

平成30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30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30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30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30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29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	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30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30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	89,700 戸
(2) 年間総配水量	24,378,402 m ³
(3) 一日平均配水量	66,790 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
原水及び浄水施設整備事業	174,570 千円
配水及び給水施設整備事業	520,075 千円
水道広域化促進事業	5,041,668 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		6,285,451 千円
第1項 営業収益		5,518,106 千円
第2項 営業外収益		767,345 千円
	支	出
第1款 水道事業費		6,052,259 千円
第1項 営業費用		5,629,259 千円
第2項 営業外費用		418,000 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3,318,422千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額288,183千円及び過年度分損益勘定留保資金3,030,239千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		4,107,975 千円
第1項 企業債		1,532,100 千円
第2項 出資金		828,867 千円

第3項	国庫補助金	1,550,198 千円
第4項	構成市町負担金	25,272 千円
第5項	工事負担金	171,538 千円
	支	出
第1款	資本的支出	7,426,397 千円
第1項	建設改良費	5,769,397 千円
第2項	企業債償還金	1,657,000 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
紫波町上水道施設運転・維持管理業務委託	平成30年度から平成35年度まで	470,902 千円
高円万寺浄水場緩速ろ過池・調整池更新工事	平成30年度から平成31年度まで	297,184 千円
高円万寺浄水場監視制御設備更新工事	平成30年度から平成31年度まで	819,857 千円
高円万寺浄水場脱水機更新工事	平成30年度から平成31年度まで	262,667 千円
大明神浄水場築造工事	平成30年度から平成31年度まで	274,036 千円
大明神浄水場プラント電気機械設備工事	平成30年度から平成31年度まで	112,712 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	1,532,100 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 | 540,297 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、18,954千円である。

(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、74,627千円と定める。

平成30年2月22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30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			6,285,451	6,224,649	60,802	
	1 営業収益		5,518,106	5,460,236	57,870	
		1 給水収益	4,989,041	4,938,463	50,578	
		2 受託工事収益	100,000	100,000	0	
	3 その他の営業収益	429,065	421,773	7,292		
	2 営業外収益		767,345	764,413	2,932	
		1 受取利息及び配当金	49,084	45,465	3,619	
		2 構成市町補助金	18,954	23,913	△ 4,959	
		3 長期前受金戻入	656,025	653,240	2,785	
		4 引当金戻入益	41,586	40,127	1,459	
6 雑収益		1,696	1,668	28		

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			6,052,259	6,032,668	19,591		
	1 営業費用		5,629,259	5,564,697	64,562		
		1	原水及び 浄水費	1,132,773	1,128,789	3,984	
		2	共用施設 管理費	106,371	88,004	18,367	
		3	工業用水施設 管理費	29,444	37,353	△ 7,909	
		4	配水及び 給水費	974,337	918,709	55,628	
		5	受託工事費	100,000	100,000	0	
		6	業務費	315,391	310,674	4,717	
		7	総係費	292,514	284,636	7,878	
		8	減価償却費	2,576,604	2,588,390	△ 11,786	
		9	資産減耗費	100,825	107,142	△ 6,317	
		10	その他 営業費用	1,000	1,000	0	
	2 営業外費用			418,000	462,971	△ 44,971	
		1	支払利息 及び企業債 取扱諸費	357,000	385,000	△ 28,000	
		2	消費税及び 地方消費税	58,000	74,971	△ 16,971	
		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			4,107,975	4,030,847	77,128	
	1 企業債		1,532,100	1,533,600	△ 1,500	
		1 建設改良等 企業債	1,532,100	1,533,600	△ 1,500	
	2 出資金		828,867	797,455	31,412	
		1 構成市町 出資金	828,867	797,455	31,412	
	3 国庫補助金		1,550,198	1,401,009	149,189	
		1 国庫補助金	1,550,198	1,401,009	149,189	
	4 構成市町 負担金		25,272	22,050	3,222	
		1 構成市町 負担金	25,272	22,050	3,222	
	5 工事負担金		171,538	276,733	△ 105,195	
		1 工事負担金	171,538	276,733	△ 105,195	

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			7,426,397	7,188,148	238,249	
	1 建設改良費		5,769,397	5,527,148	242,249	
		1 原水及び浄水 施設整備費	174,570	222,633	△ 48,063	
		2 配水及び給水 施設整備費	520,075	484,942	35,133	
		3 水道広域化 促進事業費	5,041,668	4,770,003	271,665	
		6 営業設備費	33,084	49,570	△ 16,486	
	2 企業債償還金		1,657,000	1,661,000	△ 4,000	
		1 企業債償還金	1,657,000	1,661,000	△ 4,000	

平成30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30年4月1日から平成31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	64,362
	固定資産減価償却費	2,576,604
	固定資産除却費	100,825
	引当金の増減額(△は減少)	△ 211
	長期前受金戻入額	△ 656,025
	受取利息及び受取配当金	△ 49,084
	支払利息	357,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 66,758
	未払金の増減額(△は減少)	52,630
	小計	2,379,343
	利息及び配当金の受取額	49,084
	利息の支払額	△ 357,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,071,427
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	△ 5,351,806
	国庫補助金等による収入	1,550,198
	構成市町又は他の特別会計等からの繰入金による収入	909,347
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,892,261
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	1,532,100
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,657,000
	構成市町からの出資による収入(元金償還分)	116,330
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,570
	資金増加額(又は減少額)	△ 829,404
	資金期首残高	6,005,193
	資金期末残高	5,175,789

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	57	953	221,391	0	132,774	355,118	69,495	424,613
	資本勘定支弁職員	0	15	0	61,120	0	35,294	96,414	19,270	115,684
	合 計	21	72	953	282,511	0	168,068	451,532	88,765	540,297
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	42	2,876	0	△ 1,223	1,695	118	1,813
	資本勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 4,548	0	△ 3,181	△ 7,729	△ 1,253	△ 8,982
	合 計	0	0	42	△ 1,672	0	△ 4,404	△ 6,034	△ 1,135	△ 7,169

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	期末手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	10,218	3,726	9,679	26,280	3,602	70	66,763
前 年 度	11,688	3,966	9,338	28,055	3,951	80	68,253
比 較	△1,470	△240	341	△1,775	△349	△10	△1,490
区 分	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	特殊勤務 手 当	災害派遣 手 当	武力攻撃災害 等派遣手当	合計	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	41,875	4,929	924	1	1	168,068	
前 年 度	41,559	5,118	462	1	1	172,472	
比 較	316	△189	462	0	0	△4,404	

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	△ 1,672	給与改定に伴う増減分	371	給料の改定に伴う増 371 千円	
		昇給に伴う増加分	3,518	昇給に伴う増 3,518 千円	
		その他の増減分	△ 5,561	採用・退職に伴う減 △ 5,561 千円	・採用、退職の状況 29年度末退職者数 4人 30年度再任用者数 2人 30年度新規採用者数 2人
手 当	△ 4,404	制度改正に伴う増減分	1,411	制度の改定に伴う増 1,411 千円	・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	△ 5,815	採用・退職に伴う減 △ 3,557 千円 その他の減 △ 2,258 千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成30年4月1日	平均給料月額 (円)	326,980
	平均給与月額 (円)	395,765
	平均年齢 (歳)	46.1
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	148,400	147,100
大学卒	180,800	179,200

(3) 級別職員数

区分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年4月1日	1	1	1.4
	2	5	6.9
	3	27	37.5
	4	20	27.8
	5	12	16.7
	6	6	8.3
	7	1	1.4
	計	72	100.0
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

(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 幹	局 長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本年度	職 員 数 (人) A	72	72	
	昇給に係る職員数(人) B	65	65	
	号給数 別内訳	2号給(人)	10	10
		4号給(人)	55	55
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率 B/A (%)		90.3	90.3	
前年度	職 員 数 (人) A	72	72	
	昇給に係る職員数(人) 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	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	企業職
給料総額に対する比率 (%)	0.33	0.33
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	27.78	27.78
代表的な特殊勤務手当の名称	浄水場勤務手当	

(6) 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	(1.075) 2.100	(1.225) 2.250	(2.300) 4.350	有	
前年度	(1.075) 2.100	(1.225) 2.250	(2.300) 4.350	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	

(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	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 (3~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

(8) 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	異なる	扶養親族のいる職員に対し、扶養親族1人あたり6,500円~15,000円を親族の区分に応じて支給。
地域手当	—	—
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29年度まで	612,597	平成30年度	175,272			175,272
水道料金等徴収業務委託	1,480,140	平成26年度から平成29年度まで	988,848	平成30年度から平成31年度まで	491,292			491,292
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年度から平成29年度まで	32,779	平成30年度から平成31年度まで	86,129		35,455	50,674
岩手中部浄水場運転管理業務委託	194,400	平成28年度から平成29年度まで	59,940	平成30年度から平成31年度まで	134,460			134,460
高円万寺浄水場運転管理業務委託	175,716	平成28年度から平成29年度まで	55,345	平成30年度から平成31年度まで	120,371			120,371
豊沢橋配水管添架工事	82,326	平成29年度		平成30年度	82,326	44,600	18,528	19,198
広域水道企業団資産更新等工事	475,037	平成29年度	239,653	平成30年度	235,384	54,900	156,922	23,562
高円万寺浄水場北上川水源施設更新工事	666,000	平成29年度	213,808	平成30年度	452,192	105,500	301,460	45,232
古館水源導水管更新工事	573,750	平成29年度		平成30年度から平成31年度まで	573,750	267,700	191,250	114,800
紫波町上水道施設運転・維持管理業務委託	470,902	—	—	平成30年度から平成35年度まで	470,902			470,902
高円万寺浄水場緩速ろ過池・調整池更新工事	297,184	—	—	平成30年度から平成31年度まで	297,184	69,300	198,122	29,762
高円万寺浄水場監視制御設備更新工事	819,857	—	—	平成30年度から平成31年度まで	819,857	382,600	273,285	163,972
高円万寺浄水場脱水機更新工事	262,667	—	—	平成30年度から平成31年度まで	262,667	122,500	87,555	52,612
大明神浄水場築造工事	274,036	—	—	平成30年度から平成31年度まで	274,036	127,800	91,345	54,891
大明神浄水場プラント電気機械設備工事	112,712	—	—	平成30年度から平成31年度まで	112,712	52,500	37,570	22,642

平成30年度岩手中部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成31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		1,315,369	
ロ 建 物	3,961,991		
減価償却累計額	△1,487,204	2,474,787	
ハ 構 築 物	93,653,115		
減価償却累計額	△42,653,504	50,999,611	
ニ 機 械 及 び 装 置	15,506,887		
減価償却累計額	△8,590,321	6,916,566	
ホ 車 両 運 搬 具	80,130		
減価償却累計額	△56,767	23,363	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	662,413		
減価償却累計額	△521,119	141,294	
ト 建 設 仮 勘 定		2,717,721	
有形固定資産合計			64,588,711

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		93,312	
ロ 電 話 加 入 権		924	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		5,000	
無形固定資産合計			99,236

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,902,062	
ロ そ の 他 投 資		121,716	
投資その他の資産合計			4,023,778

固 定 資 産 合 計 68,711,725

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,175,789

(2) 未 収 金 734,334

貸 倒 引 当 金 △2,465 731,869

(3) 貯 蔵 品 23,451

流 動 資 産 合 計 5,931,109

資 産 合 計 74,642,834

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	21,434,104	
固定負債合計		21,434,104

4 流動負債

(1) 企業債	1,579,039	
(2) 未払金	578,930	
(3) 前受金	79	
(4) 引当金	333,528	
(5) その他流動負債	216,738	
流動負債合計		2,708,314

5 繰延収益

長期前受金	32,125,928	
収益化累計額	△13,867,131	
繰延収益合計		18,258,797
負債合計		42,401,215

資本の部

6 資本金		28,727,930
-------	--	------------

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	2,072,790	
ロ 建設改良積立金	517,241	
ハ 当年度未処分利益剰余金	67,795	
利益剰余金合計		2,657,826
剰余金合計		3,513,689
資本合計		32,241,619
負債資本合計		74,642,834

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491,259千円である。

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29年度岩手中部水道企業団水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	4,572,652		
(2) 受託工事収益	100,000		
(3) その他営業収益	394,398	5,067,050	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,051,347		
(2) 共用施設管理費	85,316		
(3) 工業用水施設管理費	34,588		
(4) 配水及び給水費	906,212		
(5) 受託工事費	92,593		
(6) 業務費	289,102		
(7) 総係費	279,815		
(8) 減価償却費	2,588,390		
(9) 資産減耗費	107,142		
(10) その他営業費用	1,000	5,435,505	
営業損失			△ 368,455
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	45,465		
(2) 構成市町補助金	23,913		
(3) 長期前受金戻入	653,240		
(4) 引当金戻入益	40,127		
(5) 雑収益	1,551	764,296	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	385,000		
(2) 雑支出	2,778	387,778	376,518
経常利益			8,063
5 予備費			
(1) 予備費	4,630	4,630	△ 4,630
当年度純利益			3,433
当年度未処分利益剰余金			3,433

平成29年度岩手中部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(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		1,315,369	
ロ 建 物	3,835,279		
減価償却累計額	△1,405,200	2,430,079	
ハ 構 築 物	90,666,758		
減価償却累計額	△40,813,128	49,853,630	
ニ 機 械 及 び 装 置	15,028,296		
減価償却累計額	△7,986,069	7,042,227	
ホ 車 両 運 搬 具	77,784		
減価償却累計額	△51,707	26,077	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	637,310		
減価償却累計額	△482,090	155,220	
ト 建 設 仮 勘 定		1,085,849	
有形固定資産合計			61,908,451

(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		8,188	
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		3,902,062	
ロ そ の 他 投 資		121,716	
投資その他の資産合計			4,023,778

固 定 資 産 合 計 66,037,348

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 6,005,193

(2) 未 収 金 667,576

貸 倒 引 当 金 △2,552 665,024

(3) 貯 蔵 品 23,451

流 動 資 産 合 計 6,693,668

資 産 合 計 72,731,016

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
固定負債合計

21,481,043

21,481,043

4 流動負債

(1) 企業債
(2) 未払金
(3) 前受金
(4) 引当金
(5) その他流動負債
流動負債合計

1,657,000

526,300

79

333,652

216,738

2,733,769

5 繰延収益

長期前受金
収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

30,378,920

△13,211,106

17,167,814

41,382,626

資本の部

6 資本金

27,899,063

7 剰余金

(1) 資本剰余金
イ 受贈財産評価額
ロ 寄附金
ハ 国庫補助金
ニ 構成市町負担金
ホ 工事負担金
ヘ その他資本剰余金
資本剰余金合計
(2) 利益剰余金
イ 減債積立金
ロ 建設改良積立金
ハ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

92,693

2,465

338,057

37,261

359,114

26,273

855,863

2,072,790

517,241

3,433

2,593,464

3,449,327

31,348,390

72,731,016

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 6,285,451		千円	千円
1 営業収益		5,518,106			
	1 給水収益	4,989,041	1 水道料金	4,989,041	北上市 2,140,165 花巻市 2,153,089 紫波町 695,787
	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	429,065	1 材料売却収益	19	
			2 手数料	14,715	給水装置工事検査手数料 督促手数料等
			3 負担金	37,009	消火栓維持管理負担金
			4 加入金	78,306	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	109,544	
			6 公共下水道使 用料等徴収業 務受託収入	121,703	
			7 水質検査料金	47,969	
			8 雑収益	19,800	簡易水道施設等管理受託収入等
2 営業外収益		767,345			
	1 受取利息及び 配当金	49,084	1 預金利息	2,568	
			3 有価証券利息	46,516	
	2 構成市町 補助金	18,954	1 構成市町 補助金	18,954	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 入金	656,025	1 長期前受 入金	656,025	
	4 引当金戻 入益	41,586	2 賞与引当 金戻入益	41,586	
	6 雑収益	1,696	3 その他雑 収益	1,696	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	
		千円		千円	
1 水道事業費		6,052,259			
1 営業費用		5,629,259			
	1 原水及び 浄水費	1,132,773	1 給 料	56,981	職員15人分
			2 手 当	32,171	職員諸手当
			3 賃 金	13,006	臨時補助員・非常勤職員賃金等
			5 法定福利費	19,729	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	232	職員旅費
			10 備 消 品 費	12,921	
			11 燃 料 費	5,386	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	22	
			14 通信運搬費	20,534	専用回線使用料等
			16 委 託 料	454,449	浄水場運転管理等
			17 手 数 料	5,110	水質検査手数料等
			18 賃 借 料	8,146	ろ過設備借上料等
			19 修 繕 費	174,977	浄水施設修繕工事等
			21 動 力 費	214,609	浄水場等電気料金等
			22 薬 品 費	68,098	原水処理及び滅菌用薬品
			23 材 料 費	1,345	電気及び機械設備修繕材料
			24 工事請負費	2,590	水源池解体工事
			25 補 償 金	500	豊沢川魚族資源補償金
			30 負 担 金	39,386	入畑ダム管理負担金等
			31 租 税 公 課	141	自動車重量税
			32 保 險 料	2,336	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	106,371	1 給 料	22,911	職員6人分
			2 手 当	14,540	職員諸手当
			3 賃 金	5,588	臨時補助員・非常勤職員賃金
			5 法定福利費	8,207	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	220	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	26	
			14 通 信 運 搬 費	115	電話料金
			16 委 託 料	29,061	浄水場運転管理等
			17 手 数 料	202	公用車整備手数料等
			18 賃 借 料	452	コピー機借上料等
			19 修 繕 費	23,046	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	69	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	121	下水道使用料等
	3 工業用水施設 管理費	29,444	10 備 消 品 費	132	
			16 委 託 料	21,712	浄水場運転管理等
			19 修 繕 費	4,411	クラリファイア修繕等
			22 薬 品 費	3,189	原水処理薬品
	4 配 水 及 び 給 水 費	974,337	1 給 料	70,300	職員18人分
			2 手 当	46,687	職員諸手当
			3 賃 金	10,930	臨時補助員・非常勤職員賃金等
			5 法 定 福 利 費	24,476	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備 消 品 費	7,533	
			11 燃 料 費	2,397	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	108	
			14 通 信 運 搬 費	627	電話料金等
			16 委 託 料	421,676	漏水調査及び漏水修繕業務等
			17 手 数 料	922	公用車整備手数料等
			18 賃 借 料	1,790	土地借上料等
			19 修 繕 費	273,947	老朽管更新に伴う給水管切替等
			20 路 面 復 旧 費	29,500	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	20,100	修繕用資材
			24 工 事 請 負 費	45,791	旧簡易水道配水管廃止工事
			25 補 償 金	1	
			30 負 担 金	1	
			31 租 税 公 課	90	自動車重量税
			32 保 險 料	2,597	自動車損害保険料等
			33 補 助 金	14,800	遠距離給水工事費補助金
			34 使 用 料	64	電柱添架料
	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	315,391	1 給 料	10,895	職員3人分
			2 手 当	6,018	職員諸手当
			5 法 定 福 利 費	3,280	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備 消 品 費	328	
			11 燃 料 費	135	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	311	封筒印刷等
			14 通 信 運 搬 費	24,590	郵便料金等
			16 委 託 料	248,292	料金徴収業務等
			17 手 数 料	21,237	料金収納取扱手数料等
			18 賃 借 料	195	料金システム
			19 修 繕 費	100	公用車修繕料
			30 負 担 金	10	
	7 総 係 費	292,514	1 給 料	60,304	職員15人分
			2 手 当	36,988	職員諸手当
			3 賃 金	2,221	臨時補助員賃金
			4 報 酬	953	特別職職員報酬
			5 法 定 福 利 費	19,412	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	5,045	職員旅費及び議員研修等
			7 退 職 手 当 負 担 金	63,552	岩手県市町村総合事務組合負担金
			8 引当金繰入額	43,519	賞与及び貸倒引当金繰入額
			9 被 服 費	2,342	職員作業着
			10 備 消 品 費	6,318	

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明
			区 分	金 額 千円	
			11	燃 料 費	368 公用車ガソリン代
			13	印刷製本費	231 封筒印刷等
			14	通信運搬費	1,770 郵便料金及び電話料金等
			15	広告料	2,473 広報紙等
			16	委託料	17,743 議会会議録調整業務等
			17	手数料	4,878 出納取扱金融機関手数料等
			18	賃借料	5,985 公営企業会計システム等
			19	修繕費	1,983 契約管理システム改修等
			26	研修費	8,000 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	1,469 岩手県市町村職員健康福利機構負担金
			30	負担金	1,519 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	209 自動車損害保険料等
			34	使用料	4,341 庁舎使用料等
			35	報償費	721 外部評価委員会報償等
	8 減価償却費	2,576,604	1	有形固定資産 減価償却費	2,570,721 建物及び構築物等
			2	無形固定資産 減価償却費	5,883 ダム使用権等
	9 資産減耗費	100,825	1	固定資産 除却費	100,825 布設替等による配水管等の除却
	10 その他用 営業費用	1,000		雑支出	1,000 料金調定更正
2 営業外費用		418,000			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	357,000	1	企業債利息	357,000
	2 消費税及び 地方消費税	58,000	1	支払消費税	58,000
	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 4,107,975		千円	千円
1 企業債		1,532,100			
	1 建設改良等 企業債	1,532,100	1 建設改良等 企業債	1,532,100	
2 出資金		828,867			
	1 構成市町 出資金	828,867	1 構成市町 出資金	828,867	北上市 305,205 花巻市 378,602 紫波町 145,060
3 国庫補助金		1,550,198			
	1 国庫補助金	1,550,198	1 国庫補助金	1,550,198	生活基盤施設耐震化等交付金
4 構成市町 負担金		25,272			
	1 構成市町 負担金	25,272	1 消火栓設置費 負担金	25,272	
5 工事負担金		171,538			
	1 工事負担金	171,538	1 工事負担金	171,538	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 7,426,397		千円	
1 建設改良費		5,769,397			
	1 原水及び浄水 施設整備費	174,570	6 旅 費	100	職員旅費
			16 委 託 料	41,852	片寄配水池小水力発電詳細設計業務等
			17 手 数 料	32	建築確認申請手数料等
			24 工事請負費	132,586	大迫中央浄水場自家発電設備設置工事等
	2 配水及び給水 施設整備費	520,075	1 給 料	61,120	職員15人分
			2 手 当	36,434	職員諸手当
			3 賃 金	3,726	臨時補助員・非常勤職員賃金
			5 法定福利費	19,942	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	652	職員旅費
			11 燃 料 費	1,083	公用車ガソリン代等
			16 委 託 料	58,026	移設工事設計業務等
			17 手 数 料	325	公用車整備手数料等
			18 賃 借 料	7,850	積算システム等
			24 工事請負費	313,831	桔梗田地内配水管布設工事等
			25 補 償 費	6,002	移設補償
			30 負 担 金	4,089	豊沢橋配水管添架負担金
			31 租 税 公 課	27	自動車重量税
			32 保 險 料	232	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	351	積算単価表利用料
			39 機械及び装置 取得費	6,385	新設量水器
	3 水道広域化 促進事業費	5,041,668	16 委 託 料	230,055	水道施設更新設計業務等
			24 工事請負費	4,811,613	配水管及び浄水施設更新工事等
	6 営業設備費	33,084	40 車両運搬具 取得費	2,800	公用車購入
			41 工具器具及び 備品取得費	30,284	水質検査機器更新等
2 企業債金		1,657,000			
	1 企業債償還金	1,657,000	1 企業債償還金	1,657,000	

