

令和3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3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3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3年度岩手中部水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 給与費明細書

(4) 債務負担行為に関する調書

(5) 令和3年度岩手中部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(6) 令和2年度岩手中部水道企業団水道事業予定損益計算書

(7) 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

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3号

令和3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3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	95,000 戸
(2) 年間総配水量	23,735,734 m ³
(3) 一日平均配水量	65,029 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
原水及び浄水施設整備事業	1,094,302 千円
配水及び給水施設整備事業	605,894 千円
危機管理センター整備事業	458,643 千円
水道管路緊急改善事業	1,140,000 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		6,688,503 千円
第1項 営業収益		5,821,766 千円
第2項 営業外収益		866,737 千円
	支	出
第1款 水道事業費		6,504,028 千円
第1項 営業費用		6,064,528 千円
第2項 営業外費用		434,500 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2,786,400千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額288,206千円及び過年度分損益勘定留保資金2,498,194千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		2,173,567 千円
第1項 企業債		1,336,600 千円

第2項	出資金	364,906 千円
第3項	国庫補助金	316,566 千円
第4項	構成市町負担金	19,008 千円
第5項	工事負担金	136,487 千円

支 出

第1款	資本的支出	4,959,967 千円
第1項	建設改良費	3,315,967 千円
第2項	企業債償還金	1,644,000 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
危機管理センター整備事業	令和3年度から令和5年度まで	2,200,200 千円
高円万寺浄水場緩速ろ過池・調整池更新工事	令和3年度から令和5年度まで	597,000 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、浄水設備及び危機管理センター整備事業	1,336,600 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 | 599,730 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、11,204千円である。

(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、89,310千円と定める。

令和3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

令和3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			6,688,503	6,646,443	42,060	
	1 営業収益		5,821,766	5,814,744	7,022	
		1 給水収益	5,231,049	5,180,362	50,687	
		2 受託工事収益	100,000	100,000	0	
		3 その他 営業収益	490,717	534,382	△ 43,665	
	2 営業外収益		866,737	831,699	35,038	
		1 受取利息及び 配当金	48,981	48,981	0	
		2 構成市町 補助金	11,204	12,630	△ 1,426	
		3 長期前受 戻入金	760,991	720,139	40,852	
		4 引当金戻入益	44,438	44,133	305	
		6 雑収益	1,123	5,816	△ 4,693	

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			6,504,028	6,467,548	36,480	
	1 営業費用		6,064,528	5,988,048	76,480	
		1 原水及び 浄水費	1,359,017	1,276,020	82,997	
		2 共用施設 管理費	104,864	119,137	△ 14,273	
		3 工業用水施設 管理費	32,210	30,270	1,940	
		4 配水及び 給水費	920,982	969,968	△ 48,986	
		5 受託工事費	100,000	100,000	0	
		6 業務費	343,468	345,427	△ 1,959	
		7 総係費	296,357	299,675	△ 3,318	
		8 減価償却費	2,786,611	2,714,503	72,108	
		9 資産減耗費	120,519	132,548	△ 12,029	
		10 その他 営業費用	500	500	0	
	2 営業外費用		434,500	474,500	△ 40,000	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	268,000	296,000	△ 28,000	
		2 消費税及び 地方消費税	164,000	176,000	△ 12,000	
		4 雑支出	2,500	2,500	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		2,173,567	2,385,109	△ 211,542	
	1	企業債	1,336,600	1,001,800	334,800	
		1 建設改良等 企業債	1,336,600	1,001,800	334,800	
	2	出資金	364,906	581,670	△ 216,764	
		1 構成市町 出資金	364,906	581,670	△ 216,764	
	3	国庫補助金	316,566	675,100	△ 358,534	
		1 国庫補助金	316,566	675,100	△ 358,534	
	4	構成市町 負担金	19,008	11,025	7,983	
		1 構成市町 負担金	19,008	11,025	7,983	
	5	工事負担金	136,487	115,484	21,003	
		1 工事負担金	136,487	115,484	21,003	
	6	固定資産 売却代金	0	30	△ 30	
		1 土地売却代金	0	30	△ 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	資本的支出		4,959,967	4,732,533	227,434	
	1	建設改良費	3,315,967	3,121,533	194,434	
		1 原水及び浄水 施設整備費	1,094,302	42,392	1,051,910	
		2 配水及び給水 施設整備費	605,894	464,761	141,133	
		3 水道広域化 促進事業費	0	2,518,804	△ 2,518,804	
		4 危機管理セン ター整備費	458,643	83,798	374,845	
		5 水道管路緊急 改善事業費	1,140,000	0	1,140,000	
		6 営業設備費	17,128	11,778	5,350	
	2	企業債償還金	1,644,000	1,611,000	33,000	
		1 企業債償還金	1,644,000	1,611,000	33,000	

令和3年度岩手中部水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から 令和4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	62,595
	固定資産減価償却費	2,786,611
	固定資産除却費	120,519
	引当金の増減額 (△は減少)	568
	長期前受金戻入額	△ 760,991
	受取利息及び受取配当金	△ 48,981
	支払利息	268,000
	未収金の増減額 (△は増加)	183,289
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 181,999
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 13,055
	小 計	2,416,556
	利息及び配当金の受取額	48,981
	利息の支払額	△ 268,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,197,537
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	△ 2,867,258
	国庫補助金等による収入	316,566
	構成市町又は他の特別会計等からの繰入金による収入	155,495
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,395,197
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	1,336,600
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,644,000
	構成市町からの出資による収入 (元金償還分)	364,906
	財務活動によるキャッシュ・フロー	57,506
	資金増加額 (又は減少額)	△ 140,154
	資金期首残高	6,190,553
	資金期末残高	6,050,399

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	1,864	246,802	138,879	387,545	78,743	466,288
	うち会計年度任用職員	0	17	0	29,993	9,311	39,304	5,534	44,838
	資本勘定支弁職員	0	19	0	69,876	40,510	110,386	23,056	133,442
	うち会計年度任用職員	0	3	0	5,007	1,474	6,481	1,030	7,511
	合 計	23	92	1,864	316,678	179,389	497,931	101,799	599,730
	うち会計年度任用職員	0	20	0	35,000	10,785	45,785	6,564	52,349
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	22	795	1,571	2,388	1,053	3,441
	うち会計年度任用職員	0	0	0	517	2,225	2,742	△ 95	2,647
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,425	108	2,533	252	2,785
	うち会計年度任用職員	0	1	0	1,808	743	2,551	414	2,965
	合 計	0	1	22	3,220	1,679	4,921	1,305	6,226
	うち会計年度任用職員	0	1	0	2,325	2,968	5,293	319	5,612

(注) 本年度一般職職員92名のうち、短時間再任用職員が2名、会計年度任用職員が20名

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	合 計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	9,672	5,112	11,081	23,723	4,598	90	73,903	
	うち会計年度任用職員	0	0	2,363	480	0	7,474	
前 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	4,604	
比 較	△480	△282	△107	△1,257	351	10	3,558	
	うち会計年度任用職員	0	0	672	△ 660	0	2,870	
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	地域手当	単身赴任 手当	合 計
本 年 度	44,948	4,950	1,302	1	1	7	1	179,389
	うち会計年度任用職員	0	0	462	0	0	6	10,785
前 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	7,817
比 較	△156	△2	42	0	0	2	0	1,679
	うち会計年度任用職員	0	0	84	0	0	2	2,968

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	3,220	昇給に伴う増加 分	3,066	昇給に伴う増 3,066 千円	
		その他の増減分	154	採用・退職に伴う増 154 千円	・採用、退職の状況 令和2年度末退職者数 3人 令和3年度新規採用者数 3人 令和3年度会計年度任用 職員採用者数 20人
手 当	1,679	その他の増減分	1,679	採用・退職に伴う増 984 千円 その他の増 695 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3年4月1日	平均給料月額（円）	326,016
	平均給与月額（円）	392,251
	平均年齢（歳）	44.8
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

(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3年4月1日	1	5	7.0
	2	6	8.3
	3	19	26.4
	4	23	31.9
	5	10	13.9
	6	7	9.7
	7	2	2.8
	計	72	100.0
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	12.6
	6	6	8.3
	7	2	2.8
	計	72	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	67	67	
	号給数 別内訳	2号給(人)	13	13
		4号給(人)	54	54
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率 B/A (%)	93.1	93.1		
前年度	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	13
		4号給(人)	50	50
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率 B/A (%)	87.5	87.5		

(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 (%)	0.27	0.27
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4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	(1.175) 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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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2 年度まで	186,289	令和3年度 から令和5 年度まで	284,613			284,613
水道料金等徴収 業 務 委 託	1,705,000	令和元年度 から令和2 年度まで	267,960	令和3年度 から令和7 年度まで	1,437,040			1,437,040
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 から令和2 年度まで	45,763	令和3年度 から令和4 年度まで	106,537		37,200	69,337
岩手中部浄水場 運転管理業務委託	235,700	令和元年度 から令和2 年度まで	72,864	令和3年度 から令和4 年度まで	162,836			162,836
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 から令和2 年度まで	62,172	令和3年度 から令和4 年度まで	144,628			144,628
漏水調査等業務委託	317,790	令和2年度	0	令和3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	15,539	令和3年度	274,461	164,600		109,861
危機管理センター 整 備 事 業	2,200,200	—	—	令和3年度 から令和5 年度まで	2,200,200	1,320,100		880,100
高円万寺浄水場 緩速ろ過池・調整池 更 新 工 事	597,000	—	—	令和3年度 から令和5 年度まで	597,000	358,200		238,800

令和3年度岩手中部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和4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		1,311,744	
ロ 建 物	3,831,024		
減価償却累計額	<u>△1,702,848</u>	2,128,176	
ハ 構 築 物	100,317,893		
減価償却累計額	<u>△47,543,933</u>	52,773,960	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,039,080		
減価償却累計額	<u>△9,465,222</u>	9,573,858	
ホ 車 両 運 搬 具	78,278		
減価償却累計額	<u>△65,192</u>	13,086	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	431,466		
減価償却累計額	<u>△371,691</u>	59,775	
ト 建 設 仮 勘 定		709,881	
有形固定資産合計			66,570,480

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		85,229	
ロ 電 話 加 入 権		923	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		43	
無形固定資産合計			86,195

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,901,656	
ロ そ の 他 投 資		169,881	
投資その他の資産合計			4,071,537

固 定 資 産 合 計 70,728,212

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 6,050,399

(2) 未 収 金 105,554

貸 倒 引 当 金 △3,330 102,224

(3) 貯 蔵 品 37,613

流 動 資 産 合 計 6,190,236

資 産 合 計 76,918,448

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324,876千円である。

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2年度岩手中部水道企業団水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
	(1) 給水収益	4,709,421		
	(2) 受託工事収益	100,000		
	(3) その他営業収益	492,765	5,302,186	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,173,927		
	(2) 共用施設管理費	112,607		
	(3) 工業用水施設管理費	27,519		
	(4) 配水及び給水費	898,057		
	(5) 受託工事費	90,910		
	(6) 業務費	316,053		
	(7) 総係費	292,903		
	(8) 減価償却費	2,714,503		
	(9) 資産減耗費	132,548		
	(10) その他営業費用	455	5,759,482	
	営業損失			457,296
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	12,630		
	(3) 長期前受金戻入	720,139		
	(4) 引当金戻入益	44,133		
	(5) 雑収益	5,303	831,186	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	296,000		
	(2) 雑支出	2,273	298,273	532,913
	経常利益			75,617
5	予備費			
	(1) 予備費	4,546	4,546	△ 4,546
	当年度純利益			71,071
	当年度未処分利益剰余金			71,071

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		1,311,744	
ロ 建 物	3,833,561		
減価償却累計額	<u>△1,622,090</u>	2,211,471	
ハ 構 築 物	98,897,506		
減価償却累計額	<u>△45,629,946</u>	53,267,560	
ニ 機 械 及 び 装 置	18,158,952		
減価償却累計額	<u>△8,704,333</u>	9,454,619	
ホ 車 両 運 搬 具	76,882		
減価償却累計額	<u>△59,590</u>	17,292	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	422,163		
減価償却累計額	<u>△349,897</u>	72,266	
ト 建 設 仮 勘 定		111,316	
有形固定資産合計			66,446,268

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		87,924	
ロ 電 話 加 入 権		923	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		929	
無形固定資産合計			89,776

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,901,656	
ロ そ の 他 投 資		169,881	
投資その他の資産合計			4,071,537

固 定 資 産 合 計 70,607,581

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 6,190,553

(2) 未 収 金 288,843

貸 倒 引 当 金 △2,273 286,570

(3) 貯 蔵 品 34,152

流 動 資 産 合 計 6,511,275

資 産 合 計 77,118,856

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	
		千円		千円	千円
1 水道事業収益		6,688,503			
1 営業収益		5,821,766			
	1 給水収益	5,231,049	1 水道料金	5,231,049	北上市 2,293,002 花巻市 2,220,180 紫波町 717,867
	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	490,717	1 材料売却収益	6	
			2 手数料	19,454	給水装置工事検査手数料 督促手数料等
			3 負担金	43,584	消火栓維持管理負担金
			4 加入金	128,609	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	117,977	
			6 公共下水道使用料等徴収業務受託収入	133,206	
			7 水質検査料金	44,962	
			8 雑収益	2,919	管路台帳、給水台帳コピー代等
2 営業外収益		866,737			
	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	11,204	1 構成市町補助金	11,204	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	760,991	1 長期前受金戻	760,991	
	4 引当金戻入益	44,438	2 賞与引当金戻入益	44,438	
	6 雑収益	1,123	3 その他雑収益	1,123	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 6,504,028		千円	
1 営業費用		6,064,528			
	1 原水及び 浄水費	1,359,017	1 給 料	83,258	職員26人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	44,393	職員諸手当
			5 法定福利費	25,260	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	111	職員旅費
			10 備 消 品 費	12,354	
			11 燃 料 費	5,359	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	11	
			14 通信運搬費	21,004	専用回線使用料等
			16 委 託 料	611,935	浄水場運転管理業務等
			17 手 数 料	1,768	公用車車検整備手数料等
			18 賃 借 料	7,743	ろ過設備借上料等
			19 修 繕 費	226,991	浄水施設修繕工事等
			21 動 力 費	208,526	浄水場等電気料金等
			22 薬 品 費	76,431	原水処理及び滅菌用薬品
			23 材 料 費	2,550	修繕用資材
			25 補 償 金	500	豊沢川魚族資源補償金
			30 負 担 金	28,394	入畑ダム管理負担金等
			31 租 税 公 課	160	自動車重量税
			32 保 険 料	2,214	水道機械設備損害保険料等
			34 使 用 料	51	下水道使用料等
			36 雑 費	4	
	2 共 用 施 設 管 理 費	104,864	1 給 料	29,225	職員9人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	15,035	職員諸手当
			5 法定福利費	8,264	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	272	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	310	職員作業着
			10 備用品費	1,113	
			11 燃料費	160	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	32,624	浄水場運転管理業務等
			17 手数料	187	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	16,375	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	284	研修費及び受講料
			32 保険料	154	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	32,210	10 備用品費	135	
			16 委託料	28,488	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	3,202	原水処理薬品
	4 配水及び 給水費	920,982	1 給料	57,511	職員18人分（会計年度任用職員含む）
			2 手当	36,017	職員諸手当
			5 法定福利費	19,387	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備用品費	5,401	
			11 燃料費	1,364	公用車ガソリン代
			13 印刷製本費	110	
			14 通信運搬費	549	電話料金等
			16 委託料	439,707	漏水調査及び漏水修繕業務等
			17 手数料	611	公用車車検整備手数料等
			18 賃借料	1,811	土地借上料等
			19 修繕費	292,829	老朽管更新に伴う給水管切替等
			20 路面復旧費	30,000	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	13,978	修繕用資材
			24 工 事 請 負 費	16,002	旧簡易水道配水管切替工事等
			25 補 償 金	1	
			31 租 税 公 課	24	自動車重量税
			32 保 険 料	2,419	自動車損害保険料等
			33 補 助 金	3,150	遠距離給水工事費補助金
			34 使 用 料	111	電柱添架料等
	5 受託工事費	100,000	16 委 託 料	20,000	給水管等移設工事設計業務
			24 工 事 請 負 費	80,000	給水管等移設工事
	6 業 務 費	343,468	1 給 料	10,848	職員3人分
			2 手 当	6,785	職員諸手当
			5 法 定 福 利 費	3,374	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備 消 品 費	119	
			11 燃 料 費	49	公用車ガソリン代
			13 印 刷 製 本 費	264	チラシ印刷等
			14 通 信 運 搬 費	26,072	郵便料金等
			16 委 託 料	269,060	料金徴収業務等
			17 手 数 料	26,764	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	
			32 保 険 料	23	自動車損害保険料
	7 総 係 費	296,357	1 給 料	65,960	職員17人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	39,629	職員諸手当
			4 報 酬	1,864	特別職職員報酬等
			5 法 定 福 利 費	22,458	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	3,336	職員旅費及び議員研修等
			7 退 職 手 当 負 担 金	58,151	岩手県市町村総合事務組合負担金
			8 引 当 金 繰 入 額	45,006	賞与及び貸倒引当金繰入額
			9 被 服 費	3,817	職員作業着
			10 備 消 品 費	5,683	

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明
			区 分	金 額 千円	
			11 燃 料 費	321	公用車ガソリン代
			13 印刷製本費	1,139	水道ビジョン改訂版印刷等
			14 通信運搬費	1,953	郵便料金及び電話料金等
			15 広 告 料	2,821	広報紙等
			16 委 託 料	17,447	議会会議録調製業務等
			17 手 数 料	5,796	出納取扱金融機関手数料等
			18 賃 借 料	5,173	公営企業会計システム等
			19 修 繕 費	1,380	パソコン修繕等
			26 研 修 費	6,000	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	1,577	岩手県市町村職員健康福利機構負担金
			30 負 担 金	1,530	日本水道協会負担金等
			31 租 税 公 課	29	自動車重量税
			32 保 険 料	172	自動車損害保険料等
			33 補 助 金	650	運転免許取得助成金
			34 使 用 料	4,315	庁舎使用料等
			35 報 償 費	20	広報読者アンケート景品
	8 減価償却費	2,786,611	1 有形固定資産 減価償却費	2,783,030	建物及び構築物等
			2 無形固定資産 減価償却費	3,581	ダム使用権等
	9 資産減耗費	120,519	1 固 定 資 産 除 却 費	120,519	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	過年度料金調定更正
2 営業外費用		434,500			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	268,000	1 企業債利息	268,000	
	2 消費税及び 地方消費税	164,000	1 支払消費税	164,000	
	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 資本的收入		千円 2,173,567		千円	千円
1 企業債		1,336,600			
	1 建設改良等 企業債	1,336,600	1 建設改良等 企業債	1,336,600	
2 出資金		364,906			
	1 構成市町 出資金	364,906	1 構成市町 出資金	364,906	北上市 119,118 花巻市 200,009 紫波町 45,779
3 国庫補助金		316,566			
	1 国庫補助金	316,566	1 国庫補助金	316,566	生活基盤施設耐震化等交付金
4 構成市町 負担金		19,008			
	1 構成市町 負担金	19,008	1 消火栓設置費 負担金	19,008	
5 工事負担金		136,487			
	1 工事負担金	136,487	1 工事負担金	136,487	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 4,959,967		千円	
1 建設改良費		3,315,967			
	1 原水及び浄水 施設整備費	1,094,302	6 旅 費	380	職員旅費
			16 委 託 料	68,162	和賀川浄水場除マンガン装置整備工事 監理業務等
			17 手 数 料	100	建築確認申請手数料等
			24 工事請負費	1,025,660	和賀川浄水場除マンガン装置整備工事 等
	2 配水及び給水 施設整備費	605,894	1 給 料	63,197	職員17人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	38,985	職員諸手当
			5 法定福利費	20,817	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			11 燃 料 費	1,170	公用車ガソリン代等
			16 委 託 料	145,390	配水管移設工事設計業務等
			17 手 数 料	520	公用車車検整備手数料等
			18 賃 借 料	5,940	積算システム等
			24 工事請負費	317,245	配水管移設補償工事等
			25 補 償 費	2,000	移設補償
			31 租 税 公 課	47	自動車重量税
			32 保 険 料	337	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	652	積算単価表利用料
			39 機械及び装置 取 得 費	9,594	新設量水器
	4 危機管理セン ター整備費	458,643	1 給 料	6,679	職員2人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	3,100	職員諸手当
			5 法定福利費	2,239	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			16 委 託 料	23,065	危機管理センター整備工事監理業務
			17 手 数 料	831	建築確認申請手数料等
			24 工事請負費	410,380	危機管理センター整備工事
			25 補 償 費	100	立木等補償
			30 負 担 金	12,249	危機管理センター交差点改良負担金
	5 水道管路緊急 改善事業費	1,140,000	16 委 託 料	80,000	基幹管路更新設計業務
			24 工事請負費	1,060,000	基幹管路更新工事
	6 営業設備費	17,128	16 委 託 料	4,290	施設台帳改修業務

款・項	目	本年度 予定額	節		説明
			区 分	金 額	
		千円		千円	
			40 車両運搬具 取得費	1,687	公用車購入
			41 工具器具及び 備品取得費	11,151	水質検査機器更新等
2 企業債 償還金		1,644,000			
	1 企業債償還金	1,644,000	1 企業債償還金	1,644,000	

