

令和4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4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4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4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4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3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3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	23
-------------	----

イ 資本的収入及び支出	28
-------------	----

予 算

議案第2号

令和4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4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	98,100 戸
(2) 年間総配水量	23,833,893 m ³
(3) 一日平均配水量	65,298 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
原水及び浄水施設整備事業	772,829 千円
配水及び給水施設整備事業	1,660,897 千円
危機管理センター整備事業	1,654,885 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		6,787,472 千円
第1項 営業収益		5,944,631 千円
第2項 営業外収益		842,841 千円
	支	出
第1款 水道事業費		6,506,860 千円
第1項 営業費用		6,191,360 千円
第2項 営業外費用		310,500 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3,691,057千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額467,051千円及び過年度分損益勘定留保資金3,224,006千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		3,341,035 千円
第1項 企業債		2,465,400 千円

第2項	出資金	364,206 千円
第3項	国庫補助金	316,566 千円
第4項	構成市町負担金	9,504 千円
第5項	工事負担金	185,359 千円

支 出

第1款	資本的支出	7,032,092 千円
第1項	建設改良費	5,283,092 千円
第2項	企業債償還金	1,749,000 千円

(企業債)

第5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	2,465,400 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6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7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8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8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	596,224 千円
(2)	交際費	100 千円

(構成市町からの補助金)

第9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、9,631千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、108,565千円と定める。

令和4年2月21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4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			6,787,472	6,688,503	98,969		
	1 営業収益		5,944,631	5,821,766	122,865		
		1 給水収益	5,309,852	5,231,049	78,803		
		2 受託工事収益	100,000	100,000	0		
	3 その他営業収益	534,779	490,717	44,062			
	2 営業外収益			842,841	866,737	△ 23,896	
		1 受取利息及び配当金	48,583	48,981	△ 398		
		2 構成市町補助金	9,631	11,204	△ 1,573		
		3 長期前受金戻入	740,450	760,991	△ 20,541		
		4 引当金戻入益	43,047	44,438	△ 1,391		
		6 雑収益	1,130	1,123	7		

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			6,506,860	6,504,028	2,832	
	1 営業費用		6,191,360	6,064,528	126,832	
		1 原水及び 浄水費	1,225,106	1,359,017	△ 133,911	
		2 共用施設 管理費	115,975	104,864	11,111	
		3 工業用水施設 管理費	29,649	32,210	△ 2,561	
		4 配水及び 給水費	1,073,626	920,982	152,644	
		5 受託工事費	100,000	100,000	0	
		6 業務費	344,813	343,468	1,345	
		7 総係費	381,893	296,357	85,536	
		8 減価償却費	2,770,258	2,786,611	△ 16,353	
		9 資産減耗費	149,540	120,519	29,021	
		10 その他 営業費用	500	500	0	
	2 営業外費用		310,500	434,500	△ 124,000	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	246,000	268,000	△ 22,000	
		2 消費税及び 地方消費税	62,000	164,000	△ 102,000	
		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			3,341,035	2,173,567	1,167,468	
	1 企業債		2,465,400	1,336,600	1,128,800	
		1 建設改良等 企業債	2,465,400	1,336,600	1,128,800	
	2 出資金		364,206	364,906	△ 700	
		1 構成市町 出資金	364,206	364,906	△ 700	
	3 国庫補助金		316,566	316,566	0	
		1 国庫補助金	316,566	316,566	0	
	4 構成市町 負担金		9,504	19,008	△ 9,504	
		1 構成市町 負担金	9,504	19,008	△ 9,504	
	5 工事負担金		185,359	136,487	48,872	
1 工事負担金		185,359	136,487	48,872		

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			7,032,092	4,959,967	2,072,125	
	1 建設改良費		5,283,092	3,315,967	1,967,125	
		1 原水及び浄水 施設整備費	772,829	1,094,302	△ 321,473	
		2 配水及び給水 施設整備費	1,660,897	605,894	1,055,003	
		4 危機管理セン ター整備費	1,654,885	458,643	1,196,242	
		5 水道管路緊急 改善事業費	1,140,000	1,140,000	0	
		6 営業設備費	54,481	17,128	37,353	
		2 企業債償還金		1,749,000	1,644,000	105,000
	1 企業債償還金	1,749,000	1,644,000	105,000		

令和4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4年4月1日から 令和5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	61,479
	固定資産減価償却費	2,770,258
	固定資産除却費	149,540
	引当金の増減額 (△は減少)	1,070
	長期前受金戻入額	△ 740,450
	受取利息及び受取配当金	△ 48,583
	支払利息	246,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 43,701
	未払金の増減額 (△は減少)	253,098
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 13,516
	小 計	2,635,195
	利息及び配当金の受取額	48,583
	利息の支払額	△ 246,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,437,778
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	△ 4,806,086
	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	194,863
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,294,657
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	2,465,400
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,749,000
	構成市町からの出資による収入	364,206
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,080,606
	資金増加額 (又は減少額)	△ 776,273
	資金期首残高	5,788,072
	資金期末残高	5,011,799

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	23	74	1,580	244,525	137,137	383,242	78,247	461,489
	うち会計年度任用職員	0	18	0	30,231	9,138	39,369	5,703	45,072
	資本勘定支弁職員	0	19	0	70,806	39,898	110,704	24,031	134,735
	うち会計年度任用職員	0	3	0	4,254	1,057	5,311	877	6,188
	合 計	23	93	1,580	315,331	177,035	493,946	102,278	596,224
	うち会計年度任用職員	0	21	0	34,485	10,195	44,680	6,580	51,260
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	△ 284	△ 2,277	△ 1,742	△ 4,303	△ 496	△ 4,799
	うち会計年度任用職員	0	1	0	238	△ 173	65	169	234
	資本勘定支弁職員	0	0	0	930	△ 612	318	975	1,293
	うち会計年度任用職員	0	0	0	△ 753	△ 417	△ 1,170	△ 153	△ 1,323
	合 計	0	1	△ 284	△ 1,347	△ 2,354	△ 3,985	479	△ 3,506
	うち会計年度任用職員	0	1	0	△ 515	△ 590	△ 1,105	16	△ 1,089

(注) 本年度一般職職員93名のうち、短時間再任用職員が3名、会計年度任用職員が21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	4,554	10,893	26,725	4,598	90	69,378	
うち会計年度任用職員	0	0	2,074	912	0	0	6,783	
前 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	0	7,474	
比 較	0	△558	△188	3,002	0	0	△4,525	
うち会計年度任用職員	0	0	△ 289	432	0	0	△ 691	
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
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	44,932	4,965	1,218	1	1	7	1	177,035
うち会計年度任用職員	0	0	420	0	0	6	0	10,195
前 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	0	10,785
比 較	△16	15	△84	0	0	0	0	△2,354
うち会計年度任用職員	0	0	△42	0	0	0	0	△590

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	△ 1,347	昇給に伴う増加分	5,535	昇給に伴う増 5,535 千円	
		その他の増減分	△ 6,882	採用・退職に伴う減 △ 5,737 千円 その他の減 △ 1,145 千円	・採用、退職の状況 令和3年度末退職者数 2人 令和4年度新規採用者数 1人 令和4年度再任用者数 1人 令和4年度会計年度任用職員採用者数 21人
手 当	△ 2,354	制度改正に伴う増減分	△ 4,282	制度改正に伴う減 △ 4,282 千円	・賞与支給月数の改定に伴い、期末手当の額が変動
		その他の増減分	1,928	採用・退職に伴う減 △ 2,927 千円 その他の増 4,855 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4年4月1日	平均給料月額 (円)	325,053
	平均給与月額 (円)	393,703
	平均年齢 (歳)	44.5
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

(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4年4月1日	1	5	6.9
	2	5	6.9
	3	14	19.5
	4	30	41.7
	5	9	12.5
	6	7	9.7
	7	2	2.8
	計	72	100.0
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

(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	68	68	
	号給数 別内訳	2号給(人)	9	9
		3号給(人)	4	4
		4号給(人)	44	44
		6号給(人)	11	11
	比率 B/A (%)	94.4	94.4	
前年度	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
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	54	54
		6号給(人)	0	0
	比率 B/A (%)	93.1	93.1	

(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4年4月1日現在)	26.39	26.39
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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.075) 2.075	(2.250) 4.300	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3 年度まで	279,663	令和4年度 から令和5 年度まで	191,239			191,239
水道料金等徴収 業務委託	1,705,000	令和元年度 から令和3 年度まで	535,920	令和4年度 から令和7 年度まで	1,169,080			1,169,080
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3 年度まで	91,526	令和4年度	60,774		24,608	36,166
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3 年度まで	145,728	令和4年度	89,972			89,972
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3 年度まで	124,344	令和4年度	82,456			82,456
漏水調査等業務委託	317,790	令和2年度 から令和3 年度まで	99,000	令和4年度 から令和5 年度まで	218,790			218,790
危機管理センター 整備事業	2,200,200	令和3年度	414,898	令和4年度 から令和5 年度まで	1,785,302	1,071,100		714,202
事務用機器類 保守点検業務委託	680	令和3年度	0	令和4年度	680			680
水質検査用品購入	6,115	令和3年度	0	令和4年度	6,115			6,115
燃料類購入	11,186	令和3年度	0	令和4年度	11,186		120	11,066
施設維持管理及び 保守業務委託	44,930	令和3年度	0	令和4年度	44,930			44,930
自家用電気工作物 保守点検業務委託	7,045	令和3年度	0	令和4年度	7,045		368	6,677

(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
脱水汚泥処分及び運搬業務委託	11,334	令和3年度	0	令和4年度	11,334			11,334
一般廃棄物収集運搬業務委託	338	令和3年度	0	令和4年度	338		46	292
水質検査業務委託	7,774	令和3年度	0	令和4年度	7,774			7,774
業務システム賃貸借	3,431	令和3年度	0	令和4年度	3,431			3,431
浄水設備機器賃貸借	2,376	令和3年度	0	令和4年度	2,376			2,376
浄水処理薬品購入	76,754	令和3年度	0	令和4年度	76,754		3,253	73,501
水道管路マッピングシステム更新業務委託	28,919	令和3年度	0	令和4年度	28,919			28,919
水道管路保守待機稼働及び修繕業務委託	200,042	令和3年度	0	令和4年度	200,042			200,042
量水器交換業務委託	116,549	令和3年度	0	令和4年度	116,549			116,549
ネットワーク等保守業務委託	691	令和3年度	0	令和4年度	691			691
ソフトウェアライセンス利用料	821	令和3年度	0	令和4年度	821			821
管路設計業務委託	135,000	令和3年度	0	令和4年度	135,000	81,000		54,000

(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
量水器購入	104,649	令和3年度	0	令和4年度	104,649			104,649

令和4年度岩手中部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和5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		1,311,615	
ロ 建 物	4,701,586		
減価償却累計額	<u>△1,772,127</u>	2,929,459	
ハ 構 築 物	103,124,135		
減価償却累計額	<u>△49,222,695</u>	53,901,440	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,644,489		
減価償却累計額	<u>△9,597,019</u>	10,047,470	
ホ 車 両 運 搬 具	73,337		
減価償却累計額	<u>△65,930</u>	7,407	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	526,636		
減価償却累計額	<u>△386,178</u>	140,458	
ト 建 設 仮 勘 定		68,500	
有形固定資産合計			68,406,349

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		82,534	
ロ 電 話 加 入 権		924	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		44	
無形固定資産合計			83,502

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,901,520	
ロ そ の 他 投 資		176,293	
投資その他の資産合計			4,077,813

固 定 資 産 合 計 72,567,664

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,011,799

(2) 未 収 金 292,330

貸 倒 引 当 金 △3,462 288,868

(3) 貯 蔵 品 48,608

流 動 資 産 合 計 5,349,275

資 産 合 計 77,916,939

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280,187千円である。

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3年度岩手中部水道企業団水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	4,755,501		
(2) 受託工事収益	100,000		
(3) その他営業収益	451,934	5,307,435	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,249,803		
(2) 共用施設管理費	100,037		
(3) 工業用水施設管理費	29,283		
(4) 配水及び給水費	854,156		
(5) 受託工事費	90,910		
(6) 業務費	314,137		
(7) 総係費	290,754		
(8) 減価償却費	2,786,611		
(9) 資産減耗費	120,519		
(10) その他営業費用	455	5,836,665	
営業損失			529,230
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	11,204		
(3) 長期前受金戻入	760,991		
(4) 引当金戻入益	44,438		
(5) 雑収益	1,030	866,644	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	268,000		
(2) 雑支出	2,273	270,273	596,371
経常利益			67,141
5 予備費			
(1) 予備費	4,546	4,546	△ 4,546
当年度純利益			62,595
当年度未処分利益剰余金			62,595

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		1,311,615	
ロ 建 物	3,817,930		
減価償却累計額	<u>△1,690,884</u>	2,127,046	
ハ 構 築 物	100,513,445		
減価償却累計額	<u>△47,285,304</u>	53,228,141	
ニ 機 械 及 び 装 置	17,974,723		
減価償却累計額	<u>△8,869,204</u>	9,105,519	
ホ 車 両 運 搬 具	73,437		
減価償却累計額	<u>△62,006</u>	11,431	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	437,239		
減価償却累計額	<u>△368,988</u>	68,251	
ト 建 設 仮 勘 定		655,408	
有形固定資産合計			66,507,411

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		85,229	
ロ 電 話 加 入 権		924	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		44	
無形固定資産合計			86,197

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,901,520	
ロ そ の 他 投 資		176,293	
投資その他の資産合計			4,077,813

固 定 資 産 合 計 70,671,421

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,788,072

(2) 未 収 金 248,629

貸 倒 引 当 金 △2,113 246,516

(3) 貯 蔵 品 45,047

流 動 資 産 合 計 6,079,635

資 産 合 計 76,751,056

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 6,787,472		千円	
1 営業収益		5,944,631			
	1 給水収益	5,309,852	1 水道料金	5,309,852	北上市 2,350,435千円 花巻市 2,234,062千円 紫波町 725,355千円
	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	534,779	1 材料売却収益	6	
			2 手数料	18,082	給水装置工事検査手数料 督促手数料等
			3 負担金	105,206	消火栓維持管理負担金
			4 加入金	110,008	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	111,931	
			6 公共下水道使用料等徴収業務受託収入	137,104	
			7 水質検査料金	44,962	
			8 雑収益	7,480	紫波町簡易水道事業等量水器交換業務受託収入等
2 営業外収益		842,841			
	1 受取利息及び配当金	48,583	1 預金利息	2,067	
			3 有価証券利息	46,516	
	2 構成市町補助金	9,631	1 構成市町補助金	9,631	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	740,450	1 長期前受金戻	740,450	
	4 引当金戻入益	43,047	2 賞与引当金戻入益	43,047	
	6 雑収益	1,130	3 その他雑収益	1,130	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 6,506,860		千円	
1 営業費用		6,191,360			
	1 原水及び 浄水費	1,225,106	1 給 料	82,450	職員26人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	45,539	職員諸手当
			5 法定福利費	25,798	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	54	職員旅費
			10 備 消 品 費	13,645	
			11 燃 料 費	6,966	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	11	
			14 通信運搬費	21,546	専用回線使用料等
			16 委 託 料	591,552	浄水場運転管理業務等
			17 手 数 料	2,219	公用車車検整備手数料等
			18 賃 借 料	3,272	ろ過設備借上料等
			19 修 繕 費	100,675	浄水施設修繕工事等
			21 動 力 費	220,440	浄水場等電気料金等
			22 薬 品 費	73,501	原水処理及び滅菌用薬品
			23 材 料 費	1,890	修繕用資材
			25 補 償 金	500	豊沢川魚族資源補償金
			30 負 担 金	31,737	入畑ダム管理負担金等
			31 租 税 公 課	246	自動車重量税
			32 保 険 料	2,182	水道機械設備損害保険料等
			34 使 用 料	879	クラウド監視システム利用料等
			36 雑 費	4	
	2 共 用 施 設 管 理 費	115,975	1 給 料	30,178	職員9人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	15,295	職員諸手当
			5 法定福利費	9,010	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	271	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	225	職員作業着
			10 備 消 品 費	1,113	
			11 燃 料 費	241	公用車ガソリン代等
			13 印 刷 製 本 費	27	
			14 通 信 運 搬 費	116	電話料金
			16 委 託 料	26,294	浄水場運転管理業務等
			17 手 数 料	286	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	31,779	浄水施設修繕工事等
			22 薬 品 費	44	検査試薬
			23 材 料 費	231	修繕用資材
			26 研 修 費	284	研修費及び受講料
			31 租 税 公 課	33	自動車重量税
			32 保 険 料	124	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	122	下水道使用料等
	3 工業用水施設 管理費	29,649	10 備 消 品 費	135	
			16 委 託 料	25,876	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	3,253	原水処理薬品
	4 配水及び 給水費	1,073,626	1 給 料	57,777	職員18人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	34,919	職員諸手当
			5 法 定 福 利 費	18,656	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備 消 品 費	4,104	
			11 燃 料 費	1,759	公用車ガソリン代
			13 印 刷 製 本 費	110	
			14 通 信 運 搬 費	222	電話料金等
			16 委 託 料	466,844	漏水調査及び漏水修繕業務等
			17 手 数 料	733	公用車車検整備手数料等
			18 賃 借 料	1,794	土地借上料等
			19 修 繕 費	417,396	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	19,734	旧簡易水道配水管切替工事等
			25 補 償 金	1	
			31 租 税 公 課	40	自動車重量税
			32 保 険 料	2,291	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	118	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	344,813	1 給 料	10,947	職員3人分
			2 手 当	6,292	職員諸手当
			5 法 定 福 利 費	3,656	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			10 備 消 品 費	116	
			11 燃 料 費	62	公用車ガソリン代
			13 印 刷 製 本 費	253	口座振替申込書印刷等
			14 通 信 運 搬 費	25,568	郵便料金等
			16 委 託 料	269,060	料金徴収業務等
			17 手 数 料	28,691	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	岩手県公共料金等暴力対策協議会花巻支部負担金
			31 租 税 公 課	17	自動車重量税
			32 保 険 料	41	自動車損害保険料
	7 総 係 費	381,893	1 給 料	63,173	職員18人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	37,832	職員諸手当
			4 報 酬	1,580	特別職職員報酬等
			5 法 定 福 利 費	21,127	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			6 旅 費	1,541	職員旅費等
			7 退 職 手 当 負 担 金	51,124	岩手県市町村総合事務組合負担金
			8 引当金繰入額	44,117	賞与及び貸倒引当金繰入額
			9 被 服 費	2,107	職員作業着
			10 備 消 品 費	40,078	

款・項	目	本年度 予定額 千円	節		説明
			区 分	金 額 千円	
			11 燃 料 費	680	公用車ガソリン代等
			13 印刷製本費	888	封筒印刷等
			14 通信運搬費	2,901	郵便料金及び電話料金等
			15 広 告 料	2,921	広報紙等
			16 委 託 料	84,167	水質検査機器外移設業務等
			17 手 数 料	5,540	出納取扱金融機関手数料等
			18 賃 借 料	5,441	公営企業会計システム等
			19 修 繕 費	1,546	サーバラック撤去・壁面修繕工事等
			21 動 力 費	2,000	危機管理センター電気料金
			24 工事請負費	611	藤沢配水池内倉庫移設工事等
			26 研 修 費	5,500	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	1,078	岩手県市町村職員健康福利機構負担金
			30 負 担 金	1,258	日本水道協会負担金等
			31 租 税 公 課	56	自動車重量税
			32 保 険 料	204	自動車損害保険料等
			33 補 助 金	390	運転免許取得助成金
			34 使 用 料	3,883	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	2,770,258	1 有形固定資産 減価償却費	2,767,563	建物及び構築物等
			2 無形固定資産 減価償却費	2,695	ダム使用権等
	9 資産減耗費	149,540	1 固 定 資 産 除 却 費	149,540	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		310,500			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	246,000	1 企業債利息	246,000	
	2 消費税及び 地方消費税	62,000	1 支払消費税	62,000	
	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 3,341,035		千円	
1 企業債		2,465,400			
	1 建設改良等 企業債	2,465,400	1 建設改良等 企業債	2,465,400	
2 出資金		364,206			
	1 構成市町 出資金	364,206	1 構成市町 出資金	364,206	北上市 119,118千円 花巻市 199,309千円 紫波町 45,779千円
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		9,504			
	1 構成市町 負担金	9,504	1 消火栓設置費 負担金	9,504	
5 工事負担金		185,359			
	1 工事負担金	185,359	1 工事負担金	185,359	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 7,032,092		千円	
1 建設改良費		5,283,092			
	1 原水及び浄水 施設整備費	772,829	6 旅 費	333	職員旅費
			16 委 託 料	64,600	水道施設更新設計業務等
			24 工事請負費	707,354	水道施設更新工事等
			30 負 担 金	542	北上川浄水場取水場舗装負担金
	2 配水及び給水 施設整備費	1,660,897	1 給 料	64,873	職員17人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	38,910	職員諸手当
			5 法定福利費	22,288	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			11 燃 料 費	1,500	公用車ガソリン代等
			16 委 託 料	185,000	配水支管更新設計業務等
			17 手 数 料	366	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	1,330,200	配水支管更新工事等
			25 補 償 費	1,000	移設補償
			31 租 税 公 課	27	自動車重量税
			32 保 険 料	188	自動車損害保険料等
			34 使 用 料	650	積算単価表利用料
			39 機械及び装置 取 得 費	9,955	新設量水器
	4 危機管理セン ター整備費	1,654,885	1 給 料	5,933	職員2人分（会計年度任用職員含む）
			2 手 当	2,608	職員諸手当
			5 法定福利費	1,743	岩手県市町村職員共済組合負担金等
			16 委 託 料	8,800	危機管理センター新築工事監理業務
			17 手 数 料	170	建築物完了検査申請手数料
			18 賃 借 料	220	積算システム
			24 工事請負費	1,588,956	危機管理センター整備工事
			41 工具器具及び 備品取得費	46,455	水質検査センター什器等
	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	54,481	41 工具器具及び 備品取得費	54,481	水質検査機器更新等

款・項	目	本年度 予定額	節		説明
			区 分	金 額	
2 企業債 償還金		千円 1,749,000		千円	
	1 企業債償還金	1,749,000	1 企業債償還金	1,749,000	

