

平成23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23年度遠野市水道事業会計予算実施計画（第3号）

収益的支出

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			368,556	△ 6,127	362,429	
	1 営業費用		333,587	△ 6,127	327,460	
		1 原水及び浄水費	47,518	△ 119	47,399	給料の減 △ 14 手当の減 △ 50 法定福利費の減 △ 55
		2 配水及び給水費	67,608	△ 109	67,499	給料の減 △ 11 手当の減 △ 46 法定福利費の減 △ 52
		4 総係費	68,564	△ 5,899	62,665	給料の減 △ 3,592 手当の減 △ 1,384 法定福利費の減 △ 923
2 簡易水道事業費用			299,356	△ 45	299,311	
	1 営業費用		226,647	△ 45	226,602	
		2 配水及び給水費	52,856	△ 45	52,811	法定福利費の減 △ 45
合 計			692,797	△ 6,172	686,625	

## 資本的収入及び支出

収 入		(単位：千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業資本的 収入			292,577	△ 7,663	284,914	
	1 他会計負担金		40,200	△ 12,000	28,200	
		1 他会計負担金	40,200	△ 12,000	28,200	他会計負担金の減 災害復旧に係る一般会計補助金
	2 工事負担金		24,000	△ 24,000	0	
		1 工事負担金	24,000	△ 24,000	0	工事負担金の減
	4 他会計出資金		29,501	△ 6,100	23,401	
		1 他会計出資金	29,501	△ 6,100	23,401	他会計出資金の減
6 国庫補助金		18,666	34,437	53,103		
	1 国庫補助金	18,666	34,437	53,103	国庫補助金の増	34,437
合 計			530,149	△ 7,663	522,486	

支 出		(単位：千円)					
款	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備 考	
1 上水道事業資本的 支出			479,463	△ 22,000	457,463		
	1 建設改良費		385,400	△ 22,000	363,400		
		2 配水設備費	11,500	△ 10,000	1,500	工事請負費の減 踊鹿配水池維持管理用昇降設備設置工事	△ 10,000
		3 配水設備改良費	234,200	△ 12,000	222,200	工事請負費の減 配水管布設替（国道340号）工事	△ 12,000
合 計			850,704	△ 22,000	828,704		



平成23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	1,797,244	△ 7,663	1,789,581
1 事業収益	554,650	0	554,650
2 前年度未収金	121,735	0	121,735
3 他会計負担金	44,221	△ 12,000	32,221
4 工事負担金	27,001	△ 24,000	3,001
5 他会計補助金	95,228	0	95,228
6 国庫補助金	18,666	34,437	53,103
7 県補助金	0	0	0
8 企業債	369,000	0	369,000
9 他会計出資金	75,269	△ 6,100	69,169
10 加入金	3,980	0	3,980
11 寄附金	0	0	0
12 前年度繰越金	487,494	0	487,494
13 一時借入金	0	0	0
支 払 資 金	1,318,099	△ 23,172	1,294,927
1 事業費	410,134	△ 6,172	403,962
2 前年度未払金	42,261	0	42,261
3 貯蔵品	15,000	5,000	20,000
4 建設改良費	566,019	△ 22,000	544,019
5 企業債償還金	284,685	0	284,685
6 一時借入金返済	0	0	0
差 引	479,145	15,509	494,654

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	8	33,421	24,989	58,410	11,398	69,808	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	8	33,421	24,989	58,410	11,398	69,808	
補正前	損益勘定支弁職員	9	37,038	26,469	63,507	12,463	75,970	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	9	37,038	26,469	63,507	12,463	75,970	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 3,617	△ 1,480	△ 5,097	△ 1,065	△ 6,162	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	△ 1	△ 3,617	△ 1,480	△ 5,097	△ 1,065	△ 6,162	

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	1,660	821	270	0	1,300	0	0	100
	補正前	1,353	833	270	0	1,300	0	0	100
	比 較	307	△ 12	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	8,035	3,861	584	8,059	0	0
	補正前	336	30	8,886	4,269	621	8,471	0	0
	比 較	△ 67	0	△ 851	△ 408	△ 37	△ 412	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	△ 3,617	給与改定に伴う増減分	△ 34	給与改定等による減	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,583	職員の異動による減	
職員手当	△ 1,480	制度改正に伴う増減分	△ 114	給与改定等による減	
		その他の増減分	△ 1,366	職員の異動による減	



平成23年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第3号)  
(平成24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	550,702			
	減価償却累計額	223,630	327,072		
	ハ構築物	9,848,888			
	減価償却累計額	4,169,797	5,679,091		
	ニ機械及び装置	2,112,000			
	減価償却累計額	1,400,064	711,936		
	ホ車両運搬具	16,025			
	減価償却累計額	9,157	6,868		
	ヘ工具器具及び備品	29,114			
	減価償却累計額	23,860	5,254		
	ト建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			6,858,867	
	(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				6,859,115
2	流動資産				
	(1)現金預金			494,654	
	(2)未収金			74,202	
	(3)貯蔵品			23,224	
	流動資産合計				592,080
	資産合計				7,451,195

	負	債	の	部	
3 固定負債					
(1)修繕引当金				3,000	
固定負債合計				<u>3,000</u>	3,000
4 流動負債					
(1)未払金				42,261	
(2)その他流動負債				10,918	
流動負債合計				<u>53,179</u>	53,179
負債合計					<u>56,179</u>
	資	本	の	部	
5 資本金					
(1)自己資本金				1,582,426	
(2)借入資本金					
イ 企業債		2,653,731			
資本金合計		<u>2,653,731</u>		<u>2,653,731</u>	4,236,157
6 剰余金					
(1)資本剰余金					
イ 国庫補助金	1,020,951				
ロ 県補助金	90,790				
ハ 工事負担金	1,360,235				
ニ 寄附金	2,799				
ホ 受贈財産評価額	72,063				
資本剰余金合計	<u>2,546,838</u>			2,546,838	
(2)利益剰余金					
イ 減債積立金	601,239				
ロ 当年度未処分利益剰余金	10,782				
利益剰余金合計	<u>612,021</u>			<u>612,021</u>	3,158,859
剰余金合計					<u>3,158,859</u>
資本合計					<u>7,395,016</u>
負債資本合計					<u>7,451,195</u>