

平成27年度
水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書
(第1号)

遠野市水道事務所

平成27年度遠野市水道事業会計予算実施計画（第1号）

収益的収入及び支出

(単位：千円)						
収 入	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 上水道事業収益			548,820	△ 3,999	544,821	
	1 営業収益		471,669	△ 3,999	467,670	
		2 受託工事収益	4,000	△ 3,999	1	受託工事料金の減
合 計			792,297	△ 3,999	788,298	

(単位：千円)							
支 出	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 上水道事業費用			371,517	4,180	375,697		
	1 営業費用		345,288	6,076	351,364		
		3 受託工事費	4,000	△ 3,999	1	受託工事費の減	△ 3,999
		5 減価償却費	159,318	10,075	169,393	減価償却費の増	10,075
	2 営業外費用		26,109	△ 1,896	24,213		
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	14,709	△ 1,896	12,813	企業債利息の減	△ 1,896
2 簡易水道事業費用			251,453	6,116	257,569		
	1 営業費用		201,767	9,342	211,109		
		5 減価償却費	99,733	9,342	109,075	減価償却費の増	9,342
	2 営業外費用		49,643	△ 3,226	46,417		
1 支払利息及び企業債 取扱諸費		45,623	△ 3,226	42,397	企業債利息の減	△ 3,226	
合 計			650,008	10,296	660,304		

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 上水道事業資本的			132,760	1,192	133,952	
収入	1 他会計負担金		1,257	1,192	2,449	
		1 他会計負担金	1,257	1,192	2,449	遠野市一般会計負担金の増 消火栓新設工事 1,192
合 計			574,493	1,192	575,685	

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			245,459	15,100	260,559	
支出	1 建設改良費		188,157	15,100	203,257	
		3 配水設備改良 費	69,600	15,100	84,700	工事請負費の増 配水管布設替工事 15,100
2 簡易水道事業資本			673,033	416	673,449	
的支出	2 企業債償還金		127,371	416	127,787	
		1 企業債償還金	127,371	416	127,787	企業債償還金の増 416
合 計			918,492	15,516	934,008	

平成27年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 104,549</p> <p>減価償却費 278,468</p> <p>長期前受金戻入額 △ 56,874</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 370</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 55,210</p> <p>固定資産除却損 14,159</p> <p>固定資産売却益 △ 3</p> <p>未収金の増減額 △ 55,673</p> <p>未払金の増減額 2,644</p> <p>たな卸資産の増減額 0</p> <p>引当金の増加額 24</p> <p>その他流動資産の増加額 0</p> <p>その他流動負債の減少額 0</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>小計 342,134</p> <p>受取利息及び受取配当金 370</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 △ 55,210</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 287,294</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 748,919</p> <p>有形固定資産の売却による収入 0</p> <p>国庫補助金等による収入 118,158</p> <p>一般会計負担金及び工事負担金による収入 3,645</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 627,116</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>企業債による収入 380,600</p> <p>企業債の償還による支出 △ 185,089</p> <p>出資金による収入 73,283</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 268,794</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 71,028</p> <p>資金期首残高 1,268,458</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 1,197,430</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>
--	---

平成27年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第1号)
(平成28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		130,137		
	ロ 建 物	674,599			
	減価償却累計額	<u>△ 293,687</u>	380,912		
	ハ 構 築 物	10,610,678			
	減価償却累計額	<u>△ 5,089,062</u>	5,521,616		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,419,063			
	減価償却累計額	<u>△ 1,513,667</u>	905,396		
	ホ 車 両 運 搬 具	16,503			
	減価償却累計額	<u>△ 15,168</u>	1,335		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,533			
	減価償却累計額	<u>△ 15,602</u>	4,931		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>8,280</u>		
	有形固定資産合計			6,952,607	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>248</u>		
	無形固定資産合計			<u>248</u>	
	固定資産合計				6,952,855
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,197,430	
	(2) 未収金			86,314	
	(3) 貯蔵品			<u>7,960</u>	
	流動資産合計				<u>1,291,704</u>
	資産合計				<u><u>8,244,559</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,537,484	
固定負債合計			2,537,484
4 流動負債			
(1) 企業債		194,852	
(2) 未払金		102,128	
(3) 引当金		4,055	
(4) その他流動負債		13,372	
流動負債合計			314,407
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	1,271,967		
ロ 受贈財産評価額	118,994		
ハ 他会計負担金	918,184		
ニ 工事負担金	475,300		
ホ その他長期前受金	55,789		
長期前受金合計		2,840,234	
(2) 収益化累計額		△ 1,312,685	
繰延収益合計			1,527,549
負債合計			4,379,440

資本の部

6 資本金			1,900,459
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	873,156		
ロ 当年度未処分利益剰余金	104,549		
その他未処分利益剰余金変動額	910,256		
利益剰余金合計		1,887,961	
剰余金合計			1,964,660
資本合計			3,865,119
負債資本合計			8,244,559

