

平成28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28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28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	5
-------------	---

イ 資本的収入及び支出	7
-------------	---

(2) 平成28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	8
---	---

(3) 給与費明細書	9
------------	---

(4) 債務負担行為に関する調書	13
------------------	----

(5) 平成28年度岩手中部水道企業団水道事業会計予定貸借対照表	14
----------------------------------	----

(6) 平成27年度岩手中部水道企業団水道事業会計予定損益計算書	17
----------------------------------	----

(7) 平成27年度岩手中部水道企業団水道事業会計予定貸借対照表	18
----------------------------------	----

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	21
-------------	----

イ 資本的収入及び支出	26
-------------	----

予 算

議案第2号

平成28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28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	88,500 戸
(2) 年間総配水量	24,707,213 m ³
(3) 一日平均配水量	67,691 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
原水及び浄水施設整備事業	181,366 千円
配水及び給水施設整備事業	459,795 千円
水道広域化促進事業	3,466,247 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		6,211,675 千円
第1項 営業収益		5,427,512 千円
第2項 営業外収益		784,163 千円
	支	出
第1款 水道事業費		5,996,354 千円
第1項 営業費用		5,487,354 千円
第2項 営業外費用		504,000 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2,376,060千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額205,504千円及び過年度分損益勘定留保資金2,170,556千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		3,469,915 千円
第1項 企業債		1,470,700 千円
第2項 出資金		731,254 千円

第3項 国庫補助金	909,200 千円
第4項 構成市町負担金	19,422 千円
第5項 工事負担金	339,339 千円

支 出

第1款 資本的支出	5,845,975 千円
第1項 建設改良費	4,174,975 千円
第2項 企業債償還金	1,671,000 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
北上川浄水場高圧受電設備更新工事	平成28年度から平成29年度まで	409,000 千円

(企業債)

第6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	1,470,700 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況により繰上償還し、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7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8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9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9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 545,270 千円

(2) 交際費 100 千円

(構成市町からの補助金)

第10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、29,994千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、66,911千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第12条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産	種 類	名 称	数 量
	器 具	イオンクロマトグラフ分析計	1 台

平成28年2月5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28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			6,211,675	6,079,560	132,115	
	1 営業収益		5,427,512	5,345,712	81,800	
		1 給水収益	4,911,071	4,886,375	24,696	
		2 受託工事収益	100,000	25,000	75,000	
		3 その他 営業収益	416,441	434,337	△ 17,896	
	2 営業外収益		784,163	733,847	50,316	
		1 受取利息及び 配当金	54,723	40,790	13,933	
		2 構成市町 補助金	29,994	36,020	△ 6,026	
		3 長期前受 戻金	661,323	622,150	39,173	
		4 引当金戻 入益	36,451	33,205	3,246	
		5 消費税及び 地方消費税 還付金	0	1	△ 1	
		6 雑収益	1,672	1,681	△ 9	
	3 特別利益		0	1	△ 1	
		2 過年度損 修正益	0	1	△ 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			5,996,354	5,848,523	147,831		
	1 営業費用		5,487,354	5,370,521	116,833		
		1 原水及び 浄水費	952,485	1,001,012	△ 48,527		
		2 共用施設 管理費	99,436	113,155	△ 13,719		
		3 工業用水施設 管理費	23,672	23,919	△ 247		
		4 配水及び 給水費	953,343	1,041,953	△ 88,610		
		5 受託工事費	100,000	25,000	75,000		
		6 業務費	310,998	310,839	159		
		7 総係費	277,337	320,504	△ 43,167		
		8 減価償却費	2,585,882	2,445,859	140,023		
		9 資産減耗費	183,201	87,779	95,422		
		10 その他 営業費用	1,000	501	499		
		2 営業外費用		504,000	473,001	30,999	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	437,000	472,000	△ 35,000		
		2 消費税及び 地方消費税	64,000	1	63,999		
		4 雑支出	3,000	1,000	2,000		
		3 特別損失		0	1	△ 1	
		5 その他 特別損失	0	1	△ 1		
		4 予備費		5,000	5,000	0	
		1 予備費	5,000	5,000	0		

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			3,469,915	4,724,028	△ 1,254,113	
	1 企業債		1,470,700	2,359,100	△ 888,400	
		1 建設改良等 企業債	1,470,700	2,359,100	△ 888,400	
	2 出資金		731,254	951,716	△ 220,462	
		1 構成市町 出資金	731,254	951,716	△ 220,462	
	3 国庫補助金		909,200	1,307,382	△ 398,182	
		1 国庫補助金	909,200	1,307,382	△ 398,182	
	4 構成市町 負担金		19,422	15,829	3,593	
		1 構成市町 負担金	19,422	15,829	3,593	
	5 工事負担金		339,339	90,000	249,339	
		1 工事負担金	339,339	90,000	249,339	
	6 固定資産 売却代金		0	1	△ 1	
		1 土地売却代金	0	1	△ 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			5,845,975	6,916,372	△ 1,070,397	
	1 建設改良費		4,174,975	5,121,372	△ 946,397	
		1 原水及び浄水 施設整備費	181,366	348,167	△ 166,801	
		2 配水及び給水 施設整備費	459,795	392,257	67,538	
		3 水道広域化 促進事業費	3,466,247	4,323,064	△ 856,817	
		6 営業設備費	67,567	57,884	9,683	
	2 企業債償還金		1,671,000	1,795,000	△ 124,000	
		1 企業債償還金	1,671,000	1,795,000	△ 124,000	

平成28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28年4月1日から 平成29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	44,581
	固定資産減価償却費	2,585,882
	固定資産除却費	183,201
	引当金の増減額 (△は減少)	1,802
	長期前受金戻入額	△ 661,323
	受取利息及び受取配当金	△ 54,723
	支払利息	437,000
	未収金の増減額 (△は増加)	1,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 12,000
	小計	2,525,420
	利息及び配当金の受取額	54,723
	利息の支払額	△ 437,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,143,143
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	△ 3,875,548
	国庫補助金等による収入	909,200
	構成市町又は他の特別会計等からの繰入金による収入	873,543
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,092,805
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	1,470,700
	建設改良費等企業債の償還による支出	△ 1,671,000
	構成市町からの出資による収入 (元金償還分)	216,472
	財務活動によるキャッシュ・フロー	16,172
	資金増加額 (又は減少額)	66,510
	資金期首残高	5,771,037
	資金期末残高	5,837,547

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給与費					法 定	合 計	
	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)	福 利 費 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	18	57	940	221,542	0	130,302	352,784	77,520	430,304
	資本勘定支弁職員	0	15	0	60,351	0	34,166	94,517	20,449	114,966
	合 計	18	72	940	281,893	0	164,468	447,301	97,969	545,270
前 年 度	損益勘定支弁職員	18	53	1,024	213,113	0	129,309	343,446	69,086	412,532
	資本勘定支弁職員	0	14	0	57,422	0	31,950	89,372	19,192	108,564
	合 計	18	67	1,024	270,535	0	161,259	432,818	88,278	521,096
比 較	損益勘定支弁職員	0	4	△ 84	8,429	0	993	9,338	8,434	17,772
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,929	0	2,216	5,145	1,257	6,402
	合 計	0	5	△ 84	11,358	0	3,209	14,483	9,691	24,174

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	11,184	3,726	8,955	28,055	3,252	60
前 年 度	11,028	3,978	8,612	31,652	3,602	61
比 較	156	△252	343	△3,597	△350	△1
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	68,107	35,563	5,146	420	164,468	
前 年 度	65,146	31,614	4,978	588	161,259	
比 較	2,961	3,949	168	△168	3,209	

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	備 考
給 料	11,358	給与改定に伴う増減分	△ 2,120	給料の改定に伴う減 △ 2,120 千円	
		昇給に伴う増加分	3,716	昇給に伴う増 3,716 千円	
		その他の増減分	9,762	採用・退職に伴う増 9,762 千円	・採用、退職の状況 27年度末日退職者数 3人 28年度再任用者数 4人 28年度新規採用者数 5人
手 当	3,209	制度改正に伴う増減分	3,600	制度の改定に伴う増 3,600 千円	・賞与支給月数の変更及び給料の改定に伴い時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額が変動
		その他の増減分	△ 391	採用・退職に伴う増 3,496 千円 その他の減 △ 3,887 千円	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成28年4月1日	平均給料月額 (円)	326,265
	平均給与月額 (円)	396,633
	平均年齢 (歳)	44.9
平成27年4月1日	平均給料月額 (円)	336,486
	平均給与月額 (円)	416,709
	平均年齢 (歳)	45.1

イ 初任給

区 分	企 業 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	145,900	144,600
大学卒	178,300	176,700

ウ 級別職員数

区分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年4月1日	1	1	1.4
	2	6	8.3
	3	27	37.5
	4	23	32.0
	5	9	12.5
	6	5	6.9
	7	1	1.4
	計	72	100.0
平成27年4月1日	1	2	3.0
	2	4	6.0
	3	25	37.3
	4	20	29.8
	5	9	13.4
	6	6	9.0
	7	1	1.5
	計	67	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
企 業 職	主 事 技 師	主 査	主 任	係 長 上 席 主 任	課 長 補 佐 副 主 幹	課 長 主 幹	局 長

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A)	合 計	代 表 的 な 職 種	
			企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	72	72	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	63	63	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	7	7
		4 号 給 (人)	56	56
		6 号 給 (人)	0	0
		8 号 給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5	
前 年 度	職 員 数 (A)	67	67	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	63	63	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	10	10
		4 号 給 (人)	53	53
		6 号 給 (人)	0	0
		8 号 給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)	94.0	94.0	

オ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		企業職	
給料総額に対する比率 (%)	0.15	0.15	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日)	13.89	13.89	
代表的な特殊勤務手当の名称	浄水場勤務手当		

カ 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	2.000	2.150	4.150	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

キ 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

ク 地域手当 (該当なし)

ケ 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。

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 等	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27 年度まで	411,076	平成28年度 から平成30 年度まで	376,793			376,793
水 道 料 金 等 徴 収 業 務 委 託	1,480,140	平成26年度 から平成27 年度まで	494,424	平成28年度 から平成31 年度まで	985,716			985,716
北上川浄水場高圧 受電設備更新工事	409,000	—	—	平成28年度 から平成29 年度まで	409,000		198,500	210,500

平成28年度岩手中部水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(平成29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	1,315,973	
	ロ 建物	3,264,622	
	減価償却累計額	<u>△ 1,325,587</u>	1,939,035
	ハ 構築物	89,874,351	
	減価償却累計額	<u>△ 39,514,045</u>	50,360,306
	ニ 機械及び装置	15,326,445	
	減価償却累計額	<u>△ 8,497,215</u>	6,829,230
	ホ 車両運搬具	74,089	
	減価償却累計額	<u>△ 54,073</u>	20,016
	ヘ 工具器具及び備品	778,855	
	減価償却累計額	<u>△ 550,900</u>	227,955
	ト 建設仮勘定	<u>616,012</u>	
	有形固定資産合計		61,308,527
	(2) 無形固定資産		
	イ ダム使用権	98,700	
	ロ 電話加入権	924	
	ハ ソフトウェア	<u>14,607</u>	
	無形固定資産合計		114,231
	(3) 投資その他の資産		
	イ 投資有価証券	4,101,419	
	ロ その他投資	<u>123,240</u>	
	投資その他の資産合計		<u>4,224,659</u>
	固定資産合計		65,647,417
2	流動資産		
	(1) 現金預金	5,837,547	
	(2) 未収金	108,767	
	(3) 貸倒引当金	△ 2,609	
	(4) 貯蔵品	<u>25,683</u>	
	流動資産合計		<u>5,969,388</u>
	資産合計		<u><u>71,616,805</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	<u>22,735,890</u>	
	固定負債合計		22,735,890
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,674,425	
	(2) 未払金	64,000	
	(3) 引当金	331,242	
	(4) その他流動負債	<u>222,988</u>	
	流動負債合計		2,292,655
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	29,948,622	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 13,043,247</u>	
	繰延収益合計		<u>16,905,375</u>
	負債合計		41,933,920

資本の部

6	資本金		26,647,325
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	92,693	
	ロ 寄附金	2,465	
	ハ 国庫補助金	338,057	
	ニ 構成市町負担金	37,261	
	ホ 工事負担金	359,114	
	ヘ その他資本剰余金	<u>26,273</u>	
	資本剰余金合計		855,863
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	1,138,985	
	ロ 建設改良積立金	517,241	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>523,471</u>	
	利益剰余金合計	<u>2,179,697</u>	
	剰余金合計		<u>3,035,560</u>
	資本合計		<u>29,682,885</u>
	負債資本合計		<u><u>71,616,805</u></u>

注記

I 重要な会計方針

平成 26 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) 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 761,385 千円である。

平成27年度岩手中部水道企業団水道事業会計予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,524,423		
	(2) 受託工事収益	25,000		
	(3) その他営業収益	407,223	4,956,646	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	934,500		
	(2) 共用施設管理費	104,351		
	(3) 工業用水施設管理費	22,149		
	(4) 配水及び給水費	986,112		
	(5) 受託工事費	23,149		
	(6) 業務費	290,303		
	(7) 総係費	318,777		
	(8) 減価償却費	2,445,859		
	(9) 資産減耗費	87,779		
	(10) その他営業費用	501	5,213,480	
	営業損失			256,834
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	40,790		
	(2) 構成市町補助金	36,020		
	(3) 長期前受金戻入	622,150		
	(4) 引当金戻入益	33,205		
	(5) 雑収益	1,564	733,729	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	464,019		
	(2) 雑支出	926	464,945	268,784
	経常利益			11,950
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1		
	(2) その他特別利益	471,570	471,571	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	1	1	471,570
7	予備費			
	(1) 予備費	4,630	4,630	△ 4,630
	当年度純利益			478,890
	当年度未処分利益剰余金			478,890

平成27年度岩手中部水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(平成28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		1,313,673
	ロ 建物	3,264,622	
	減価償却累計額	<u>△ 1,258,166</u>	2,006,456
	ハ 構築物	87,371,839	
	減価償却累計額	<u>△ 37,557,350</u>	49,814,489
	ニ 機械及び装置	14,201,476	
	減価償却累計額	<u>△ 7,982,654</u>	6,218,822
	ホ 車両運搬具	61,846	
	減価償却累計額	<u>△ 52,686</u>	9,160
	ヘ 工具器具及び備品	728,532	
	減価償却累計額	<u>△ 511,125</u>	217,407
	ト 建設仮勘定		<u>616,012</u>
	有形固定資産合計		60,196,019
	(2) 無形固定資産		
	イ ダム使用権		101,395
	ロ 電話加入権		924
	ハ ソフトウェア		<u>17,955</u>
	無形固定資産合計		120,274
	(3) 投資その他の資産		
	イ 投資有価証券		4,101,419
	ロ その他投資		<u>123,240</u>
	投資その他の資産合計		<u>4,224,659</u>
	固定資産合計		64,540,952
2	流動資産		
	(1) 現金預金		5,771,037
	(2) 未収金		109,767
	(3) 貸倒引当金		△ 3,656
	(4) 貯蔵品		<u>25,683</u>
	流動資産合計		<u>5,902,831</u>
	資産合計		<u><u>70,443,783</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	<u>22,939,615</u>	
	固定負債合計		22,939,615
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,671,000	
	(2) 未払金	76,000	
	(3) 引当金	328,393	
	(4) その他流動負債	<u>222,988</u>	
	流動負債合計		2,298,381
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	28,680,661	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 12,381,924</u>	
	繰延収益合計		<u>16,298,737</u>
	負債合計		41,536,733

資本の部

6	資本金		25,916,071
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	92,693	
	ロ 寄附金	2,465	
	ハ 国庫補助金	338,057	
	ニ 構成市町負担金	37,261	
	ホ 工事負担金	359,114	
	ヘ その他資本剰余金	<u>26,273</u>	
	資本剰余金合計		855,863
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	1,138,985	
	ロ 建設改良積立金	517,241	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>478,890</u>	
	利益剰余金合計		<u>2,135,116</u>
	剰余金合計		<u>2,990,979</u>
	資本合計		<u>28,907,050</u>
	負債資本合計		<u><u>70,443,783</u></u>

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 6,211,675		千円	千円
1 営業収益		5,427,512			
	1 給水収益	4,911,071	1 水道料金	4,911,071	北上市 2,144,141 花巻市 2,105,573 紫波町 661,357
	2 受託工事収益	100,000	1 受託工事収益	100,000	
	3 その他営業収益	416,441	1 材料売却収益	19	
			2 手数料	14,709	給水装置工事検査手数料 督促手数料等
			3 負担金	42,730	消火栓維持管理負担金
			4 加入金	70,000	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	96,193	
			6 公共下水道使用料等徴収業務受託収入	120,650	
			7 水質検査料金	45,772	
			8 雑収益	26,368	簡易水道施設等管理受託収入等
2 営業外収益		784,163			
	1 受取利息及び配当金	54,723	1 預金利息	1,301	
			3 有価証券利息	53,422	
	2 構成市町補助金	29,994	1 構成市町補助金	29,994	企業債利息償還金補助金 児童手当給付補助金
	3 長期前受金戻	661,323	1 長期前受金戻	661,323	
	4 引当金戻入益	36,451	2 賞与引当金戻入益	36,451	
	6 雑収益	1,672	3 その他雑収益	1,672	行政財産使用料等

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		5,996,354			
1 営業費用		5,487,354			
	1 原水及び 浄水費	952,485	1 給 料	43,634	職員12人分
			2 手 当	25,701	職員諸手当
			3 賃 金	9,391	臨時補助員・非常勤職員賃金等
			5 法定福利費	16,214	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	259	職員旅費
			10 備 消 品 費	10,580	
			11 燃 料 費	5,361	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	346	施設紹介パンフレット等
			14 通信運搬費	15,157	専用回線使用料等
			16 委 託 料	357,435	浄水場運転管理等
			17 手 数 料	4,417	公用車車検手数料等
			18 賃 借 料	5,178	土地借上料等
			19 修 繕 費	88,499	浄水施設修繕工事等
			21 動 力 費	230,873	浄水場電気料金等
			22 薬 品 費	68,421	原水処理及び滅菌用薬品
			23 材 料 費	776	電気及び機械設備修繕材料
			24 工事請負費	29,160	ろ過池ろ過砂ほか取替工事
			25 補 償 金	500	豊沢川魚族資源補償金
			26 研 修 費	1,648	研修及び受講料
			30 負 担 金	36,469	入畑ダム管理負担金等
			31 租 税 公 課	133	自動車重量税
			32 保 険 料	2,250	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	73	
			36 雑 費	10	
	2 共用施設 管理費	99,436	1 給 料	26,475	職員6人分
			2 手 当	15,289	職員諸手当
			3 賃 金	5,447	臨時補助員・非常勤職員賃金
			5 法定福利費	9,214	岩手県市町村職員共済組合負担金等

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明 千円
			区 分	金 額 千円	
			6 旅 費	253	職員旅費
			9 被 服 費	110	職員被服費
			10 備 消 品 費	1,092	
			11 燃 料 費	378	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	24	
			14 通信運搬費	200	電話料金等
			16 委 託 料	18,329	浄水場夜間運転管理業務等
			17 手 数 料	346	自動車検査整備料等
			18 賃 借 料	452	コピー機借上料等
			19 修 繕 費	21,199	浄水施設修繕工事等
			22 薬 品 費	44	
			23 材 料 費	11	
			26 研 修 費	299	研修及び受講料
			31 租 税 公 課	9	自動車重量税
			32 保 険 料	150	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	23,672	10 備 消 品 費	132	
			16 委 託 料	18,429	運転管理業務委託等
			19 修 繕 費	1,336	沈澱池コンプレッサー補修等
			22 薬 品 費	3,775	原水処理薬品
	4 配 水 及 び 給 水 費	953,343	1 給 料	77,151	職員20人分
			2 手 当	49,494	職員諸手当
			3 賃 金	10,813	臨時補助員・非常勤職員賃金等
			5 法定福利費	30,226	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備 消 品 費	7,458	
			11 燃 料 費	2,851	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	108	
			14 通信運搬費	4,817	ポンプ場回線使用料等
			16 委 託 料	379,479	漏水調査及び消火栓点検業務等
			17 手 数 料	457	公用車車検手数料等
			18 賃 借 料	3,145	土地借上料等
			19 修 繕 費	333,587	漏水修繕等

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明 千円
			区 分	金 額 千円	
			20 路面復旧費	23,000	路面舗装復旧
			21 動力費	344	送水管水管橋電気防食
			23 材料費	25,111	修繕用資材
			25 補償金	1	
			30 負担金	1	
			31 租税公課	74	自動車重量税
			32 保険料	2,462	自動車損害保険料等
			33 補助金	2,700	遠距離給水工事費補助金
			34 使用料	64	
	5 受託工事費	100,000	24 工事請負費	100,000	給水管等移設工事
	6 業務費	310,998	1 給料	11,292	職員3人分
			2 手当	7,365	職員諸手当
			5 法定福利費	3,903	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備用品費	381	
			11 燃料費	129	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	444	口座振替依頼書等
			14 通信運搬費	18,939	郵便料金等
			16 委託料	248,292	料金徴収業務等
			17 手数料	19,842	料金収納取扱手数料等
			18 賃借料	220	料金システム
			19 修繕費	100	公用車修繕料
			30 負担金	10	
			31 租税公課	22	自動車重量税
			32 保険料	29	自動車損害保険料等
			35 報償費	30	
	7 総係費	277,337	1 給料	62,990	職員16人分
			2 手当	35,788	職員諸手当
			3 賃金	2,187	臨時補助員賃金
			4 報酬	940	特別職職員報酬
			5 法定福利費	21,971	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅費	2,378	職員旅費及び議員研修等

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明 千円
			区 分	金 額	
			7 退職手当 負担金	51,007	岩手県市町村総合事務組合負担金
			8 引当金繰入額	41,909	賞与及び貸倒引当金繰入額
			9 被 服 費	389	職員被服費
			10 備 消 品 費	6,829	
			11 燃 料 費	253	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	1,856	事業概要等
			14 通信運搬費	1,847	郵便料金及び電話料金等
			15 広 告 料	2,582	広報紙等
			16 委 託 料	16,372	議会会議録調整業務等
			17 手 数 料	4,827	出納取扱金融機関手数料等
			18 賃 借 料	6,860	公営企業会計システム等
			19 修 繕 費	2,811	公用車等修繕料
			26 研 修 費	5,526	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	1,586	岩手県市町村職員健康福利機構負担金
			30 負 担 金	1,792	日本水道協会負担金等
			31 租 税 公 課	40	自動車重量税
			32 保 険 料	189	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	4,198	庁舎使用料等
			35 報 償 費	80	
	8 減価償却費	2,585,882	1 有形固定資産 減価償却費	2,579,839	建物及び構築物等
			2 無形固定資産 減価償却費	6,043	ダム使用权等
	9 資産減耗費	183,201	1 固 定 資 産 除 却 費	183,201	布設替等による配水管等の除却
	10 その他 営業費用	1,000	2 雑 支 出	1,000	
2 営業外費用		504,000			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	437,000	1 企業債利息	437,000	
	2 消費税及び 地方消費税	64,000	1 支払消費税	64,000	
	4 雑 支 出	3,000	2 その他雑支出	3,000	
4 予備費		5,000			
	1 予 備 費	5,000	1 予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 資本的収入		千円 3,469,915		千円	千円
1 企業債		1,470,700			
	1 建設改良等 企業債	1,470,700	1 建設改良等 企業債	1,470,700	
2 出資金		731,254			
	1 構成市町 出資金	731,254	1 構成市町 出資金	731,254	北上市 304,124 花巻市 302,437 紫波町 124,693
3 国庫補助金		909,200			
	1 国庫補助金	909,200	1 国庫補助金	909,200	生活基盤施設耐震化等交付金
4 構成市町 負担金		19,422			
	1 構成市町 負担金	19,422	1 消火栓設置費 負担金	19,422	
5 工事負担金		339,339			
	1 工事負担金	339,339	1 工事負担金	339,339	配水管等移設工事負担金

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 5,845,975		千円	千円
1 建設改良費		4,174,975			
	1 原水及び浄水 施設整備費	181,366	6 旅 費	100	職員旅費
			16 委 託 料	132,667	大明神浄水場基本設計業務等
			17 手 数 料	32	建築確認申請手数料等
			24 工事請負費	48,367	監視制御装置増設工事等
			37 土地取得費	200	浄水場敷地等
	2 配水及び給水 施設整備費	459,795	1 給 料	60,351	職員15人分
			2 手 当	35,781	職員諸手当
			3 賃 金	5,518	臨時補助員・非常勤職員賃金
			5 法定福利費	21,388	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	145	職員旅費
			11 燃 料 費	910	公用車ガソリン代等
			16 委 託 料	94,619	紫波橋添架管詳細設計業務等
			17 手 数 料	163	登記申請手数料等
			18 賃 借 料	10,332	積算システム等
			24 工事請負費	215,241	消火栓新設工事等
			25 補 償 費	2,850	配水池用地立木補償等
			30 負 担 金	4,089	橋梁添架負担金
			31 租 税 公 課	14	自動車重量税
			32 保 険 料	164	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	230	積算単価表利用料
			37 土地取得費	2,100	配水池用地等
			39 機械及び装置 取 得 費	5,900	新設量水器
	3 水道広域化 促進事業費	3,466,247	16 委 託 料	190,168	水道施設更新設計業務等
			24 工事請負費	3,276,079	配水管及び浄水施設更新工事等
	6 営業設備費	67,567	40 車両運搬具 取 得 費	13,221	公用車購入
			41 工具器具及び 備品取得費	54,346	水質検査機器更新等
2 企業債 償 還 金		1,671,000			
	1 企業債償還金	1,671,000	1 企業債償還金	1,671,000	