

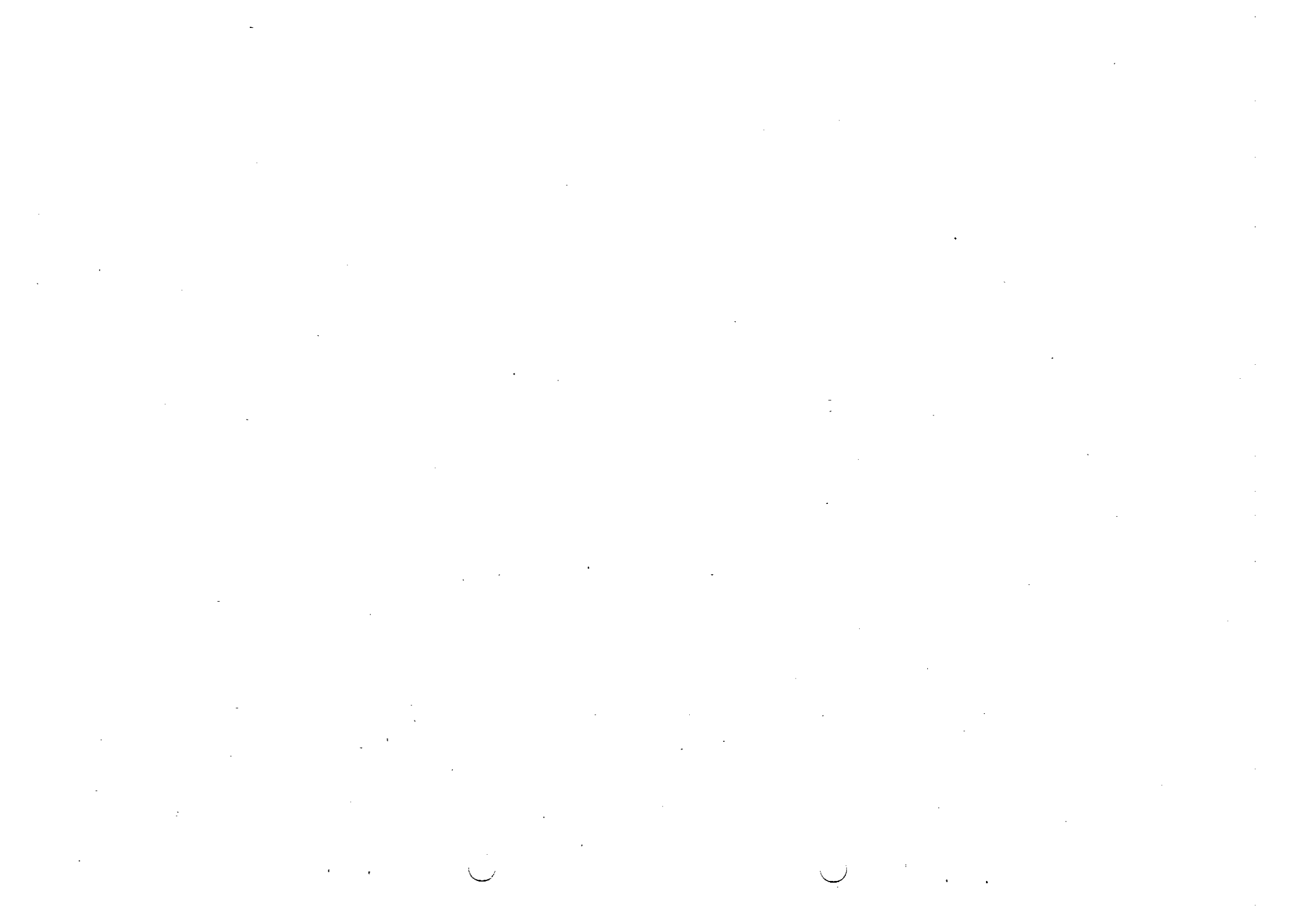
平成22年度

水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第1号)

遠野市水道事務所



平成22年度遠野市水道事業会計予算実施計画（第1号）

収益的支出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 上水道 事業費用			359,473	7,575	367,048	
	1 営業費用		324,163	7,575	331,738	
		1 原水及び浄水費	40,827	282	41,109	人件費の増 282
		2 配水及び給水費	65,785	123	65,908	人件費の増 123
		4 総係費	60,841	7,170	68,011	人件費の増 6,803 賃借料等の増 367
2 簡易水道 事業費用			297,310	2,243	299,553	
	1 営業費用		217,670	2,243	219,913	
		1 原水及び浄水費	40,767	2,132	42,899	賃借料の増 132 修繕費の増 2,000
		2 配水及び給水費	53,599	111	53,710	人件費の増 111
合 計		680,505	9,818	690,323		

## 資本的収入及び支出

収 入						(単位：千円)
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 上水道事業 資本的収入			121,511	10,000	131,511	
	2 工事負担金		5,500	10,000	15,500	
		1 工事負担金	5,500	10,000	15,500	岩手県からの負担金の増 10,000
合 計			237,673	10,000	247,673	

支 出						(単位：千円)
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 上水道事業 資本的支出			352,440	53,000	405,440	
	1 建設改良費		155,250	53,000	208,250	
		1 営業設備費	33,850	5,000	38,850	車両購入費の増
		3 配水設備改良費	118,700	48,000	166,700	工事請負費の増
2 簡易水道事業 資本的支出			212,016	5,000	217,016	
	1 建設改良費		85,520	5,000	90,520	
		1 営業設備費	10,819	1,500	12,319	工事請負費の増
		3 配水設備改良費	73,500	3,500	77,000	工事請負費の増
合 計			564,456	58,000	622,456	

平成22年度遠野市水道事業会計資金計画（第1号）

（単位：千円）

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	1,296,098	144,436	1,440,534
1 事業収益	570,401	0	570,401
2 前年度未収金	31,359	27,511	58,870
3 他会計負担金	43,301	0	43,301
4 工事負担金	5,502	10,000	15,502
5 他会計補助金	137,187	0	137,187
6 国庫補助金	0	0	0
7 県補助金	0	0	0
8 企業債	141,600	0	141,600
9 他会計出資金	47,259	0	47,259
10 固定資産売却代金	0	0	0
11 加入金	2,880	0	2,880
12 寄附金	0	0	0
13 前年度繰越金	316,609	106,925	423,534
14 一時借入金	0	0	0
支 払 資 金	995,137	71,432	1,066,569
1 事業費	394,091	9,818	403,909
2 前年度未払金	16,590	3,614	20,204
3 貯蔵品	20,000	0	20,000
4 建設改良費	240,770	58,000	298,770
5 企業債償還金	323,686	0	323,686
6 一時借入金返済	0	0	0
差 引	300,961	73,004	373,965

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	9	36,612	26,698	63,310	12,305	75,615	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	9	36,612	26,698	63,310	12,305	75,615	
補正前	損益勘定支弁職員	8	33,185	24,478	57,663	10,633	68,296	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	8	33,185	24,478	57,663	10,633	68,296	
比 較	損益勘定支弁職員	1	3,427	2,220	5,647	1,672	7,319	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	1	3,427	2,220	5,647	1,672	7,319	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	1,501	634	270	0	1,200	0	0	100
	補正前	1,362	608	270	0	1,200	0	0	100
	比 較	139	26	0	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (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)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	子ども手当 (千円)
	補正後	269	30	9,323	4,359	659	8,353	0	0
	補正前	268	30	8,486	3,980	622	7,552	0	0
	比 較	1	0	837	379	37	801	0	0

2 給料及び職員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	3,427	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	36	昇給による増	
		その他の増減分	3,391	職員異動による増	
職員手当	2,220	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,220	昇給による増 職員異動による増	

平成22年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第1号)  
(平成23年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	イ土地		128,346		
	ロ建物	550,702			
	減価償却累計額	<u>216,730</u>	333,972		
	ハ構築物	9,464,327			
	減価償却累計額	<u>3,995,835</u>	5,468,492		
	ニ機械及び装置	2,071,451			
	減価償却累計額	<u>1,369,369</u>	702,082		
	ホ車両運搬具	19,018			
	減価償却累計額	<u>9,868</u>	9,150		
	ヘ工具器具及び備品	31,957			
	減価償却累計額	<u>27,342</u>	4,615		
	ト建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			6,646,657	
	(2)無形固定資産				
	イ電話加入権		248		
	無形固定資産合計			<u>248</u>	
	固定資産合計				6,646,905
2	流動資産				
	(1)現金預金			373,965	
	(2)未収金			69,873	
	(3)貯蔵品			<u>8,224</u>	
	流動資産合計				<u>452,062</u>
	資産合計				<u><u>7,098,967</u></u>



		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1)修繕引当金	3,000	
	固定負債合計		3,000
4	流動負債		
	(1)未払金	17,503	
	(2)その他流動負債	10,810	
	流動負債合計		28,313
	負債合計		31,313
		資 本 の 部	
5	資本金		
	(1)自己資本金	1,488,677	
	(2)借入資本金		
	イ 企 業 債	2,588,319	
	資本金合計		4,076,996
6	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 国 庫 補 助 金	967,848	
	ロ 県 補 助 金	90,790	
	ハ 工 事 負 担 金	1,383,649	
	ニ 寄 附 金	2,799	
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	8,406	
	資本剰余金合計		2,453,492
	(2)利益剰余金		
	イ 減 債 積 立 金	95,230	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	441,936	
	利益剰余金合計		537,166
	剰余金合計		2,990,658
	資本合計		7,067,654
	負債資本合計		7,098,967

