

令和 2 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

令和2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) 令和2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) 令和2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) 令和2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) 令和元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) 令和元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

令和2年度岩手中部水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	93,700 戸
(2) 年間総配水量	23,473,757 m ³
(3) 一日平均配水量	64,312 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
原水及び浄水施設整備事業	42,392 千円
配水及び給水施設整備事業	464,761 千円
水道広域化促進事業	2,518,804 千円
危機管理センター整備事業	83,798 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		6,646,443 千円
第1項 営業収益		5,814,744 千円
第2項 営業外収益		831,699 千円
	支	出
第1款 水道事業費		6,467,548 千円
第1項 営業費用		5,988,048 千円
第2項 営業外費用		474,500 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2,347,424千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額197,087千円及び過年度分損益勘定留保資金2,150,337千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		2,385,109 千円
第1項 企業債		1,001,800 千円

第2項	出資金	581,670 千円
第3項	国庫補助金	675,100 千円
第4項	構成市町負担金	11,025 千円
第5項	工事負担金	115,484 千円
第6項	固定資産売却代金	30 千円

支 出

第1款	資本的支出	4,732,533 千円
第1項	建設改良費	3,121,533 千円
第2項	企業債償還金	1,611,000 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
漏水調査等業務委託	令和2年度から令和5年度まで	317,790 千円
高円万寺浄水場緩速ろ過池・調整池更新工事	令和2年度から令和3年度まで	290,000 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	1,001,800 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 593,504 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、12,630千円である。

(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、82,872千円と定める。

令和2年2月17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

令和2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			6,646,443	6,307,568	338,875	
	1 営業収益		5,814,744	5,533,969	280,775	
		1 給水収益	5,180,362	4,998,246	182,116	
		2 受託工事収益	100,000	100,000	0	
		3 その他営業収益	534,382	435,723	98,659	
	2 営業外収益		831,699	773,599	58,100	
		1 受取利息及び配当金	48,981	48,981	0	
		2 構成市町補助金	12,630	14,921	△ 2,291	
		3 長期前受金戻入	720,139	666,235	53,904	
		4 引当金戻入益	44,133	41,788	2,345	
		6 雑収益	5,816	1,674	4,142	

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			6,467,548	6,097,858	369,690	
	1 営業費用		5,988,048	5,702,858	285,190	
		1 原水及び 浄水費	1,276,020	1,123,440	152,580	
		2 共用施設 管理費	119,137	128,129	△ 8,992	
		3 工業用水施設 管理費	30,270	31,812	△ 1,542	
		4 配水及び 給水費	969,968	1,027,717	△ 57,749	
		5 受託工事費	100,000	100,000	0	
		6 業務費	345,427	317,132	28,295	
		7 総係費	299,675	282,407	17,268	
		8 減価償却費	2,714,503	2,599,910	114,593	
		9 資産減耗費	132,548	91,311	41,237	
		10 その他 営業費用	500	1,000	△ 500	
	2 営業外費用		474,500	390,000	84,500	
		支払利息 1 及び企業債 取扱諸費	296,000	326,000	△ 30,000	
		2 消費税及び 地方消費税	176,000	61,000	115,000	
		4 雑支出	2,500	3,000	△ 500	
	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			2,385,109	3,550,788	△ 1,165,679	
	1 企業債		1,001,800	1,375,500	△ 373,700	
		1 建設改良等 企業債	1,001,800	1,375,500	△ 373,700	
	2 出資金		581,670	806,330	△ 224,660	
		1 構成市町 出資金	581,670	806,330	△ 224,660	
	3 国庫補助金		675,100	1,074,968	△ 399,868	
		1 国庫補助金	675,100	1,074,968	△ 399,868	
	4 構成市町 負担金		11,025	25,740	△ 14,715	
		1 構成市町 負担金	11,025	25,740	△ 14,715	
	5 工事負担金		115,484	268,250	△ 152,766	
		1 工事負担金	115,484	268,250	△ 152,766	
	6 固定資産 売却代金		30	0	30	
		1 土地売却代金	30	0	30	

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			4,732,533	6,034,673	△ 1,302,140	
	1 建設改良費		3,121,533	4,448,673	△ 1,327,140	
		1 原水及び浄水 施設整備費	42,392	154,381	△ 111,989	
		2 配水及び給水 施設整備費	464,761	685,244	△ 220,483	
		3 水道広域化 促進事業費	2,518,804	3,574,905	△ 1,056,101	
		4 危機管理セン ター整備費	83,798	0	83,798	
		6 営業設備費	11,778	34,143	△ 22,365	
	2 企業債償還金		1,611,000	1,586,000	25,000	
		1 企業債償還金	1,611,000	1,586,000	25,000	

令和2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

(令和2年4月1日から 令和3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	71,071
固定資産減価償却費	2,714,503
固定資産除却費	132,548
引当金の増減額(△は減少)	280
長期前受金戻入額	△ 720,139
受取利息及び受取配当金	△ 48,981
支払利息	296,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 115,189
未払金の増減額(△は減少)	144,303
小 計	2,474,396
利息及び配当金の受取額	48,981
利息の支払額	△ 296,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,227,377

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	△ 2,851,572
有形固定資産の売却による収入	30
国庫補助金等による収入	675,100
構成市町又は他の特別会計等からの繰入金による収入	657,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,518,593

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	1,001,800
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,611,000
構成市町からの出資による収入(元金償還分)	50,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 558,870

資金増加額(又は減少額)	149,914
資金期首残高	6,003,057
資金期末残高	6,152,971

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)	手 当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	23	73	1,842	246,007	137,308	385,157	77,690	462,847
	うち会計年度任用職員	0	17	0	29,476	7,086	36,562	5,629	42,191
	資本勘定支弁職員	0	18	0	67,451	40,402	107,853	22,804	130,657
	うち会計年度任用職員	0	2	0	3,199	731	3,930	616	4,546
	合 計	23	91	1,842	313,458	177,710	493,010	100,494	593,504
	うち会計年度任用職員	0	19	0	32,675	7,817	40,492	6,245	46,737
前 年 度	損益勘定支弁職員	22	57	1,339	222,159	131,804	355,302	71,816	427,118
	資本勘定支弁職員	0	16	0	65,846	40,460	106,306	21,553	127,859
	合 計	22	73	1,339	288,005	172,264	461,608	93,369	554,977
比 較	損益勘定支弁職員	1	16	503	23,848	5,504	29,855	5,874	35,729
	資本勘定支弁職員	0	2	0	1,605	△ 58	1,547	1,251	2,798
	合 計	1	18	503	25,453	5,446	31,402	7,125	38,527

(注) 本年度一般職職員91名のうち、短時間再任用職員が3名、会計年度任用職員が19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	10,152	5,394	11,188	24,980	4,247	80	70,345		
	うち会計年度任用職員	0	0	1,691	1,140	0	0	4,604		
	前 年 度	10,290	4,914	9,839	24,340	3,951	70	67,815		
	比 較	△138	480	1,349	640	296	10	2,530		
	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)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	合 計	
	本 年 度	45,104	4,952	1,260	1	1	5	1	177,710	
	うち会計年度任用職員	0	0	378	0	0	4	0	7,817	
	前 年 度	45,101	5,018	924	1	1	0	0	172,264	
	比 較	3	△66	336	0	0	5	1	5,446	

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	25,453	給与改定に伴う増減分	178	給料の改定に伴う増 178 千円	
		昇給に伴う増加分	3,067	昇給に伴う増 3,067 千円	
		その他の増減分	22,208	採用・退職に伴う増 22,208 千円	・採用、退職の状況 令和元年度末退職者数 5人 令和2年度新規採用者数 5人 令和2年度会計年度 任用職員採用者数 19人
手 当	5,446	制度改正に伴う増減分	65	制度の改定に伴う増 65 千円	・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	5,381	採用・退職に伴う増 4,678 千円 その他の増 703 千円	

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員は除く）

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
令和2年4月1日	平均給料月額（円）	324,980
	平均給与月額（円）	393,323
	平均年齢（歳）	44.7
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	151,900	150,600
大学卒	183,800	182,200

(3) 級別職員数

区分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年4月1日	1	3	4.2
	2	6	8.3
	3	23	31.9
	4	23	31.9
	5	9	12.5
	6	6	8.4
	7	2	2.8
	計	72	100.0
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

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主 事	主 査	主 任	係 長 上席主任	課長補佐 副 主 幹	課 長 主 幹	局 長 技 監

(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	63	63
	号給数 別内訳	2号給(人)	13
		4号給(人)	50
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
	比率 B/A (%)		87.5
前年度	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
		4号給(人)	53
		6号給(人)	0
		8号給(人)	1
	比率 B/A (%)		84.9

(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 (%)	0.28	0.28
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)	29.17	29.17
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

(7) 定年退職及び応募認定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	同 じ	
住居手当	異 な る	住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の月額に応じて、100円～27,000円の範囲で支給。
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
紫波町上水道施設 運 転 ・ 維 持 管 理 業 務 委 託	470,902	平成30年度 から令和元 年度まで	92,149	令和2年度 から令和5 年度まで	378,753			378,753
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 から令和元 年度まで	34,387	令和2年度	186,746	43,500	124,496	18,750
水 道 料 金 等 徴 収 業 務 委 託	1,705,000	令和元年度	0	令和2年度 から令和7 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	令和元年度	0	令和2年度 から令和4 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	令和元年度	0	令和2年度 から令和4 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	令和元年度	0	令和2年度 から令和4 年度まで	206,800			206,800
危機管理センター整 備 設 計 業 務 委 託	83,798	令和元年度	0	令和2年度	83,798	49,800		33,998
漏水調査等業務委託	317,790	—	—	令和2年度 から令和5 年度まで	317,790			317,790
高 円 万 寺 浄 水 場 緩速ろ過池・調整池 更 新 工 事	290,000	—	—	令和2年度 から令和3 年度まで	290,000	203,000		87,000

令和2年度岩手中部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和3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		1,313,653	
ロ 建 物	4,030,359		
減価償却累計額	△1,626,401	2,403,958	
ハ 構 築 物	99,813,251		
減価償却累計額	△45,990,431	53,822,820	
ニ 機 械 及 び 装 置	16,888,866		
減価償却累計額	△8,991,328	7,897,538	
ホ 車 両 運 搬 具	78,288		
減価償却累計額	△60,384	17,904	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	437,265		
減価償却累計額	△366,976	70,289	
ト 建 設 仮 勘 定		255,596	
有形固定資産合計			65,781,758

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		87,923	
ロ 電 話 加 入 権		924	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		928	
無形固定資産合計			89,775

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,901,792	
ロ そ の 他 投 資		162,159	
投資その他の資産合計			4,063,951

固 定 資 産 合 計 69,935,484

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 6,152,971

(2) 未 収 金 1,267,081
貸 倒 引 当 金 △1,137 1,265,944

(3) 貯 蔵 品 28,380

流 動 資 産 合 計 7,447,295

資 産 合 計 77,382,779

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
固定負債合計

19,906,084

19,906,084

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

1,667,058

1,587,328

160

335,529

220,328

3,810,403

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

33,589,581

△14,757,687

18,831,894

42,548,381

資本の部

6 資本金

30,177,697

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

92,693

2,465

338,057

37,262

359,114

26,273

855,864

(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

3,149,944

517,241

133,652

3,800,837

剰余金合計
資本合計
負債資本合計

4,656,701

34,834,398

77,382,779

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373,225千円である。

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。

令和元年度岩手中部水道企業団水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営	業	収	益			
(1)	給	水	収	益	4,628,007		
(2)	受	託	工	事	収	益	
					100,000		
(3)	そ	の	他	営	業	収	益
					405,826	5,133,833	
2	営	業	費	用			
(1)	原	水	及	び	浄	水	費
					1,042,421		
(2)	共	用	施	設	管	理	費
					121,038		
(3)	工	業	用	水	施	設	管
					理	費	
					29,097		
(4)	配	水	及	び	給	水	費
					963,793		
(5)	受	託	工	事	費		
					92,594		
(6)	業	務	費		292,801		
(7)	総	係	費		277,361		
(8)	減	価	償	却	費		
					2,599,910		
(9)	資	産	減	耗	費		
					91,311		
(10)	そ	の	他	営	業	費	用
					1,000	5,511,326	
	営	業	損	失			377,493
3	営	業	外	収	益		
(1)	受	取	利	息	及	び	配
					当	金	
					48,981		
(2)	構	成	市	町	補	助	金
					14,921		
(3)	長	期	前	受	金	戻	入
					666,235		
(4)	引	当	金	戻	入	益	
					41,788		
(5)	雑	収	益		1,557	773,482	
4	営	業	外	費	用		
(1)	支	払	利	息	及	び	
	企	業	債	取	扱	諸	費
					326,000		
(2)	雑	支	出		2,778	328,778	444,704
	経	常	利	益			67,211
5	予	備	費				
(1)	予	備	費		4,630	4,630	△ 4,630
	当	年	度	純	利	益	62,581
	当	年	度	未	処	分	利
					益	剰	余
					金		62,581

令和元年度岩手中部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和2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		1,313,683	
ロ 建 物	3,903,701		
減価償却累計額	△1,543,872	2,359,829	
ハ 構 築 物	96,648,606		
減価償却累計額	△44,074,023	52,574,583	
ニ 機 械 及 び 装 置	16,391,264		
減価償却累計額	△8,313,054	8,078,210	
ホ 車 両 運 搬 具	72,814		
減価償却累計額	△55,405	17,409	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	438,679		
減価償却累計額	△338,244	100,435	
ト 建 設 仮 勘 定		1,329,537	
有形固定資産合計			65,773,686

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		90,618	
ロ 電 話 加 入 権		924	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		1,814	
無形固定資産合計			93,356

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,901,792	
ロ そ の 他 投 資		162,159	
投資その他の資産合計			4,063,951

固 定 資 産 合 計 69,930,993

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 6,003,057

(2) 未 収 金 1,151,892
貸 倒 引 当 金 △1,716 1,150,176

(3) 貯 蔵 品 28,380

流 動 資 産 合 計 7,181,613

資 産 合 計 77,112,606

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
固定負債合計

20,571,342

20,571,342

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

1,611,000

1,443,025

160

334,670

220,328

3,609,183

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

32,787,972

△14,037,548

18,750,424

42,930,949

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

37,262

359,114

26,273

855,864

(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

3,149,944

517,241

62,581

3,729,766

剰余金合計
資本合計
負債資本合計

4,585,630

34,181,657

77,112,606

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 6,646,443		千円	千円
1 営業収益		5,814,744			
	1 給 水 収 益	5,180,362	1 水 道 料 金	5,180,362	北上市 2,266,191 花巻市 2,211,887 紫波町 702,284
	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	534,382	1 材料売却収益	6	
			2 手 数 料	22,047	給水装置工事検査手数料 督促手数料等
			3 負 担 金	39,075	消火栓維持管理負担金
			4 加 入 金	167,268	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	113,709	
			6 公共下水道使 用料等徴収業 務 受 託 収 入	130,153	
			7 水質検査料金	44,962	
			8 雑 収 益	17,162	水管橋修繕工事補償金等
2 営業外収益		831,699			
	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	12,630	1 構 成 市 町 補 助 金	12,630	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	720,139	1 長 期 前 受 金 戻 入	720,139	
	4 引当金戻入益	44,133	2 賞 与 引 当 金 戻 入 益	44,133	
	6 雑 収 益	5,816	3 その他雑収益	1,120	資材検査受託収入等
			4 小水力発電 売 電 収 入	4,696	片寄配水池小水力発電売電収入

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 6,467,548		千円	
1 営 業 費 用		5,988,048			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	1,276,020	1 給 料	85,641	職員29人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	41,854	職員諸手当
			5 法 定 福 利 費	25,157	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	83	職員旅費
			10 備 消 品 費	12,889	
			11 燃 料 費	6,771	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	11	
			14 通 信 運 搬 費	20,017	専用回線使用料等
			16 委 託 料	483,101	浄水場運転管理業務等
			17 手 数 料	2,592	公用車車検整備手数料等
			18 賃 借 料	9,309	樋の口浄水場ろ過設備等
			19 修 繕 費	248,287	浄水施設修繕工事等
			21 動 力 費	213,874	浄水場等電気料金等
			22 薬 品 費	72,188	原水処理及び滅菌用薬品
			23 材 料 費	2,206	修繕用資材
			25 補 償 金	500	豊沢川魚族資源補償金
			30 負 担 金	48,941	入畑ダム管理負担金等
			31 租 税 公 課	233	自動車重量税
			32 保 険 料	2,263	水道機械設備損害保険料等
			34 使 用 料	99	下水道使用料等
			36 雑 費	4	
	2 共 用 施 設 管 理 費	119,137	1 給 料	24,764	職員 6 人分
			2 手 当	14,618	職員諸手当
			5 法 定 福 利 費	8,357	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	278	職員旅費
			9 被 服 費	238	職員作業着
			10 備 消 品 費	1,113	
			11 燃 料 費	410	公用車ガソリン代等

款 ・ 項	目	本 年 度 予 定 額 千円	節		説 明
			区 分	金 額 千円	
			13 印刷製本費	27	
			14 通信運搬費	134	電話料金
			16 委託料	22,869	浄水場運転管理業務等
			17 手数料	310	公用車車検整備手数料等
			18 賃借料	302	コピー機等
			19 修繕費	44,339	浄水施設修繕工事等
			22 薬品費	44	
			23 材料費	231	修繕用資材
			26 研修費	318	研修費及び受講料
			30 負担金	550	受電柱移設負担金
			31 租税公課	33	自動車重量税
			32 保険料	79	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	30,270	10 備用品費	135	
			16 委託料	27,613	浄水場運転管理業務等
			19 修繕費	385	浄水施設修繕工事等
			22 薬品費	2,137	原水処理薬品
	4 配水及び 給水費	969,968	1 給料	58,146	職員18人分（会計年度任用職員含む）
			2 手当	35,161	職員諸手当
			5 法定福利費	18,402	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅費	90	漏水調査等業務委託業者選定委員会費用弁償
			10 備用品費	5,864	
			11 燃料費	1,538	公用車ガソリン代
			13 印刷製本費	110	
			14 通信運搬費	547	電話料金等
			16 委託料	427,139	漏水調査及び漏水修繕業務等
			17 手数料	720	公用車車検整備手数料等
			18 賃借料	1,764	土地借上料等
			19 修繕費	337,280	老朽管更新に伴う給水管切替等
			20 路面復旧費	25,000	路面舗装復旧
			23 材料費	13,885	修繕用資材

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説 明
			区 分	金 額 千円	
			24 工事請負費	36,202	水管橋修繕工事等
			25 補償金	1	
			30 負担金	1	
			31 租税公課	33	自動車重量税
			32 保険料	2,489	水道賠償責任保険料等
			33 補助金	5,400	遠距離給水工事費補助金
			34 使用料	116	電柱添架料等
			35 報償費	80	漏水調査等業務委託業者選定委員会報償
	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	345,427	1 給料	11,579	職員3人分
			2 手当	7,393	職員諸手当
			5 法定福利費	3,637	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備品費	119	
			11 燃料費	91	公用車ガソリン代
			13 印刷製本費	186	封筒印刷等
			14 通信運搬費	27,547	郵便料金等
			16 委託料	269,060	料金徴収業務等
			17 手数料	25,638	料金収納取扱手数料等
			19 修繕費	100	公用車修繕料
			30 負担金	10	
			31 租税公課	17	自動車重量税
			32 保険料	50	自動車損害保険料等
	7 総係費	299,675	1 給料	65,877	職員17人分（会計年度任用職員含む）
			2 手当	41,412	職員諸手当
			4 報酬	1,842	特別職職員報酬
			5 法定福利費	22,137	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅費	3,451	職員旅費等
			7 退職手当 負担金	48,294	岩手県市町村総合事務組合負担金
			8 引当金繰入額	44,723	賞与及び貸倒引当金繰入額
			9 被服費	1,885	職員作業着

款 ・ 項	目	本 年 度 予 定 額 千円	節		説 明
			区 分	金 額 千円	
			10 備 消 品 費	5,755	
			11 燃 料 費	369	公用車ガソリン代
			13 印 刷 製 本 費	417	封筒印刷等
			14 通 信 運 搬 費	1,930	郵便料金及び電話料金等
			15 広 告 料	2,686	広報紙等
			16 委 託 料	31,752	議会会議録調製業務等
			17 手 数 料	5,449	出納取扱金融機関手数料等
			18 賃 借 料	5,187	公営企業会計システム等
			19 修 繕 費	2,148	サーバーラック修繕等
			26 研 修 費	7,000	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	1,544	岩手県市町村職員健康福利機構負担金
			30 負 担 金	1,503	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	168	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	3,956	庁舎使用料等
			35 報 償 費	20	
	8 減 価 償 却 費	2,714,503	1 有形固定資産 減 価 償 却 費	2,710,922	建物及び構築物等
			2 無形固定資産 減 価 償 却 費	3,581	早池峰ダム使用権等
2 営業外費用	9 資 産 減 耗 費	132,548	1 固 定 資 産 除 却 費	132,548	布設替等による配水管等の除却
	10 そ の 他 営 業 費 用	500	2 雑 支 出	500	料金調定更正
2 営業外費用		474,500			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	296,000	1 企 業 債 利 息	296,000	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	176,000	1 支 払 消 費 税	176,000	
	4 雑 支 出	2,500	2 その他雑支出	2,500	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 2,385,109		千円	千円
1 企 業 債		1,001,800			
	1 建設改良等 企 業 債	1,001,800	1 建設改良等 企 業 債	1,001,800	
2 出 資 金		581,670			
	1 構成市町 出 資 金	581,670	1 構成市町 出 資 金	581,670	北上市 189,343 花巻市 296,953 紫波町 95,374
3 国庫補助金		675,100			
	1 国庫補助金	675,100	1 国庫補助金	675,100	生活基盤施設耐震化等交付金
4 構成市町 負 担 金		11,025			
	1 構成市町 負 担 金	11,025	1 消火栓設置費 負 担 金	11,025	
5 工事負担金		115,484			
	1 工事負担金	115,484	1 工事負担金	115,484	配水管移設補償工事負担金等
6 固定資産 売却代金		30			
	1 土地売却代金	30	1 土地売却代金	30	

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 4,732,533		千円	
1 建設改良費		3,121,533			
	1 原水及び浄水 施設整備費	42,392	6 旅 費	100	職員旅費
			16 委 託 料	6,270	北上川浄水場空調更新設計業務等
			24 工 事 請 負 費	36,022	北上川浄水場管理棟耐震工事等
	2 配水及び給水 施設整備費	464,761	1 給 料	67,451	職員18人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	41,782	職員諸手当
			5 法 定 福 利 費	22,804	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	412	職員旅費
			11 燃 料 費	1,320	公用車ガソリン代等
			16 委 託 料	82,000	移設補償工事設計業務等
			17 手 数 料	400	公用車車検整備手数料等
			18 賃 借 料	7,126	積算システム等
			24 工 事 請 負 費	225,853	配水管移設補償工事等
			25 補 償 費	2,860	移設補償
			31 租 税 公 課	20	自動車重量税
			32 保 険 料	210	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	669	積算単価表利用料
			39 機械及び装置 取得費	11,854	新設量水器
	3 水道広域化 促進事業費	2,518,804	16 委 託 料	147,321	水道施設更新工事設計業務等
			24 工 事 請 負 費	2,365,553	配水管及び浄水施設更新工事等
			30 負 担 金	5,930	蓬田橋工事負担金
	4 危機管理セン ター整備費	83,798	16 委 託 料	83,798	危機管理センター整備設計業務
	6 営業設備費	11,778	40 車 両 運 搬 具 取得費	6,230	公用車購入
			41 工 具 器 具 及 び 備 品 取 得 費	5,548	水質検査機器更新等
2 企 業 債 金		1,611,000			
	1 企業債償還金	1,611,000	1 企業債償還金	1,611,000	