

平成28年度
水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書
(第2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2号）

収益的收入及び支出

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			547,407	8,642	556,049	
	2 営業外収益		79,449	8,642	88,091	
		3 他会計補助金	18,542	8,642	27,184	遠野市一般会計補助金の増 8,642
合計			783,583	8,642	792,225	

支出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
3 受託小規模給水事業費用			24,806	8,642	33,448	
	1 営業費用		24,806	8,642	33,448	
		1 受託管理費	24,806	8,642	33,448	修繕費の増 8,642
合計			662,563	8,642	671,205	

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

当年度純利益	112,199
減価償却費	283,806
長期前受金戻入額	△ 60,648
受取利息及び受取配当金	△ 770
支払利息及び企業債取扱諸費	52,493
固定資産除却損	15,549
固定資産売却益	△ 3
未収金の増減額	19,123
未払金の増減額	0
たな卸資産の増減額	0
引当金の増加額	52
その他流動資産の増加額	0
その他流動負債の減少額	0
小計	421,801
受取利息及び受取配当金	770
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	370,078

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	△ 544,233
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	21,528
一般会計負担金及び工事負担金による収入	3,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 519,537

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	219,500
企業債の償還による支出	△ 194,857
出資金による収入	76,796
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,439
資金増加額 (又は減少額)	△ 48,020
資金期首残高	1,332,958
資金期末残高	1,284,938

平成28年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第2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			1,284,938	
	(2) 未収金			186,675	
	(3) 貯蔵品			<u>8,462</u>	
	流動資産合計				<u>1,480,075</u>
	資産合計				<u>8,544,503</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	2,525,328
4	流動負債		
	(1) 企業債	232,355	
	(2) 未払金	3,226	
	(3) 引当金	4,613	
	(4) その他流動負債	13,189	
	流動負債合計	253,383	253,383
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	1,499,276
	負債合計	4,277,987	4,277,987
		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	440,241	
	利益剰余金合計	1,322,398	
	剰余金合計	1,399,097	1,399,097
	資本合計	4,266,516	4,266,516
	負債資本合計	8,544,503	8,544,503



