

— —

平成27年度
水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書
(第3号)

遠野市水道事務所

平成27年度遠野市水道事業会計予算実施計画（第3号）

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
2 簡易水道事業収益			229,452	△ 1,612	227,840	
	2 営業外収益		103,362	△ 1,612	101,750	
		2 他会計補助金	80,234	△ 1,612	78,622	遠野市一般会計補助金の減 △ 1,612
合計			788,298	△ 1,612	786,686	

(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			376,684	△ 7,828	368,856		
	1 営業費用		352,351	△ 7,828	344,523		
		1 原水及び浄水費		46,959	126	47,085	給料の減 △ 34
							手当の増 113
							賞与引当金繰入額の増 37
					法定福利費の減 △ 108		
					法定福利費引当金繰入額の増 118		
2 配水及び給水費		56,638	△ 8,155	48,483	給料の増 10		
					手当の増 63		
					賞与引当金繰入額の増 30		
					法定福利費の減 △ 8		
					法定福利費引当金繰入額の増 50		
					委託料の減 △ 8,300		
					瀬内配水池事前調査委託料		
4 総係費		73,043	201	73,244	給料の増 21		
					手当の増 120		
					賞与引当金繰入額の増 51		
					法定福利費の減 △ 94		
					法定福利費引当金繰入額の増 103		

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 簡易水道事業費用			257,929	170	258,099	
	1 営業費用		211,469	170	211,639	
		2 配水及び給水費	42,093	170	42,263	給料の増 9 手当の増 119 賞与引当金繰入額の増 37 法定福利費の減 △ 100 法定福利費引当金繰入額の増 105
合 計			661,723	△ 7,658	654,065	

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			133,952	△ 2,400	131,552	
	4 企業債		121,900	△ 2,400	119,500	
		1 企業債		121,900	△ 2,400	119,500
2 簡易水道事業資本的収入	2 工事負担金		441,733	14,163	455,896	
		1 工事負担金		2	18,955	18,957
			2	18,955	18,957	工事負担金の増 18,955 配水管布設替工事
	4 企業債		258,700	△ 5,000	253,700	
		1 企業債		258,700	△ 5,000	253,700
	5 他会計出資金		63,683	208	63,891	
1 他会計出資金			63,683	208	63,891	遠野市一般会計出資金の増 208
合 計			575,685	11,763	587,448	

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	1 建設改良費		260,559	△ 6,708	253,851		
			203,257	△ 6,708	196,549		
		3 配水設備改良費		84,700	△ 6,708	77,992	工事請負費の減 △ 6,708 配水管布設替工事
2 簡易水道事業資本的支出	1 建設改良費		673,449	△ 15,000	658,449		
			545,662	△ 15,000	530,662		
		3 配水設備改良費		258,600	△ 11,600	247,000	工事請負費の減 △ 11,600 配水管布設替工事 給水管布設工事
		4 事務費		6,300	△ 3,400	2,900	委託料の減 △ 3,400 宮守簡水事業変更届出書作成業務委託料
合 計			934,008	△ 21,708	912,300		

平成27年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から 平成28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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	122,714	有形固定資産の取得による支出	△ 785,555
減価償却費	278,468	有形固定資産の売却による収入	0
長期前受金戻入額	△ 56,874	国庫補助金等による収入	118,157
受取利息及び受取配当金	△ 370	一般会計負担金及び工事負担金による収入	<u>22,600</u>
支払利息及び企業債取扱諸費	55,210	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 644,798
固定資産除却損	14,159		
固定資産売却益	△ 3	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額	△ 55,693	企業債による収入	388,300
未払金の増減額	5,556	企業債の償還による支出	△ 185,089
たな卸資産の増減額	0	出資金による収入	<u>80,891</u>
引当金の増加額	555	財務活動によるキャッシュ・フロー	284,102
その他流動資産の増加額	0		
その他流動負債の減少額	<u>0</u>	資金増加額（又は減少額）	△ 51,814
小計	363,722	資金期首残高	<u>1,268,458</u>
受取利息及び受取配当金	370	資金期末残高	<u><u>1,216,644</u></u>
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 55,210</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	308,882		

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	7	29,982	21,527	51,509	10,188	61,697	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,982	21,527	51,509	10,188	61,697	
補正前	損益勘定支弁職員	7	29,976	21,112	51,088	10,494	61,582	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,976	21,112	51,088	10,494	61,582	
比 較	損益勘定支弁職員	0	6	415	421	△ 306	115	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	6	415	421	△ 306	115	

職員手当の内訳	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	978	657	606	0	1,500	0	0	200
	補正前	971	657	606	0	1,500	0	0	200
	比 較	7	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	30	7,128	3,970	519	5,939	0	0
	補正前	0	30	7,130	3,571	519	5,928	0	0
	比 較	0	0	△ 2	399	0	11	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	6	給与改定に伴う増減分	6		
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	415	制度改正に伴う増減分	415	給与改定等による増	
		その他の増減分			

平成27年度遠野市水道事業予定貸借対照表（第3号）

（平成28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		130,137		
	ロ 建物	674,599			
	減価償却累計額	<u>△ 293,686</u>	380,913		
	ハ 構築物	10,650,647			
	減価償却累計額	<u>△ 5,089,062</u>	5,561,585		
	ニ 機械及び装置	2,419,405			
	減価償却累計額	<u>△ 1,513,667</u>	905,738		
	ホ 車両運搬具	16,503			
	減価償却累計額	<u>△ 15,168</u>	1,335		
	ヘ 工具器具及び備品	20,191			
	減価償却累計額	<u>△ 15,603</u>	4,588		
	ト 建設仮勘定		<u>1,980</u>		
	有形固定資産合計			6,986,276	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		<u>248</u>		
	無形固定資産合計			<u>248</u>	
	固定資産合計				6,986,524
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,216,644	
	(2) 未収金		86,314		
	貸倒引当金		<u>△ 20</u>	86,294	
	(3) 貯蔵品			<u>7,960</u>	
	流動資産合計				<u>1,310,898</u>
	資産合計				<u><u>8,297,422</u></u>

		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	2,545,179	
	固定負債合計	<u>2,545,179</u>	2,545,179
4	流動負債		
	(1) 企業債	194,857	
	(2) 未払金	99,216	
	(3) 引当金	4,586	
	(4) その他流動負債	13,372	
	流動負債合計	<u>13,372</u>	312,031
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 補助金	1,271,966	
	ロ 受贈財産評価額	118,994	
	ハ 他会計負担金	918,184	
	ニ 工事負担金	494,255	
	ホ その他長期前受金	55,789	
	長期前受金合計	<u>2,859,188</u>	
	(2) 収益化累計額	△ 1,309,868	
	繰延収益合計	<u>△ 1,309,868</u>	1,549,320
	負債合計		<u>4,406,530</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		2,818,323
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 補助金	51,655	
	ロ 受贈財産評価額	358	
	ハ 寄附金	2,799	
	ニ 他会計負担金	992	
	ホ 工事負担金	20,895	
	資本剰余金合計	<u>76,699</u>	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	873,156	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	122,714	
	利益剰余金合計	<u>995,870</u>	
	剰余金合計		<u>1,072,569</u>
	資本合計		<u>3,890,892</u>
	負債資本合計		<u>8,297,422</u>