

平成27年度遠野市水道事業会計予算実施計画（第2号）

収益的支出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 上水道事業費用			375,697	987	376,684	
	1 営業費用		351,364	987	352,351	
		1 原水及び浄水費	46,697	262	46,959	賃借料の増 262
		4 総係費	72,318	725	73,043	負担金の増 725
2 簡易水道事業費用			257,569	360	257,929	
	1 営業費用		211,109	360	211,469	
		1 原水及び浄水費	50,205	98	50,303	賃借料の増 98
		4 総係費	1,864	262	2,126	負担金の増 262
3 受託小規模給水事業費用			26,038	72	26,110	
	1 営業費用		26,038	72	26,110	
		1 受託管理費	26,038	72	26,110	賃借料の増 72
合 計			660,304	1,419	661,723	

## 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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	103,235	有形固定資産の取得による支出	△ 807,263
減価償却費	278,468	有形固定資産の売却による収入	0
長期前受金戻入額	△ 56,874	国庫補助金等による収入	118,157
受取利息及び受取配当金	△ 370	一般会計負担金及び工事負担金による収入	3,645
支払利息及び企業債取扱諸費	55,210	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 685,461
固定資産除却損	14,159		
固定資産売却益	△ 3	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額	△ 55,673	企業債による収入	395,700
未払金の増減額	6,214	企業債の償還による支出	△ 185,089
たな卸資産の増減額	0	出資金による収入	80,683
引当金の増加額	24	財務活動によるキャッシュ・フロー	291,294
その他流動資産の増加額	0		
その他流動負債の減少額	0	資金増加額（又は減少額）	△ 104,617
小計	344,390	資金期首残高	1,268,458
受取利息及び受取配当金	370	資金期末残高	1,163,841
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 55,210		
業務活動によるキャッシュ・フロー	289,550		

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他	自己財源
上水道整備計画策定及び上水道変更認可業務委託に係る債務負担	千円 28,000	—	千円 —	平成27年度から平成28年度まで	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全額
平成28年度における経常業務の業務委託契約及び賃貸借契約に係る債務負担	平成28年度予算で定める額	—	—	平成27年度から平成28年度まで	限度額に同じ				全額

平成27年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第2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	10,664,700			
	減価償却累計額	<u>△ 5,089,062</u>	5,575,638		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,419,062			
	減価償却累計額	<u>△ 1,513,667</u>	905,395		
	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			7,006,628	
	(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				7,006,876
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,163,841	
	(2) 未収金			86,314	
	(3) 貯蔵品			<u>7,960</u>	
	流動資産合計				<u>1,258,115</u>
	資産合計				<u><u>8,264,991</u></u>

		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	2,552,584	
	固定負債合計	<u>2,552,584</u>	2,552,584
4	流動負債		
	(1) 企業債	194,852	
	(2) 未払金	98,558	
	(3) 引当金	4,055	
	(4) その他流動負債	13,372	
	流動負債合計	<u>310,837</u>	310,837
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 補助金	1,271,966	
	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	<u>2,840,233</u>	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 1,309,868</u>	
	繰延収益合計		<u>1,530,365</u>
	負債合計		<u>4,393,786</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		1,907,859
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	<u>76,699</u>	
	(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	103,235	
	その他未処分利益剰余金変動額	910,256	
	利益剰余金合計	<u>1,886,647</u>	
	剰余金合計		<u>1,963,346</u>
	資本合計		<u>3,871,205</u>
	負債資本合計		<u>8,264,991</u>