

令和5年度

八幡平市水道事業会計予算書

議案第24号

令和5年度八幡平市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度八幡平市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	8,904戸
(2) 年間総配水量	2,757,225m ³
(3) 一日平均配水量	7,554m ³
(4) 主要な建設改良事業	老朽管更新事業、水道施設更新事業外 273,675千円

(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 上水道事業収益		598,800千円
第1項 営業収益		540,096千円
第2項 営業外収益		58,701千円
第3項 特別利益		3千円
	支	出
第1款 上水道事業費用		574,749千円
第1項 営業費用		531,588千円
第2項 営業外費用		42,459千円
第3項 特別損失		202千円
第4項 予備費		500千円

(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 266,734千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 上水道事業資本的収入		227,787千円
第1項 企業債		76,900千円
第2項 出資金		114,885千円
第3項 国庫補助金		1千円
第4項 他会計補助金		1千円
第5項 工事負担金		36,000千円

支 出

第1款	上水道事業資本的支出	494,521千円
第1項	建設改良費	293,776千円
第2項	企業債償還金	200,743千円
第3項	国庫補助金返還金	1千円
第4項	投資その他の資産	1千円

(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
上水道建設改良事業	千円 76,900	証書借入 又は証券 発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融資条件によって、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還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、450,000千円と定める。

(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。

(1) 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 56,595千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債支払利息等の費用に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、21,614千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は、21,024千円と定める。

令和5年2月21日提出

八幡平市長 佐々木 孝 弘

附表1

令和5年度八幡平市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	予 定 額 (千円)	備 考	
1 上水道事業 収 益			598,800		
	1 営業収益			540,096	
		1 給水収益		429,803	
		2 受託工事収益		76,834	
		3 他会計負担金		24,826	
		4 その他営業収益		8,633	
	2 営業外収益			58,701	
		1 受取利息及び配当金		693	
		2 他会計補助金		21,613	
		3 引当金戻入益		6,502	
		4 長期前受金戻入		29,890	
		5 消費税及び地方消費税還付金		1	
	6 雑収益		2		
	3 特別利益			3	
		1 固定資産売却益		1	
		2 過年度損益修正益		1	
3 その他特別利益			1		

支出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 上水道事業 費 用			574,749		
	1 営業費用			531,588	
		1 配給水費		138,673	
		2 受託工事費		70,634	
		3 総係費		82,823	
		4 減価償却費		232,619	
	5 資産減耗費		6,839		
	2 営業外費用			42,459	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		34,358	
		2 消費税及び地方消費税		8,000	
	3 雑支出		101		
	3 特別損失			202	
		1 固定資産売却損		1	
		2 過年度損益修正損		200	
		3 その他特別損失		1	
	4 予備費			500	
	1 予備費		500		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 上水道事業 資本的収入			227,787	
	1 企業債		76,900	
		1 企業債	76,900	
	2 出資金		114,885	
		1 出資金	114,885	
	3 国庫補助金		1	
		1 国庫補助金	1	
	4 他会計補助金		1	
1 他会計補助金		1		
5 工事負担金		36,000		
	1 工事負担金	36,000		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 上水道事業 資本的支出			494,521	
	1 建設改良費		293,776	
		1 配水施設費	273,675	
		2 営業設備費	19,724	
		3 有形固定資産 購入費	377	
	2 企業債償還金		200,743	
		1 企業債償還金	200,743	
	3 国庫補助金 返還金		1	
		1 国庫補助金 返還金	1	
	4 投資その他の 資産		1	
1 投資有価証券		1		

附表 2

令和 5 年度八幡平市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	24,051
	減価償却費	232,619
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 899
	長期前受金戻入額	△ 29,890
	受取利息	△ 693
	支払利息及び企業債取扱諸費	34,356
	固定資産除却費	6,779
	固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 40,367
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	225,956
	受取利息	693
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 34,356
	業務活動によるキャッシュ・フロー	192,293
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	△ 205,833
	有形固定資産の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	36,000
	一般会計又は他会計繰入金	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,833
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	76,900
	企業債の償還による支出	△ 200,743
	出資金による収入	114,885
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,958
	資金増加額	13,502
	資金期首残高	1,385,054
	資金期末残高	1,398,556

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		9		27,117	18,371	45,488	7,788	53,276
前年度		9		29,064	19,968	49,032	8,481	57,513
比 較				△ 1,947	△ 1,597	△ 3,544	△ 693	△ 4,237

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)	管理職手当 (千円)	時間外休日 勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	678	324	840	480	6,000	8	5,415	4,182
	前年度	858	252	726	480	6,000	8	6,540	4,623
	比 較	△ 180	72	114				△ 1,125	△ 441
	区 分	寒冷地手当 (千円)							
	本年度	444							
	前年度	481							
	比 較	△ 37							

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		8		25,640	18,049	43,689	7,497	51,186
前年度		8		27,593	19,647	47,240	8,428	55,668
比 較				△ 1,953	△ 1,598	△ 3,551	△ 931	△ 4,482

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)	管理職手当 (千円)	時間外休日 勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	678	324	814	480	6,000	8	5,119	4,182
	前年度	858	252	700	480	6,000	8	6,245	4,623
	比 較	△ 180	72	114				△ 1,126	△ 441
	区 分	寒冷地手当 (千円)							
	本年度	444							
	前年度	481							
	比 較	△ 37							

イ 会計年度任用職員

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		1		1,477	322	1,799	291	2,090
前年度		1		1,471	321	1,792	53	1,845
比 較				6	1	7	238	245

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	26	296
	前年度	26	295
	比 較		1

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く。）

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 1,953	給与改定に伴う増減分	81		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	207		
		その他の増減分	△ 2,241	人事異動に伴う減少等	職員数の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 7人 1人 8人 前年度 8人 人 8人 増減 △1人 1人 人
手当	△ 1,598	制度改正に伴う増減分	153	勤勉手当の改定に伴う増加等	採用、退職状況等 採用及び再任用 人 退職 1人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 1人
		その他の増減分	△ 1,751	人事異動に伴う減少等	令和5年3月31日付退職予定者は、職員数の異動状況の本年度現に在職する職員数から除いている。 前年度予算編成時における令和4年3月31日付退職予定者は、職員数の異動状況の前年度現に在職する職員数及び採用、退職状況等の退職から除いている。 令和5年4月1日付再任用予定者は、職員数の異動状況の本年度その他に含めている。

3 給料及び手当の状況（再任用職員及び会計年度任用職員を除く。）

(1) 職員1人当たり給与

区分		事務・技術 (行政職)	工手 (労務職)
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,160	315,500
	平均給与月額(円)	377,407	348,777
	平均年齢(歳)	40歳4月	53歳0月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,275	308,100
	平均給与月額(円)	332,001	376,386
	平均年齢(歳)	37歳11月	51歳0月

(2) 初任給

区分	行政職(円)	労務職(円)	一般会計の制度	
			行政職(円)	労務職(円)
高校卒	154,600	—	154,600	—
大学卒	185,200	—	185,200	—

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在 (合計 7 人)	6級	1	20.0	6級		
	5級			5級		
	4級	1	20.0	4級	2	100.0
	3級	1	20.0	3級		
	2級			2級		
	1級	2	40.0	1級		
	計	5	100.0	計	2	100.0
令和4年1月1日現在 (合計 7 人)	6級	1	20.0	6級		
	5級			5級		
	4級	1	20.0	4級	2	100.0
	3級	1	20.0	3級		
	2級			2級		
	1級	2	40.0	1級		
	計	5	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	課 長	課 長 課長補佐	課長補佐 係 長	係 長 主任技師	主 事 技 師	主 事 技師補 技師補
労 務 職			主任工手	主任工手 工 手	工 手	工 手

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	1	
	号給数内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	3	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
比率(B)／(A) (%)		83.33	100.00	50.00	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	5	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	5	1	
	号給数内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	4	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)		85.71	100.00	50.00	

(5) 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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	

(6) 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 加算措置等	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 (2%～45%加算)	令和5年 1月1日現在
一般会計 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 (2%～45%加算)	令和5年 1月1日現在

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

附表4

債務負担行為に関する調書

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	営業収益
水道施設維持管理業務	千円 139,647	令和4年度	千円 42,174	令和5年度 ～ 令和6年度	千円 97,473	千円 97,473
水道水質検査業務	20,000			令和5年度	20,000	20,000
メーター検針業務	10,000			令和5年度	10,000	10,000

令和5年度八幡平市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固 定 資 産		千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産					
ア 土 地			31,158		
イ 建 物	279,367				
減価償却累計額	<u>△ 128,153</u>		151,214		
ウ 構 築 物	11,461,734				
減価償却累計額	<u>△ 6,715,538</u>		4,746,196		
エ 機 械 及 び 装 置	1,385,715				
減価償却累計額	<u>△ 952,029</u>		433,686		
オ 車 両 運 搬 具	5,902				
減価償却累計額	<u>△ 5,607</u>		295		
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	27,794				
減価償却累計額	<u>△ 25,893</u>		1,901		
キ 建 設 仮 勘 定			<u>88,512</u>		
有形固定資産合計				5,452,962	
(2) 投資その他の資産					
ア 投資有価証券			<u>299,971</u>		
投資その他の資産合計				<u>299,971</u>	
固定資産合計					5,752,933
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金				1,398,556	
(2) 未 収 金			8,420		
貸倒引当金			<u>△ 4</u>	8,416	
(3) 貯 蔵 品				<u>9,244</u>	
流動資産合計					<u>1,416,216</u>
資 産 合 計					<u><u>7,169,149</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,889,491</u>		
企業債合計		<u>1,889,491</u>	
固定負債合計			1,889,491
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>192,505</u>		
企業債合計		192,505	
(2) 未払金		14,600	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	3,101		
イ 法定福利費引当金	<u>2,500</u>		
引当金合計		5,601	
(4) その他流動負債		<u>18,100</u>	
流動負債合計			230,806
5 繰延収益			
長期前受金		1,618,111	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,046,530</u>	
繰延収益合計			<u>571,581</u>
負債合計			<u><u>2,691,878</u></u>

資本の部

6 資本金			3,597,299
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	49,629		
イ 工事負担金	134,034		
ウ その他資本剰余金	<u>48,556</u>		
資本剰余金合計		232,219	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	603,702		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>44,051</u>		
利益剰余金合計		<u>647,753</u>	
剰余金合計			<u>879,972</u>
資本合計			<u>4,477,271</u>
負債資本合計			<u><u>7,169,149</u></u>

令和4年度八幡平市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固 定 資 産		千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産					
ア 土 地			29,283		
イ 建 物	279,367				
	減価償却累計額	<u>△ 122,450</u>		156,917	
ウ 構 築 物	11,333,635				
	減価償却累計額	<u>△ 6,526,509</u>		4,807,126	
エ 機 械 及 び 装 置	1,356,744				
	減価償却累計額	<u>△ 914,517</u>		442,227	
オ 車 両 運 搬 具	5,902				
	減価償却累計額	<u>△ 5,456</u>		446	
カ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	27,794				
	減価償却累計額	<u>△ 25,674</u>		2,120	
キ 建 設 仮 勘 定			<u>56,857</u>		
	有形固定資産合計			5,494,976	
(2) 投資その他の資産					
ア 投 資 有 価 証 券			<u>299,965</u>		
	投資その他の資産合計			<u>299,965</u>	
	固定資産合計				5,794,941
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金				1,385,054	
(2) 未 収 金			8,420		
	貸倒引当金		<u>△ 3</u>	8,417	
(3) 貯 蔵 品				<u>9,244</u>	
	流動資産合計				<u>1,402,715</u>
	資 産 合 計				<u><u>7,197,656</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,005,095		
企業債合計		2,005,095	
固定負債合計			2,005,095
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	200,743		
企業債合計		200,743	
(2) 未払金		54,967	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	3,610		
イ 法定福利費引当金	2,889		
引当金合計		6,499	
(4) その他流動負債		18,100	
流動負債合計			280,309
5 繰延収益			
長期前受金		1,605,986	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,016,106</u>	
繰延収益合計			589,880
負債合計			<u><u>2,875,284</u></u>

資本の部

6 資本金			3,494,539
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	49,629		
イ 工事負担金	98,034		
ウ その他資本剰余金	48,556		
資本剰余金合計		196,219	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	590,723		
イ 当年度未処分利益剰余金	40,891		
利益剰余金合計		631,614	
剰余金合計			827,833
資本合計			<u>4,322,372</u>
負債資本合計			<u><u>7,197,656</u></u>

注記事項

I 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	10年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～20年
工具、器具及び備品	4年～10年
車両運搬具	5年～6年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

岩手県市町村総合事務組合に対し、一定の負担金を支払うため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

岩手県市町村職員共済組合負担金の支払に備えるため、当年度末における負担見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 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。

5 消費税等の会計処理

- ・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。
- ・財務諸表は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

当年度において重要な非資金取引は予定していない。

Ⅲ 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は605,322千円である。

Ⅳ セグメント情報

1 報告セグメントの概要

八幡平市水道事業は、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

附表 6

令和 4 年度八幡平市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	384,960		
(2) 受託工事収益	23,762		
(3) 他会計負担金	25,466		
(4) その他営業収益	<u>6,454</u>	440,642	
2 営業費用			
(1) 配給水費	102,202		
(2) 受託工事費	20,370		
(3) 総係費	76,464		
(4) 減価償却費	231,728		
(5) 資産減耗費	<u>8,002</u>	<u>438,766</u>	
営業利益			1,876
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	529		
(2) 他会計補助金	19,481		
(3) 引当金戻入益	6,677		
(4) 長期前受金戻入	<u>30,076</u>	56,763	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>37,989</u>	<u>37,989</u>	<u>18,774</u>
経常利益			20,650
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>345</u>	345	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>104</u>	<u>104</u>	<u>241</u>
当年度純利益			20,891
前年度繰越利益剰余金			<u>20,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>40,891</u></u>

令和5年度八幡平市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 上水道事業 収 益			598,800	578,218	20,582
	1 営業収益		540,096	517,765	22,331
		1 給水収益	429,803	431,248	△ 1,445
		2 受託工事収益	76,834	53,300	23,534
		3 他会計負担金	24,826	23,957	869
		4 その他営業収益	8,633	9,260	△ 627
	2 営業外収益		58,701	60,450	△ 1,749
		1 受取利息及び 配 当 金	693	306	387
		2 他会計補助金	21,613	22,968	△ 1,355
		3 引当金戻入益	6,502	6,713	△ 211
		4 長期前受金戻入	29,890	30,460	△ 570
		5 消費税及び地方消 費 税 還 付 金	1	1	0
		6 雑 収 益	2	2	0
	3 特別利益		3	3	0
		1 固定資産売却益	1	1	0
		2 過年度損益修正益	1	1	0
		3 その他特別利益	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 水道料金	429,803	水道料金	429,803
1 受託工事収益	76,834	配水管等移設受託工事収益	74,334
		消火栓設置更新受託工事収益	2,500
1 一般会計負担金	24,826	高料金対策負担金	24,826
1 加 入 金	4,048	水道加入金	4,048
2 手 数 料	1,019	設計審査手数料	330
		工事検査手数料	498
		督促手数料	1
		指定手数料	10
		指定更新手数料	180
3 消 火 栓 維 持 管 理 収 益	3,565	消火栓維持管理収益	3,565
4 雑 収 益	1	整理科目	1
1 預 金 利 息	60	預金利息	60
2 有 価 証 券 利 息	633	有価証券利息	633
1 一般会計補助金	21,613	一般会計補助金	21,613
1 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	3	貸倒引当金戻入益	3
2 賞 与 引 当 金 戻 入 益	3,610	賞与引当金戻入益	3,610
3 法定福利費引当金戻入益	2,889	法定福利費引当金戻入益	2,889
1 長期前受金戻入	29,890	長期前受金戻入	29,890
1 消費税及び地方消費税還付金	1	整理科目	1
1 不用品売却収益	1	整理科目	1
2 その他雑収益	1	整理科目	1
1 固定資産売却益	1	整理科目	1
1 過年度損益修正益	1	整理科目	1
1 その他特別利益	1	整理科目	1

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 上水道事業費			574,749	553,952	20,797
	1 営業費用		531,588	507,151	24,437
		1 配給水費	138,673	127,143	11,530

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 備 消 品 費	950	維持管理備消品費	950
2 燃 料 費	1,080	公用車及び発電機用燃料	1,080
3 通 信 運 搬 費	3,684	専用回線使用料	3,120
		電話料金	564
4 委 託 料	98,946	水質検査業務委託料	19,802
		臨時水質検査業務委託料	1,634
		病原性腸内細菌検査業務委託料	30
		メーター交換業務委託料	19,903
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	504
		漏水調査業務委託料	2,421
		水道施設維持管理業務委託料	42,318
		施設管理システム保守及び補正業務委託料	11,823
		消防設備点検業務委託料	11
		水道施設立木管理業務委託料	500
5 手 数 料	508	車検手数料	8
		維持管理手数料	500
6 賃 借 料	281	管路敷地賃借料	281
7 修 繕 費	17,377	維持管理修繕費	17,377
8 動 力 費	13,781	水道施設電気料	13,781
9 薬 品 費	50	残留塩素測定試薬代	50
10 材 料 費	1,300	水道施設修繕材料等	1,300
11 補 償 金	1	整理科目	1
12 保 険 料	660	自賠責及び自動車保険料	193
		水道施設災害保険料	39
		水道賠償責任保険料	428
13 公 課 費	55	自動車重量税	55

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		2 受 託 工 事 費	70,634	53,300	17,334
		3 総 係 費	82,823	88,052	△ 5,229

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	委託料	32,534	配水管等移設受託工事実施設計業務委託料	32,534
2	修繕費	2,500	消火栓維持管理修繕費	2,500
3	工事請負費	35,600	配水管等移設受託工事	
1	給料	27,117	職員給(8人)	25,640
			会計年度任用職員給料(事務補助員1人)	1,477
2	手当等	18,611	扶養手当	678
			住居手当	324
			通勤手当	814
			管理職手当	480
			時間外休日勤務手当	6,000
			管理職員特別勤務手当	8
			期末手当	5,119
			勤勉手当	4,182
			寒冷地手当	444
			児童手当	240
			期末手当会計年度任用職員分	296
			通勤手当会計年度任用職員分	26
3	賞与引当金繰入額	3,101	賞与引当金繰入額	3,101
4	法定福利費	7,861	職員共済組合負担金	7,497
			地方公務員災害補償基金負担金	73
			職員共済組合負担金会計年度任用職員分	291
5	法定福利費引当金繰入額	2,500	法定福利費引当金繰入額	2,500
6	退職手当組 合負担金	3,319	職員退職手当組一般負担金	3,319
7	旅費	400	研修会等参加旅費	400
8	報償費	321	消費税等申告業務	110
			経営審議会委員謝礼	211
9	被服費	80	職員作業衣	80
10	備用品費	616	一般事務用備用品費	616
11	印刷製本費	1,296	納入通知書等印刷費	1,296

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		4 減 価 償 却 費	232,619	233,205	△ 586
		5 資 産 減 耗 費	6,839	5,451	1,388
	2 営 業 外 費 用		42,459	46,298	△ 3,839
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,358	37,897	△ 3,539

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
12	通信運搬費	2,268	郵便料金	156
			クラウドサービス使用料	1,935
			NHK放送受信料	15
			電話料金	162
13	委託料	11,170	メーター検針業務委託料	10,000
			電算システム機器保守業務委託料	476
			水道料金システム改修委託料	694
14	手数料	2,696	水道料金口座振替手数料	1,000
			窓口・後納振込手数料	100
			コンビニ収納手数料	900
			公金収納サービス手数料	334
			伝送サービス手数料	311
			その他手数料	51
15	賃借料	100	高速道路通行料金・駐車料金	100
16	食糧費	50	応急給水食糧費	50
17	負担金	1,311	日水協関連負担金	174
			岩手紫波地区水道事業協議会負担金	90
			会議等負担金	50
			応急給水負担金	300
			市税等電話納付案内業務負担金	697
18	保険料	1	整理科目	1
19	貸倒引当金繰入額	4	貸倒引当金繰入額	4
20	雑費	1	整理科目	1
1	有形固定資産減価償却費	232,619	建物減価償却費	5,705
			構築物減価償却費	189,030
			機械及び装置減価償却費	37,513
			車両運搬具減価償却費	151
			工具、器具及び備品減価償却費	220
1	固定資産除却費	6,779	機械及び装置除却費	6,779
2	たな卸資産減耗費	60	たな卸資産減耗費	60
1	企業債利息	34,356	企業債償還利息	34,356

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,000	8,000	0
		3 雑 支 出	101	401	△ 300
	3 特 別 損 失		202	3	199
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	200	1	199
		3 そ の 他 特 別 損 失	1	1	0
	4 予 備 費		500	500	0
		1 予 備 費	500	500	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 一時借入金利息	1	整理科目	1
3 有価証券利息	1	整理科目	1
1 消費税及び地方消費税	8,000	消費税及び地方消費税	8,000
1 不用品売却原価	1	整理科目	1
2 その他雑支出	100	その他雑支出	100
1 固定資産売却損	1	整理科目	1
1 過年度損益修正損	200	過年度損益修正損	200
1 その他特別損失	1	整理科目	1
1 予備費	500	予備費	500

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 上水道事業 資本的収入			227,787	211,249	16,538
	1 企 業 債		76,900	61,300	15,600
		1 企 業 債	76,900	61,300	15,600
	2 出 資 金		114,885	109,197	5,688
		1 出 資 金	114,885	109,197	5,688
	3 国庫補助金		1	1	0
		1 国庫補助金	1	1	0
	4 他会計補助金		1	1	0
		1 他会計補助金	1	1	0
	5 工事負担金		36,000	40,750	△ 4,750
1 工事負担金		36,000	40,750	△ 4,750	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	企 業 債		76,900	上水道事業企業債	76,900
1	出 資 金		114,885	一般会計出資金	114,885
1	国 庫 補 助 金		1	整理科目	1
1	一般会計補助金		1	整理科目	1
1	工 事 負 担 金		36,000	工事負担金	36,000

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 上水道事業 資本的支出			494,521	533,961	△ 39,440
	1 建設改良費		293,776	221,089	72,687
		1 配水施設費	273,675	207,043	66,632
		2 営業設備費	19,724	14,043	5,681
		3 有形固定資産 購入費	377	3	374
		2 企業債償還金	200,743	202,871	△ 2,128
		1 企業債償還金	200,743	202,871	△ 2,128
	3 国庫補助金 返還金		1	1	0
		1 国庫補助金返還金	1	1	0
	4 投資その他 の資産		1	110,000	△ 109,999
		1 投資有価証券	1	110,000	△ 109,999

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 266,734千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	委託料	39,655	他事業関連上水道施設移設実施設計業務委託料 統合事業配水連絡管整備事業配水管布設実施設計業務委託料 水道施設更新事業田山配水池水源水質保全対策用地測量業務委託料	16,000 22,155 1,500
2	補償金	1	整理科目	1
3	負担金	1	整理科目	1
4	工事請負費	234,018	次期最終処分場整備に伴う栴沢地区外配水管等布設工事 他事業関連上水道施設移設工事 水道施設更新事業平笠第1水源更新工事(その1) 水道施設更新事業平笠配水池等次亜塩素注入装置修繕工事 水道施設更新事業田山配水池水源水質保全対策工事(その1) 柏台配水池防護柵設置工事 水道施設修繕工事	
1	営業設備費	19,724	水道メーター購入費	19,724
1	土地購入費	375	水道施設更新事業田山配水池水源水質保全対策工事土地購入費	375
2	備品購入費	1	整理科目	1
3	車両購入費	1	整理科目	1
1	企業債償還金	200,743	企業債償還元金	200,743
1	国庫補助金返還金	1	整理科目	1
1	投資有価証券	1	整理科目	1