

平成31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31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31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31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31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30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	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4号

平成31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31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	91,500 戸
(2) 年間総配水量	23,712,943 m ³
(3) 一日平均配水量	64,789 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
原水及び浄水施設整備事業	154,381 千円
配水及び給水施設整備事業	685,244 千円
水道広域化促進事業	3,574,905 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	6,307,568 千円
第1項 営業収益	5,533,969 千円
第2項 営業外収益	773,599 千円
支 出	
第1款 水道事業費	6,097,858 千円
第1項 営業費用	5,702,858 千円
第2項 営業外費用	390,000 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 2,483,885 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 234,184 千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,249,701 千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	3,550,788 千円
第1項 企業債	1,375,500 千円
第2項 出資金	806,330 千円

第 3 項	国庫補助金	1,074,968 千円
第 4 項	構成市町負担金	25,740 千円
第 5 項	工事負担金	268,250 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	6,034,673 千円
第 1 項	建設改良費	4,448,673 千円
第 2 項	企業債償還金	1,586,000 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
水道料金等徴収業務委託	平成 31 年度から平成 37 年度まで	1,705,000 千円
北上川浄水場夜間及び休日 運転管理業務委託	平成 31 年度から平成 34 年度まで	152,300 千円
岩手中部浄水場運転管理業務委託	平成 31 年度から平成 34 年度まで	235,700 千円
高円万寺浄水場及び石鳥谷 地区浄配水施設運転管理業務委託	平成 31 年度から平成 34 年度まで	206,800 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	1,375,500 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 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 554,977 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、14,921千円である。

(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、99,153千円と定める。

平成31年2月20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31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 水道事業収益			6,307,568	6,285,451	22,117	
	1 営業収益		5,533,969	5,518,106	15,863	
		1 給水収益	4,998,246	4,989,041	9,205	
		2 受託工事収益	100,000	100,000	0	
		3 その他営業収益	435,723	429,065	6,658	
	2 営業外収益		773,599	767,345	6,254	
		1 受取利息及び配当金	48,981	49,084	△ 103	
		2 構成市町補助金	14,921	18,954	△ 4,033	
		3 長期前受金戻入	666,235	656,025	10,210	
		4 引当金戻入益	41,788	41,586	202	
		6 雑収益	1,674	1,696	△ 22	

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			6,097,858	6,052,259	45,599	
	1 営業費用		5,702,858	5,629,259	73,599	
		1 原水及び 浄水費	1,123,440	1,132,773	△ 9,333	
		2 共用施設 管理費	128,129	106,371	21,758	
		3 工業用水施設 管理費	31,812	29,444	2,368	
		4 配水及び 給水費	1,027,717	974,337	53,380	
		5 受託工事費	100,000	100,000	0	
		6 業務費	317,132	315,391	1,741	
		7 総係費	282,407	292,514	△ 10,107	
		8 減価償却費	2,599,910	2,576,604	23,306	
		9 資産減耗費	91,311	100,825	△ 9,514	
		10 その他 営業費用	1,000	1,000	0	
	2 営業外費用		390,000	418,000	△ 28,000	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	326,000	357,000	△ 31,000	
		2 消費税及び 地方消費税	61,000	58,000	3,000	
		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			3,550,788	4,107,975	△ 557,187	
	1 企業債		1,375,500	1,532,100	△ 156,600	
		1 建設改良等 企業債	1,375,500	1,532,100	△ 156,600	
	2 出資金		806,330	828,867	△ 22,537	
		1 構成市町 出資金	806,330	828,867	△ 22,537	
	3 国庫補助金		1,074,968	1,550,198	△ 475,230	
		1 国庫補助金	1,074,968	1,550,198	△ 475,230	
	4 構成市町 負担金		25,740	25,272	468	
		1 構成市町 負担金	25,740	25,272	468	
	5 工事負担金		268,250	171,538	96,712	
		1 工事負担金	268,250	171,538	96,712	

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 資本の支出			6,034,673	7,426,397	△ 1,391,724	
	1 建設改良費		4,448,673	5,769,397	△ 1,320,724	
		1 原水及び浄水 施設整備費	154,381	174,570	△ 20,189	
		2 配水及び給水 施設整備費	685,244	520,075	165,169	
		3 水道広域化 促進事業費	3,574,905	5,041,668	△ 1,466,763	
		6 営業設備費	34,143	33,084	1,059	
	2 企業債償還金		1,586,000	1,657,000	△ 71,000	
		1 企業債償還金	1,586,000	1,657,000	△ 71,000	

平成31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31年4月1日から 平成32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	62,581
	固定資産減価償却費	2,599,910
	固定資産除却費	91,311
	引当金の増減額 (△は減少)	516
	長期前受金戻入額	△ 666,235
	受取利息及び受取配当金	△ 48,981
	支払利息	326,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 85,110
	未払金の増減額 (△は減少)	135,112
	小 計	2,415,104
	利息及び配当金の受取額	48,981
	利息の支払額	△ 326,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,138,085
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	△ 4,101,456
	国庫補助金等による収入	1,074,968
	構成市町又は他の特別会計等からの繰入金による収入	1,032,625
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,993,863
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	1,375,500
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,586,000
	構成市町からの出資による収入 (元金償還分)	67,695
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,805
	資金増加額 (又は減少額)	1,417
	資金期首残高	6,128,707
	資金期末残高	6,130,124

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	22	57	1,339	222,159	0	131,804	355,302	71,816	427,118
	資本勘定支弁職員	0	16	0	65,846	0	40,460	106,306	21,553	127,859
	合 計	22	73	1,339	288,005	0	172,264	461,608	93,369	554,977
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	1	0	386	768	0	△ 970	184	2,321	2,505
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,726	0	5,166	9,892	2,283	12,175
	合 計	1	1	386	5,494	0	4,196	10,076	4,604	14,680

(注) 本年度一般職職員73名のうち、短時間再任用職員が6名

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	10,290	4,914	9,839	24,340	3,951	70	67,815
	前 年 度	10,218	3,726	9,679	26,280	3,602	70	66,763
	比 較	72	1,188	160	△1,940	349	0	1,052
	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	45,101	5,018	924	1	1	172,264	
	前 年 度	41,875	4,929	924	1	1	168,068	
	比 較	3,226	89	0	0	0	4,196	

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	5,494	給与改定に伴う増減分	380	給料の改定に伴う増 380 千円	
		昇給に伴う増加分	3,149	昇給に伴う増 3,149 千円	
		その他の増減分	1,965	採用・退職に伴う増減 1,965 千円	・採用、退職の状況 30年度末退職者数 3人 31年度再任用者数 2人 31年度新規採用者数 4人
手 当	4,196	制度改正に伴う増減分	3,235	制度の改定に伴う増 3,235 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 ・扶養手当の制度変更により扶養手当の額が変動
		その他の増減分	961	採用・退職に伴う増減 △ 416 千円 その他の増 1,377 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31年4月1日	平均給料月額 (円)	328,773
	平均給与月額 (円)	396,522
	平 均 年 齢 (歳)	46.6
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	149,900	148,600
大学卒	182,300	180,700

(3) 級別職員数

区分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日	1	2	2.7
	2	4	5.5
	3	23	31.5
	4	26	35.6
	5	10	13.7
	6	7	9.6
	7	1	1.4
	計	73	100.0
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

(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 主 幹	局 長

(4) 昇給

区 分			合 計	企業職
本年度	職 員 数 (人) A		73	73
	昇給に係る職員数(人) B		62	62
	号給数 別内訳	2号給(人)	8	8
		4号給(人)	53	53
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	1	1
	比率 B/A (%)		84.9	84.9
前年度	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

(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 (%)	0.32	0.32
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	30.14	30.14
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.075) 2.100	(1.225) 2.250	(2.300) 4.350	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

(7) 定年退職及び勤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	同 じ	
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 金 等	損益勘定 留保資金
水道料金等徴収 業務委託	1,480,140	平成26年度 から平成30 年度まで	1,236,060	平成31年度	244,080			244,080
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30 年度まで	65,608	平成31年度	53,300		17,927	35,373
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30 年度まで	119,880	平成31年度	74,520			74,520
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30 年度まで	111,257	平成31年度	64,459			64,459
古館水源導水管 更新工事	573,750	平成29年度 から平成30 年度まで	345,306	平成31年度	228,444	106,600	76,148	45,696
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	0	平成31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	221,133	平成30年度	0	平成31年度 から平成32 年度まで	221,133	51,500	147,422	22,211
高円万寺浄水場 監視制御設備 更新工事	819,857	平成30年度	168,603	平成31年度	651,254	303,900	217,084	130,270
高円万寺浄水場 脱水機更新工事	262,667	平成30年度	135,604	平成31年度	127,063	59,200	42,354	25,509
大明神浄水場 築造工事	274,036	平成30年度	181,000	平成31年度	93,036	43,400	31,012	18,624
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	0	平成31年度	112,712	52,500	37,570	22,642
岩手中部浄水場 沈澱池設備更新工事	514,180	平成30年度	3,710	平成31年度	510,470	238,200	170,156	102,114
水道料金等徴収 業務委託	1,705,000	—	—	平成31年度 から平成37 年度まで	1,705,000			1,705,000
北上川浄水場 夜間及び休日 運転管理業務委託	152,300	—	—	平成31年度 から平成34 年度まで	152,300		53,700	98,600
岩手中部浄水場 運転管理業務委託	235,700	—	—	平成31年度 から平成34 年度まで	235,700			235,700
高円万寺浄水場及び 石鳥谷地区浄配水施 設運転管理業務委託	206,800	—	—	平成31年度 から平成34 年度まで	206,800			206,800

平成31年度岩手中部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成32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		1,314,355	
ロ 建 物	4,064,075		
減価償却累計額	△1,562,250	2,501,825	
ハ 構 築 物	98,284,961		
減価償却累計額	△44,323,657	53,961,304	
ニ 機 械 及 び 装 置	16,580,618		
減価償却累計額	△8,748,401	7,832,217	
ホ 車 両 運 搬 具	74,770		
減価償却累計額	△57,067	17,703	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	525,040		
減価償却累計額	△415,207	109,833	
ト 建 設 仮 勘 定		308,872	
有形固定資産合計			66,046,109

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		90,618	
ロ 電 話 加 入 権		923	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		1,813	
無形固定資産合計			93,354

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,901,927	
ロ そ の 他 投 資		146,497	
投資その他の資産合計			4,048,424

固 定 資 産 合 計 70,187,887

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 6,130,124

(2) 未 収 金 936,206

貸 倒 引 当 金 △1,716 934,490

(3) 貯 蔵 品 27,784

流 動 資 産 合 計 7,092,398

資 産 合 計 77,280,285

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
固定負債合計

21,081,171

21,081,171

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

1,656,768

1,486,228

120

334,670

218,307

3,696,093

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

33,244,080

△14,343,400

18,900,680

43,677,944

資本の部

6 資本金

29,596,027

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

92,693

2,465

338,057

37,261

359,114

26,273

855,863

(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

2,509,009

517,241

124,201

3,150,451

剰余金合計
資本合計
負債資本合計

4,006,314

33,602,341

77,280,285

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423,564千円である。

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30年度岩手中部水道企業団水道事業予定損益計算書

(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	営	業	収	益			
(1)	給	水	収	益	4,619,484		
(2)	受	託	工	事	収	益	
					100,000		
(3)	そ	の	他	営	業	収	益
					401,193	5,120,677	
2	営	業	費	用			
(1)	原	水	及	び	浄	水	費
					1,060,774		
(2)	共	用	施	設	管	理	費
					102,236		
(3)	工	業	用	水	施	設	管
					理	費	
					27,265		
(4)	配	水	及	び	給	水	費
					919,333		
(5)	受	託	工	事	費		
					92,593		
(6)	業	務	費		293,507		
(7)	総	係	費		287,740		
(8)	減	価	償	却	費		
					2,576,604		
(9)	資	産	減	耗	費		
					100,825		
(10)	そ	の	他	営	業	費	用
					1,000	5,461,877	
	営	業	損	失			341,200
3	営	業	外	収	益		
(1)	受	取	利	息	及	び	配
					当	金	
					49,084		
(2)	構	成	市	町	補	助	金
					18,954		
(3)	長	期	前	受	金	戻	入
					656,025		
(4)	引	当	金	戻	入	益	
					41,586		
(5)	雑	収	益		1,579	767,228	
4	営	業	外	費	用		
(1)	支	払	利	息	及	び	
	企	業	債	取	扱	諸	費
					357,000		
(2)	雑	支	出		2,778	359,778	407,450
	経	常	利	益			66,250
5	予	備	費				
(1)	予	備	費		4,630	4,630	△ 4,630
	当	年	度	純	利	益	61,620
	当	年	度	未	処	分	利
					益	剰	余
					金		61,620

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		1,314,355	
ロ 建 物	3,889,710		
減価償却累計額	△1,483,437	2,406,273	
ハ 構 築 物	94,075,339		
減価償却累計額	△42,457,967	51,617,372	
ニ 機 械 及 び 装 置	15,903,438		
減価償却累計額	△8,136,765	7,766,673	
ホ 車 両 運 搬 具	70,817		
減価償却累計額	△51,723	19,094	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	503,494		
減価償却累計額	△382,663	120,831	
ト 建 設 仮 勘 定		1,385,393	
有形固定資産合計			64,629,991

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		93,313	
ロ 電 話 加 入 権		923	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		5,001	
無形固定資産合計			99,237

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,901,927	
ロ そ の 他 投 資		146,497	
投資その他の資産合計			4,048,424

固 定 資 産 合 計 68,777,652

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 6,128,707

(2) 未 収 金 851,096

貸 倒 引 当 金 △2,465 848,631

(3) 貯 蔵 品 27,784

流 動 資 産 合 計 7,005,122

資 産 合 計 75,782,774

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
固定負債合計

21,362,439

21,362,439

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

1,586,000

1,351,116

120

333,405

218,307

3,488,948

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

31,875,122

△13,677,165

18,197,957

43,049,344

資本の部

6 資本金

28,789,697

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

2,509,009

517,241

61,620

3,087,870

3,943,733

32,733,430

75,782,774

予算に関する説明資料

予 算 事 項 別 明 細 書

収益的收入及び支出

収 入

款 ・ 項	目	本 年 度 予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 水道事業収益		千円 6,307,568		千円	千円
1 営業収益		5,533,969			
	1 給 水 収 益	4,998,246	1 水 道 料 金	4,998,246	北上市 2,150,838 花巻市 2,150,027 紫波町 697,381
	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	435,723	1 材料売却収益	19	
			2 手 数 料	15,218	給水装置工事検査手数料 督促手数料等
			3 負 担 金	30,503	消火栓維持管理負担金
			4 加 入 金	82,832	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	132,710	
			6 公共下水道使 用料等徴収業 務 受 託 収 入	127,529	
			7 水質検査料金	44,421	
			8 雑 収 益	2,491	管路台帳等コピー代等
	2 営業外収益	773,599			
	1 受取利息及び 配 当 金	48,981	1 預 金 利 息	2,465	
			3 有価証券利息	46,516	
	2 構 成 市 町 補 助 金	14,921	1 構 成 市 町 補 助 金	14,921	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	666,235	1 長 期 前 受 金 戻	666,235	
	4 引当金戻入益	41,788	2 賞 与 引 当 金 戻 入 益	41,788	
	6 雑 収 益	1,674	3 その他雑収益	1,674	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 6,097,858		千円	
1 営 業 費 用		5,702,858			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	1,123,440	1 給 料	69,675	職員18人分
			2 手 当	39,727	職員諸手当
			3 賃 金	16,696	臨時補助員・非常勤職員賃金等
			5 法 定 福 利 費	24,477	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	13,750	
			11 燃 料 費	7,109	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	22	
			14 通 信 運 搬 費	20,505	専用回線使用料等
			16 委 託 料	429,118	浄水場運転管理業務等
			17 手 数 料	2,003	公用車車検整備手数料等
			18 賃 借 料	9,602	樋の口浄水場ろ過設備借上料等
			19 修 繕 費	135,236	浄水施設修繕工事等
			21 動 力 費	232,583	浄水場等電気料金等
			22 薬 品 費	79,062	原水処理及び滅菌用薬品
			23 材 料 費	2,152	電気及び機械設備修繕材料
			24 工 事 請 負 費	3,295	横川目第1、第2水源池解体工事等
			25 補 償 金	500	豊沢川魚族資源補償金
			30 負 担 金	35,292	入畑ダム管理負担金等
			31 租 税 公 課	151	自動車重量税
			32 保 険 料	2,145	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	98	下水道使用料等
			36 雑 費	10	
	2 共 用 施 設 管 理 費	128,129	1 給 料	22,660	職員6人分
			2 手 当	13,776	職員諸手当
			3 賃 金	5,566	臨時補助員・非常勤職員賃金
			5 法 定 福 利 費	7,911	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	1,113	
			11 燃 料 費	371	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	27	
			14 通 信 運 搬 費	134	電話料金
			16 委 託 料	25,461	浄水場運転管理業務等
			17 手 数 料	154	公用車車検整備手数料等
			18 賃 借 料	302	コピー機借上料等
			19 修 繕 費	49,519	浄水施設修繕工事等
			22 薬 品 費	44	
			23 材 料 費	231	
			26 研 修 費	304	研修及び受講料
			32 保 険 料	66	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	123	下水道使用料等
	3 工業用水施設 管 理 費	31,812	10 備 消 品 費	135	
			16 委 託 料	19,967	浄水場運転管理業務等
			19 修 繕 費	6,475	クラリファイア修繕等
			22 薬 品 費	5,235	原水処理薬品
	4 配 水 及 び 給 水 費	1,027,717	1 給 料	56,351	職員14人分
			2 手 当	37,077	職員諸手当
			3 賃 金	9,108	非常勤職員賃金
			5 法 定 福 利 費	21,007	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備 消 品 費	6,501	
			11 燃 料 費	1,804	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	108	
			14 通 信 運 搬 費	630	電話料金等
			16 委 託 料	448,773	漏水調査及び漏水修繕業務等
			17 手 数 料	475	公用車車検整備手数料等
			18 賃 借 料	1,840	土地借上料等
			19 修 繕 費	371,219	老朽管更新に伴う給水管切替等
			20 路 面 復 旧 費	28,120	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	14,814	修繕用資材
			24 工 事 請 負 費	21,937	旧簡易水道配水管廃止工事等
			25 補 償 金	1	
			30 負 担 金	1	
			31 租 税 公 課	24	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	5,400	遠距離給水工事費補助金
			34 使 用 料	65	電柱添架料
	5 受託工事費	100,000	16 委 託 料	20,000	配給水管移設工事設計業務
			24 工 事 請 負 費	80,000	配給水管移設工事
	6 業 務 費	317,132	1 給 料	10,596	職員3人分
			2 手 当	6,060	職員諸手当
			5 法 定 福 利 費	3,422	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	141	料金徴収業務委託業者選定委員会費用弁償
			10 備 消 品 費	272	
			11 燃 料 費	138	公用車ガソリン代
			13 印 刷 製 本 費	385	封筒印刷等
			14 通 信 運 搬 費	26,858	郵便料金等
			16 委 託 料	245,805	料金徴収業務等
			17 手 数 料	22,972	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	
			35 報 償 費	178	料金徴収業務委託業者選定委員会報償
	7 総 係 費	282,407	1 給 料	62,877	職員16人分
			2 手 当	38,719	職員諸手当
			3 賃 金	2,563	臨時補助員賃金
			4 報 酬	1,339	特別職職員報酬
			5 法 定 福 利 費	20,951	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	2,247	職員旅費等
			7 退 職 手 当 金 負 担 金	46,827	岩手県市町村総合事務組合負担金

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説 明
			区 分	金 額 千円	
			8 引当金繰入額	44,443	賞与及び貸倒引当金繰入額
			9 被 服 費	2,269	職員作業着
			10 備 消 品 費	6,567	
			11 燃 料 費	392	公用車ガソリン代
			13 印 刷 製 本 費	296	封筒印刷等
			14 通 信 運 搬 費	2,305	郵便料金及び電話料金等
			15 広 告 料	2,524	広報紙等
			16 委 託 料	20,796	議会会議録調製業務等
			17 手 数 料	5,717	出納取扱金融機関手数料等
			18 賃 借 料	5,206	公営企業会計システム等
			19 修 繕 費	1,150	公用車等修繕料
			26 研 修 費	7,524	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	1,531	岩手県市町村職員健康福利機構負担金
			30 負 担 金	1,751	日本水道協会負担金等
			31 租 税 公 課	65	自動車重量税
			32 保 険 料	211	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	3,987	庁舎使用料等
			35 報 償 費	20	
	8 減価償却費	2,599,910	1 有形固定資産 減価償却費	2,594,027	建物及び構築物等
			2 無形固定資産 減価償却費	5,883	早池峰ダム使用权等
	9 資産減耗費	91,311	1 固定資産 除却費	91,311	布設替等による配水管等の除却
	10 その他 営業費用	1,000	雑支出	1,000	料金調定更正
2 営業外費用		390,000			
	支払利息 1 及び企業債 取扱諸費	326,000	1 企業債利息	326,000	
	2 消費税及び 地方消費税	61,000	1 支払消費税	61,000	
	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 収 入		千円 3,550,788		千円	千円
1 企 業 債		1,375,500			
	1 建設改良等 企業債	1,375,500	1 建設改良等 企業債	1,375,500	
2 出 資 金		806,330			
	1 構成市町 出 資 金	806,330	1 構成市町 出 資 金	806,330	北上市 246,354 花巻市 417,026 紫波町 142,950
3 国庫補助金		1,074,968			
	1 国庫補助金	1,074,968	1 国庫補助金	1,074,968	生活基盤施設耐震化等交付金
4 構成市町 負 担 金		25,740			
	1 構成市町 負 担 金	25,740	1 消火栓設置費 負 担 金	25,740	
5 工事負担金		268,250			
	1 工事負担金	268,250	1 工事負担金	268,250	配水管移設補償工事負担金等

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 6,034,673		千円	
1 建設改良費		4,448,673			
	1 原水及び浄水 施設整備費	154,381	6 旅 費	100	職員旅費
			16 委 託 料	18,700	水分水源取水導水施設更新工事詳細設計業務等
			17 手 数 料	54	建築確認申請手数料等
			24 工 事 請 負 費	135,527	片寄配水池小水力発電施設設置工事等
	2 配水及び給水 施設整備費	685,244	1 給 料	65,846	職員16人分
			2 手 当	41,405	職員諸手当
			3 賃 金	3,744	臨時補助員・非常勤職員賃金
			5 法 定 福 利 費	22,227	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	719	職員旅費
			11 燃 料 費	1,436	公用車ガソリン代等
			16 委 託 料	81,350	移設補償工事設計業務等
			17 手 数 料	526	公用車車検整備手数料等
			18 賃 借 料	6,874	積算システム等
			24 工 事 請 負 費	447,740	上堰送水管移設補償工事等
			25 補 償 費	6,203	移設補償
			31 租 税 公 課	47	自動車重量税
			32 保 険 料	300	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	583	積算単価表利用料
			39 機械及び装置 取得 費	6,244	新設量水器
	3 水道広域化 促進事業費	3,574,905	16 委 託 料	154,265	水道施設更新工事設計業務等
			24 工 事 請 負 費	3,420,640	配水管及び浄水施設更新工事等
	6 営業設備費	34,143	40 車 両 運 搬 具 取 得 費	4,525	公用車購入
			41 工 具 器 具 及 び 備 品 取 得 費	29,618	水質検査機器更新等
2 企 業 債 還 金		1,586,000			
	1 企業債償還金	1,586,000	1 企業債償還金	1,586,000	