

令和6年度

奥州市水道事業会計予算

奥 州 市

目 次

1 予算

| | |
|------------------|---|
| 令和6年度奥州市水道事業会計予算 | 3 |
|------------------|---|

2 予算に関する説明書

(1) 令和6年度奥州市水道事業会計予算実施計画

| | |
|-------------|---|
| ア 収益的収入及び支出 | 7 |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| イ 資本的収入及び支出 | 8 |
|-------------|---|

(2) 令和6年度奥州市水道事業会計予定キャッシュ・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6年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(6) 令和5年度奥州市水道事業予定損益計算書

(7) 令和5年度奥州市水道事業予定貸借対照表

3 予算に関する説明資料

(1) 令和6年度奥州市水道事業会計予算説明資料

| | |
|-------------|----|
| ア 収益的収入及び支出 | 29 |
|-------------|----|

| | |
|-------------|----|
| イ 資本的収入及び支出 | 32 |
|-------------|----|

令和6年度奥州市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度奥州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 | | 47,435戸 |
| (2) 年間総配水量 | | 12,466,000m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | | 34,153m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 老朽管更新事業 | 5 km (722,200千円) |

(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 | | 3,576,068千円 |
| 第1項 営業収益 | | 2,715,634千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 859,608千円 |
| 第3項 特別利益 | | 826千円 |

支 出

| | | |
|------------|--|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | | 3,345,304千円 |
| 第1項 営業費用 | | 3,115,433千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 225,324千円 |
| 第3項 特別損失 | | 2,347千円 |
| 第4項 予備費 | | 2,200千円 |

(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 1,409,077千円は、過年度分損益勘定留保資金 459,979千円、当年度分損益勘定留保資金732,378千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 116,720千円及び建設改良積立金 100,000千円で補填するものとする。）。

収 入

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 第1款 資本的収入 | | 1,039,373千円 |
| 第1項 企業債 | | 684,000千円 |
| 第2項 出資金 | | 262,906千円 |
| 第3項 補助金 | | 1千円 |
| 第4項 負担金 | | 92,464千円 |
| 第5項 寄附金 | | 1千円 |
| 第6項 固定資産売却代金 | | 1千円 |

支 出

| | | |
|------------|--|-------------|
| 第1款 資本的支出 | | 2,448,450千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 1,445,093千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 1,003,357千円 |

(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 (千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|-------------|------------|---|--|
| 配水施設整備事業 | 684,000 | 普通貸借又は証券発行 | 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り、銀行その他の場合はその融資先と協定した方法による。 ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、若しくは繰上償還し、又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、200,000千円と定める。

(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 218,640千円

(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業の安定経営のため、奥州市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、532,052千円である。

(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、47,649千円と定める。

令和 6 年度

奥州市水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度奥州市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|-----------|---------|-------------|-----------|----|
| 1 水道事業収益 | | | 3,576,068 | |
| | 1 営業収益 | | 2,715,634 | |
| | | 1 給水収益 | 2,667,135 | |
| | | 2 受託工事収益 | 1 | |
| | | 3 その他営業収益 | 48,498 | |
| | 2 営業外収益 | | 859,608 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 68 | |
| | | 2 他会計補助金 | 531,229 | |
| | | 3 他会計負担金 | 1 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 258,986 | |
| | | 5 雑収益 | 69,323 | |
| | 3 特別利益 | | 826 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | |
| 3 他会計補助金 | | 823 | | |
| 4 その他特別利益 | | 1 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|----------|---------|-----------------|-----------|----|
| 1 水道事業費用 | | | 3,345,304 | |
| | 1 営業費用 | | 3,115,433 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 929,601 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 578,416 | |
| | | 3 受託工事費 | 1 | |
| | | 4 総係費 | 249,492 | |
| | | 5 減価償却費 | 1,329,833 | |
| | | 6 資産減耗費 | 28,039 | |
| | | 7 その他営業費用 | 51 | |
| | 2 営業外費用 | | 225,324 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 197,324 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 28,000 | |
| | 3 特別損失 | | 2,347 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2 災害による損失 | 823 | |
| | | 3 過年度損益修正損 | 1,523 | |
| | 4 予備費 | | 2,200 | |
| 1 予備費 | | 2,200 | | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|------------|------------|----------|-----------|----|
| 1 資本的收入 | | | 1,039,373 | |
| | 1 企業債 | | 684,000 | |
| | | 1 企業債 | 684,000 | |
| | 2 出資金 | | 262,906 | |
| | | 1 他会計出資金 | 262,906 | |
| | 3 補助金 | | 1 | |
| | | 1 国庫補助金 | 1 | |
| | 4 負担金 | | 92,464 | |
| | | 1 工事負担金 | 92,464 | |
| 5 寄附金 | | 1 | | |
| | 1 寄附金 | 1 | | |
| 6 固定資産売却代金 | | 1 | | |
| | 1 固定資産売却代金 | 1 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|----------|----------|-----------|-----------|----|
| 1 資本的支出 | | | 2,448,450 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,445,093 | |
| | | 1 営業設備費 | 15,412 | |
| | | 2 建設改良費 | 1,403,152 | |
| | | 3 拡張事業費 | 26,529 | |
| | 2 企業債償還金 | | 1,003,357 | |
| 1 企業債償還金 | | 1,003,357 | | |

令和6年度奥州市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 125,455,732 |
| 減価償却費 | 1,329,833,000 |
| 固定資産除却費 | 22,000,000 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △ 35,541,667 |
| 長期前受金戻入額 | △ 258,986,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 68,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 197,324,000 |
| 業務活動による未収金の増減額(△は増加) | 149,113,448 |
| 業務活動による未払金の増減額(△は減少) | 24,545,220 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 9,951,273 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | <u>16,605,000</u> |
| 小計 | 1,560,329,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,000 |
| 利息の支払額 | <u>△ 197,324,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,073,460 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 1,467,212,357 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 |
| 国庫補助金等による収入 | <u>84,060,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,383,150,357 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 200,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 200,000,000 |
| 建設改良等企業債による収入 | 684,000,000 |
| 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 1,003,357,000 |
| 一般会計からの出資による収入 | <u>520,758,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,401,000 |
| 資金増加額(又は減少額) | 181,324,103 |
| 資金期首残高 | <u>1,469,076,958</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>1,650,401,061</u></u> |

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 | 15 | (7) 26 | 90 | 102,157 | 80,348 | 182,595 | 36,045 | 218,640 |
| 前年度 | 15 | (7) 27 | 135 | 108,023 | 75,875 | 184,033 | 36,743 | 220,776 |
| 比 較 | 0 | (0) △ 1 | △ 45 | △ 5,866 | 4,473 | △ 1,438 | △ 698 | △ 2,136 |

備考 ()内は「短時間勤務職員」又は「会計年度任用の職を占める職であって、その一週間当たりの通常の時間数が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員」の合計で外数である。

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 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) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
| | 本年度 | 3,552 | 3,714 | 2,256 | 570 | 14,346 | 541 | 1,114 |
| | 前年度 | 4,206 | 2,346 | 2,487 | 570 | 13,791 | 521 | 1,108 |
| | 比 較 | △ 654 | 1,368 | △ 231 | 0 | 555 | 20 | 6 |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 計 (千円) | | |
| | 本年度 | 22,689 | 18,024 | 1,854 | 11,688 | 80,348 | | |
| | 前年度 | 23,705 | 18,026 | 1,863 | 7,252 | 75,875 | | |
| 比 較 | △ 1,016 | △ 2 | △ 9 | 4,436 | 4,473 | | | |

(1) 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 | 15 | (0) 26 | 90 | 97,386 | 77,735 | 175,211 | 34,786 | 209,997 |
| 前年度 | 15 | (0) 27 | 135 | 103,578 | 74,116 | 177,829 | 35,689 | 213,518 |
| 比 較 | 0 | (0) △ 1 | △ 45 | △ 6,192 | 3,619 | △ 2,618 | △ 903 | △ 3,521 |

備考 ()内は、短時間勤務職員で外数である。

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 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) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
| | 本年度 | 3,552 | 3,714 | 1,899 | 570 | 13,862 | 541 | 1,114 |
| | 前年度 | 4,206 | 2,346 | 2,267 | 570 | 13,191 | 521 | 1,108 |
| | 比 較 | △ 654 | 1,368 | △ 368 | 0 | 671 | 20 | 6 |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 計 (千円) | | |
| | 本年度 | 21,705 | 17,236 | 1,854 | 11,688 | 77,735 | | |
| | 前年度 | 22,766 | 18,026 | 1,863 | 7,252 | 74,116 | | |
| 比 較 | △ 1,061 | △ 790 | △ 9 | 4,436 | 3,619 | | | |

(2) 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) |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | (7) | 0 | 4,771 | 2,613 | 7,384 | 1,259 | 8,643 |
| 前年度 | (7) | 0 | 4,445 | 1,759 | 6,204 | 1,054 | 7,258 |
| 比 較 | (0) | 0 | 326 | 854 | 1,180 | 205 | 1,385 |

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職であって、その一週間当たりの通常の時間数が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外数である。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 計 (千円) |
|-----------------------|-----|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 本年度 | 357 | 484 | 984 | 788 | 2,613 |
| | 前年度 | 220 | 600 | 939 | 0 | 1,759 |
| | 比 較 | 137 | △ 116 | 45 | 788 | 854 |

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 (千円) | 備考 | |
|-----|-------------|-----------------|------------|--|--|
| 給 料 | △ 5,866 | 給与改定に伴う増分 | 1,547 | 正職員 1,221 会計年度任用職員 326 | |
| | | 昇給に伴う増分 | 1,568 | | |
| | | その他の減分 | △ 8,981 | 異動等による。 | |
| 手 当 | 4,473 | 制度改正に伴う増分 | 2,554 | 正職員 時間外勤務手当 179 休日勤務手当 8 管理職手当 2 期末手当 703 勤勉手当 650 退職手当負担金 146 会計年度任用職員 時間外勤務手当 33 期末手当 45 勤勉手当 788 | |
| | | 昇給に伴う増分 | 1,027 | 時間外勤務手当 226 休日勤務手当 9 管理職手当 4 期末手当 330 勤勉手当 269 退職手当負担金 189 | |
| | | その他の増減分 | 892 | 異動等による。 扶養手当 △ 654 住居手当 1,368 通勤手当 △ 368 時間外勤務手当 266 休日勤務手当 3 期末手当 △ 2,094 勤勉手当 △ 1,709 寒冷地手当 △ 9 退職手当負担金 4,101 会計年度任用職員の任用・退職等による。 通勤手当 137 時間外勤務手当 △ 149 | |

備考 この表は、会計年度任用職員にかかる給与費を含む。

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | |
|------------|-----------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 308,458 |
| | 平均給与月額（円） | 376,083 |
| | 平均年齢（歳） | 40歳2月 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 319,940 |
| | 平均給与月額（円） | 393,922 |
| | 平均年齢（歳） | 41歳10月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行政職（円） | 一般会計の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職（円） |
| 高校卒 | 167,900 | 167,900 |
| 大学卒 | 197,800 | 197,800 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|------------|-----|-----------|--------------|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | () 5 | () 19.2 |
| | 2級 | () 4 | () 15.4 |
| | 3級 | () 5 | () 19.2 |
| | 4級 | () 7 | () 26.9 |
| | 5級 | () 3 | () 11.5 |
| | 6級 | () 1 | () 3.9 |
| | 7級 | () 1 | () 3.9 |
| | 計 | () 26 | () 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | () 5 | () 20.0 |
| | 2級 | () 1 | () 4.0 |
| | 3級 | () 4 | () 16.0 |
| | 4級 | () 10 | () 40.0 |
| | 5級 | () 3 | () 12.0 |
| | 6級 | () 1 | () 4.0 |
| | 7級 | () 1 | () 4.0 |
| | 計 | () 25 | () 100.0 |

備考 ()内は、短時間勤務職員で外数である。

(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 |
|-----|------------|------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 行政職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 主 任 主任技師 | 係 主 長 査 上 席 主 任 上 席 主 任 技 師 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 長 主 幹 | 部 長 参 事 |

(4) 昇 給

| 区 分 | | 行 政 職 | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|----|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 26 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 26 | | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 26 | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| 8 号 給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 27 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 27 | | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 27 | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| 8 号 給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|---------------------------------------|--------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.56 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年1月1日現在) | 69.2 |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円) | 2,500 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 水道業務手当 |

(6) 期末・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) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.50 | | |
| 前 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.50 | | |

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

(7) 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 (3～45%加算) | |
| 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 (3～45%加算) | |

(8) 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 | |

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 | 特定財源 | | 一般財源 |
| | | | | | | 企業債 | その他 | |
| | 千円 | 年度 | 千円 | 年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 水道料金 収納等業務 (令和2年度契約分) | 980,500 | 2～5 | 527,472 | 6～7 | 392,200 | | 112,000 | 280,200 |
| 水道施設維持 管理業務 (令和2年度契約分) | 349,610 | 2～5 | 190,146 | 6～7 | 139,844 | | | 139,844 |
| 自家用電気工作物 保安管理業務 | 2,766 | | | 6 | 2,766 | | | 2,766 |
| 中央監視リモート サービス配信業務 | 2,112 | | | 6 | 2,112 | | | 2,112 |
| デジタル拡幅複合機 保守管理業務 | 132 | | | 6 | 132 | | | 132 |
| 水道管路情報管理 システム保守業務 | 1,445 | | | 6 | 1,445 | | | 1,445 |
| 漏水調査業務 | 135,000 | | | 6～8 | 135,000 | | | 135,000 |
| 情報システム 運用支援業務 | 1,703 | | | 6 | 1,703 | | | 1,703 |
| 水質検査及び試料 採取運搬業務 | 36,592 | | | 6 | 36,592 | | | 36,592 |
| 老朽管更新事業 | 140,000 | | | 6 | 140,000 | | 100,000 | 40,000 |
| 計 | 1,649,860 | | 717,618 | | 851,794 | | 212,000 | 639,794 |

令和6年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地 553,869,430

イ 建物 802,896,888

減価償却累計額 △468,340,481 334,556,407

ウ 構築物 49,190,956,528

減価償却累計額 △20,193,572,243 28,997,384,285

エ 機械及び装置 6,792,823,765

減価償却累計額 △4,529,259,353 2,263,564,412

オ 車両及び運搬具 39,849,250

減価償却累計額 △34,343,852 5,505,398

カ 工具器具及び備品 222,223,667

減価償却累計額 △186,994,362 35,229,305

キ 建設仮勘定 1,974,245,359

有形固定資産合計 34,164,354,596

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 96,300

イ 施設利用権 698,574

無形固定資産合計 794,874

(3) 投資その他の資産

ア 投資有価証券 0

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 34,165,149,470

2 流動資産

(1) 現金預金 1,650,401,061

(2) 未収金 658,346,550

貸倒引当金 △1,849,317 656,497,233

(3) 貯蔵品 37,508,155

(4) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 2,345,406,449

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,510,555,919

(単位：円)

負 債 の 部

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| ア | 建設改良等企業債 | | <u>12,912,036,913</u> | |
| | 企業債合計 | | | 12,912,036,913 |
| (2) | 引当金 | | | |
| ア | 修繕引当金 | | <u>9,955,601</u> | |
| | 引当金合計 | | | <u>9,955,601</u> |
| | 固定負債合計 | | | 12,921,992,514 |
| 5 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| ア | 建設改良等企業債 | | <u>1,037,363,035</u> | |
| | 企業債合計 | | | 1,037,363,035 |
| (2) | 未払金 | | | 431,232,500 |
| (3) | 引当金 | | | |
| ア | 賞与引当金 | | 13,421,597 | |
| イ | 法定福利費引当金 | | <u>2,683,338</u> | |
| | 引当金合計 | | | 16,104,935 |
| (4) | その他流動負債 | | <u>150,521,907</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 1,635,222,377 |
| 6 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| ア | 一般会計繰入金 | 56,404,389 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△51,435,141</u> | 4,969,248 | |
| イ | 受贈財産評価額 | 827,186,221 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△469,745,775</u> | 357,440,446 | |
| ウ | 国庫補助金 | 6,322,188,583 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△2,357,812,689</u> | 3,964,375,894 | |
| エ | 県補助金 | 67,653,259 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△33,756,299</u> | 33,896,960 | |
| オ | 工事負担金 | 3,649,905,303 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△1,835,142,441</u> | 1,814,762,862 | |
| カ | 寄附金 | 52,216,989 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△35,876,421</u> | 16,340,568 | |
| キ | その他長期前受金 | 55,835,280 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△50,091,453</u> | 5,743,827 | |
| | 長期前受金合計 | | | <u>6,197,529,805</u> |
| | 繰延収益合計 | | | <u>6,197,529,805</u> |
| | 負債合計 | | | 20,754,744,696 |

(単位：円)

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 7 資本金 | | | 14,145,301,969 |
| 8 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 一般会計繰入金 | 8,000 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 37,949,466 | | |
| ウ 国庫補助金 | 44,991,184 | | |
| エ 工事負担金 | 21,011,839 | | |
| オ 寄附金 | 5,417,389 | | |
| カ その他資本剰余金 | <u>19,074,215</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 128,452,093 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 89,201,429 | | |
| イ 利益積立金 | 351,000,000 | | |
| ウ 建設改良積立金 | 689,900,000 | | |
| エ 庁舎建設積立金 | 126,500,000 | | |
| オ 当年度未処分利益剰余金 | <u>225,455,732</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,482,057,161</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,610,509,254</u> |
| 資本合計 | | | <u>15,755,811,223</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>36,510,555,919</u></u> |

注記（令和6年度）

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 個別法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 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。）

- ・ 主な耐用年数

建物 9～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

工具、器具及び備品 2～20年

イ 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法

- ・ 主な耐用年数

電話加入権 20年

施設利用権 45年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に負担金を拠出しているが、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとしているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

イ 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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

エ 修繕引当金

会計基準改定前に計上していた修繕引当金を計上している。

オ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 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 予定貸借対照表等関連

(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を含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,319,186,355円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和6年6月に、令和5年12月分から令和6年3月分の負担に係る期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金13,468,146円及び法定福利費引当金2,670,830円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金1,223,667円を取り崩す。

3 その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和5年度奥州市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 2,221,257,273 | | |
| (2) 受託工事収益 | 1,000 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>27,639,730</u> | 2,248,898,003 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 823,331,822 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 482,519,848 | | |
| (3) 受託工事費 | 910 | | |
| (4) 総係費 | 238,964,319 | | |
| (5) 減価償却費 | 1,289,500,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | 31,435,000 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>46,455</u> | <u>2,865,798,354</u> | |
| 営業損失 | | | 616,900,351 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 42,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 598,359,000 | | |
| (3) 他会計負担金 | 1,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 267,725,000 | | |
| (5) 雑収 | <u>63,106,422</u> | 929,233,422 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 198,320,000 | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 0 | | |
| (3) 雑支出 | <u>32,329,321</u> | <u>230,649,321</u> | <u>698,584,101</u> |
| 経常利益 | | | 81,683,750 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 1,000 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 1,000 | | |
| (3) 他会計補助金 | 864,000 | | |
| (4) その他特別利益 | <u>1,000</u> | 867,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 1,000 | | |
| (2) 災害による損失 | 864,000 | | |
| (3) 過年度損益修正損 | 909,091 | | |
| (4) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>1,774,091</u> | <u>△ 907,091</u> |
| 7 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | <u>2,000,000</u> | <u>2,000,000</u> | <u>△ 2,000,000</u> |
| 当年度純利益 | | | 78,776,659 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>210,000,000</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>288,776,659</u></u> |

令和5年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地 553,869,430

イ 建物 802,896,888

減価償却累計額 △445,053,128 357,843,760

ウ 構築物 48,003,890,237

減価償却累計額 △19,114,770,547 28,889,119,690

エ 機械及び装置 6,690,652,515

減価償却累計額 △4,311,913,340 2,378,739,175

オ 車両及び運搬具 39,851,250

減価償却累計額 △30,965,984 8,885,266

カ 工具器具及び備品 211,985,484

減価償却累計額 △180,052,292 31,933,192

キ 建設仮勘定 1,974,245,359

有形固定資産合計 34,194,635,872

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 96,300

イ 施設利用権 776,574

無形固定資産合計 872,874

(3) 投資その他の資産

ア 投資有価証券 0

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 34,195,508,746

2 流動資産

(1) 現金預金 1,469,076,958

(2) 未収金 1,065,311,998

貸倒引当金 △2,844,984 1,062,467,014

(3) 貯蔵品 27,556,882

(4) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 2,560,100,854

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,755,609,600

(単位：円)

負 債 の 部

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| ア | 建設改良等企業債 | | <u>13,265,400,735</u> | |
| | 企業債合計 | | | 13,265,400,735 |
| (2) | 引当金 | | | |
| ア | 修繕引当金 | | <u>42,955,601</u> | |
| | 引当金合計 | | | <u>42,955,601</u> |
| | 固定負債合計 | | | 13,308,356,336 |
| 5 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| ア | 建設改良等企業債 | | <u>1,003,356,213</u> | |
| | 企業債合計 | | | 1,003,356,213 |
| (2) | 未払金 | | | 553,933,178 |
| (3) | 引当金 | | | |
| ア | 賞与引当金 | | 13,469,809 | |
| イ | 法定福利費引当金 | | <u>2,671,861</u> | |
| | 引当金合計 | | | 16,141,670 |
| (4) | その他流動負債 | | <u>133,916,907</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 1,707,347,968 |
| 6 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| ア | 一般会計繰入金 | 56,404,389 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△51,285,141</u> | 5,119,248 | |
| イ | 受贈財産評価額 | 827,186,221 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△453,672,775</u> | 373,513,446 | |
| ウ | 国庫補助金 | 6,322,187,674 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△2,204,783,689</u> | 4,117,403,985 | |
| エ | 県補助金 | 67,653,259 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△30,691,299</u> | 36,961,960 | |
| オ | 工事負担金 | 3,565,847,121 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△1,749,106,441</u> | 1,816,740,680 | |
| カ | 寄附金 | 52,216,080 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△35,449,421</u> | 16,766,659 | |
| キ | その他長期前受金 | 55,835,280 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△49,885,453</u> | 5,949,827 | |
| | 長期前受金合計 | | | <u>6,372,455,805</u> |
| | 繰延収益合計 | | | <u>6,372,455,805</u> |
| | 負債合計 | | | 21,388,160,109 |

(単位：円)

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 7 資本金 | | | 13,672,395,969 |
| 8 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 一般会計繰入金 | 8,000 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 37,949,466 | | |
| ウ 国庫補助金 | 44,991,184 | | |
| エ 工事負担金 | 21,011,839 | | |
| オ 寄附金 | 5,417,389 | | |
| カ その他資本剰余金 | <u>19,074,215</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 128,452,093 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 84,424,770 | | |
| イ 利益積立金 | 351,000,000 | | |
| ウ 建設改良積立金 | 715,900,000 | | |
| エ 庁舎建設積立金 | 126,500,000 | | |
| オ 当年度未処分利益剰余金 | <u>288,776,659</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,566,601,429</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,695,053,522</u> |
| 資本合計 | | | <u>15,367,449,491</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>36,755,609,600</u></u> |

注記（令和5年度）

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 個別法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 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。）

- ・ 主な耐用年数

建物 9～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

工具、器具及び備品 2～20年

イ 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法

- ・ 主な耐用年数

電話加入権 20年

施設利用権 45年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員は、退職時に一般会計に異動して退職し、退職手当の全額が一般会計の負担となっていることから、退職給付引当金を計上していない。

イ 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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

エ 修繕引当金

会計基準改定前に計上していた修繕引当金を計上している。

オ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 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 予定貸借対照表等関連

(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

償還予定のものを含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,073,640,759円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分の負担に係る期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金13,369,599円及び法定福利費引当金2,670,473円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金1,107,015円を取り崩す。

3 その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 6 年 度

奥州市水道事業会計予算に関する説明資料

令和6年度奥州市水道事業会計予算説明資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------------|-----------|--------------------|
| 1 款 水道事業収益 | 3,576,068 | |
| 1 項 営業収益 | 2,715,634 | |
| 1 目 給水収益 | 2,667,135 | |
| 1 節 水道料金 | 2,667,135 | |
| 2 目 受託工事収益 | 1 | |
| 1 節 受託工事収益 | 1 | 下水道関連等移設工事分 |
| 3 目 その他営業収益 | 48,498 | |
| 1 節 材料売却収益 | 1 | |
| 2 節 手数料 | 10,861 | 給水工事検査手数料 ほか |
| 3 節 分岐負担金 | 20,000 | 給水管の分岐又は増径に係る負担金 |
| 4 節 他会計負担金 | 17,615 | 消火栓維持管理負担金 ほか |
| 5 節 雑収益 | 21 | |
| 2 項 営業外収益 | 859,608 | |
| 1 目 受取利息及び配当金 | 68 | |
| 1 節 預金利息 | 68 | 定期預金利息 |
| 2 目 他会計補助金 | 531,229 | |
| 1 節 他会計補助金 | 531,229 | 受水費相当分、企業債利息相当分 ほか |
| 3 目 他会計負担金 | 1 | |
| 1 節 他会計負担金 | 1 | |
| 4 目 長期前受金戻入 | 258,986 | |
| 1 節 一般会計繰入金長期前受金戻入 | 150 | |
| 2 節 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 16,073 | |
| 3 節 国庫補助金長期前受金戻入 | 153,029 | |
| 4 節 県補助金長期前受金戻入 | 3,065 | |
| 5 節 工事負担金長期前受金戻入 | 86,036 | |
| 6 節 寄附金長期前受金戻入 | 427 | |
| 7 節 その他長期前受金戻入 | 206 | |
| 5 目 雑収益 | 69,323 | |
| 2 節 その他雑収益 | 69,323 | 下水道使用料等徴収事務受託収益 ほか |
| 6 目 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| 1 節 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| 3 項 特別利益 | 826 | |
| 1 目 固定資産売却益 | 1 | |
| 1 節 固定資産売却益 | 1 | |
| 2 目 過年度損益修正益 | 1 | |
| 1 節 過年度損益修正益 | 1 | |
| 3 目 他会計補助金 | 823 | |
| 1 節 他会計補助金 | 823 | 放射性物質検査手数料相当分 |
| 4 目 その他特別利益 | 1 | |
| 1 節 その他特別利益 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|---------|
| 1 款 水道事業費用 | 3,345,304 | |
| 1 項 営業費用 | 3,115,433 | |
| 1 目 原水及び浄水費 | 929,601 | |
| 1 節 給料 | 34 | 除草作業員2名 |

(単位：千円)

| 科 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|---------|--------------------------|
| 6節 法定福利費 | 1 | 除草作業員労災保険料 |
| 12節 備消耗品費 | 94 | 浄水施設維持管理用消耗品 ほか |
| 14節 光熱水費 | 2,163 | 浄水場等電気料金 |
| 16節 通信運搬費 | 4,601 | 監視装置専用回線使用料 ほか |
| 18節 委託料 | 103,233 | 水道施設維持管理業務 ほか |
| 19節 手数料 | 35,989 | 水質検査手数料 ほか |
| 20節 賃借料 | 114 | 用地借上料 |
| 21節 修繕費 | 50,512 | 浄水場等施設・機器修繕 |
| 25節 動力費 | 180,061 | 浄水場等電力料金 |
| 26節 薬品費 | 4,624 | 浄水場用薬品代 |
| 31節 受水費 | 548,126 | 奥州金ヶ崎行政事務組合からの受水 |
| 37節 保険料 | 49 | 建物総合損害共済 |
| 2目 配水及び給水費 | 578,416 | |
| 1節 給料 | 42,383 | 職員11名、会計年度任用職員2名、除草作業員2名 |
| 2節 手当 | 28,087 | 期末手当・勤勉手当 ほか |
| 3節 賞与引当金繰入額 | 5,262 | 期末手当・勤勉手当当年度分費用化額 |
| 6節 法定福利費 | 13,779 | 岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか |
| 7節 法定福利費引当金繰入額 | 1,051 | 岩手県市町村職員共済組合負担金当年度分費用化額 |
| 8節 旅費 | 72 | 普通旅費 |
| 11節 被服費 | 331 | 作業着 ほか |
| 12節 備消耗品費 | 4,549 | 配水施設維持管理用消耗品 ほか |
| 13節 燃料費 | 2,639 | 公用車燃料代 |
| 14節 光熱水費 | 4,685 | 配水施設等電気料金 |
| 16節 通信運搬費 | 11,840 | 監視装置専用回線使用料 ほか |
| 18節 委託料 | 191,772 | 漏水調査業務 ほか |
| 19節 手数料 | 2,981 | 公用車車検手数料 ほか |
| 20節 賃借料 | 668 | 用地借上料 ほか |
| 21節 修繕費 | 234,429 | 漏水修繕 ほか |
| 24節 路面復旧費 | 4,895 | |
| 25節 動力費 | 21,750 | 配水施設等電力料金 |
| 27節 材料費 | 2,000 | 配給水管補修材料 |
| 29節 補償金 | 400 | 配水管洗浄関係補償金 |
| 35節 厚生費 | 161 | 福利機構負担金 |
| 36節 会費負担金 | 15 | 水道技術管理者協議会等の参加負担金 |
| 37節 保険料 | 3,497 | 水道賠償責任保険料 ほか |
| 38節 公課費 | 170 | 自動車重量税 |
| 80節 補助金 | 1,000 | 遠距離給水工事費補助金 |
| 3目 受託工事費 | 1 | |
| 28節 請負費 | 1 | 下水道関連等移設工事 |
| 4目 総係費 | 249,492 | |
| 1節 給料 | 30,203 | 職員7名、会計年度任用職員1名 |
| 2節 手当 | 17,956 | 期末手当・勤勉手当 ほか |
| 3節 賞与引当金繰入額 | 4,043 | 期末手当・勤勉手当当年度分費用化額 |
| 5節 報酬 | 90 | 上下水道事業運営審議会委員報酬 |
| 6節 法定福利費 | 9,781 | 岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか |

(単位：千円)

| 科 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| 7 節 法定福利費引当金繰入額 | 813 | 岩手県市町村職員共済組合負担金当年度分費用化額 |
| 8 節 旅費 | 1,157 | 普通旅費・費用弁償 |
| 11 節 被服費 | 224 | 作業着 ほか |
| 12 節 備消耗品費 | 1,046 | 事務用消耗品 ほか |
| 13 節 燃料費 | 496 | 庁舎用燃料代 |
| 14 節 光熱水費 | 2,312 | 庁舎用電気料金 ほか |
| 15 節 印刷製本費 | 456 | 広報誌印刷代 ほか |
| 16 節 通信運搬費 | 14,948 | 郵送料 ほか |
| 17 節 広告料 | 54 | 新聞広告掲載 |
| 18 節 委託料 | 147,513 | 水道料金収納等業務 ほか |
| 19 節 手数料 | 16,284 | 公金収納取扱手数料 ほか |
| 20 節 賃借料 | 182 | コピー機借上料 |
| 21 節 修繕費 | 110 | 公用車修繕 ほか |
| 29 節 補償金 | 1 | |
| 33 節 交際費 | 100 | |
| 35 節 厚生費 | 114 | 福利機構負担金 |
| 36 節 会費負担金 | 1,264 | 日本水道協会正会員会費 ほか |
| 37 節 保険料 | 91 | 自動車損害共済保険料 ほか |
| 38 節 公課費 | 25 | 自動車重量税 |
| 39 節 貸倒損失 | 1 | |
| 40 節 貸倒引当金繰入額 | 228 | 当年度末未収金に係る不納欠損見込額 |
| 5 目 減価償却費 | 1,329,833 | |
| 42 節 有形固定資産減価償却費 | 1,329,755 | |
| 43 節 無形固定資産減価償却費 | 78 | 施設利用権 |
| 6 目 資産減耗費 | 28,039 | |
| 44 節 固定資産除却費 | 28,000 | 配水管等固定資産除却費 |
| 45 節 たな卸資産減耗費 | 39 | |
| 7 目 その他営業費用 | 51 | |
| 46 節 材料売却原価 | 1 | |
| 47 節 雑支出 | 50 | |
| 2 項 営業外費用 | 225,324 | |
| 1 目 支払利息及び企業債取扱諸費 | 197,324 | |
| 48 節 企業債利息 | 197,323 | |
| 49 節 借入金利息 | 1 | |
| 2 目 消費税及び地方消費税 | 28,000 | |
| 55 節 消費税及び地方消費税 | 28,000 | 消費税及び地方消費税納付金 |
| 3 項 特別損失 | 2,347 | |
| 1 目 固定資産売却損 | 1 | |
| 56 節 固定資産売却損 | 1 | |
| 2 目 災害による損失 | 823 | |
| 58 節 災害による損失 | 823 | 放射性物質検査手数料 ほか |
| 3 目 過年度損益修正損 | 1,523 | |
| 59 節 過年度損益修正損 | 1,500 | |
| 62 節 貸倒れに係る消費税額 | 23 | |
| 4 項 予備費 | 2,200 | |
| 1 目 予備費 | 2,200 | |
| 61 節 予備費 | 2,200 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|----------------|
| 1 款 資本的收入 | 1,039,373 | |
| 1 項 企業債 | 684,000 | |
| 1 目 企業債 | 684,000 | |
| 1 節 建設改良等企業債 | 684,000 | 老朽管更新事業 ほか |
| 2 項 出資金 | 262,906 | |
| 1 目 他会計出資金 | 262,906 | |
| 1 節 一般会計出資金 | 262,906 | 企業債元金相当分 ほか |
| 3 項 補助金 | 1 | |
| 1 目 国庫補助金 | 1 | |
| 1 節 国庫補助金 | 1 | |
| 4 項 負担金 | 92,464 | |
| 1 目 工事負担金 | 92,464 | |
| 1 節 工事負担金 | 92,464 | 下水道事業関連等布設替工事分 |
| 5 項 寄附金 | 1 | |
| 1 目 寄附金 | 1 | |
| 1 節 工事寄附金 | 1 | |
| 6 項 固定資産売却代金 | 1 | |
| 1 目 固定資産売却代金 | 1 | |
| 1 節 固定資産売却代金 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|--------------------------|
| 1 款 資本的支出 | 2,448,450 | |
| 1 項 建設改良費 | 1,445,093 | |
| 1 目 営業設備費 | 15,412 | |
| 63 節 量水器購入費 | 4,150 | |
| 64 節 備品購入費 | 11,262 | 管路情報管理システム管路診断機能追加 ほか |
| 2 目 建設改良費 | 1,403,152 | |
| 1 節 給料 | 17,366 | 職員 5 名 |
| 2 節 手当 | 15,004 | 期末手当・勤勉手当 ほか |
| 6 節 法定福利費 | 6,304 | 岩手県市町村職員共済組合負担金 |
| 18 節 委託料 | 31,000 | 設計委託料 ほか |
| 28 節 請負費 | 1,333,409 | 配水管布設替工事 ほか |
| 35 節 厚生費 | 69 | 福利機構負担金 |
| 3 目 拡張事業費 | 26,529 | |
| 1 節 給料 | 12,171 | 職員 3 名 |
| 2 節 手当 | 9,996 | 期末手当・勤勉手当 ほか |
| 6 節 法定福利費 | 4,316 | 岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか |
| 35 節 厚生費 | 46 | 福利機構負担金 |
| 2 項 企業債償還金 | 1,003,357 | |
| 1 目 企業債償還金 | 1,003,357 | |
| 67 節 企業債償還金 | 1,003,357 | |