

平成29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29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29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29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29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28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	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7号

平成29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29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	88,900 戸
(2)	年間総配水量	24,487,769 m ³
(3)	一日平均配水量	67,089 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	原水及び浄水施設整備事業	222,633 千円
	配水及び給水施設整備事業	484,942 千円
	水道広域化促進事業	4,770,003 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	6,224,649 千円
第1項	営業収益	5,460,236 千円
第2項	営業外収益	764,413 千円
支		出
第1款	水道事業費	6,032,668 千円
第1項	営業費用	5,564,697 千円
第2項	営業外費用	462,971 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 3,157,301 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 288,643 千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,868,658 千円で補てんするものとする。)

収		入
第1款	資本的収入	4,030,847 千円
第1項	企業債	1,533,600 千円
第2項	出資金	797,455 千円

第3項	国庫補助金	1,401,009 千円
第4項	構成市町負担金	22,050 千円
第5項	工事負担金	276,733 千円

支 出

第1款	資本的支出	7,188,148 千円
第1項	建設改良費	5,527,148 千円
第2項	企業債償還金	1,661,000 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
豊沢橋配水管添架工事	平成29年度から平成30年度まで	82,326 千円
広域水道企業団資産更新等工事	平成29年度から平成30年度まで	475,037 千円
高円万寺浄水場北上川水源地施設更新工事	平成29年度から平成30年度まで	666,000 千円
古館水源導水管更新工事	平成29年度から平成30年度まで	543,986 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	1,533,600 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 | 547,466 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、23,913千円である。

(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、95,333千円と定める。

平成29年2月13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29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			6,224,649	6,211,675	12,974	
	1 営業収益		5,460,236	5,427,512	32,724	
		1 給水収益	4,938,463	4,911,071	27,392	
		2 受託工事収益	100,000	100,000	0	
		3 その他営業収益	421,773	416,441	5,332	
	2 営業外収益		764,413	784,163	△ 19,750	
		1 受取利息及び配当金	45,465	54,723	△ 9,258	
		2 構成市町補助金	23,913	29,994	△ 6,081	
		3 長期前受金戻入	653,240	661,323	△ 8,083	
		4 引当金戻入益	40,127	36,451	3,676	
		6 雑収益	1,668	1,672	△ 4	

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			6,032,668	5,996,354	36,314	
	1 営業費用		5,564,697	5,487,354	77,343	
		1 原水及び 浄水費	1,128,789	952,485	176,304	
		2 共用施設 管理費	88,004	99,436	△ 11,432	
		3 工業用水施設 管理費	37,353	23,672	13,681	
		4 配水及び 給水費	918,709	953,343	△ 34,634	
		5 受託工事費	100,000	100,000	0	
		6 業務費	310,674	310,998	△ 324	
		7 総係費	284,636	277,337	7,299	
		8 減価償却費	2,588,390	2,585,882	2,508	
		9 資産減耗費	107,142	183,201	△ 76,059	
		10 その他 営業費用	1,000	1,000	0	
	2 営業外費用		462,971	504,000	△ 41,029	
		支払利息 及び企業債 取扱諸費	385,000	437,000	△ 52,000	
		2 消費税及び 地方消費税	74,971	64,000	10,971	
		4 雑支出	3,000	3,000	0	
	4 予備費		5,000	5,000	0	
		1 予備費	5,000	5,000	0	

資本的収入及び支出

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 資本的収入			4,030,847	3,469,915	560,932	
	1 企業債		1,533,600	1,470,700	62,900	
		1 建設改良等 企業債	1,533,600	1,470,700	62,900	
	2 出資金		797,455	731,254	66,201	
		1 構成市町 出資金	797,455	731,254	66,201	
	3 国庫補助金		1,401,009	909,200	491,809	
		1 国庫補助金	1,401,009	909,200	491,809	
	4 構成市町 負担金		22,050	19,422	2,628	
		1 構成市町 負担金	22,050	19,422	2,628	
	5 工事負担金		276,733	339,339	△ 62,606	
		1 工事負担金	276,733	339,339	△ 62,606	

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			7,188,148	5,845,975	1,342,173	
	1 建設改良費		5,527,148	4,174,975	1,352,173	
		1 原水及び浄水 施設整備費	222,633	181,366	41,267	
		2 配水及び給水 施設整備費	484,942	459,795	25,147	
		3 水道広域化 促進事業費	4,770,003	3,466,247	1,303,756	
		6 営業設備費	49,570	67,567	△ 17,997	
	2 企業債償還金		1,661,000	1,671,000	△ 10,000	
		1 企業債償還金	1,661,000	1,671,000	△ 10,000	

平成29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29年4月1日から 平成30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	40,471
固定資産減価償却費	2,588,390
固定資産除却費	107,142
引当金の増減額 (△は減少)	1,527
長期前受金戻入額	△ 653,240
受取利息及び受取配当金	△ 45,465
支払利息	385,000
未収金の増減額 (△は増加)	15,471
未払金の増減額 (△は減少)	△ 50,112
小 計	2,389,184
利息及び配当金の受取額	45,465
利息の支払額	△ 385,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,049,649

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	△ 5,112,594
国庫補助金等による収入	1,401,009
構成市町又は他の特別会計等からの繰入金による収入	927,188
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,784,397

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等企業債による収入	1,533,600
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,661,000
構成市町からの出資による収入 (元金償還分)	169,050
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,650

資金増加額 (又は減少額)	△ 693,098
資金期首残高	5,791,467
資金期末残高	5,098,369

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	21	56	911	218,515	0	133,997	353,423	69,377	422,800
	資本勘定支弁職員	0	16	0	65,668	0	38,475	104,143	20,523	124,666
	合 計	21	72	911	284,183	0	172,472	457,566	89,900	547,466
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	3	△ 1	△ 29	△ 3,027	0	3,695	639	△ 8,143	△ 7,504
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,317	0	4,309	9,626	74	9,700
	合 計	3	0	△ 29	2,290	0	8,004	10,265	△ 8,069	2,196

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)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	11,688	3,966	9,338	28,055	3,951	80	68,253
	前 年 度	11,184	3,726	8,955	28,055	3,252	60	68,107
	比 較	504	240	383	0	699	20	146
	区 分	勤勉手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	災害派遣 手 当 (千円)	武力攻撃災害 等派遣手当 (千円)	合計 (千円)	
	本 年 度	41,559	5,118	462	1	1	172,472	
	前 年 度	35,563	5,146	420	0	0	164,468	
	比 較	5,996	△28	42	1	1	8,004	

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	2,290	給与改定に伴う増減分	448	給料の改定に伴う増 448 千円	
		昇給に伴う増加分	1,842	昇給に伴う増 1,842 千円	
手 当	8,004	制度改正に伴う増減分	2,883	制度の改定に伴う増 2,883 千円	・扶養手当の額が変動 ・賞与支給月数の変更及び給料の改定に伴い、期末手当、勤勉手当等の額が変動
		その他の増減分	5,121	その他の増 5,121 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29年4月1日	平均給料月額 (円)	328,916
	平均給与月額 (円)	401,439
	平 均 年 齢 (歳)	45.9
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

イ 初任給

区 分	企 業 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	147,400	146,100
大学卒	179,800	178,200

ウ 級別職員数

区分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日	1	1	1.4
	2	6	8.3
	3	27	37.5
	4	18	25.0
	5	12	16.7
	6	7	9.7
	7	1	1.4
	計	72	100.0
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

(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			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)		68	68
	号給数 別内訳	2号給(人)	11	11
		4号給(人)	57	57
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率(B)／(A)(%)		94.4	94.4
前年度	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

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 (%)	0.16	0.16
支給対象職員の比率 (%) (平成29年4月1日)	15.28	15.28
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

支給期別支給率				職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
区分	6月 (月分)	12月 (月分)	支給率計 (月分)		
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.000	2.150	4.150	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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28 年度まで	516,052	平成29年度 から平成30 年度まで	271,817			271,817
水 道 料 金 等 徴 収 業 務 委 託	1,480,140	平成26年度 から平成28 年度まで	741,636	平成29年度 から平成31 年度まで	738,504			738,504
北上川浄水場高圧 受電設備更新工事	409,000	平成28年度		平成29年度	409,000		198,500	210,500
北 上 川 浄 水 場 夜 間 及 び 休 日 運転管理業務委託	118,908	平成28年度		平成29年度 から平成31 年度まで	118,908		64,210	54,698
岩 手 中 部 浄 水 場 運転管理業務委託	194,400	平成28年度		平成29年度 から平成31 年度まで	194,400			194,400
高 円 万 寺 浄 水 場 運転管理業務委託	175,716	平成28年度		平成29年度 から平成31 年度まで	175,716			175,716
危機管理センター 整備基本計画策定等 業 務 委 託	8,400	平成28年度		平成29年度	8,400			8,400
豊 沢 橋 配 水 管 添 架 工 事	82,326	—	—	平成29年度 から平成30 年度まで	82,326	44,500	18,614	19,212
広域水道企業団資産 更 新 等 工 事	475,037	—	—	平成29年度 から平成30 年度まで	475,037	110,800	316,690	47,547
高 円 万 寺 浄 水 場 北 上 川 水 源 地 施 設 更 新 工 事	666,000	—	—	平成29年度 から平成30 年度まで	666,000	155,400	444,000	66,600
古 館 水 源 導 水 管 更 新 工 事	543,986	—	—	平成29年度 から平成30 年度まで	543,986	253,800	181,328	108,858

平成29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30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		1,315,893	
ロ 建物	3,759,044		
減価償却累計額	<u>△ 1,400,895</u>	2,358,149	
ハ 構築物	91,009,022		
減価償却累計額	<u>△ 41,132,948</u>	49,876,074	
ニ 機械及び装置	16,187,726		
減価償却累計額	<u>△ 8,611,912</u>	7,575,814	
ホ 車両運搬具	84,413		
減価償却累計額	<u>△ 54,797</u>	29,616	
ヘ 工具器具及び備品	771,454		
減価償却累計額	<u>△ 598,607</u>	172,847	
ト 建設仮勘定		<u>1,100,757</u>	
有形固定資産合計			62,429,150

(2) 無形固定資産

イ ダム使用権		96,007	
ロ 電話加入権		924	
ハ ソフトウェア		<u>8,188</u>	
無形固定資産合計			105,119

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		3,502,198	
ロ その他投資		<u>123,240</u>	
投資その他の資産合計			<u>3,625,438</u>

固定資産合計 66,159,707

2 流動資産

(1) 現金預金 5,098,369

(2) 未収金 1,531,585

貸倒引当金 △ 2,552 1,529,033

(3) 貯蔵品 21,045

流動資産合計 6,648,447

資産合計 72,808,154

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	21,662,028	
	固定負債合計		21,662,028
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,675,114	
	(2) 未払金	451,002	
	(3) 前受金	70	
	(4) 引当金	333,652	
	(5) その他流動負債	224,063	
	流動負債合計		2,683,901
5	繰延収益		
	長期前受金	31,040,910	
	収益化累計額	△ 13,523,803	
	繰延収益合計		17,517,107
	負債合計		41,863,036

資 本 の 部

6	資本金		27,907,210
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	26,273	
	資本剰余金合計		855,863
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	1,582,394	
	ロ 建設改良積立金	517,241	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	82,410	
	利益剰余金合計	2,182,045	
	剰余金合計		3,037,908
	資本合計		30,945,118
	負債資本合計		72,808,154

注記

I 重要な会計方針

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

当事業年度末における職員への退職手当の要支給額に相当する金額より、岩手県市町村総合事務組合における積立金相当額が上回っているため、退職給付引当金を計上していない。

(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) 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607,589千円である。

III その他の事項

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修繕引当金については、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,547,289		
	(2) 受託工事収益	100,000		
	(3) その他営業収益	389,928	5,037,217	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	889,155		
	(2) 共用施設管理費	96,231		
	(3) 工業用水施設管理費	21,921		
	(4) 配水及び給水費	901,425		
	(5) 受託工事費	92,593		
	(6) 業務費	289,616		
	(7) 総係費	273,892		
	(8) 減価償却費	2,585,882		
	(9) 資産減耗費	183,201		
	(10) その他営業費用	1,000	5,334,916	
	営業損失			297,699
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	54,723		
	(2) 構成市町補助金	29,994		
	(3) 長期前受金戻入	661,323		
	(4) 引当金戻入益	36,451		
	(5) 雑収益	1,555	784,046	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	437,000		
	(2) 雑支出	2,778	439,778	344,268
	経常利益			46,569
5	予備費			
	(1) 予備費	4,630	4,630	△ 4,630
	当年度純利益			41,939
	当年度未処分利益剰余金			41,939

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		1,314,877	
ロ 建物	3,615,826		
減価償却累計額	<u>△ 1,322,508</u>	2,293,318	
ハ 構築物	87,620,370		
減価償却累計額	<u>△ 39,253,519</u>	48,366,851	
ニ 機械及び装置	15,642,559		
減価償却累計額	<u>△ 8,034,846</u>	7,607,713	
ホ 車両運搬具	70,821		
減価償却累計額	<u>△ 51,768</u>	19,053	
ヘ 工具器具及び備品	740,065		
減価償却累計額	<u>△ 554,055</u>	186,010	
ト 建設仮勘定		<u>218,339</u>	
有形固定資産合計			60,006,161

(2) 無形固定資産

イ ダム使用権		98,702	
ロ 電話加入権		924	
ハ ソフトウェア		<u>11,420</u>	
無形固定資産合計			111,046

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		3,502,198	
ロ その他投資		<u>123,240</u>	
投資その他の資産合計			<u>3,625,438</u>

固定資産合計 63,742,645

2 流動資産

(1) 現金預金		5,791,467	
(2) 未収金	1,547,056		
貸倒引当金	<u>△ 2,608</u>	1,544,448	
(3) 貯蔵品		<u>21,045</u>	
流動資産合計			<u>7,356,960</u>
資産合計			<u><u>71,099,605</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	21,803,542	
	固定負債合計		21,803,542
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,661,000	
	(2) 未払金	501,114	
	(3) 前受金	70	
	(4) 引当金	332,069	
	(5) その他流動負債	224,063	
	流動負債合計		2,718,316
5	繰延収益		
	長期前受金	29,341,118	
	収益化累計額	△ 12,870,563	
	繰延収益合計		16,470,555
	負債合計		40,992,413

資 本 の 部

6	資本金		27,109,755
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	26,273	
	資本剰余金合計		855,863
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	1,582,394	
	ロ 建設改良積立金	517,241	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	41,939	
	利益剰余金合計	2,141,574	
	剰余金合計		2,997,437
	資本合計		30,107,192
	負債資本合計		71,099,605

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 6,224,649		千円	千円
1 営業収益		5,460,236			
	1 給 水 収 益	4,938,463	1 水 道 料 金	4,938,463	北上市 2,123,675 花巻市 2,133,145 紫波町 681,643
	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	421,773	1 材料売却収益	19	
			2 手 数 料	14,217	給水装置工事検査手数料 督促手数料等
			3 負 担 金	36,887	消火栓維持管理負担金
			4 加 入 金	67,401	給水装置新設・増径加入金
			岩手県工業用 5 水道管理業務 受 託 収 入	105,792	
			公 共 下 水 道 6 使用料等徴収 業務受託収入	121,957	
			7 水質検査料金	48,894	
			8 雑 収 益	26,606	簡易水道施設等管理受託収入等
2 営業外収益		764,413			
	1 受取利息及び 配 当 金	45,465	1 預 金 利 息	1,643	
			3 有価証券利息	43,822	
	2 構 成 市 町 補 助 金	23,913	1 構 成 市 町 補 助 金	23,913	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 入	653,240	1 長 期 前 受 金 戻 入	653,240	
	4 引当金戻入益	40,127	2 賞 与 引 当 金 戻 入 益	40,127	
	6 雑 収 益	1,668	3 その他雑収益	1,668	資材検査受託収入等

支 出

款 ・ 項	目	本 年 度 予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 水 道 事 業 費		千円 6,032,668		千円	千円
1 営 業 費 用		5,564,697			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	1,128,789	1 給 料	54,503	職員14人分
			2 手 当	30,584	職員諸手当
			3 賃 金	9,409	臨時補助員・非常勤職員賃金等
			5 法 定 福 利 費	18,957	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	203	職員旅費
			10 備 消 品 費	10,853	
			11 燃 料 費	5,060	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	271	施設紹介パンフレット等
			14 通 信 運 搬 費	17,994	専用回線使用料等
			16 委 託 料	511,230	浄水場運転管理等
			17 手 数 料	4,842	公用車車検手数料等
			18 賃 借 料	7,999	ろ過設備借上料等
			19 修 繕 費	132,300	浄水施設修繕工事等
			21 動 力 費	213,732	浄水場等電気料金等
			22 薬 品 費	70,804	原水処理及び滅菌用薬品
			23 材 料 費	546	電気及び機械設備修繕材料
			25 補 償 金	500	豊沢川魚族資源補償金
			26 研 修 費	1,617	研修及び受講料
			30 負 担 金	34,837	入畑ダム管理負担金等
			31 租 税 公 課	145	自動車重量税
			32 保 険 料	2,299	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	94	下水道使用料等
			36 雑 費	10	
	2 共 用 施 設 管 理 費	88,004	1 給 料	22,958	職員 6 人分
			2 手 当	15,631	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	8,113	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	253	職員旅費

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明
			区 分	金 額 千円	
			9 被 服 費	114	職員作業着
			10 備 消 品 費	1,092	
			11 燃 料 費	311	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	26	
			14 通 信 運 搬 費	126	電話料金等
			16 委 託 料	24,483	浄水場運転管理等
			17 手 数 料	202	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	8,176	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
			32 保 険 料	76	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	119	下水道使用料等
	3 工業用水施設 管 理 費	37,353	10 備 消 品 費	132	
			16 委 託 料	24,117	浄水場運転管理等
			19 修 繕 費	9,915	フロキュレータ修繕等
			22 薬 品 費	3,189	原水処理薬品
	4 配 水 及 び 給 水 費	918,709	1 給 料	73,547	職員19人分
			2 手 当	50,148	職員諸手当
			3 賃 金	14,574	臨時補助員・非常勤職員賃金等
			5 法 定 福 利 費	26,357	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備 消 品 費	7,199	
			11 燃 料 費	2,666	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	108	
			14 通 信 運 搬 費	691	電話料金等
			16 委 託 料	358,618	漏水調査及び消火栓点検業務等
			17 手 数 料	508	公用車車検手数料等
			18 賃 借 料	2,298	土地借上料等
			19 修 繕 費	328,642	漏水修繕等
			20 路 面 復 旧 費	28,000	路面舗装復旧

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明
			区 分	金 額 千円	
			23 材 料 費	20,000	修繕用資材
			25 補 償 金	1	
			30 負 担 金	1	
			31 租 税 公 課	36	自動車重量税
			32 保 険 料	2,551	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	310,674	1 給 料	10,666	職員3人分
			2 手 当	5,838	職員諸手当
			5 法定福利費	3,191	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備 消 品 費	396	
			11 燃 料 費	123	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	423	口座振替依頼書等
			14 通信運搬費	20,158	郵便料金等
			16 委 託 料	248,292	料金徴収業務等
			17 手 数 料	21,225	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	
			35 報 償 費	32	
	7 総 係 費	284,636	1 給 料	56,841	職員14人分
			2 手 当	35,346	職員諸手当
			3 賃 金	1,893	臨時補助員賃金
			4 報 酬	911	特別職職員報酬
			5 法定福利費	18,298	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	2,515	職員旅費等
			7 退職手当 負 担 金	60,900	岩手県市町村総合事務組合負担金
			8 引当金繰入額	44,262	賞与及び貸倒引当金繰入額
			9 被 服 費	2,517	職員作業着
			10 備 消 品 費	6,649	

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明 千円
			区 分	金 額	
			11 燃 料 費	311	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	1,302	事業概要等
			14 通信運搬費	1,747	郵便料金及び電話料金等
			15 広告料	2,462	広報紙等
			16 委託料	23,577	危機管理センター整備基本計画策定等業務等
			17 手数料	4,761	出納取扱金融機関手数料等
			18 賃借料	5,681	公営企業会計システム等
			19 修繕費	1,400	公用車等修繕料
			26 研修費	5,440	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	1,550	岩手県市町村職員健康福利機構負担金
			30 負担金	1,522	日本水道協会負担金等
			31 租税公課	41	自動車重量税
			32 保険料	189	自動車損害保険料等
			34 使用料	4,371	庁舎使用料等
			35 報償費	20	
	8 減価償却費	2,588,390	1 有形固定資産減価償却費	2,582,463	建物及び構築物等
			2 無形固定資産減価償却費	5,927	ダム使用権等
	9 資産減耗費	107,142	1 固定資産除却費	107,142	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	調定更正
2 営業外費用		462,971			
	支払利息 1 及び企業債 取扱諸費	385,000	1 企業債利息	385,000	
	2 消費税及び 地方消費税	74,971	1 支払消費税	74,971	
	4 雑支出	3,000	2 その他雑支出	3,000	過年度料金還付
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 4,030,847		千円	千円
1 企 業 債		1,533,600			
	1 建設改良等 企 業 債	1,533,600	1 建設改良等 企 業 債	1,533,600	
2 出 資 金		797,455			
	1 構成市町 出 資 金	797,455	1 構成市町 出 資 金	797,455	北上市 276,324 花巻市 381,125 紫波町 140,006
3 国庫補助金		1,401,009			
	1 国庫補助金	1,401,009	1 国庫補助金	1,401,009	生活基盤施設耐震化等交付金
4 構成市町 負 担 金		22,050			
	1 構成市町 負 担 金	22,050	1 消火栓設置費 負 担 金	22,050	
5 工事負担金		276,733			
	1 工事負担金	276,733	1 工事負担金	276,733	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 7,188,148		千円	千円
1 建設改良費		5,527,148			
	1 原水及び浄水 施設整備費	222,633	6 旅 費	100	職員旅費
			16 委 託 料	115,275	小又地区水道施設実証実験業務等
			17 手 数 料	12	
			24 工 事 請 負 費	106,309	監視制御装置改良工事等
			37 土 地 取 得 費	937	浄水場敷地等
	2 配水及び給水 施設整備費	484,942	1 給 料	65,668	職員16人分
			2 手 当	40,225	職員諸手当
			3 賃 金	1,893	臨時補助員・非常勤職員賃金
			5 法 定 福 利 費	20,864	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	646	職員旅費
			11 燃 料 費	919	公用車ガソリン代等
			16 委 託 料	40,332	移設工事設計業務等
			17 手 数 料	384	建築確認申請手数料等
			18 賃 借 料	8,706	積算システム等
			24 工 事 請 負 費	293,050	豊沢橋配水管添架工事等
			25 補 償 費	4,484	移設補償
			31 租 税 公 課	27	自動車重量税
			32 保 険 料	231	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	233	積算単価表利用料
			37 土 地 取 得 費	100	ポンプ室敷地
			39 機械及び装置 取 得 費	7,180	新設量水器
	3 水道広域化 促進事業費	4,770,003	16 委 託 料	309,928	水道施設更新設計業務等
			24 工 事 請 負 費	4,460,075	配水管及び浄水施設更新工事等
	6 営業設備費	49,570	40 車両運搬具 取 得 費	14,910	公用車購入
			41 工具器具及び 備 品 取 得 費	34,660	水質検査機器更新等
2 企 業 債 還 金		1,661,000			
	1 企業債償還金	1,661,000	1 企業債償還金	1,661,000	