

平成26年度

岩手中部水道企業団  
水道事業会計予算

岩手中部水道企業団



# 目 次

## 1 予算

平成26年度岩手中部水道企業団水道事業会計予算	1
-------------------------	---

## 2 予算に関する説明書

### (1) 平成26年度岩手中部水道企業団水道事業会計予算実施計画

ア 収益的収入及び支出	4
-------------	---

イ 資本的収入及び支出	6
-------------	---

(2) 平成26年度岩手中部水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7
---	---

(3) 給与費明細書	8
------------	---

(4) 継続費に関する調書	11
---------------	----

(5) 債務負担行為に関する調書	12
------------------	----

(6) 平成26年度岩手中部水道企業団水道事業予定貸借対照表	13
--------------------------------	----

## 3 予算に関する説明資料

### (1) 予算事項別明細書

ア 収益的収入及び支出	17
-------------	----

イ 資本的収入及び支出	23
-------------	----



予 算



議案第25号

平成26年度岩手中部水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度岩手中部水道企業団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	84,220 戸
(2) 年間総配水量	25,331,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均配水量	69,400 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
原水及び浄水施設整備事業	1,263,295 千円
配水及び給水施設整備事業	866,927 千円
水道広域化促進事業	3,841,335 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 水道事業収益		5,946,044 千円
第1項 営業収益		5,286,787 千円
第2項 営業外収益		659,256 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 水道事業費		5,946,044 千円
第1項 営業費用		5,061,964 千円
第2項 営業外費用		506,848 千円
第3項 特別損失		372,232 千円
第4項 予備費		5,000 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 2,196,000 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 318,776 千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,877,224 千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		5,477,900 千円

第1項	企業債	2,903,600 千円
第2項	出資金	988,144 千円
第3項	国庫補助金	1,444,800 千円
第4項	構成市町負担金	16,263 千円
第5項	工事負担金	125,092 千円
第6項	固定資産売却代金	1 千円

支 出

第1款	資本的支出	7,673,900 千円
第1項	建設改良費	6,013,900 千円
第2項	企業債償還金	1,660,000 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的 支出	1 建設改 良費	片寄配水池 増設工事	千円 346,560	平成26年度	千円 243,000
				平成27年度	103,560

(債務負担行為)

第6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
水道料金等徴収業務委託	平成26年度から平成31年度まで	1,480,140 千円

(企業債)

第7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
配水整備及び 浄水設備事業	2,903,600 千円	普通貸借又 は証券発行	4.0 % 以 内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 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)	政府資金その 他借入先の融資 条件による。但 し、企業財政又 は借入先の都合 並びに金融の状 態により繰上償 還し、又は償還 年限を短縮し若 しくは低利に借 換えすることが できる。



(一時借入金)

第8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9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10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10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 | 508,521 千円 |
| (2) 交際費   | 100 千円     |

(構成市町からの補助金)

第11条 企業債支払利息等の費用に充てるため、構成市町からこの会計へ補助を受ける金額は、44,221千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、99,219千円と定める。

平成26年2月6日提出

岩手中部水道企業団

企業長 北上市長 高橋敏彦



# 予算に関する説明書



平成26年度岩手中部水道企業団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	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比較 (千円)	備考	
1 水道事業収益			5,946,044	0	5,946,044		
	1 営業収益		5,286,787	0	5,286,787		
		1 給水収益	4,853,395	0	4,853,395		
		2 受託工事収益	17,317	0	17,317		
	3 その他の営業収益		416,075	0	416,075		
		1 受取利息及び配当金	20,471	0	20,471		
		2 構成市町補助金	44,221	0	44,221		
	2 営業外収益	3 長期前受戻金戻入	557,992	0	557,992		
		4 引当金戻入益	35,252	0	35,252		
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	0	1		
		6 雑収益	1,319	0	1,319		
		3 特別利益		1	0	1	
			2 過年度損益修正益	1	0	1	

支 出

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比較 (千円)	備考	
1 水道事業費			5,946,044	0	5,946,044		
	1 営業費用		5,061,964	0	5,061,964		
		1 原水及び 浄水費	881,839	0	881,839		
		2 共用施設 管理費	97,576	0	97,576		
		3 工業用水施設 管理費	34,565	0	34,565		
		4 配水及び 給水費	913,139	0	913,139		
		5 受託工事費	27,900	0	27,900		
		6 業務費	323,232	0	323,232		
		7 総係費	340,247	0	340,247		
		8 減価償却費	2,370,756	0	2,370,756		
		9 資産減耗費	72,389	0	72,389		
		10 その他 営業費用	321	0	321		
		2 営業外費用		506,848	0	506,848	
			1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	500,000	0	500,000	
			2 消費税及び 地方消費税	1	0	1	
			3 繰延勘定償却	840	0	840	
			4 雑支出	6,007	0	6,007	
		3 特別損失		372,232	0	372,232	
			5 その他 特別損失	372,232	0	372,232	
		4 予備費		5,000	0	5,000	
		1 予備費	5,000	0	5,000		

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比較 (千円)	備考
1 資本的收入			5,477,900	0	5,477,900	
	1 企業債		2,903,600	0	2,903,600	
		1 建設改良等 企業債	2,903,600	0	2,903,600	
	2 出資金		988,144	0	988,144	
		1 構成市町 出資金	988,144	0	988,144	
	3 国庫補助金		1,444,800	0	1,444,800	
		1 国庫補助金	1,444,800	0	1,444,800	
	4 構成市町 負担金		16,263	0	16,263	
		1 構成市町 負担金	16,263	0	16,263	
	5 工事負担金		125,092	0	125,092	
		1 工事負担金	125,092	0	125,092	
	6 固定資産 売却代金		1	0	1	
		1 土地売却代金	1	0	1	

支 出

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比較 (千円)	備考
1 資本的支出			7,673,900	0	7,673,900	
	1 建設改良費		6,013,900	0	6,013,900	
		1 原水及び浄水 施設整備費	1,263,295	0	1,263,295	
		2 配水及び給水 施設整備費	866,927	0	866,927	
		3 水道広域化 促進事業費	3,841,335	0	3,841,335	
		6 営業設備費	42,343	0	42,343	
	2 企業債償還金		1,660,000	0	1,660,000	
		1 企業債償還金	1,660,000	0	1,660,000	

# 平成26年度岩手中部水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から 平成27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	△ 245,050
	固定資産減価償却費	2,370,756
	固定資産除却費	72,389
	繰延勘定償却	840
	引当金の増減額 (△は減少)	373,437
	長期前受金戻入額	△ 557,992
	受取利息及び受取配当金	△ 20,471
	支払利息	500,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,411
	未払金の増減額 (△は減少)	1,800
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,334
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 198,567
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	5,888
	小計	2,296,285
	利息及び配当金の受取額	20,471
	利息の支払額	△ 500,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,816,756
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	△ 5,577,631
	有形固定資産の売却による収入	1
	投資有価証券の売却による収入	705,205
	国庫補助金等による収入	2,122,462
	構成市町又は他の特別会計等からの繰入金による収入	141,355
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,608,608
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等企業債による収入	2,903,600
	建設改良費等企業債の償還による支出	△ 1,660,000
	構成市町からの出資による収入 (元金償還分)	310,482
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,554,082
	資金増加額 (又は減少額)	762,230
	資金期首残高	7,235,352
	資金期末残高	7,997,582



# 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	18	54	1,236	208,094	0	125,888	335,218	72,692	407,910
	資本勘定支弁職員	0	13	0	51,879	0	30,602	82,481	18,130	100,611
	合 計	18	67	1,236	259,973	0	156,490	417,699	90,822	508,521
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	損益勘定支弁職員	18	54	1,236	208,094	0	125,888	335,218	72,692	407,910
	資本勘定支弁職員	0	13	0	51,879	0	30,602	82,481	18,130	100,611
	合 計	18	67	1,236	259,973	0	156,490	417,699	90,822	508,521

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	11,784	4,913	6,187	31,073	3,252	60
前 年 度	—	—	—	—	—	—
比 較	11,784	4,913	6,187	31,073	3,252	60
区 分	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	特殊勤務 手 当	合 計	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	62,308	31,028	5,085	800	156,490	
前 年 度	—	—	—	—	—	
比 較	62,308	31,028	5,085	800	156,490	

2 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
平成26年4月1日	平均給料月額 (円)	323,350
	平均給与月額 (円)	395,575
	平均年齢 (歳)	44.2
平成25年4月1日	平均給料月額 (円)	—
	平均給与月額 (円)	—
	平均年齢 (歳)	—

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		一般行政職
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年4月1日	1	1	1.5
	2	10	14.9
	3	32	47.7
	4	15	22.4
	5	3	4.5
	6	5	7.5
	7	1	1.5
	計	67	100.0
平成25年4月1日	1	—	—
	2	—	—
	3	—	—
	4	—	—
	5	—	—
	6	—	—
	7	—	—
	計	—	—

(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
行 政 職	主 事 技 師	主 査	主 任	係 長 上 席 主 任	課 長 補 佐 副 主 幹	課 長 幹	局 長

エ 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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	—	—	—	—	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

オ 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

カ 地域手当 (該当なし)

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.31	0.31	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日)	23.88	23.88	
代表的な特殊勤務手当の名称	浄水場勤務手当		

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円~25,000円の範囲で支給。

継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	年度	全 体 計 画				前々年度末の義務発生額	前年度末の義務発生(見込)額	当該年度の義務発生額	当該年度の義務発生額	翌年度以降の義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
				年割額	左 の 財 源 内 訳									
					国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金							
1	1	和賀川浄水施設工事	24	59,579	19,859	35,700	4,020	59,579			59,579		5.4	
			25	784,621	261,541	470,700	52,380		784,621		784,621		70.5	
			26	267,820	89,273	160,600	17,947			267,820	267,820		24.1	
			計	1,112,020	370,673	667,000	74,347	59,579	784,621	267,820	1,112,020	0	100.0	
		導・送水管布設工事(JR北上線推進工)	25	47,188	15,729	28,300	3,159		47,188		47,188			72.7
			26	17,695	5,898	10,600	1,197			17,695	17,695			27.3
			計	64,883	21,627	38,900	4,356		47,188	17,695	64,883	0	100.0	
		片寄配水池増設工事	26	243,000	81,000	145,800	16,200			243,000	243,000			70.1
			27	103,560	34,520	62,100	6,940					103,560		—
			計	346,560	115,520	207,900	23,140			243,000	243,000	103,560		70.1

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	企業債	国庫補助金	損益勘定留保資金
紫波町浄配水場等 運 営 業 務 委 託	787,869	平成24年度 から平成25 年度まで	199,076	平成26年度 から平成30 年度まで	588,793			588,793
古館水源系施設 更 新 事 業	2,428,366	平成24年度 から平成25 年度まで	611,665	平成26年度 から平成27 年度まで	1,816,701	1,206,600	515,200	94,901
水道料金等徴収 業 務 委 託	1,480,140	—	—	平成26年度 から平成31 年度まで	1,480,140			1,480,140

# 平成26年度岩手中部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地		1,170,708
	ロ 建物	3,050,138	
	減価償却累計額	<u>△ 1,158,800</u>	1,891,338
	ハ 構築物	88,663,125	
	減価償却累計額	<u>△ 36,788,345</u>	51,874,780
	ニ 機械及び装置	15,556,301	
	減価償却累計額	<u>△ 8,229,224</u>	7,327,077
	ホ 車両運搬具	65,411	
	減価償却累計額	<u>△ 56,854</u>	8,557
	ヘ 工具器具及び備品	808,513	
	減価償却累計額	<u>△ 523,399</u>	285,114
	ト 建設仮勘定		<u>82,248</u>
	有形固定資産合計		62,639,822
	(2) 無形固定資産		
	イ ダム使用权		104,090
	ロ 電話加入権		1,199
	ハ その他無形固定資産		<u>408</u>
	無形固定資産合計		105,697
	(3) 投資その他の資産		
	イ 投資有価証券		<u>1,200,945</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,200,945</u>
	固定資産合計		63,946,464
2	流動資産		
	(1) 現金預金		7,997,582
	(2) 未収金		270,969
	(3) 貸倒引当金		△ 5,762
	(4) 貯蔵品		33,501
	(5) その他流動資産		<u>203,017</u>
	流動資産合計		<u>8,499,307</u>
	資産合計		<u><u>72,445,771</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	24,380,482	
	(2) 引当金	<u>331,718</u>	
	固定負債合計		24,712,200
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,701,407	
	(2) 未払金	64,783	
	(3) 前受金	56	
	(4) 引当金	389,436	
	(5) その他流動負債	<u>211,988</u>	
	流動負債合計		2,367,670
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	12,482,250	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 557,992</u>	
	繰延収益合計		<u>11,924,258</u>
	負債合計		39,004,128

資 本 の 部

6	資本金		
			21,294,999
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	88,424	
	ロ 寄附金	7,465	
	ハ 国庫補助金	4,399,690	
	ニ 構成市町負担金	1,000,329	
	ホ 工事負担金	796,401	
	ヘ その他資本剰余金	<u>26,273</u>	
	資本剰余金合計		6,318,582
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	1,160,643	
	ロ 建設改良積立金	517,241	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,150,178</u>	
	利益剰余金合計		<u>5,828,062</u>
	剰余金合計		<u>12,146,644</u>
	資本合計		<u>33,441,643</u>
	負債資本合計		<u><u>72,445,771</u></u>

## 注記

### I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

##### (2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、岩手県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに当該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、当事業年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 修繕引当金

平成 26 年 3 月 31 日において、岩手中部広域水道企業団、北上市、花巻市及び紫波町水道事業の修繕引当金として計上されている金額を計上している。

##### (4) 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

##### (1) 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方式によっている。

##### (2) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### II 予定貸借対照表関連

#### 1 企業債の償還に係る構成市町の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、構成市町が負担すると見込まれる額は1,279,753千円である。



### Ⅲ その他の注記

#### 1 新会計基準以降に係る経過措置

##### (1) 修繕引当金に係る経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に岩手中部広域水道企業団、北上市、花巻市及び紫波町水道事業において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) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。



# 予算に関する説明資料



# 予 算 事 項 別 明 細 書

## 収益的収入及び支出

### 収 入

款 ・ 項	目	本 年 度 予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 水道事業収益		千円 5,946,044		千円	千円
1 営業収益		5,286,787			
	1 給水収益	4,853,395	1 水道料金	4,853,395	北上市 2,092,350 花巻市 2,121,702 紫波町 639,343
	2 受託工事収益	17,317	1 受託工事収益	17,317	
	3 その他営業収益	416,075	1 材料売却収益	19	
			2 手数料	15,316	督促手数料 給水装置工事検査手数料等
			3 負担金	31,890	消火栓維持管理負担金
			4 加入金	68,911	給水装置新設・増径加入金
			5 岩手県工業用水道管理業務受託収入	107,641	
			6 公共下水道使用料等徴収業務受託収入	109,593	
			7 水質検査料金	51,389	
			8 雑収益	31,316	
2 営業外収益		659,256			
	1 受取利息及び配当金	20,471	1 預金利息	1,618	
			3 有価証券利息	18,853	
	2 構成市町補助金	44,221	1 構成市町補助金	44,221	企業債利息償還金補助金 児童手当支給補助金
	3 長期前受金戻	557,992	1 長期前受金戻	557,992	
	4 引当金戻入益	35,252	2 賞与引当金戻入益	35,252	
	5 消費税及び地方消費税還付金	1	1 消費税及び地方消費税還付金	1	
	6 雑収益	1,319	3 その他雑収益	1,319	資材検査受託収入等
3 特別利益		1			
	2 過年度損益修正益	1	1 過年度損益修正益	1	

支 出

款・項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
		千円		千円	千円
1 水道事業費		5,946,044			
1 営業費用		5,061,964			
	1 原水及び 浄水費	881,839	1 給 料	39,677	職員10人分
			2 手 当	28,238	職員諸手当
			3 賃 金	11,860	臨時・非常勤職員賃金
			5 法定福利費	15,810	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	500	職員旅費
			10 備 消 品 費	9,000	
			11 燃 料 費	7,503	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	16	
			14 通信運搬費	8,754	専用回線使用料等
			16 委 託 料	344,554	浄水場運転管理等
			17 手 数 料	1,157	水質試験室廃棄物処理等
			18 賃 借 料	4,674	
			19 修 繕 費	68,000	浄水施設修繕工事等
			21 動 力 費	214,000	浄水場等電気料金等
			22 薬 品 費	58,000	原水処理及び滅菌用薬品
			23 材 料 費	431	電気及び機械設備修繕材料
			24 工事請負費	1	
			25 補 償 金	500	豊沢川漁業補償
			26 研 修 費	800	研修及び受講料
			27 食 糧 費	10	
			30 負 担 金	66,330	入畑ダム管理負担金等
			31 租 税 公 課	60	自動車重量税
			32 保 険 料	1,813	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	141	
			36 雑 費	10	
	2 共用施設 管理費	97,576	1 給 料	25,220	職員6人分
			2 手 当	16,656	職員諸手当
			3 賃 金	4,204	臨時・非常勤職員賃金

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明
			区 分	金 額 千円	
			5 法定福利費	9,536	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	253	
			9 被 服 費	110	
			10 備 消 品 費	1,470	
			11 燃 料 費	518	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	26	
			14 通信運搬費	216	電話料金等
			16 委 託 料	20,781	浄水場夜間運転管理業務等
			17 手 数 料	240	自動車検査整備料等
			18 賃 借 料	452	
			19 修 繕 費	17,332	
			22 薬 品 費	44	
			23 材 料 費	11	
			26 研 修 費	291	研修及び受講料
			31 租 税 公 課	7	自動車重量税
			32 保 険 料	94	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	115	下水道使用料等
	3 工業用水施設 管 理 費	34,565	10 備 消 品 費	210	
			16 委 託 料	17,925	運転管理業務委託等
			19 修 繕 費	2,641	クラリファイヤ補修工事
			22 薬 品 費	3,735	原水処理薬品
			24 工 事 請 負 費	10,054	工水処理水検水ポンプ更新工事等
	4 配 水 及 び 給 水 費	913,139	1 給 料	69,628	職員18人分
			2 手 当	39,546	職員諸手当
			3 賃 金	19,496	臨時・非常勤職員賃金
			5 法定福利費	26,987	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	354	普通旅費
			10 備 消 品 費	3,500	
			11 燃 料 費	2,512	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	120	
			14 通信運搬費	8,588	ポンプ場回線使用料等

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明 千円
			区 分	金 額 千円	
			16 委 託 料	276,414	漏水調査及び消火栓点検業務等
			17 手 数 料	981	自動車検査整備料等
			18 賃 借 料	3,786	公用車及び配水池等施設用地等
			19 修 繕 費	426,000	配水管修繕等
			20 路 面 復 旧 費	10,976	路面舗装復旧
			22 薬 品 費	292	
			23 材 料 費	19,137	修繕用資材
			25 補 償 金	1	
			26 研 修 費	24	研修受講料
			30 負 担 金	501	
			31 租 税 公 課	129	自動車重量税
			32 保 険 料	551	自動車損害保険料等
			33 補 助 金	3,600	遠距離給水工事補助金
			34 使 用 料	16	
	5 受託工事費	27,900	24 工事請負費	27,900	給水管移設工事
	6 業務費	323,232	1 給 料	10,221	職員3人分
			2 手 当	5,906	職員諸手当
			5 法定福利費	3,558	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備 消 品 費	600	
			11 燃 料 費	311	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	1,053	口座振替依頼書等
			14 通 信 運 搬 費	18,188	郵便料金等
			16 委 託 料	248,435	水道料金等徴収業務等
			17 手 数 料	19,619	水道料金収納取扱手数料等
			18 賃 借 料	1,322	
			19 修 繕 費	98	
			25 補 償 金	13,830	料金システム補償金
			30 負 担 金	10	
			31 租 税 公 課	17	自動車重量税
			32 保 険 料	64	自動車損害保険料等
	7 総 係 費	340,247	1 給 料	63,348	職員17人分



款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明 千円
			区 分	金 額 千円	
			2 手 当	38,786	職員諸手当
			3 賃 金	1,732	臨時・非常勤職員賃金
			4 報 酬	1,236	特別職職員報酬
			5 法定福利費	22,439	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	4,246	普通旅費及び議員研修等
			7 退職手当 負担金	64,123	岩手県市町村総合事務組合負担金
			8 引当金繰入額	41,719	賞与及び貸倒引当金繰入額
			9 被 服 費	1,000	職員被服費
			10 備 消 品 費	4,972	
			11 燃 料 費	1,428	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	7,136	広報誌及び企業団設立記念誌等
			14 通信運搬費	9,465	郵便料金及び電話料金等
			15 広 告 料	16	水道週間新聞広告料
			16 委 託 料	3,501	消費税申告業務及び無線申請業務等
			17 手 数 料	4,088	出納取扱金融機関手数料等
			18 賃 借 料	10,145	公営企業会計システム等
			19 修 繕 費	1,000	公用車等修繕料
			25 補 償 金	602	公営企業会計システム補償金
			26 研 修 費	1,980	研修費及び受講料
			27 食 糧 費	30	
			28 交 際 費	100	企業長及び議長交際費
			29 厚 生 費	1,404	岩手県市町村職員健康福利機構負担金
			30 負 担 金	46,201	派遣職員給与費負担金(5人分) 44,249 日本水道協会負担金等
			31 租 税 公 課	80	自動車重量税
			32 保 険 料	2,968	水道賠償責任保険等
			34 使 用 料	6,502	庁舎使用料等
	8 減価償却費	2,370,756	1 有形固定資産 減価償却費	2,367,900	建物及び構築物等
			2 無形固定資産 減価償却費	2,856	ダム使用权等
	9 資産減耗費	72,389	1 固 定 資 産 除 却 費	72,389	布設替等による配水管等の除却
	10 その他 営業費用	321	1 材料売却原価	1	
			2 雑 支 出	320	水道料金等過年度調定更正等

款・項	目	本年度 予定額	節		説明
			区 分	金 額	
		千円		千円	千円
2 営業外費用		506,848			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	500,000	1 企業債利息	500,000	
	2 消費税及び地 方消費税	1	1 支払消費税	1	
	3 繰延勘定償却	840	1 開発費償却	840	水源調査費当期償却額
	4 雑支出	6,007	2 その他雑支出	6,007	投資有価証券償還損等
3 特別損失		372,232			
	5 その他 特別損失	372,232	1 その他 特別損失	372,232	退職手当引当金繰入額 331,718 賞与引当金繰入額 35,252 貸倒引当金繰入額 5,762
4 予備費		5,000			
	1 予備費	5,000	1 予備費	5,000	

資本的收入及び支出

収 入

款・項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 資本的收入		千円 5,477,900		千円	千円
1 企業債		2,903,600			
	1 建設改良等 企業債	2,903,600	1 建設改良等 企業債	2,903,600	
2 出資金		988,144			
	1 構成市町 出資金	988,144	1 構成市町 出資金	988,144	北上市 361,845 花巻市 400,056 紫波町 226,243
3 国庫補助金		1,444,800			
	1 国庫補助金	1,444,800	1 国庫補助金	1,444,800	水道広域化施設整備 1,242,800 高度浄水施設等整備 202,000
4 構成市町 負担金		16,263			
	1 構成市町 負担金	16,263	1 消火栓設置費 負担金	16,263	
5 工事負担金		125,092			
	1 工事負担金	125,092	1 工事負担金	125,092	配水管等移設工事負担金
6 固定資産 売却代金		1			
	1 土地売却代金	1	1 土地売却代金	1	

支 出

款・項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 資本的支出		千円 7,673,900		千円	千円
1 建設改良費		6,013,900			
	1 原水及び浄水 施設整備費	1,263,295	16 委 託 料	82,802	浄水場耐震化工事監理等
			17 手 数 料	293	
			24 工 事 請 負 費	1,179,000	高度浄水施設整備等
			25 補 償 費	500	浄水場増設用地立木補償
			37 土 地 取 得 費	700	小又浄水場増設用地
	2 配水及び給水 施設整備費	866,927	1 給 料	51,879	職員13人分
			2 手 当	31,424	職員諸手当
			3 賃 金	5,378	臨時・非常勤職員賃金
			5 法 定 福 利 費	19,002	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	96	普通旅費
			10 備 消 品 費	1	
			11 燃 料 費	683	公用車ガソリン代等
			14 通 信 運 搬 費	26	
			16 委 託 料	73,878	水管橋耐震補強詳細設計業務等
			17 手 数 料	152	
			18 賃 借 料	9,137	積算システム賃借料等
			24 工 事 請 負 費	590,000	配水管布設工事等
			25 補 償 費	300	ポンプ場用地立木補償
			30 負 担 金	69,000	平成橋添架負担金等
			31 租 税 公 課	14	自動車重量税
			32 保 険 料	128	自動車損害保険料等
			37 土 地 取 得 費	6,543	東和送水ポンプ場用地 中内増圧ポンプ場用地
			39 機 械 及 び 装 置 取 得 費	9,286	新設量水器
	3 水道広域化 促進事業費	3,841,335	16 委 託 料	273,846	水道施設更新設計業務
			24 工 事 請 負 費	3,567,489	配水管及び浄水施設更新工事等
	6 営業設備費	42,343	41 工 具 器 具 及 び 備 品 取 得 費	42,343	水質検査機器更新等
2 企業債 償還金		1,660,000			
	1 企業債償還金	1,660,000	1 企業債償還金	1,660,000	