

# 平成25年度水道事業会計

## 予算に関する説明書

(第 1 号)

岩手県遠野市水道事務所



平成25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

支 出		(単位：千円)					
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 上水道事業費用			379,836	14,831	394,667		
	1 営業費用		344,500	18,247	362,747		
		1 原水及び浄水費	48,552	231	48,783	給料の減 △ 212 手当の増 109 法定福利費の減 △ 112 委託料の増 446	
		2 配水及び給水費	55,959	△ 1,739	54,220	給料の減 △ 674 手当の減 △ 597 法定福利費の減 △ 468	
		4 総係費	69,008	10,175	79,183	給料の増 3,438 手当の増 2,264 法定福利費の増 1,077 委託料の増 3,396 水道業務委託料	
		5 減価償却費	151,604	9,580	161,184	減価償却費の増 9,580	
	2 営業外費用		35,116	△ 3,416	31,700		
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	16,916	△ 3,416	13,500	企業債利息の減 △ 3,416	
	2 簡易水道事業費用			290,351	△ 2,465	287,886	
		1 営業費用		235,926	△ 1,122	234,804	
1 原水及び浄水費			76,372	223	76,595	委託料の増 223 水道業務委託料	
2 配水及び給水費			41,317	△ 436	40,881	給料の減 △ 295 法定福利費の減 △ 141	
5 減価償却費		101,537	△ 909	100,628	減価償却費の減 △ 909		
2 営業外費用			54,383	△ 1,363	53,020		
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	50,363	△ 1,363	49,000	企業債利息の減 △ 1,363		

支 出		(単位：千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	3 特別損失		42	20	62	
		2 過年度損益修正損	20	20	40	過年度損益修正損の増 20
3 受託小規模給水事業費用			23,073	468	23,541	
	1 営業費用		23,073	468	23,541	
		1 受託管理費	23,073	468	23,541	委託料の増 468 水道業務委託料
合 計			694,260	12,834	707,094	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入	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				111,701	744	112,445	
	1 他会計負担金			2,900	744	3,644	
		1 他会計負担金		2,900	744	3,644	他会計負担金の増 消火栓移設工事
2 簡易水道事業資本的収入				176,391	△ 744	175,647	
	1 他会計負担金			2,500	△ 744	1,756	
		1 他会計負担金		2,500	△ 744	1,756	他会計負担金の減 消火栓移設工事
合計				288,092	0	288,092	

(単位：千円)

支出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 上水道事業資本的支出				247,787	12,485	260,272	
	1 建設改良費			174,400	744	175,144	
		3 配水設備改良費		119,800	744	120,544	工事請負費の増 消火栓移設工事
	2 企業債償還金			73,387	11,741	85,128	
		1 企業債償還金		73,387	11,741	85,128	企業債償還金の増 財政融資資金繰上償還分
2 簡易水道事業資本的支出				344,759	△ 744	344,015	
	1 建設改良費			197,520	△ 744	196,776	
		3 配水設備改良費		177,600	△ 744	176,856	工事請負費の減 消火栓移設工事
合計				592,546	11,741	604,287	

## 平成25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	1,784,321	159,598	1,943,919
1 事業収益	563,114	0	563,114
2 前年度未収金	50,344	16,534	66,878
3 他会計負担金	9,055	0	9,055
4 工事負担金	7,501	0	7,501
5 他会計補助金	95,396	0	95,396
6 国庫補助金	0	0	0
7 県補助金	0	0	0
8 企業債	182,500	0	182,500
9 他会計出資金	92,688	0	92,688
10 加入金	8,000	0	8,000
11 寄附金	0	0	0
12 前年度繰越金	775,723	143,064	918,787
13 一時借入金	0	0	0
支払資金	1,019,409	33,090	1,052,499
1 事業費	373,535	12,834	386,369
2 前年度未払金	33,328	8,515	41,843
3 貯蔵品	20,000	0	20,000
4 建設改良費	371,920	0	371,920
5 企業債償還金	220,626	11,741	232,367
6 一時借入金返済	0	0	0
差 引	764,912	126,508	891,420

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	8	31,939	24,213	56,152	10,743	66,895	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	8	31,939	24,213	56,152	10,743	66,895	
補正前	損益勘定支弁職員	7	30,235	21,884	52,119	10,387	62,506	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	30,235	21,884	52,119	10,387	62,506	
比 較	損益勘定支弁職員	1	1,704	2,329	4,033	356	4,389	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	1	1,704	2,329	4,033	356	4,389	

区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	児童手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	1,114	804	594	0	1,600	0	0	100
補正前	1,013	702	270	0	1,600	0	0	100
比 較	101	102	324	0	0	0	0	0
区 分	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	初任給調整手当	子ども手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	269	30	7,961	3,836	584	7,321	0	0
補正前	269	30	7,264	3,501	495	6,640	0	0
比 較	0	0	697	335	89	681	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	1,704	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	1,704	遠野市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例による減等	
職員手当	2,329	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,329	職員数の増による	



平成25年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第1号)

(平成26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		128,488		
	ロ建物	551,020			
	減価償却累計額	249,973	301,047		
	ハ構築物	10,049,411			
	減価償却累計額	4,529,152	5,520,259		
	ニ機械及び装置	2,090,843			
	減価償却累計額	1,358,436	732,407		
	ホ車両運搬具	16,503			
	減価償却累計額	13,688	2,815		
	ヘ工具器具及び備品	19,590			
	減価償却累計額	14,232	5,358		
	ト建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			6,690,374	
	(2)無形固定資産				
	イ電話加入権		248		
	無形固定資産合計			248	
	固定資産合計				6,690,622
2	流動資産				
	(1)現金預金			891,420	
	(2)未収金			76,325	
	(3)貯蔵品			9,373	
	流動資産合計				977,118
	資産合計				7,667,740

		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1)修繕引当金	300	
	固定負債合計		300
4	流動負債		
	(1)未払金	19,659	
	(2)その他流動負債	12,547	
	流動負債合計		32,206
	負債合計		32,506
		資 本 の 部	
5	資本金		
	(1)自己資本金	1,803,470	
	(2)借入資本金		
	イ 企 業 債	2,526,969	
	資本金合計	2,526,969	4,330,439
6	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 国 庫 補 助 金	1,043,643	
	ロ 県 補 助 金	90,790	
	ハ 工 事 負 担 金	1,399,536	
	ニ 寄 附 金	2,799	
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	21,278	
	資本剰余金合計		2,558,046
	(2)利益剰余金		
	イ 減 債 積 立 金	743,672	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,077	
	利益剰余金合計	746,749	
	剰余金合計		3,304,795
	資 本 合 計		7,635,234
	負 債 資 本 合 計		7,667,740