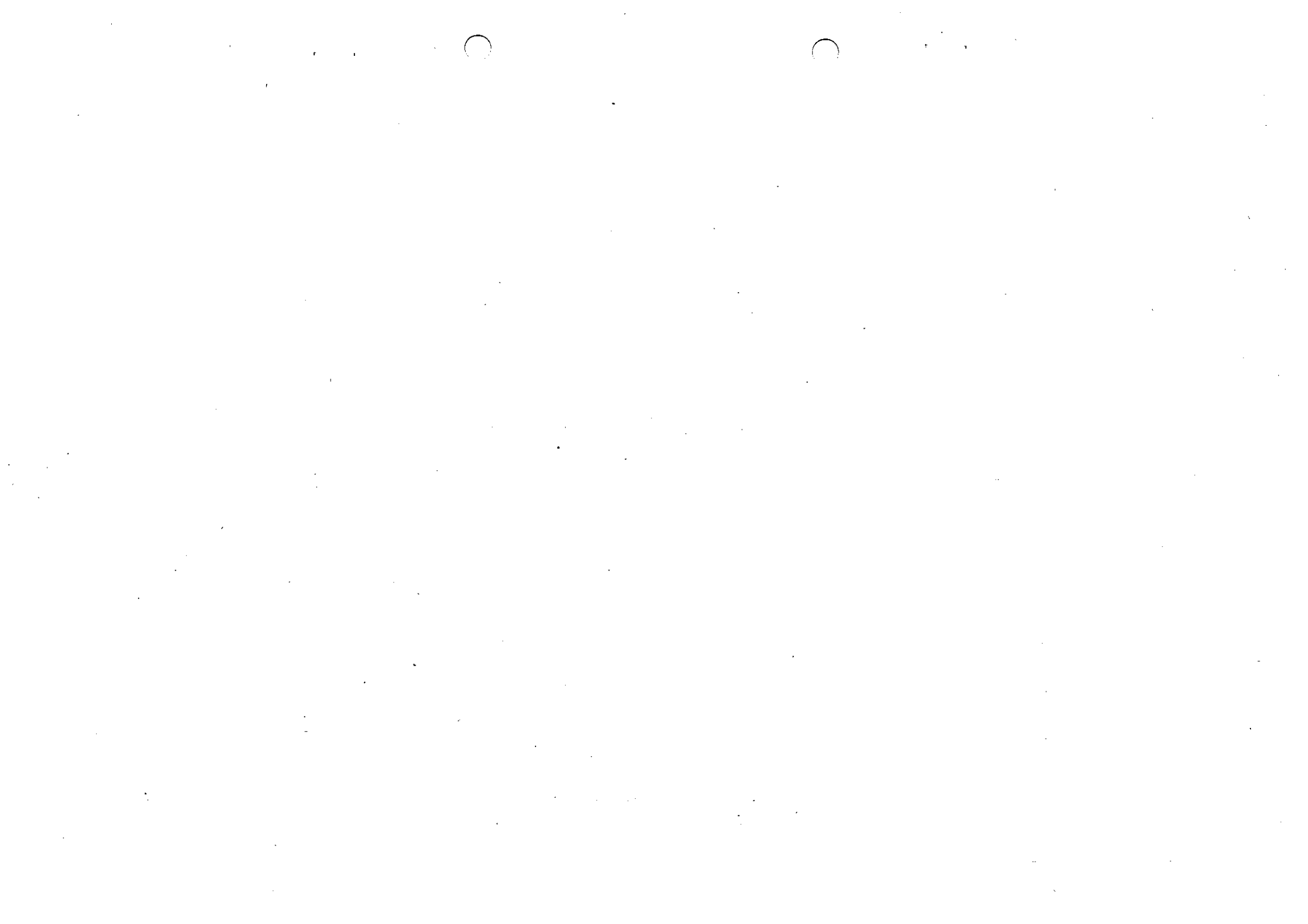


平成24年度
水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書
(第3号)

遠野市水道事務所



平成24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
1 上水道事業収益			493,015	4,000	497,015	
	1 営業収益		461,443	4,000	465,443	
		3 その他営業収益	7,002	4,000	11,002	加入金の増 4,000
2 簡易水道事業収益			219,826	1,320	221,146	
	1 営業収益		127,601	1,320	128,921	
		3 その他営業収益	759	1,320	2,079	加入金の増 1,320
合 計			729,981	5,320	735,301	

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			361,340	△ 900	360,440	
	1 営業費用		324,841	△ 400	324,441	
		1 原水及び浄水費	42,533	2,292	44,825	法定福利費の増 6 備消耗品費の増 786 修繕費の増 1,500
		2 配水及び給水費	58,604	△ 4,959	53,645	法定福利費の増 5 委託料の減 △ 6,464 配水管漏水調査業務等 修繕費の増 1,500
		4 総係費	64,599	2,267	66,866	手当の増 1,000 時間外手当 法定福利費の増 7 委託料の増 1,260 会計規則等変更に係る支援業務委託
	2 営業外費用		36,279	△ 500	35,779	
		2 雑支出	1,100	△ 500	600	自家発電管理費の減 △ 500
2 簡易水道事業費用			289,118	△ 10,749	278,369	
	1 営業費用		224,982	△ 10,749	214,233	
		1 原水及び浄水費	59,027	△ 8,754	50,273	備消耗品費の増 1,246 委託料の減 △ 10,000 上宮守・達曽部浄水場排泥処理施設 設計業務
		2 配水及び給水費	46,184	△ 1,995	44,189	法定福利費の増 5 委託料の減 △ 2,500 漏水調査 修繕費の増 500
合 計		680,396	△ 11,649	668,747		

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		180,738	△ 55,800	124,938	
	2 工事負担金	20,000	△ 20,000	0	
	1 工事負担金	20,000	△ 20,000	0	工事負担金の減 △ 20,000
	4 企業債	135,600	△ 35,800	99,800	
	1 企業債	135,600	△ 35,800	99,800	企業債の減 △ 35,800
2 簡易水道事業資本 的収入		156,537	△ 20,400	136,137	
	3 企業債	96,600	△ 20,400	76,200	
	1 企業債	96,600	△ 20,400	76,200	企業債の減 △ 20,400
合 計		337,275	△ 76,200	261,075	

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			308,720	△ 71,100	237,620		
	1 建設改良費		260,500	△ 71,100	189,400		
		1 営業設備費	177,800	△ 66,600	111,200	工事請負費の減 高室浄水場災害復旧工事等	△ 66,600
		3 配水設備改良費	80,000	△ 10,000	70,000	工事請負費の減 配水管跨道橋添架工事	△ 10,000
	4 事務費	0	5,500	5,500	委託料の増 老朽管布設替工事設計委託料	5,500	
2 簡易水道事業資本的支出			281,908	△ 19,800	262,108		
	1 建設改良費		92,740	△ 19,800	72,940		
		1 営業設備費	22,740	△ 5,100	17,640	工事請負費の減 上宮守浄水場原水流入流量計 更新工事等	△ 5,100
		2 配水設備費	0	300	300	土地取得費の増 附馬牛簡水送水管埋設用地取得	300
	3 配水設備改良費	70,000	△ 15,000	55,000	工事請負費の減 配水管布設替工事の減 上宮守簡水配水管布設替工事	△ 15,000 △ 25,000 10,000	
合 計			590,628	△ 90,900	499,728		

平成24年度遠野市水道事業会計資金計画（第3号）

（単位：千円）

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	1,744,237	△ 70,880	1,673,357
1 事業収益	564,882	0	564,882
2 前年度未収金	172,162	0	172,162
3 他会計負担金	10,236	0	10,236
4 工事負担金	28,001	△ 20,000	8,001
5 他会計補助金	100,585	0	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	△ 56,200	176,000
9 他会計出資金	51,933	0	51,933
10 加入金	6,560	5,320	11,880
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	1,014,452	△ 102,549	911,903
1 事業費	363,676	△ 11,649	352,027
2 前年度未払金	40,148	0	40,148
3 貯蔵品	20,000	0	20,000
4 建設改良費	353,240	△ 90,900	262,340
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	729,785	31,669	761,454

(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	0	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	0		
職員手当	1,000	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,000	業務量の増による増	

平成24年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第3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		128,946		
	ロ 建物	551,020			
	減価償却累計額	<u>238,813</u>	312,207		
	ハ 構築物	9,824,140			
	減価償却累計額	<u>4,347,221</u>	5,476,919		
	ニ 機械及び装置	2,194,363			
	減価償却累計額	<u>1,402,862</u>	791,501		
	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		5,500		
	有形固定資産合計			6,723,109	
	(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				6,723,357
2	流動資産				
	(1)現金預金			761,454	
	(2)未収金			50,344	
	(3)貯蔵品			<u>10,111</u>	
	流動資産合計				821,909
	資産合計				<u>7,545,266</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		17,469	
(2)その他流動負債		11,787	
流動負債合計			29,256
負債合計			29,556

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	2,559,906		
資本金合計		2,559,906	4,194,263
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	1,382,233		
ニ 寄附金	2,799		
ホ 受贈財産評価額	72,063		
資本剰余金合計		2,595,749	
(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	51,585		
利益剰余金合計		725,698	
剰余金合計			3,321,447
資本合計			7,515,710
負債資本合計			7,545,266

