

平成28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28年度遠野市水道事業会計予算実施計画（第1号）

収益的収入及び支出

収 入		(単位：千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 上水道事業収益			546,655	752	547,407	
	2 営業外収益		78,697	752	79,449	
		4 長期前受金戻入	38,188	752	38,940	長期前受金戻入の増 752
2 簡易水道事業収益			222,815	427	223,242	
	2 営業外収益		96,755	427	97,182	
		3 長期前受金戻入	21,278	427	21,705	長期前受金戻入の増 427
合 計			782,404	1,179	783,583	

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			376,298	1,307	377,605	
	1 営業費用		349,100	3,991	353,091	
		4 総係費	73,871	860	74,731	賃金の増 860
		5 減価償却費	169,144	3,131	172,275	減価償却費の増 3,131
	2 営業外費用		26,987	△ 2,684	24,303	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	15,087	△ 2,684	12,403	企業債利息の減 △ 2,684
2 簡易水道事業費用			263,340	△ 4,188	259,152	
	1 営業費用		214,228	722	214,950	
		5 減価償却費	110,809	722	111,531	減価償却費の増 722
	2 営業外費用		49,020	△ 4,910	44,110	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	45,000	△ 4,910	40,090	企業債利息の減 △ 4,910
合 計			665,444	△ 2,881	662,563	

資本的収入

収 入		(単位：千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 簡易水道事業資本 的収入			243,652	△ 14,726	228,926	
	3 国庫補助金		36,250	△ 14,726	21,524	
		1 国庫補助金	36,250	△ 14,726	21,524	国庫補助金の減
合 計			335,718	△ 14,726	320,992	

平成28年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から 平成29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	111,558	有形固定資産の取得による支出	△ 544,233
減価償却費	283,806	有形固定資産の売却による収入	0
長期前受金戻入額	△ 60,648	国庫補助金等による収入	21,528
受取利息及び受取配当金	△ 770	一般会計負担金及び工事負担金による収入	3,168
支払利息及び企業債取扱諸費	52,493	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 519,537</u>
固定資産除却損	15,549		
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	19,123	企業債による収入	219,500
未払金の増減額	0	企業債の償還による支出	△ 194,857
たな卸資産の増減額	0	出資金による収入	<u>76,796</u>
引当金の増加額	32	財務活動によるキャッシュ・フロー	101,439
その他流動資産の増加額	0		
その他流動負債の減少額	0	資金増加額 (又は減少額)	△ 48,681
小計	<u>421,140</u>	資金期首残高	<u>1,332,958</u>
受取利息及び受取配当金	770	資金期末残高	<u><u>1,284,277</u></u>
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 52,493		
業務活動によるキャッシュ・フロー	369,417		

平成28年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第1号)

(平成29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	707,892			
	減価償却累計額	<u>△ 303,909</u>	403,983		
	ハ 構 築 物	10,891,469			
	減価償却累計額	<u>△ 5,287,052</u>	5,604,417		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,416,587			
	減価償却累計額	<u>△ 1,528,013</u>	888,574		
	ホ 車 両 運 搬 具	19,281			
	減価償却累計額	<u>△ 15,327</u>	3,954		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	21,117			
	減価償却累計額	<u>△ 16,002</u>	5,115		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>28,000</u>		
	有形固定資産合計			7,064,180	
	(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				7,064,428
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,284,277	
	(2) 未収金			186,675	
	(3) 貯蔵品			<u>8,462</u>	
	流動資産合計				<u>1,479,414</u>
	資産合計				<u><u>8,543,842</u></u>

		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	2,525,328	
	固定負債合計		2,525,328
4	流動負債		
	(1) 企業債	232,355	
	(2) 未払金	3,226	
	(3) 引当金	4,593	
	(4) その他流動負債	13,189	
	流動負債合計		253,363
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 補助金	1,252,949	
	ロ 受贈財産評価額	120,537	
	ハ 他会計負担金	920,699	
	ニ 工事負担金	492,853	
	ホ その他長期前受金	84,031	
	長期前受金合計	2,871,069	
	(2) 収益化累計額	△ 1,371,793	
	繰延収益合計		1,499,276
	負債合計		4,277,967
		資 本 の 部	
6	資本金		2,867,419
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	76,699	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	882,157	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	439,600	
	利益剰余金合計	1,321,757	
	剰余金合計		1,398,456
	資本合計		4,265,875
	負債資本合計		8,543,842

