

平成23年度
水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書
(第4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4号）

収益的収入及び支出

（単位：千円）

収 入 款	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業収益			481,221	2,722	483,943	
	1 営業収益		454,738	3,300	458,038	
		3 その他営業収益	4,461	3,300	7,761	加入金の増 3,300
	2 営業外収益		26,480	△ 578	25,902	
		4 雑収益	17,407	△ 578	16,829	自家発電売電料の減 △ 1,000 下水道使用料徴収受託料の増 422
2 簡易水道事業収益			218,375	13	218,388	
	2 営業外収益		90,740	13	90,753	
		4 雑収益	417	13	430	下水道使用料徴収受託料の増 13
3 受託小規模給水事業収益			10,736	△ 233	10,503	
	1 営業収益		10,736	△ 233	10,503	
		1 受託管理収益	10,736	△ 233	10,503	受託工事料金の減 △ 233
合 計			710,332	2,502	712,834	

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			362,429	12,116	374,545	
	1 営業費用		327,460	12,736	340,196	
		1 原水及び浄水費	47,399	138	47,537	法定福利費の増 138
		2 配水及び給水費	67,499	136	67,635	法定福利費の増 136
		4 総係費	62,665	152	62,817	法定福利費の増 152
		5 減価償却費	140,000	12,310	152,310	減価償却費の増 12,310
	2 営業外費用		34,749	△ 620	34,129	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費		12,999	△ 620	12,379	企業債利息の減 △ 620	
2 簡易水道事業費用			299,311	△ 12,334	286,977	
	1 営業費用		226,602	△ 11,134	215,468	
		1 原水及び浄水費	58,146	△ 14,000	44,146	委託料の減 △ 15,000 上宮守・達曾部浄水場排泥施設設計業務委託料 修繕費の増 1,000
		2 配水及び給水費	52,811	109	52,920	法定福利費の増 109
		5 減価償却費	100,000	2,757	102,757	減価償却費の増 2,757
	2 営業外費用		72,639	△ 1,200	71,439	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	65,119	△ 1,200	63,919	企業債利息の減 △ 1,200
3 受託小規模給水事業費用			23,885	△ 233	23,652	
	1 営業費用		23,885	△ 233	23,652	
		1 受託管理費	23,885	△ 233	23,652	受託工事費の減 △ 233
合 計			686,625	△ 451	686,174	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入 款	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備 考
1 上水道事業資本的 収入			284,914	△ 5,466	279,448	
	1 他会計負担金		28,200	△ 8,788	19,412	
		1 他会計負担金	28,200	△ 8,788	19,412	他会計負担金の減 災害復旧に係る一般会計補助金
	3 企業債		180,200	△ 7,300	172,900	
		1 企業債	180,200	△ 7,300	172,900	企業債の減
	6 国庫補助金		53,103	10,622	63,725	
1 国庫補助金		53,103	10,622	63,725	国庫補助金の増	10,622
合 計			522,486	△ 5,466	517,020	

支 出 (単位：千円)

支 出 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			457,463	△ 16,684	440,779		
	1 建設改良費		363,400	△ 16,800	346,600		
		1 営業設備費	139,700	△ 5,500	134,200	工事請負費の減	△ 5,500
		2 配水設備費	1,500	△ 300	1,200	土地取得費の減	△ 300
		3 配水設備改良費	222,200	△ 11,000	211,200	工事請負費の減	△ 11,000
	2 企業債償還金		94,063	116	94,179		
1 企業債償還金		94,063	116	94,179	企業債償還金の増	116	
2 簡易水道事業資本的 支出			371,241	△ 19,577	351,664		
	1 建設改良費		180,619	△ 20,000	160,619		
		3 配水設備改良費	156,000	△ 20,000	136,000	工事請負費の減	△ 20,000
	2 企業債償還金		190,622	423	191,045		
1 企業債償還金		190,622	423	191,045	企業債償還金の増	423	
合 計			828,704	△ 36,261	792,443		

平成23年度遠野市水道事業会計資金計画（第4号）

（単位：千円）

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	1,789,581	△ 5,466	1,784,115
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	32,221	△ 8,788	23,433
4 工事負担金	3,001	0	3,001
5 他会計補助金	95,228	0	95,228
6 国庫補助金	53,103	10,622	63,725
7 県補助金	0	0	0
8 企業債	369,000	△ 7,300	361,700
9 他会計出資金	69,169	0	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	1,294,927	△ 36,712	1,258,215
1 事業費	403,962	△ 451	403,511
2 前年度未払金	42,261	0	42,261
3 貯蔵品	20,000	0	20,000
4 建設改良費	544,019	△ 36,800	507,219
5 企業債償還金	284,685	539	285,224
6 一時借入金返済	0	0	0
差 引	494,654	31,246	525,900

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	11,933	70,343	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	8	33,421	24,989	58,410	11,933	70,343	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	535	535	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	535	535	

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
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	1,660	821	270	0	1,300	0	0	100
補正前	1,660	821	270	0	1,300	0	0	100
比較	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	269	30	8,035	3,861	584	8,059	0	0
補正前	269	30	8,035	3,861	584	8,059	0	0
比較	0	0	0	0	0	0	0	0

平成23年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第4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		128,346		
	ロ 建物	550,702			
	減価償却累計額	<u>227,730</u>	322,972		
	ハ 構築物	9,716,031			
	減価償却累計額	<u>4,179,197</u>	5,536,834		
	ニ 機械及び装置	2,210,095			
	減価償却累計額	<u>1,399,964</u>	810,131		
	ホ 車両運搬具	16,025			
	減価償却累計額	<u>10,157</u>	5,868		
	ヘ 工具器具及び備品	29,114			
	減価償却累計額	<u>24,260</u>	4,854		
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			6,809,005	
	(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				6,809,253
2	流動資産				
	(1)現金預金			525,900	
	(2)未収金			88,995	
	(3)貯蔵品			<u>23,224</u>	
	流動資産合計				<u>638,119</u>
	資産合計				<u><u>7,447,372</u></u>

	負 債 の 部	
3 固定負債		
(1)修繕引当金	3,000	
固定負債合計		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		53,179
負債合計		56,179
	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	2,645,892	
資本金合計		4,228,318
6 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ 国庫補助金	1,031,573	
ロ 県補助金	90,790	
ハ 工事負担金	1,351,447	
ニ 寄附金	2,799	
ホ 受贈財産評価額	72,063	
資本剰余金合計		2,548,672
(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	12,964	
利益剰余金合計		614,203
剰余金合計		3,162,875
資本合計		7,391,193
負債資本合計		7,447,372