

令和4年度

大船渡市水道事業会計予算書

大 船 渡 市

目 次

1	令和4年度大船渡市水道事業会計予算	3
2	予算に関する説明書	
(1)	令和4年度大船渡市水道事業会計予算実施計画	
ア	収益的収入及び支出	6
イ	資本的収入及び支出	7
(2)	令和4年度大船渡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
(3)	給与費明細書	9
(4)	令和4年度大船渡市水道事業予定貸借対照表	14
(5)	令和3年度大船渡市水道事業予定貸借対照表	16
(6)	令和3年度大船渡市水道事業予定損益計算書	18
(7)	注 記	19
3	予算に関する説明資料	
(1)	収益的収入及び支出	22
(2)	資本的収入及び支出	27

令和4年度 大船渡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度大船渡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	13,304 戸	
(2) 年 間 総 給 水 量	2,945,284 m ³	
(3) 一 日 平 均 給 水 量	8,069 m ³	
(4) 主要な建設改良事業	施設整備事業	640,000 千円
	改良更新事業	223,000 千円
	災害復旧事業	53,000 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		838,932 千円
第1項 営 業 収 益		781,154 千円
第2項 営 業 外 収 益		57,778 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		736,740 千円
第1項 営 業 費 用		675,639 千円
第2項 営 業 外 費 用		60,000 千円
第3項 特 別 損 失		101 千円
第4項 予 備 費		1,000 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350,320千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,880千円、過年度分損益勘定留保資金19,419千円、当年度分損益勘定留保資金261,021千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		903,128 千円
第1項 企 業 債		766,900 千円
第2項 他会計負担金		14,900 千円
第3項 工事負担金		2,000 千円
第4項 国庫補助金		109,826 千円
第8項 繰 入 金		9,502 千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,253,448 千円
第1項 建設改良費		924,104 千円
第2項 企業債償還金		329,324 千円
第3項 返 還 金		20 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
配水施設等 整備事業	千円 766,900	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。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還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、300,000千円と定める。

(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 121,610 千円

(2) 交 際 費 1 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

令和4年2月16日提出

岩手県大船渡市長 戸 田 公 明

予算に関する説明書

令和4年度 大船渡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 水道事業収益			838,932	
	1 営業収益		781,154	
		1 給水収益	742,320	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	38,833	
	2 営業外収益		57,778	
		1 受取利息及び配当金	354	
		3 長期前受金戻入	52,638	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 雑収益	4,785	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			736,740	
	1 営業費用		675,639	
		1 原水及び浄水費	67,383	
		2 配水及び給水費	111,984	
		3 受託工事費	1	
		4 総係費	122,678	
		5 減価償却費	361,593	
		6 資産減耗費	12,000	
	2 営業外費用		60,000	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	56,000	
		4 消費税及び地方消費税	1,000	
		5 雑支出	3,000	
	3 特別損失		101	
		4 過年度損益修正損	101	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			903,128	
	1 企 業 債		766,900	
		1 建 設 企 業 債	766,900	
	2 他 会 計 負 担 金		14,900	
		1 他 会 計 負 担 金	14,900	
	3 工 事 負 担 金		2,000	
		1 工 事 負 担 金	2,000	
	4 国 庫 補 助 金		109,826	
		1 国 庫 補 助 金	109,826	
	8 繰 入 金		9,502	
		1 繰 入 金	9,502	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			1,253,448	
	1 建 設 改 良 費		924,104	
		1 建 設 及 び 改 良 費	267,298	
		2 水 道 施 設 整 備 事 業 費	650,416	
		3 営 業 設 備 費	6,390	
	2 企 業 債 償 還 金		329,324	
		1 企 業 債 償 還 金	329,324	
	3 返 還 金		20	
		1 返 還 金	20	

令和４年度 大船渡市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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	50,834
減価償却費	361,593
固定資産除却費	12,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	324
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 897
長期前受金戻入額	△ 52,638
受取利息及び配当金	△ 354
支払利息及び企業債取扱諸費	56,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 25,681
未払金の増減額（△は減少）	△ 923
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 5,139
その他流動負債の増減額（△は減少）	301
小 計	395,420
利息及び配当金の受取額	354
利息の支払額	△ 56,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	339,774
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	△ 922,905
有形固定資産の除却による支出	82,262
国庫補助金等による収入	109,826
国庫補助金等の返還による支出	△ 20
負担金による収入	16,900
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	9,502
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 704,435
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	766,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 329,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	437,576
資金増加額	72,915
資金期首残高	1,152,053
資金期末残高	1,224,968

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	10	(3) 17	(-) 150	(4,875) 63,426	(1,200) 35,547	(6,075) 99,123	(892) 22,487	(6,967) 121,610
前 年 度	10	(3) 15	(-) 150	(4,740) 53,942	(1,218) 37,769	(5,958) 91,861	(948) 20,593	(6,906) 112,454
比 較	0	(0) 2	(-) 0	(135) 9,484	(△ 18) △ 2,222	(117) 7,262	(△ 56) 1,894	(61) 9,156

(注) ()内は、短時間勤務職員分

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	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)
	本 年 度	1,114	1,266	648	1,189	119
	前 年 度	622	1,746	1,296	959	119
	比 較	492	△ 480	△ 648	230	0
	区 分	時間外勤務手当 (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)	合 計 (千円)
	本 年 度	6,227	36	14,808	10,140	35,547
	前 年 度	10,568	18	13,756	8,685	37,769
	比 較	△ 4,341	18	1,052	1,455	△ 2,222

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	9,484	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	772	昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	8,712	職員の異動等による増加分	職員異動状況 現に在職する職員数 (その他) (計) 本 年 度 14 人 - 人 14 人 前 年 度 12 人 - 人 12 人 比 較 2 人 - 人 2 人
手 当	△ 2,222	制度改正に伴う増減分	△ 811	期末手当 △ 811 千円	期末手当2.60月→2.45月
		その他の増減分	△ 1,411	職員の異動等による減少分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職 (事務・技術職)	技 労 職 (作業員)	全 職 種
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,292	350,100	346,564
	平均給与月額(円)	386,698	380,618	386,264
	平均年齢(歳)	48歳0月	52歳5月	48歳4月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,609	342,600	338,942
	平均給与月額(円)	405,086	367,860	401,984
	平均年齢(歳)	47歳0月	51歳5月	47歳4月

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 労 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 労 職 (円)
高 校 卒	151,900	149,200	150,600	147,900
大 学 卒	173,200		171,700	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 労 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1	－	－	1	－	－
	2	1	7.7	2	－	－
	3	5	38.5	3	－	－
	4	3	23.0	4	－	－
	5	2	15.4	5	1	100.0
	6	1	7.7			
	7	1	7.7			
	計	13	100.0	計	1	100.0
令和3年1月1日現在	1	1	9.1	1	－	－
	2	1	9.1	2	－	－
	3	3	27.3	3	－	－
	4	4	36.3	4	－	－
	5	1	9.1	5	1	100.0
	6	－	－			
	7	1	9.1			
	計	11	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長	主 幹	主 幹	次 長	所 長
技 労 職	作 業 員	作 業 員	作 業 員	作 業 員	作 業 員		

(4) 昇 給

区 分			合 計	行 政 職	技 労 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	13	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	13	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	-	-	-
		2 号給 (人)	3	3	-
		3 号給 (人)	1	1	-
		4 号給 (人)	9	8	1
		5 号給 (人)	-	-	-
		6 号給 (人)	1	1	-
		7 号給 (人)	-	-	-
		8 号給 (人)	-	-	-
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	11	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	11	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	-	-	-
		2 号給 (人)	3	3	-
		3 号給 (人)	-	-	-
		4 号給 (人)	9	8	1
		5 号給 (人)	-	-	-
		6 号給 (人)	-	-	-
		7 号給 (人)	-	-	-
		8 号給 (人)	-	-	-
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	100

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 労 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.203	0.180	0.499
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	21.429	15.385	100.000
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	3,306	3,306	3,306
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	水道料金徴収手当		

(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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.300	有	

(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(2~45%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(2~45%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	

令和4年度 大船渡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		312,640		
イ 建 物	237,443			
減価償却累計額	<u>△ 124,422</u>	113,021		
ウ 構 築 物	13,666,612			
減価償却累計額	<u>△ 4,912,122</u>	8,754,490		
エ 機 械 及 び 装 置	2,778,069			
減価償却累計額	<u>△ 1,199,001</u>	1,579,068		
オ 車 両 運 搬 具	10,802			
減価償却累計額	<u>△ 7,230</u>	3,572		
カ 工具、器具及び備品	15,806			
減価償却累計額	<u>△ 10,321</u>	5,485		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>914,060</u>		
有形固定資産合計			11,682,336	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 庁 舎 利 用 権		8,413		
イ 電 話 加 入 権		<u>80</u>		
無形固定資産合計			<u>8,493</u>	
固定資産合計				11,690,829
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,224,968	
(2) 未 収 金		43,491		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 852</u>	42,639	
(3) 貯 蔵 品			<u>5,539</u>	
流動資産合計				<u>1,273,146</u>
資 産 合 計				<u>12,963,975</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債	千円	千円	千円
(1) 企 業 債 ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		5,623,238	
(2) 引 当 金 ア 修繕引当金		<u>117,894</u>	
固 定 負 債 合 計			5,741,132
 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		307,324	
(2) 未 払 金		17,913	
(3) 引 当 金 ア 賞与引当金 イ 法定福利費引当金	7,040 <u>1,379</u>		
引 当 金 合 計		8,419	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>25,391</u>	
流 動 負 債 合 計			359,047
 5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		3,020,064	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 761,434</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>2,258,630</u>
負 債 合 計			<u>8,358,809</u>

資 本 の 部

6 資 本 金	千円	千円	千円
7 剰 余 金			2,830,562
(1) 資 本 剰 余 金 ア 受贈財産評価額 イ 工事負担金 ウ 国庫補助金 エ 他会計負担金 オ 補償金	5,465 24,145 198,898 61,003 <u>11,450</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		300,961	
(2) 利 益 剰 余 金 ア 減債積立金 イ 建設改良積立金 ウ 利益積立金 エ 当年度未処分利益剰余金	589,397 545,000 105,000 <u>234,246</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,473,643</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,774,604</u>
資 本 合 計			<u>4,605,166</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,963,975</u>

令和3年度 大船渡市水道事業予定貸借対照表

(令和4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		312,640		
イ 建 物	237,443			
減価償却累計額	<u>△ 119,834</u>	117,609		
ウ 構 築 物	12,903,912			
減価償却累計額	<u>△ 4,676,193</u>	8,227,719		
エ 機 械 及 び 装 置	2,780,841			
減価償却累計額	<u>△ 1,081,269</u>	1,699,572		
オ 車 両 運 搬 具	8,802			
減価償却累計額	<u>△ 6,058</u>	2,744		
カ 工具、器具及び備品	13,113			
減価償却累計額	<u>△ 10,102</u>	3,011		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>850,115</u>		
有形固定資産合計			11,213,410	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 庁 舎 利 用 権		9,061		
イ 電 話 加 入 権		<u>80</u>		
無形固定資産合計			<u>9,141</u>	
固定資産合計				11,222,551
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,152,053	
(2) 未 収 金		17,810		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 528</u>	17,282	
(3) 貯 蔵 品			<u>1,628</u>	
流動資産合計				<u>1,170,963</u>
資 産 合 計				<u>12,393,514</u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円
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		5,185,662	
(2) 引 当 金			
ア 修繕引当金		<u>117,894</u>	
固 定 負 債 合 計			5,303,556
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		307,323	
(2) 未 払 金		18,836	
(3) 引 当 金			
ア 賞与引当金	6,835		
イ 法定福利費引当金	<u>2,481</u>		
引 当 金 合 計		9,316	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>25,090</u>	
流 動 負 債 合 計			360,565
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		2,883,856	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 708,796</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>2,175,060</u>
負 債 合 計			<u>7,839,181</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資 本 金			2,830,562
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受贈財産評価額	5,466		
イ 工事負担金	24,145		
ウ 国庫補助金	198,898		
エ 他会計負担金	61,003		
オ 補償金	<u>11,450</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		300,962	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減債積立金	559,397		
イ 建設改良積立金	545,000		
ウ 利益積立金	105,000		
エ 当年度末処分利益剰余金	<u>213,412</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,422,809</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,723,771</u>
資 本 合 計			<u>4,554,333</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,393,514</u>

令和3年度 大船渡市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)

1 営業収益	千円	千円	千円
(1) 給水収益	698,550		
(2) その他の営業収益	<u>36,841</u>	735,391	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	52,266		
(2) 配水及び給水費	108,146		
(3) 受託工事費	100		
(4) 総係費	106,314		
(5) 減価償却費	369,393		
(6) 資産減耗費	<u>25,227</u>	<u>661,446</u>	
営業利益			73,945
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	326		
(2) 長期前受金戻入	56,168		
(3) 雑収益	<u>9,277</u>	65,771	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,179		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>59,179</u>	<u>6,592</u>
経常利益			80,537
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>92</u>	<u>92</u>	<u>△ 92</u>
当年度純利益			80,445
前年度繰越利益剰余金			132,967
当年度未処分利益剰余金			<u><u>213,412</u></u>

注 記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数は地方公営企業法施行規則別表第2号に定める耐用年数による。

イ 無形固定資産

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数は地方公営企業法施行規則別表第3号に定める耐用年数による。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員に係る退職手当については、一般会計で全額負担するため、退職給付引当金を計上しない。

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。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。なお、貸倒実績率については、不納欠損していない債権のうち、2年を経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

(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 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。

予算に関する説明資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 水道事業 収 益			838,932	887,463	△ 48,531	
1 営業収 益			781,154	831,169	△ 50,015	
	1 給水収 益		742,320	795,718	△ 53,398	
		1 給水収 益	742,320	795,718	△ 53,398	水道料金 706,390 家事用 423,180 団体用 85,610 営業用 152,910 工場用 41,410 その他 3,280 メーター使用料 35,930
	2 受託工事 収 益		1	110	△ 109	
		1 受託工事 収 益	1	110	△ 109	
	3 その他の 営業収 益		38,833	35,341	3,492	
		2 手数料	2,865	3,287	△ 422	設計審査・工事検査手数料 外
		3 雑収 益	35,968	32,054	3,914	分岐負担金外
2 営業外収 益			57,778	56,294	1,484	
	1 受取利息 及び配当金		354	402	△ 48	
		1 預金利息	354	402	△ 48	定期預金利息
	3 長期前受金 戻 入		52,638	52,330	308	
		1 長期前受金 戻 入	52,638	52,330	308	補助金等相当分の収益化された 減価償却分
	4 消費税及び地方 消費税還付金		1	1	0	
		1 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0	
	5 雑収 益		4,785	3,561	1,224	
		3 そ の 他 雑 収 益	4,785	3,561	1,224	飲用水等給水施設整備補助金外

支 出

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 水道事業用			736,740	776,971	△ 40,231	
1 営業費用			675,639	691,370	△ 15,731	
	1 原水及び浄水費		67,383	89,684	△ 22,301	原水及び浄水施設の維持管理等に要する費用
		7 旅 費	0	45	△ 45	
		11 備 消 品 費	300	1,243	△ 943	施設用消耗品
		12 燃 料 費	40	76	△ 36	施設用燃料
		13 光 熱 水 費	400	494	△ 94	施設用電気料外
		14 印刷製本費	50	72	△ 22	施設用記録紙
		15 通信運搬費	2,100	2,558	△ 458	電話回線専用料外
		17 委 託 料	16,000	17,389	△ 1,389	計装設備保守点検業務外
		18 手 数 料	4,500	5,624	△ 1,124	水質検査手数料外
		19 賃 借 料	230	274	△ 44	施設用地賃借料
		20 修 繕 費	500	1,980	△ 1,480	施設用修繕費
		24 動 力 費	35,000	48,771	△ 13,771	施設用動力電気料
		25 薬 品 費	3,600	5,210	△ 1,610	滅菌用薬品外
		31 負 担 金	4,425	5,713	△ 1,288	鷹生ダム管理費負担金外
		33 保 険 料	238	235	3	施設建物損害保険料外
	2 配水及び給水費		111,984	115,112	△ 3,128	配水及び給水施設の維持管理等に要する費用
		1 給 料	16,085	12,050	4,035	
		2 手 当	7,358	8,780	△ 1,422	
		3 賞与引当金繰入額	2,101	1,657	444	
		5 法定福利費	5,133	4,784	349	
		6 法定福利費引当金繰入額	409	324	85	
		7 旅 費	396	273	123	研修旅費
		10 被 服 費	27	27	0	作業用被服代
		11 備 消 品 費	300	2,327	△ 2,027	施設用消耗品

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
		12 燃 料 費	260	358	△ 98	公用車ガソリン代外
		13 光 熱 水 費	1,400	1,392	8	施設用電気料
		15 通信運搬費	50	65	△ 15	電話料
		17 委 託 料	17,000	19,498	△ 2,498	漏水調査外
		18 手 数 料	39	20	19	車検用手数料外
		19 賃 借 料	1,500	1,639	△ 139	施設用地賃借料外
		20 修 繕 費	48,000	47,275	725	給配水管維持修繕費外
		23 路面復旧費	2,000	3,000	△ 1,000	給配水管埋設路面舗装復旧
		24 動 力 費	9,000	10,800	△ 1,800	施設動力用電気料
		25 薬 品 費	100	113	△ 13	残留塩素測定試薬代
		26 材 料 費	100	300	△ 200	貯蔵品材料出庫
		31 負 担 金	400	162	238	研修会等出席負担金
		33 保 険 料	290	261	29	施設建物損害保険料外
		34 租 税 公 課	36	7	29	公用車重量税
		46 工事請負費	0	0	0	
	3 受託工事費		1	110	△ 109	
		20 修 繕 費	1	110	△ 109	
	4 総 係 費		122,678	101,035	21,643	事業活動全般に関する費用、料金の 調定、徴収、検針業務に関する費用
		1 給 料	39,329	34,026	5,303	
		2 手 当	16,693	18,933	△ 2,240	
		3 賞与引当金 繰 入 額	4,939	4,377	562	
		4 報 酬	150	150	0	水道事業運営審議会委員
		5 法定福利費	12,821	11,468	1,353	
		6 法定福利費 引当金繰入額	970	844	126	
		7 旅 費	209	191	18	研修旅費外
		10 被 服 費	132	27	105	検針員用被服代外

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
		11 備 消 品 費	3,200	3,668	△ 468	検針器外消耗品費
		12 燃 料 費	300	387	△ 87	公用車ガソリン代
		14 印刷製本費	1,250	1,207	43	納入・口座振替領収通知書外
		15 通信運搬費	2,770	3,019	△ 249	後納郵便料外
		16 広 告 料	100	0	100	水道週間広告料
		17 委 託 料	34,000	15,465	18,535	水道事業統合シミュレーション業務・検針委託料外
		18 手 数 料	1,700	1,933	△ 233	口座振替手数料外
		19 賃 借 料	2,560	3,812	△ 1,252	水道料金システム機器賃借料外
		20 修 繕 費	300	420	△ 120	検針器・車両修繕外
		29 食 糧 費	5	5	0	運営審議会委員用飲料代
		31 負 担 金	260	266	△ 6	日本水道協会正会員負担金外
		33 保 険 料	133	156	△ 23	検針員等傷害保険料外
		34 租 税 公 課	4	133	△ 129	公用車重量税
		35 貸倒引当金繰入額	852	528	324	水道料金等未収金貸倒引当金
		37 交 際 費	1	20	△ 19	
	5 減価償却費		361,593	374,135	△ 12,542	
		1 有形固定資産減価償却費	360,945	359,441	1,504	水道施設・構造物外
		2 無形固定資産減価償却費	648	14,694	△ 14,046	庁舎利用権
	6 資産減耗費		12,000	11,294	706	
		1 固 定 資 産 除 却 費	12,000	11,294	706	水道施設等除却費
2 営業外費用			60,000	83,500	△ 23,500	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		56,000	72,500	△ 16,500	
		1 企業債利息	56,000	72,500	△ 16,500	企業債利子償還金
	4 消費税及び地方消費税		1,000	10,000	△ 9,000	
		1 納付消費税及び地方消費税	1,000	10,000	△ 9,000	
	5 雑 支 出		3,000	1,000	2,000	
		2 そ の 他 雑 支 出	3,000	1,000	2,000	飲料水等給水施設整備事業費補助金

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
3 特別損失			101	101	0	
	4 過年度損益 修正損		101	101	0	
		1 過年度損益 修正損	101	101	0	過年度の収益等の修正に伴う損失
4 予 備 費			1,000	2,000	△ 1,000	
	1 予 備 費		1,000	2,000	△ 1,000	
		1 予 備 費	1,000	2,000	△ 1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 資本的收入			903,128	859,900	43,228	
1 企 業 債			766,900	696,500	70,400	
	1 建設企業債		766,900	696,500	70,400	
		1 配水施設等 整備事業債	766,900	696,500	70,400	水道施設整備事業分 567,700千円 水道施設改良事業分 199,200千円
2 他 会 計 負 担 金			14,900	27,500	△ 12,600	
	1 他 会 計 負 担 金		14,900	27,500	△ 12,600	
		1 消火栓設置費 負 担 金	14,300	27,500	△ 13,200	消火栓設置工事費負担金
		2 給 水 装 置 設置負担金	600	0	600	組立式給水タンク設置負担 金
3 工事負担金			2,000	2,000	0	
	1 工事負担金		2,000	2,000	0	
		1 工事負担金	2,000	2,000	0	公共下水道工事に係る補償 工事費補償金外
4 国庫補助金			109,826	130,900	△ 21,074	
	1 国庫補助金		109,826	130,900	△ 21,074	
		1 国庫補助金	109,826	130,900	△ 21,074	大船渡港海岸高潮対策（永 浜地区防潮堤）事業に伴う 配水管布設替（23災その 34）工事外
5 他 会 計 出 資 金			0	0	0	
	1 他 会 計 出 資 金		0	0	0	
		1 水道施設整備 事業出資金	0	0	0	
6 補 償 金			0	0	0	
	1 移転補償金		0	0	0	
		1 移転補償金	0	0	0	
8 繰 入 金			9,502	3,000	6,502	
	1 繰 入 金		9,502	3,000	6,502	
		1 他 会 計 繰 入 金	9,502	3,000	6,502	特別交付税分繰入金

支 出

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 資本的支出			1,253,448	1,273,170	△ 19,722	
1 建設改良費			924,104	963,150	△ 39,046	
	1 建設及び改良費		267,298	338,059	△ 70,761	
		7 旅 費	100	6	94	用地取得等に係る旅費
		11 備 消 品 費	100	532	△ 432	事務用消耗品
		14 印刷製本費	0	1	△ 1	
		15 通信運搬費	10	10	0	宅配便代
		17 委 託 料	14,480	42,000	△ 27,520	中野高区配水池系（山根地区）配水管測量設計業務外
		19 賃 借 料	10	10	0	駐車料
		27 補 償 金	100	500	△ 400	工作物等移転補償金
		46 工事請負費	251,000	295,000	△ 44,000	第1水源取水施設更新工事外
		47 用地購入費	1,498	0	1,498	施設整備に係る用地取得
	2 水道施設整備事業費		650,416	623,871	26,545	
		1 給 料	8,012	7,866	146	
		2 手 当	5,206	5,242	△ 36	
		5 法定福利費	3,125	3,173	△ 48	
		10 被 服 費	27	29	△ 2	作業用被服代
		17 委 託 料	122,600	21,000	101,600	野尻配水池系・久名畑・鷹生配水池系配水管測量設計業務外
		19 賃 借 料	46	61	△ 15	単価データ利用料外
		27 補 償 金	100	500	△ 400	工作物等移転補償
		46 工事請負費	511,300	586,000	△ 74,700	野尻配水池系・鷹生配水池系配水管布設工事外
	3 営業設備費		6,390	1,220	5,170	
		1 水道メーター設置費	1,228	1,220	8	
		2 車 購 入 費	2,000	0	2,000	公用車購入
		4 器 具 及 び 備品購入費	3,162	0	3,162	設置型組立式給水タンク外

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
2 企 業 債 還 金			329,324	310,000	19,324	
	1 企 業 債 還 金		329,324	310,000	19,324	
		1 企 業 債 還 金	329,324	310,000	19,324	
3 返 還 金			20	20	0	
	1 返 還 金		20	20	0	
		1 国庫補助金 返 納 金	10	10	0	
		2 補 償 金 返 納 金	10	10	0	