金による収入	26,000
工事負担金等の返還による支出	△ 1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,302,899

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 753,465
他会計からの出資による収入	228,152
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 525,313

資金増減額（△は減少）	△ 2,644,082
資金期首残高	9,045,161
資金期末残高	6,401,079

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数 (人)		給 与	
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	(1) 1	(12) 132	553,928	250,324
前 年 度	(1) 1	(12) 132	566,127	247,908
比 較	(-) -	(-) -	△12,199	2,416

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	業 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)
	本 年 度	19,428	11,040	7,094	1,095	36,140	986
	前 年 度	20,286	13,875	7,937	1,300	33,177	754
	比 較	△858	△2,835	△843	△205	2,963	232

備考 () 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与	
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	1	(-) 132	525,446	242,160
前 年 度	1	(-) 132	539,000	243,120
比 較	-	(-) -	△13,554	△960

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	業 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)
	本 年 度	19,428	11,040	6,366	1,095	35,810	986
	前 年 度	20,286	13,875	7,112	1,300	32,924	754
	比 較	△858	△2,835	△746	△205	2,886	232

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与	
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	(1) -	(12) -	28,482	8,164
前 年 度	(1) -	(12) -	27,127	4,788
比 較	(-) -	(-) -	1,355	3,376

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	奨 励 手 当 (千円)
	本 年 度	728	330	3,948	3,158
	前 年 度	825	253	3,710	-
	比 較	△97	77	238	3,158

備考 () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

明 細 書

費	法 定 福 利 費	引 当 金 繰 入 額	合 計
計 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
804,252	185,963	141,298	1,131,513
814,035	190,075	161,809	1,165,919
△9,783	△4,112	△20,511	△34,406

宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	奨 励 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
4,344	168	8,334	87,486	65,246	8,963
4,356	164	8,176	84,509	63,955	9,419
△12	4	158	2,977	1,291	△456

費	法 定 福 利 費	引 当 金 繰 入 額	合 計
計 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
767,606	178,033	137,436	1,083,075
782,120	183,869	159,574	1,125,563
△14,514	△5,836	△22,138	△42,488

宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	奨 励 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
4,344	168	8,334	83,538	62,088	8,963
4,356	164	8,176	80,799	63,955	9,419
△12	4	158	2,739	△1,867	△456

費	法 定 福 利 費	引 当 金 繰 入 額	合 計
計 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
36,646	7,930	3,862	48,438
31,915	6,206	2,235	40,356
4,731	1,724	1,627	8,082

2 給料及び職員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
給 料	△12,199	1 給与改定に伴う増減分 5,901	
		2 昇給に伴う増加分 7,546	
		3 その他の増減分 △25,646	新陳代謝に伴う増減分 △ 12,896千円 その他調整分 △ 12,750千円
職員手当	2,416	1 制度改正に伴う増減分 9,133	期末手当の改定に伴う増加分 2,249千円 奨励手当の改定に伴う増加分 6,884千円
		2 その他の増減分 △6,717	

備	考
昇給対象者 97 人	
年間支給割合 2.50月(改定前2.45月)	
年間支給割合 2.00月(改定前1.95月)	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	320,326
	平均給与月額(円)	367,760
	平均年齢(歳)	41.8
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	313,335
	平均給与月額(円)	362,015
	平均年齢(歳)	41.9

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	167,900	167,900
大 学 卒	197,800	197,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 6 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) / 14	(-) / 10.9
	2	(-) / 14	(-) / 10.9
	3	(-) / 42	(-) / 32.5
	4	(-) / 32	(-) / 24.7
	5	(-) / 17	(-) / 13.2
	6	(-) / 8	(-) / 6.2
	7	(-) / 2	(-) / 1.6
	8	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 129	(-) / 100.0
令和 5 年 1 月 1 日 現 在	1	(-) / 16	(-) / 12.0
	2	(-) / 17	(-) / 12.8
	3	(-) / 37	(-) / 27.8
	4	(-) / 33	(-) / 24.8
	5	(-) / 20	(-) / 15.0
	6	(-) / 9	(-) / 6.8
	7	(-) / 1	(-) / 0.8
	8	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 133	(-) / 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 任 主	係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

(4) 昇 給

区 分	企 業 職		
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	
本 年 度	132	97	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	97
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	73.5		
前 年 度	132	101	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	101
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	76.5		

(5) 業務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	50.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,594
代表的な業務手当の名称	現場作業手当・有害物取扱手当

(6) 期末手当・奨励手当

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	上 に 同 じ				

(7) 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 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	
一般会計の制度	上 に 同 じ					

(8) 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	—

備考1 「(3) 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

2 「(6) 期末手当・奨励手当」の()内は、定年前再任用短時間勤務職員等の支給率を記載したものである。

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	出資金	国庫補助金	損益勘定留保資金	その他
1 水道料金等徴収業務委託に必要とする経費についての債務負担(令和元年度分)	1,674,000	令和元年度から令和5年度まで	992,772	令和6年度から令和7年度まで	672,708				672,708
2 沢田浄水場運転管理業務委託に必要とする経費についての債務負担(令和2年度分)	318,208	令和2年度から令和5年度まで	181,500	令和6年度から令和7年度まで	121,000				121,000
3 杜の大橋配水幹線添架工事に必要とする経費についての債務負担(令和3年度分)	900,000	令和3年度から令和5年度まで	469,411	令和6年度	415,759	83,000	83,000	249,759	
4 米内浄水場・中屋敷浄水場運転管理業務委託に必要とする経費についての債務負担(令和4年度分)	485,000	令和4年度から令和5年度まで	116,467	令和6年度から令和8年度まで	232,343				232,343
5 新庄浄水場活性炭吸着池逆流流量指示調節計修繕に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	3,000	令和5年度		令和6年度	1,678				1,678
6 中津川取水場導水ポンプ制御インバータ修繕に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	4,000	令和5年度		令和6年度	2,200				2,200
7 中津川取水場自動除塵機修繕に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	55,000	令和5年度		令和6年度	38,500				38,500
8 中屋敷浄水場解体工事に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	550,000	令和5年度		令和6年度	447,410				447,410
9 図面情報管理システム賃貸借に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	45,000	令和5年度		令和6年度から令和10年度まで	35,066				35,066
10 北ノ浦ポンプ場受水槽水位指示調節計修繕に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	3,000	令和5年度		令和6年度	1,678				1,678
11 刈屋地区配水管布設(第5工区)工事に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	340,000	令和5年度	56,054	令和6年度	246,735		246,735		
12 米内浄水場中央監視制御装置部分更新工事に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	150,000	令和5年度		令和6年度	132,000			132,000	
13 米内浄水場中央監視制御装置機能増設工事に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	60,000	令和5年度		令和6年度から令和7年度まで	52,118			52,118	
14 米内浄水場非常用自家発電設備設置工事に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	400,000	令和5年度		令和6年度から令和7年度まで	211,882			211,882	
15 沢田浄水場脱水機更新(機械設備)工事に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	500,000	令和5年度		令和6年度から令和7年度まで	467,789			467,789	

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	出資金	国 庫補助金	損益勘定留保資金	その他
16 沢田浄水場脱水機更新(電気設備)工事に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	200,000	令和5年度		令和6年度から令和7年度まで	82,920			82,920	
17 沢田浄水場脱水機棟改修工事に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	200,000	令和5年度		令和6年度	110,000			110,000	
18 中津川取水場非常用自家発電設備設置工事に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	300,000	令和5年度		令和6年度から令和7年度まで	193,629	36,000	48,407	109,222	
19 浄水場等建物清掃業務に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	13,400	令和5年度		令和6年度	13,400				13,400
20 上下水道局本庁舎等建物清掃業務に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	12,200	令和5年度		令和6年度	12,200				12,200
21 新庄浄水場警備業務に必要とする経費についての債務負担(令和5年度分)	12,500	令和5年度		令和6年度	12,500				12,500
22 給水装置工事資金の融資に伴う利子補給についての債務負担(令和6年度分)				令和6年度から令和11年度まで					
23 給水装置工事資金の融資に係る損失補償についての債務負担(令和6年度分)				令和6年度から令和11年度まで					
24 中津川取水場導水ポンプ制御インバータその2修繕に必要とする経費についての債務負担(令和6年度分)	5,000			令和6年度から令和7年度まで	5,000				5,000
25 水道料金等徴収業務委託に必要とする経費についての債務負担(令和6年度分)	1,881,000			令和6年度から令和12年度まで	1,881,000				1,881,000
26 刈屋地区配水管布設(第6工区)工事に必要とする経費についての債務負担(令和6年度分)	360,000			令和6年度から令和7年度まで	360,000		360,000		
27 材木町外地内配水管布設替工事に必要とする経費についての債務負担(令和6年度分)	310,000			令和6年度から令和7年度まで	310,000		12,000	298,000	
28 米内浄水場更新基本設計等業務委託に必要とする経費についての債務負担(令和6年度分)	450,000			令和6年度から令和8年度まで	450,000			450,000	
29 (仮称)中屋敷ポンプ場建設(建築)工事監理業務に必要とする経費についての債務負担(令和6年度分)	13,000			令和6年度から令和8年度まで	13,000			13,000	
30 (仮称)中屋敷ポンプ場建設(建築)工事に必要とする経費についての債務負担(令和6年度分)	1,300,000			令和6年度から令和8年度まで	1,300,000			1,300,000	
31 (仮称)中屋敷ポンプ場建設(水道機械設備)工事に必要とする経費についての債務負担(令和6年度分)	950,000			令和6年度から令和8年度まで	950,000			950,000	

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	出資金	国 庫 補助金	損益勘定 留保資金	その他
32 (仮称)中屋敷ポンプ場建設(水道電気設備)工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	1,200,000			令和6年度から 令和8年度まで	1,200,000	50,000	67,955	1,082,045	
33 松園配水場無停電電源装置更新工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	45,000			令和6年度から 令和7年度まで	45,000			45,000	
34 中津川取水場監視制御装置改造工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	45,000			令和6年度から 令和7年度まで	45,000	8,000	11,250	25,750	
35 新庄浄水場フロキュレータ制御盤更新工事に必要とする経費についての債務負担 (令和6年度分)	25,000			令和6年度から 令和7年度まで	25,000			25,000	

令和6年度盛岡市水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

令和6年度 (令和7年3月31日)		令和5年度 (令和6年3月31日)		
資 産 の 部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地	3,140,463		3,054,778	
イ 立木	16,465		16,465	
ウ 建物	4,342,589		4,239,850	
減価償却累計額	△ 2,342,306	2,000,283	△ 2,263,696	1,976,154
エ 建物附属設備	995,340		1,025,340	
減価償却累計額	△ 816,378	178,962	△ 823,030	202,310
オ 構築物	92,521,957		90,798,793	
減価償却累計額	△ 45,758,032	46,763,925	△ 44,488,518	46,310,275
カ 機械及び装置	15,688,017		16,068,789	
減価償却累計額	△ 11,475,388	4,212,629	△ 11,783,866	4,284,923
キ 車両運搬具	213,860		212,380	
減価償却累計額	△ 178,839	35,021	△ 173,308	39,072
ク 工具器具備品	399,896		378,193	
減価償却累計額	△ 304,016	95,880	△ 287,299	90,894
ク 有形固定資産 建設仮勘定		3,032,261		1,807,854
有形固定資産合計		59,475,889		57,782,725
(2) 無形固定資産				
ア ダム使用权	2,150,289		2,213,689	
イ 電話加入権	2,867		2,867	
無形固定資産合計		2,153,156		2,216,556
(3) 投資				
ア 投資有価証券	6,600,000		5,800,000	
投資合計		6,600,000		5,800,000
固定資産合計		68,229,045		65,799,281
2 流動資産				
(1) 現金預金				
		6,401,079		9,045,161
(2) 未収金				
	1,151,867		916,989	
貸倒引当金	△ 11,228	1,140,639	△ 13,888	903,101
(3) 投資有価証券				
		200,000		299,995
(4) 貯蔵品				
		174,964		143,359
流動資産合計		7,916,682		10,391,616
資産合計		76,145,727		76,190,897

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,948,367

2,447,903

企業債合計

1,948,367

2,447,903

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,044,151

1,025,029

イ 修繕引当金

2,833,554

3,112,170

引当金合計

3,877,705

4,137,199

固定負債合計

5,826,072

6,585,102

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

499,535

753,464

企業債合計

499,535

753,464

(2) 未払金

1,623,123

1,642,620

(3) 引当金

ア 賞与引当金

73,077

66,643

イ 法定福利費引当金

14,210

12,652

引当金合計

87,287

79,295

(4) その他流動負債

447,457

447,457

流動負債合計

2,657,402

2,922,836

5 繰延収益

(1) 長期前受金

34,621,158

33,870,864

収益化累計額

△ 18,461,843

△ 17,746,804

繰延収益合計

16,159,315

16,124,060

負債合計

24,642,789

25,631,998

資 本 の 部

6 資本金

44,351,245

41,441,767

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫、県補助金

46,356

46,356

イ 工事負担金

1,853,280

1,853,280

ウ 受贈財産評価額

736,818

736,818

エ 寄附金

160

160

オ その他資本剰余金

14,142

14,142

資本剰余金合計

2,650,756

2,650,756

(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金	499,536		753,464	
イ 建設改良積立金	125,688		1,135,197	
ウ 災害対策準備金	340,000		340,000	
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,535,713</u>		<u>4,237,715</u>	
利益剰余金合計		<u>4,500,937</u>		<u>6,466,376</u>
剰余金合計		<u>7,151,693</u>		<u>9,117,132</u>
資本合計		<u>51,502,938</u>		<u>50,558,899</u>
負債資本合計		<u>76,145,727</u>		<u>76,190,897</u>

令和5年度盛岡市水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,067,237		
(2) 他会計負担金	42,139		
(3) 受託事業収益	48,626		
(4) その他の営業収益	<u>76,827</u>	6,234,829	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	945,232		
(2) 配水費	467,812		
(3) 給水費	215,357		
(4) メーター関係費	266,294		
(5) 漏水防止費	158,790		
(6) 受託工事費	40,313		
(7) 業務費	456,298		
(8) 総係費	512,982		
(9) 減価償却費	2,302,961		
(10) 資産減耗費	<u>122,622</u>	<u>5,488,661</u>	
営業利益			746,168
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	14,324		
(2) 他会計負担金	401		
(3) 長期前受金戻入	703,788		
(4) 下水道使用料取扱事務負担金	165,466		
(5) 雑収益	<u>45,155</u>	929,134	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	94,141		
(2) 雑支出	<u>21,628</u>	<u>115,769</u>	<u>813,365</u>
経常利益			1,559,533
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	158		
(2) 過年度損益修正損	<u>2,987</u>	<u>3,145</u>	<u>△ 3,144</u>
当年度純利益			1,556,389
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,681,326</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,237,715</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア 有価証券の評価基準

満期保有目的の国債等は償却原価法（定額法）によっている。

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

量水器を除く資産 定額法によっている。

量水器 取替法によっている。

イ 無形固定資産 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当及び奨励手当の支給並びに手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、每事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額から他会計が負担すると見込まれる額を控除した額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

ア 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計負担金見込額

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内の償還予定のものも含む）のうち、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、14,913千円である。

3 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

ア 修繕引当金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金・法定福利費引当金

令和6年度において、職員の期末手当及び奨励手当を支給するため、賞与引当金66,643千円を取り崩す。また、手当の支給に伴い発生する法定福利費を支払うため、法定福利費引当金12,652千円を取り崩す。

イ 退職給付引当金

令和6年度において、職員の退職手当を支給するため、退職給付引当金34,889千円を取り崩す。

ウ 貸倒引当金

令和6年度において、債権の不納欠損による損失が見込まれるため、貸倒引当金 5,392千円を取り崩す。

エ 修繕引当金

令和6年度において、修繕費用を支出するため、修繕引当金 278,616千円を取り崩す。



令和 6 年 度

盛岡市水道事業会計予算説明資料



令和6年度盛岡市水道事業会計予算説明資料

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 事業収益		7,741,167	7,745,903	△4,736			
1 営業収益		6,792,403	6,804,184	△11,781			
	1 給水収益	6,662,900	6,637,690	25,210	1 給水収益	6,662,900	水道料金
	2 他会計負担金	23,042	22,385	657	1 一般会計 負担金	23,042	消火栓維持管理費負担金外
	3 受託工事収益	49,107	49,193	△86	1 受託工事 収益	47,757	配水管施設等の工事受託収益
					2 給水工事料	1,350	
	4 その他 営業収益	57,354	94,916	△37,562	1 手数料	23,460	給水工事設計審査手数料外
					2 負担金	33,893	庁舎管理負担金外
					3 遅延損害金	1	給水収益遅延損害金
2 営業外 収益		948,763	941,718	7,045			
	1 受取利息及び 配当金	15,606	10,090	5,516	1 預金利息	21	
					2 有価証券 利息	15,584	
					3 貸付金利息	1	他会計貸付金利息
	2 他会計 負担金	340	401	△61	1 一般会計 負担金	340	簡易水道統合事業費負担金
	3 長期前受 入金	715,039	708,036	7,003	1 長期前受 入金	715,039	減価償却等による長期前受金収益化分
	4 下水道使用 料徴収事務 負担金	184,279	179,891	4,388	1 下水道使用 料徴収事務 負担金	184,279	下水道使用料徴収事務受託による収益
	5 雑収益	33,499	43,300	△9,801	1 不用品 売却収益	25,370	水道メーター交換差益外
					2 その他 雑収益	8,129	不動産賃貸料外
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損 益修正	1	1	0	1 過年度損 益修正	1	

支 出

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 事業費		6,742,262	6,541,431	200,831			
1 営業費用		6,564,768	6,246,649	318,119			
	1 原水及び浄水費	1,613,836	1,513,659	100,177	1 給 料	167,190	会計年度任用職員以外の職員42人 会計年度任用職員2人
					2 諸 手 当	72,843	職員手当
					3 賞与引当金額 繰 入 額	21,958	賞与引当金繰入額
					5 報 酬	218	水道水源保護審議会委員報酬
					6 法定福利費	51,893	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費 引当金繰入額	4,287	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	144	旅費
					14 報 償 費	1,100	残留塩素測定謝礼外
					15 被 服 費	1,180	作業服外
					16 備 消 品 費	13,166	庁用及び作業用等備用品費
					17 燃 料 費	9,338	作業用及び車両用等燃料費
					18 光 熱 水 費	1,630	電灯料外
					19 印 刷 製 本 費	11	原図焼付料外
					20 通 信 運 搬 費	2,960	電話専用線使用料外
					22 委 託 料	308,070	浄水場施設維持管理業務委託料外
					23 手 数 料	2,627	浄水処理汚泥土壌分析手数料外
					24 賃 借 料	5,719	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	81,969	脱水機整備修繕外
					28 動 力 費	340,530	取水場及び浄水場動力費
					29 路 面 復 旧 費	3,316	舗装道路路面復旧工事費
					30 薬 品 費	71,086	原水処理及び滅菌薬品費
					31 材 料 費	2,359	浄水場施設維持修繕材料外
					32 工 事 請 負 費	447,410	中屋敷浄水場解体工事
					35 食 糧 費	5	水道水源保護審議会飲料費代
					37 厚 生 費	940	岩手県市町村職員健康福利機構補助 金外
					39 租 税 公 課	184	自動車重量税
					40 保 険 料	516	自動車損害共済分担金外
					42 負 担 金	1,187	水資源保全全国自治体連絡会シンボ ジウム開催負担金外

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明			
					節	金 額	附 記	
2	配 水 費	456,732	540,355	△83,623	1	給 料	41,887	会計年度任用職員以外の職員11人 会計年度任用職員1人
					2	諸 手 当	17,407	職員手当
					3	賞与引当金 繰 入 額	5,395	賞与引当金繰入額
					6	法 定 福 利 費	12,519	職員共済組合負担金外
					7	法 定 福 利 費 引当金繰入額	1,049	法定福利費引当金繰入額
					10	旅 費 及 び 交 通 費	17	旅費
					15	被 服 費	520	作業服外
					16	備 消 品 費	1,556	庁用及び作業用等備用品費
					17	燃 料 費	333	作業用及び車両用等燃料費
					18	光 熱 水 費	3,092	電灯料
					20	通 信 運 搬 費	3,914	電話専用線使用料外
					22	委 託 料	146,252	配水場等施設維持管理業務委託料外
					23	手 数 料	60	酸素濃度計校正手数料外
					24	賃 借 料	11,051	複写機及び電算機器借上料外
					25	修 繕 費	78,729	配水管等修繕工事外
					28	動 力 費	85,904	配水場及びポンプ場動力費
					29	路 面 復 旧 費	18,322	舗装道路路面復旧工事費
					31	材 料 費	540	配水管維持修繕材料外
					32	工 事 請 負 費	27,849	水管橋防食修繕工事外
					37	厚 生 費	136	岩手県市町村職員健康福利機構補助 金
39	租 税 公 課	25	自動車重量税					
40	保 險 料	175	自動車損害共済分担金外					
3	給 水 費	234,565	230,686	3,879	1	給 料	86,236	会計年度任用職員以外の職員20人 会計年度任用職員2人
					2	諸 手 当	34,838	職員手当
					3	賞与引当金 繰 入 額	11,553	賞与引当金繰入額
					6	法 定 福 利 費	26,104	職員共済組合負担金外
					7	法 定 福 利 費 引当金繰入額	2,264	法定福利費引当金繰入額
					10	旅 費 及 び 交 通 費	20	旅費
					15	被 服 費	862	作業服外
					16	備 消 品 費	4,137	庁用及び作業用等備用品費
	17	燃 料 費	383	車両用燃料費				

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
					19 印刷製本費	330	諸伝票印刷費外
					21 広告料	931	バス広告掲出料
					22 委託料	24,126	冬期水道凍結対応業務委託料外
					23 手数料	69	ソフトタンク洗浄料外
					24 賃借料	288	複写機借上料外
					25 修繕費	32,819	給水管等修繕工事外
					29 路面復旧費	8,881	舗装道路路面復旧工事費
					31 材料費	51	給水管等維持修繕材料
					37 厚生費	288	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租税公課	96	自動車重量税
					40 保険料	289	自動車損害共済分担金外
	4 メーター関係費	301,301	302,144	△843	1 給料	15,842	会計年度任用職員以外の職員3人 会計年度任用職員2人
					2 諸手当	6,019	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	1,930	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	4,682	職員共済組合負担金外
					7 法定福利費引当金繰入額	361	法定福利費引当金繰入額
					15 被服費	371	作業服外
					16 備用品費	122	庁用及び作業用等備用品費
					17 燃料費	77	車両用燃料費
					18 光熱水費	8	電灯料
					22 委託料	150,307	水道メーター検定満期交換業務委託料外
					23 手数料	66	水道メーター通水試験手数料
					24 賃借料	80	複写機借上料
					25 修繕費	121,006	水道メーター修繕工事外
					31 材料費	350	水道メーター交換用材料
					37 厚生費	41	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租税公課	7	自動車重量税
					40 保険料	32	自動車損害共済分担金外
	5 漏水防止費	194,719	181,653	13,066	1 給料	28,383	会計年度任用職員以外の職員8人
					2 諸手当	10,784	職員手当
					3 賞与引当金繰入額	3,506	賞与引当金繰入額

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
					6 法定福利費	8,232	職員共済組合負担金
					7 法定福利費 引当金繰入額	688	法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	455	作業服外
					16 備 消 品 費	525	庁用及び作業用等備消費費
					17 燃 料 費	288	車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	1,350	配水監視機器等電気料
					20 通 信 運 搬 費	11,993	配水監視機器等通信費
					22 委 託 料	67,998	漏水調査業務委託料外
					23 手 数 料	75	酸素・硫化水素濃度計点検手数料
					24 賃 借 料	1,571	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	46,796	配給水管漏水修繕工事外
					29 路 面 復 旧 費	11,000	舗装道路路面復旧工事費
					31 材 料 費	885	漏水修理工事材料
					37 厚 生 費	85	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					39 租 税 公 課	21	自動車重量税
					40 保 險 料	84	自動車損害共済分担金外
	6 受託工事費	44,399	44,327	72	25 修 繕 費	43,654	配給水管移設工事外
					29 路 面 復 旧 費	500	舗装道路路面復旧工事費
					31 材 料 費	245	配給水管移設等材料外
	7 業 務 費	459,989	503,011	△43,022	1 給 料	17,328	会計年度任用職員以外の職員5人
					2 諸 手 当	7,856	職員手当
					3 賞与引当金 繰入額	2,280	賞与引当金繰入額
					5 報 酬	77	水道料金等徴収業務委託受託候補選 定審査委員報酬
					6 法定福利費	5,317	職員共済組合負担金
					7 法定福利費 引当金繰入額	443	法定福利費引当金繰入額
					14 報 償 費	55,841	口座振替割引制度に伴う報償費外
					15 被 服 費	127	作業服外
					16 備 消 品 費	348	庁用及び作業用等備消費費
					17 燃 料 費	21	車両用燃料費
					19 印 刷 製 本 費	3,708	料金早見表印刷
					20 通 信 運 搬 費	113	後納郵便料

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
					22 委 託 料	341,285	水道料金等徴収業務委託料外
					23 手 数 料	24,753	口座振替手数料外
					25 修 繕 費	81	車両修繕料
					37 厚 生 費	62	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					38 会 費 負 担 金	10	公共料金等暴力対策協議会負担金
					39 租 税 公 課	7	自動車重量税
					40 保 険 料	31	自動車損害共済分担金外
					42 負 担 金	301	住民記録オンライン端末設置使用負担金外
	8 総 係 費	527,565	501,937	25,628	1 給 料	106,643	会計年度任用職員以外の職員23人 会計年度任用職員5人
					2 諸 手 当	62,225	職員手当
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,009	賞与引当金繰入額
					5 報 酬	831	上下水道事業経営審議会委員報酬
					6 法 定 福 利 費	47,168	職員共済組合負担金外
					7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,670	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	4,390	旅費
					11 退 職 給 付 費	54,011	退職給付引当金繰入額
					14 報 償 費	618	研修講師謝金外
					15 被 服 費	861	作業服外
					16 備 消 品 費	3,215	庁用備消費
					17 燃 料 費	611	庁用及び車両用燃料費
					18 光 熱 水 費	18,660	庁用電気料金外
					19 印 刷 製 本 費	667	広報パンフレット印刷費外
					20 通 信 運 搬 費	5,299	電話料及び郵便料外
					21 広 告 料	649	広報もりおか掲載料外
					22 委 託 料	60,163	庁舎管理委託料及び電算機器保守委託料外
					23 手 数 料	2,380	下水道使用料外
					24 賃 借 料	22,519	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	4,175	車両及び建物等修繕料
					34 研 修 費	10,076	研修旅費及び研修受講料
					35 食 糧 費	83	緊急作業等に係る食糧費外
					36 交 際 費	360	

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
					37 厚生費	2,037	岩手県市町村職員健康福利機構補助金外
					38 会費負担金	1,205	日本水道協会会費及びその他諸会議等負担金外
					39 租 税 公 課	31	自動車重量税外
					40 保 險 料	2,556	建物総合損害共済保険料外
					41 補 助 金	45,975	鉛製給水管布設替え工事費補助金外
					42 負 担 金	50,746	ダム維持管理負担金外
					45 貸倒引当金繰入額	2,732	水道料金に係る貸倒引当金繰入額
	9 減価償却費	2,369,642	2,303,877	65,765	1 有形固定資産減価償却費	2,306,242	
					2 無形固定資産減価償却費	63,400	
	10 資産減耗費	362,020	125,000	237,020	1 固定資産除却費	362,000	配水管布設替工事等に伴う配水管等の除却費
2 たな卸資産減耗費					20		
2 営業外用費		163,990	283,158	△119,168			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	63,733	94,141	△30,408	1 企業債利息	63,732	企業債償還利息	
				2 一時借入金利息	1		
2 消費税及び地方消費税	88,105	185,006	△96,901	1 消費税及び地方消費税	88,105	消費税及び地方消費税納付額	
3 雑支出	12,152	4,011	8,141	1 還付加算金	10		
				2 雑支出	12,141	水道料金還付外	
				3 不用品売却原価	1	水道メーター売払	
3 特別損失	3,504	1,624	1,880				
1 固定資産売却損	517	624	△107	1 固定資産売却損	517	車両売却損	
2 過年度損益修正	2,987	1,000	1,987	1 過年度損益修正	2,987	水道料金還付外	
4 予備費		10,000	10,000	0			
1 予備費	10,000	10,000	0	1 予備費	10,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 資 本 的 収 入		1,413,006	1,054,473	358,533			
1 工 事 負 担 金		311,451	381,243	△69,792			
	1 工 事 負 担 金	311,451	381,243	△69,792	1 加 入 金	199,656	
					2 そ の 他 工 事 負 担 金	111,795	配水管移設補償負担金外
2 負 担 金		26,000	26,000	0			
	1 他 会 計 負 担 金	26,000	26,000	0	1 一 般 会 計 負 担 金	26,000	消火栓設置費負担金
3 出 資 金		228,152	186,091	42,061			
	1 他 会 計 出 資 金	228,152	186,091	42,061	1 他 会 計 出 資 金	228,152	安全対策事業出資金外
4 国 庫 補 助 金		547,400	461,135	86,265			
	1 国 庫 補 助 金	547,400	461,135	86,265	1 国 庫 補 助 金	349,400	防衛施設周辺対策事業補助金外
					2 交 付 金	198,000	生活基盤施設耐震化等交付金
5 固 定 資 産 売 却 代 金		300,003	4	299,999			
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	300,003	4	299,999	1 固 定 資 産 売 却 代 金	300,003	有価証券満期償還金外

支 出

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1	資本的支出	6,523,766	5,480,744	1,043,022			
1	1 建設改良費	4,769,301	3,734,047	1,035,254			
	1 配給水施設費	3,119,370	2,949,951	169,419	1 給 料	73,229	会計年度任用職員以外の職員17人 会計年度任用職員1人
					2 諸 手 当	41,294	職員手当
					3 賞与引当金額 繰 入 額	10,093	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	24,473	職員共済組合負担金
					7 法定福利費 引当金繰入額	1,981	法定福利費引当金繰入額
					10 旅 費 及 び 交 通 費	398	旅費
					15 被 服 費	779	作業服外
					16 備 消 品 費	914	庁用及び作業用等備消費費
					17 燃 料 費	322	車両用燃料費
					22 委 託 料	63,857	本宮三丁目地内配水管推進（県道横 断）工事設計業務委託外
					24 賃 借 料	3,604	複写機及び電算機器借上料外
					25 修 繕 費	251	車両等修繕料外
					32 工 事 請 負 費	2,834,266	安全対策事業 876,469 経年管対策（更新）事業 1,110,282 能力増強事業外 847,515
					33 補 償 費	10,000	重要給水施設配水管整備事業に係る 補償費
					37 厚 生 費	284	岩手県市町村職員健康福利機構補助 金
					39 租 税 公 課	7	自動車重量税
					40 保 険 料	114	自動車損害共済分担金
					42 負 担 金	44,912	社の大橋配水管添架負担金外
					55 機 械 及 び 装 置 取 得 費	8,592	新規メーター取付費 2,587個
	2 浄配水場施設 整備費	1,612,857	641,356	971,501	1 給 料	17,190	会計年度任用職員以外の職員4人
					2 諸 手 当	8,043	職員手当
					3 賞与引当金額 繰 入 額	2,353	賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	5,575	職員共済組合負担金
					7 法定福利費 引当金繰入額	467	法定福利費引当金繰入額
					15 被 服 費	265	作業服外
					22 委 託 料	60,227	新庄浄水場太陽光発電設備更新工事 に係る実施設計業務委託外

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
					23 手 数 料	4,400	不動産鑑定料
					32 工 事 請 負 費	1,430,873	沢田浄水場脱水機更新（機械設備） 工事外
					37 厚 生 費	64	岩手県市町村職員健康福利機構補助 金
					50 土 地 取 得 費	83,400	米内浄水場更新用地の購入
	3 その他施設費	37,074	142,740	△105,666	56 車 両 運 搬 具 取 得 費	3,300	公用車の購入
					57 工 具 器 具 備 品 取 得 費	33,774	水質検査機器の購入外
2 企 業 債 償 還 金		753,465	1,045,697	△292,232			
	1 企 業 債 償 還 金	753,465	1,045,697	△292,232	1 企 業 債 償 還 金	753,465	企業債償還元金
3 返 還 金		1,000	1,000	0			
	1 返 還 金	1,000	1,000	0	1 工 事 負 担 金 返 還 金	1,000	加入金返還金
4 投 資 其 他 の 資 産		1,000,000	700,000	300,000			
	1 投 資 有 価 証 券	1,000,000	700,000	300,000	1 地 方 債 等	1,000,000	地方債外

建設改良費の主な内容

区分	工事名等	事業内容	予算額(千円)		財源内訳(千円)	
配給水施設費	安全対策事業	医療機関等重要給水施設までの配水幹線の耐震化を図るとともに浄水場間の相互連絡管の整備を実施する。 杜の大橋、本宮二丁目外地内、青山二丁目地内、青山一丁目地内、本町通二丁目外地内、上厨川字新田外地内 施工総延長2,139m	工事請負費	876,469	交付金	158,000
			委託料	20,621	出資金	194,000
		補償費	10,000	自己資金	598,090	
		負担金	43,000			
		計	950,090	計	950,090	
	未給水地域解消事業	要望のあった地区の配水管整備を実施し未給水を解消する。 下太田田中外地内 施工総延長 370m	工事請負費	40,171	自己資金	40,171
	能力増強事業	配水能力が不足している配水管の整備を実施する。 西見前11地割地内、西下台町地内 施工総延長 300m	工事請負費	45,218	自己資金	45,218
	区画整理関連事業	土地区画整理事業に合わせ配水管の整備を実施する。 太田地区、都南中央第三地区 施工総延長 350m	工事請負費	29,370	工事負担金	29,370
	道路改良関連事業	道路改良事業に合わせ配水管の整備を実施する。 下太田下川原地内、黒石野二丁目地内、上堂一丁目地内、津志田26地割地内、三本柳9地割地内、下田字牛転地内、川崎字上川崎地内、永井10地割地内 施工総延長1,545m	工事請負費	249,797	自己資金	249,797
	下水道等関連事業	下水道等の他事業により支障となる配水管の移設工事を実施する。 東見前6地割地内、東仙北一丁目地内、上厨川字横沼地内、東中野字金勢前地内、好摩字上山外地内 施工総延長 775m	工事請負費	113,747	工事負担金	79,540
				自己資金	34,207	
				計	113,747	
配水調整区関連事業	安定的水供給を図るため、配水調整区設定工事や流量計設置工事を実施し、配水流量や水圧等を適正に管理する。 永井24地割外地内、加賀野四丁目地内	工事請負費	14,163	自己資金	14,163	
経年管対策事業	耐用年数を経過し漏水のおそれのある高級铸铁管及び硬質ポリ塩化ビニル管の布設替えを実施する。 中央通三丁目外地内、大館町地内、高松二丁目地内、三本柳10地割地内、下米内一丁目地内、湯沢西二丁目地内 外 施工総延長7,335m	工事請負費	1,110,282	交付金	40,000	
		委託料	18,777	自己資金	1,089,059	
		計	1,129,059	計	1,129,059	
給水管整理統合事業	輻輳している給水管を整理統合し、漏水の未然防止、維持管理負担の軽減を図る。 大新町地内 施工総延長 66m	工事請負費	7,837	自己資金	7,837	

区分	工事名等	事業内容	予算額(千円)		財源内訳(千円)	
配給水施設費	消火栓更新事業	防災担当課からの要請に基づき消火栓を新設する。 渋民字泉田地内	工事請負費	3,200	工事負担金	3,200
	配水管整備事業(玉山地域)	玉山地域内における配水管の整備を実施する。 渋民字渋民地内、刈屋地区 施工総延長4,503m	工事請負費	344,012	国庫補助金	309,181
			委託料	9,962	自己資金	44,793
			計	353,974	計	353,974
	新規メーター取付費	新設及び改造工事等で設置する新規メーター 設置予定数2,587個	機械及び装置取得費	8,592	自己資金	8,592
事務費	人件費等	—	174,152	自己資金	174,152	
事業費計						3,119,370
浄配水場施設整備費	米内浄水場整備事業	米内浄水場非常用自家発電設備設置工事 外8件	工事請負費	309,241	自己資金	426,928
			委託料	34,287		
			土地取得費	83,400		
			計	426,928		
	中屋敷浄水場整備事業	(仮称)中屋敷ポンプ場建設(建築)工事 外3件	工事請負費	341,638	自己資金	344,434
			委託料	2,796		
			計	344,434		
	沢田浄水場整備事業	沢田浄水場脱水機更新(機械設備)工事 外7件	工事請負費	539,181	出資金	1,000
			委託料	7,777	自己資金	545,958
			計	546,958	計	546,958
新庄浄水場整備事業	中津川取水場非常用自家発電設備設置工事 外7件	工事請負費	222,647	国庫補助金	40,219	
		委託料	15,367	出資金	30,000	
		計	238,014	自己資金	167,795	
計	238,014	計	238,014			
水質管理センター整備事業	水質自動測定装置整備工事	工事請負費	18,166	自己資金	18,166	
事務費	人件費等	—	38,357	自己資金	38,357	
事業費計						1,612,857
その他の施設費	水質管理センター整備事業	高速液体クロマトグラフ 1台 外8件	工具器具備品取得費	30,072	自己資金	30,072
	車両運搬具取得事業	軽自動車 2台	車両運搬具取得費	3,300	自己資金	3,300
	工具器具備品取得事業	沈でん池スラッジ除去ポンプ 1台 外7件	工具器具備品取得費	3,702	自己資金	3,702
	事業費計					
建設改良費合計						4,769,301

保存工事の主な内容

費用区分	事業内容	事業費（千円） 財源：給水収益
配水費	松園一丁目地内配水管クリーニング工事 外5件	27,849
事業費計		27,849

盛岡市水道事業

勘定科目	合計	営業					
		原水及び 浄水費	配水費	給水費	メーター 関係費	漏水防止費	受託工事費
給料	463,509	167,190	41,887	86,236	15,842	28,383	
諸手当	211,972	72,843	17,407	34,838	6,019	10,784	
賞与引当金繰入額	60,631	21,958	5,395	11,553	1,930	3,506	
報酬	1,126	218					
法定福利費	155,915	51,893	12,519	26,104	4,682	8,232	
法定福利費引当金繰入額	11,762	4,287	1,049	2,264	361	688	
旅費及び交通費	4,571	144	17	20			
退職給付費	54,011						
報償費	57,559	1,100					
被服費	4,376	1,180	520	862	371	455	
備用品費	23,069	13,166	1,556	4,137	122	525	
燃料費	11,051	9,338	333	383	77	288	
光熱水費	24,740	1,630	3,092		8	1,350	
印刷製本費	4,716	11		330			
通信運搬費	24,279	2,960	3,914			11,993	
広告料	1,580			931			
委託料	1,098,201	308,070	146,252	24,126	150,307	67,998	
手数料	30,030	2,627	60	69	66	75	
賃借料	41,228	5,719	11,051	288	80	1,571	
修繕費	409,229	81,969	78,729	32,819	121,006	46,796	43,654
動力費	426,434	340,530	85,904				
路面復旧費	42,019	3,316	18,322	8,881		11,000	500
薬品費	71,086	71,086					
材料費	4,430	2,359	540	51	350	885	245
工事請負費	475,259	447,410	27,849				
研修費	10,076						
食糧費	88	5					
交際費	360						
厚生費	3,589	940	136	288	41	85	
会費負担金	1,215						
租税公課	371	184	25	96	7	21	
保険料	3,683	516	175	289	32	84	
補助金	45,975						
負担金	52,234	1,187					
貸倒引当金繰入額	2,732						
減価償却費	2,369,642						
資産減耗費	362,020						
支払利息及び 企業債取扱諸費	63,733						
消費税及び地方消費税	88,105						
雑支出	12,152						
固定資産売却損	517						
過年度損益修正損	2,987						
予備費	10,000						
合計	6,742,262	1,613,836	456,732	234,565	301,301	194,719	44,399

費用明細書

(単位 千円)

費用					営業外費用	特別損失	予備費
業務費	総係費	減価償却費	資産減耗費	小計			
17,328	106,643			463,509			
7,856	62,225			211,972			
2,280	14,009			60,631			
77	831			1,126			
5,317	47,168			155,915			
443	2,670			11,762			
	4,390			4,571			
	54,011			54,011			
55,841	618			57,559			
127	861			4,376			
348	3,215			23,069			
21	611			11,051			
	18,660			24,740			
3,708	667			4,716			
113	5,299			24,279			
	649			1,580			
341,285	60,163			1,098,201			
24,753	2,380			30,030			
	22,519			41,228			
81	4,175			409,229			
				426,434			
				42,019			
				71,086			
				4,430			
				475,259			
	10,076			10,076			
	83			88			
	360			360			
62	2,037			3,589			
10	1,205			1,215			
7	31			371			
31	2,556			3,683			
	45,975			45,975			
301	50,746			52,234			
	2,732			2,732			
		2,369,642		2,369,642			
			362,020	362,020			
					63,733		
					88,105		
					12,152		
						517	
						2,987	
							10,000
459,989	527,565	2,369,642	362,020	6,564,768	163,990	3,504	10,000



