

平成24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24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	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業収益			490,215	2,800	493,015	
	1 営業収益		458,643	2,800	461,443	
		3 その他営業収益	4,202	2,800	7,002	加入金の増 2,800
2 簡易水道事業収益			214,826	5,000	219,826	
	2 営業外収益		87,219	5,000	92,219	
		2 他会計補助金	84,782	5,000	89,782	他会計補助金の増 5,000
3 受託小規模給水事業収益			11,640	5,500	17,140	
	1 営業収益		11,640	5,500	17,140	
		1 受託管理収益	11,640	5,500	17,140	受託工事料金の増 減圧弁更新工事 5,500
合 計			716,681	13,300	729,981	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業費用			360,455	885	361,340	
	1 営業費用		323,956	885	324,841	
		1 原水及び浄水費	42,709	△ 176	42,533	給料の減 △ 42 手当の減 △ 24 法定福利費の減 △ 110
		2 配水及び給水費	67,144	△ 8,540	58,604	給料の減 △ 4,256 手当の減 △ 2,809 法定福利費の減 △ 1,475
		4 総係費	61,987	2,612	64,599	給料の減 △ 27 手当の減 △ 15 法定福利費の減 △ 95 賃金の増 1,056 印刷製本費の増 300 委託料の増 500 賃借料の増 893
		5 減価償却費	148,742	6,989	155,731	減価償却費の増 6,989
	2 簡易水道事業費用		288,692	426	289,118	
1 営業費用		224,556	426	224,982		
	1 原水及び浄水費	54,027	5,000	59,027	委託料の増 5,000	
	2 配水及び給水費	45,738	446	46,184	給料の増 416 手当の減 △ 48 法定福利費の増 78	
	5 減価償却費	106,148	△ 5,020	101,128	減価償却費の減 △ 5,020	
3 受託小規模給水事業費用		23,438	5,500	28,938		
	1 営業費用	23,438	5,500	28,938		
		1 受託管理費	23,438	5,500	28,938	受託工事費の増 5,500 減圧弁更新工事
合 計			673,585	6,811	680,396	

平成24年度遠野市水道事業会計資金計画（第2号）

（単位：千円）

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	1,647,770	96,467	1,744,237
1 事業収益	559,382	5,500	564,882
2 前年度未収金	88,995	83,167	172,162
3 他会計負担金	10,236	0	10,236
4 工事負担金	28,001	0	28,001
5 他会計補助金	95,585	5,000	100,585
6 国庫補助金	20,036	0	20,036
7 県補助金	0	0	0
8 企業債	232,200	0	232,200
9 他会計出資金	51,933	0	51,933
10 加入金	3,760	2,800	6,560
11 寄附金	0	0	0
12 前年度繰越金	557,642	0	557,642
13 一時借入金	0	0	0
支払資金	1,011,723	2,729	1,014,452
1 事業費	358,834	4,842	363,676
2 前年度未払金	42,261	△ 2,113	40,148
3 貯蔵品	20,000	0	20,000
4 建設改良費	353,240	0	353,240
5 企業債償還金	237,388	0	237,388
6 一時借入金返済	0	0	0
差 引	636,047	93,738	729,785

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	29,983	21,804	51,787	9,738	61,525	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,983	21,804	51,787	9,738	61,525	
補正前	損益勘定支弁職員	8	33,892	24,700	58,592	11,340	69,932	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	8	33,892	24,700	58,592	11,340	69,932	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 3,909	△ 2,896	△ 6,805	△ 1,602	△ 8,407	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	△ 1	△ 3,909	△ 2,896	△ 6,805	△ 1,602	△ 8,407	

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	1,151	702	270	0	1,500	0	0	100
	補正前	1,546	824	270	0	1,500	0	0	100
	比 較	△ 395	△ 122	0	0	0	0	0	0
職員手当の内訳	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	269	30	7,234	3,471	495	6,582	0	0
	補正前	269	30	8,220	3,918	584	7,439	0	0
	比 較	0	0	△ 986	△ 447	△ 89	△ 857	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	△ 3,909	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	△ 3,909	職員の異動による減	
職員手当	△ 2,896	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,896	職員の異動による減	

平成24年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第2号)

(平成25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		128,646		
	ロ建 物	551,020			
	減価償却累計額	<u>238,813</u>	312,207		
	ハ構 築 物	9,894,712			
	減価償却累計額	<u>4,347,221</u>	5,547,491		
	ニ機 械 及 び 装 置	2,215,886			
	減価償却累計額	<u>1,402,862</u>	813,024		
	ホ車 両 運 搬 具	16,025			
	減価償却累計額	<u>12,159</u>	3,866		
	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品	17,685			
	減価償却累計額	<u>13,515</u>	4,170		
	ト建 設 仮 勘 定		0		
	有形固定資産合計			6,809,404	
	(2)無形固定資産				
	イ電 話 加 入 権		248		
	無形固定資産合計			<u>248</u>	
	固定資産合計				6,809,652
2	流動資産				
	(1)現金預金			729,785	
	(2)未収金			50,344	
	(3)貯蔵品			<u>10,111</u>	
	流動資産合計				<u>790,240</u>
	資産合計				<u><u>7,599,892</u></u>

		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	42,191	
	(2)その他流動負債	11,787	
	流動負債合計		53,978
	負債合計		54,278
		資 本 の 部	
5	資本金		
	(1)自己資本金	1,634,357	
	(2)借入資本金		
	イ 企 業 債	2,591,106	
	資本金合計		4,225,463
6	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 国 庫 補 助 金	1,047,864	
	ロ 県 補 助 金	90,790	
	ハ 工 事 負 担 金	1,397,099	
	ニ 寄 附 金	2,799	
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	72,063	
	資本剰余金合計		2,610,615
	(2)利益剰余金		
	イ 減 債 積 立 金	674,113	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	35,423	
	利益剰余金合計		709,536
	剰余金合計		3,320,151
	資本合計		7,545,614
	負債資本合計		7,599,892