

平成30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30年度遠野市水道事業会計予算実施計画（第2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
1 上水道事業収益				545,987	2,100	548,087	
	1 営業収益			466,863	2,150	469,013	
		3 その他営業収益		6,215	2,150	8,365	加入金の増 1,680 設計審査手数料の増 42 修繕料の増 428
	2 営業外収益			79,120	△ 50	79,070	
		1 受取利息及び配当金		420	△ 50	370	預金利息の減 △ 50
2 簡易水道事業収益			212,044	389	212,433		
	1 営業収益		124,815	389	125,204		
		3 その他営業収益		668	389	1,057	修繕料の増 389
合計			770,844	2,489	773,333		

(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				404,697	1,775	406,472	
	1 営業費用			381,256	1,775	383,031	
		1 原水及び浄水費		50,454	329	50,783	給料の増 4 手当の増 80 賞与引当金繰入額の増 87 法定福利費の増 8 動力費の増 150
			2 配水及び給水費		47,520	900	48,420

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		4 総係費	74,837	546	75,383	給料の増 9 手当の増 80 賞与引当金繰入額の増 95 法定福利費の増 2 印刷製本費の増 260 通信運搬費の増 100
2 簡易水道事業費用			297,582	124	297,706	
	1 営業費用		258,832	124	258,956	
		2 配水及び給水費	63,391	124	63,515	給料の増 10 手当の増 16 賞与引当金繰入額の増 84 法定福利費の増 14
合計			727,190	1,899	729,089	

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			422,384	△ 607	421,777		
	1 他会計負担金		1,620	△ 307	1,313		
		1 他会計負担金	1,620	△ 307	1,313	遠野市一般会計負担金の減 消火栓新設工事	△ 307
	3 国庫補助金		112,622	△ 300	112,322		
1 国庫補助金		112,622	△ 300	112,322	国庫補助金の減	△ 300	
2 簡易水道事業資本 的収入			124,824	△ 553	124,271		
	1 他会計負担金		1,621	△ 553	1,068		
		1 他会計負担金	1,621	△ 553	1,068	遠野市一般会計負担金の減 消火栓新設工事	△ 553
合計			547,208	△ 1,160	546,048		

(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			653,751	△ 3,853	649,898	
	1 建設改良費		573,142	△ 3,853	569,289	
		2 配水設備費	46,420	△ 3,853	42,567	工事請負費の減 消火栓新設工事 土地取得費の減
2 簡易水道事業資本 的支出			271,085	△ 552	270,533	
	1 建設改良費		113,090	△ 552	112,538	
		2 配水設備費	1,620	△ 552	1,068	工事請負費の減 消火栓新設工事
合計			924,836	△ 4,405	920,431	

平成30年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から 平成31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	36,297	有形固定資産の取得による支出	△ 681,827
減価償却費	319,386	有形固定資産の売却による収入	0
長期前受金戻入額	△ 59,902	国庫補助金等による収入	112,327
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	2,384
支払利息及び企業債取扱諸費	46,108	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 567,116
固定資産除却損	31,904		
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	25,237	企業債による収入	234,200
未払金の増減額	0	企業債の償還による支出	△ 238,604
たな卸資産の増減額	0	出資金による収入	197,137
引当金の増減額	945	財務活動によるキャッシュ・フロー	192,733
その他流動資産の増加額	0		
その他流動負債の減少額	0	資産増加額 (又は減少額)	△ 20,519
小計	399,602	資金期首残高	1,611,833
利息及び配当金の受取額	370	資金期末残高	1,591,314
利息の支払額	△ 46,108		
業務活動によるキャッシュ・フロー	353,864		

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考	
		給 料	手 当	計				
補正後	損益勘定支弁職員	7	29,836	21,649	51,485	9,794	61,279	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,836	21,649	51,485	9,794	61,279	
補正前	損益勘定支弁職員	7	29,809	21,367	51,176	9,747	60,923	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,809	21,367	51,176	9,747	60,923	
比 較	損益勘定支弁職員	0	27	282	309	47	356	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	27	282	309	47	356	

(単位：千円)

手当の内訳	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
	補正後	931	492	606	0	1,500	0	0	200
	補正前	931	492	606	0	1,500	0	0	200
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
手当の内訳	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
	補正後	0	30	7,078	4,791	443	5,578	0	0
	補正前	0	30	7,071	4,522	443	5,572	0	0
	比 較	0	0	7	269	0	6	0	0

(2) 給料及び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	27	給与改定による増減分	27		
		その他の増減分			
手 当	282	制度改正に伴う増減分	282		
		その他の増減分			

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企業債	その他	自己財源
平成31年度における経常業務の業務委託契約及び賃貸借契約に係る債務負担	千円 平成31年度予算で定める額	—	千円 —	平成30年度から平成31年度まで	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全額
高室浄水場1号緩速ろ過池更生工事請負契約に係る債務負担	90,000	—	—	平成30年度から平成31年度まで	限度額に同じ		45,000		45,000
小沢浄水場UF膜モジュール更新工事請負契約に係る債務負担	21,000	—	—	平成30年度から平成31年度まで	限度額に同じ				全額

平成30年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第2号)
(平成31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		130,590		
ロ	建物	634,308			
	減価償却累計額	<u>△ 326,872</u>	307,436		
ハ	構築物	11,596,276			
	減価償却累計額	<u>△ 5,704,492</u>	5,891,784		
ニ	機械及び装置	1,965,094			
	減価償却累計額	<u>△ 1,186,810</u>	778,284		
ホ	車両運搬具	16,175			
	減価償却累計額	<u>△ 11,927</u>	4,248		
ヘ	工具器具及び備品	21,588			
	減価償却累計額	<u>△ 16,784</u>	4,804		
ト	建設仮勘定		114,380		
	有形固定資産合計			7,231,526	
(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				7,231,774
2 流動資産					
(1)	現金預金			1,591,314	
(2)	未収金			112,210	
(3)	貯蔵品			8,854	
	流動資産合計				1,712,378
	資産合計				<u>8,944,152</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

2,388,371

固定負債合計

2,388,371

4 流動負債

(1) 企業債

248,854

(2) 未払金

42,938

(3) 引当金

4,769

(4) その他流動負債

13,317

流動負債合計

309,878

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金

1,287,323

ロ 受贈財産評価額

120,537

ハ 他会計負担金

915,875

ニ 工事負担金

493,374

ホ その他長期前受金

228,265

長期前受金合計

3,045,374

(2) 収益化累計額

△ 1,401,311

繰延収益合計

1,644,063

負債合計

4,342,312

資本の部

6 資本金

3,024,016

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

896,157

ロ 当年度未処分利益剰余金

604,968

利益剰余金合計

1,501,125

剰余金合計

1,577,824

資本合計

4,601,840

負債資本合計

8,944,152