

平成29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29年度遠野市水道事業会計予算実施計画（第3号）

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 上水道事業収益			547,037	△ 1,518	545,519	
	2 営業外収益		79,631	△ 1,518	78,113	
		1 受取利息及び配当金	120	310	430	預金利息の増 310
		5 雑収益	18,828	△ 1,828	17,000	自家発電売電料の減 △ 1,828
2 簡易水道事業収益			213,708	△ 1,010	212,698	
	1 営業収益		125,877	130	126,007	
		3 その他営業収益	749	130	879	修繕料の増 130
	2 営業外収益		87,823	△ 1,140	86,683	
		2 他会計補助金	64,562	△ 1,140	63,422	遠野市一般会計補助金の減 △ 1,140
3 受託小規模給水事業収益			12,836	△ 2,300	10,536	
	1 営業収益		12,836	△ 2,300	10,536	
		1 受託管理収益	12,836	△ 2,300	10,536	受託工事料金の減 △ 2,300 大野平・琴畑浄水場次亜注入機更新工事
合 計			773,581	△ 4,828	768,753	

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			387,247	△ 1,007	386,240		
	1 営業費用		358,114	△ 1,007	357,107		
		1 原水及び浄水費	41,080	△ 68	41,012	手当の減 賞与引当金繰入額の減 法定福利費の増 動力費の増	△ 161 △ 105 78 120
		2 配水及び給水費	47,537	14	47,551	給料の増 手当の増 賞与引当金繰入額の減 法定福利費の増	5 1 △ 77 85
		4 総係費	77,659	△ 958	76,701	給料の増 手当の増 賞与引当金繰入額の減 法定福利費の増 賃金の減	51 4 △ 151 52 △ 914
		6 資産減耗費	12,025	5	12,030	たな卸資産減耗費の増	5
2 簡易水道事業費用			280,666	△ 855	279,811		
	1 営業費用		237,989	△ 855	237,134		
		2 配水及び給水費	45,477	△ 855	44,622	給料の減 手当の減 賞与引当金繰入額の減 法定福利費の減	△ 234 △ 415 △ 204 △ 2
3 受託小規模給水事業費用			24,505	△ 2,150	22,355		
	1 営業費用		24,505	△ 2,150	22,355		
		1 受託管理費	24,505	△ 2,150	22,355	動力費の増 受託工事費の減 大野平・琴畑浄水場次亜注入機更新工事	150 △ 2,300
合 計			693,418	△ 4,012	689,406		

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 上水道事業資本的 収入			135,948	△ 9,483	126,465		
	1 他会計負担金		3,646	△ 896	2,750		
		1 他会計負担金	3,646	△ 896	2,750	遠野市一般会計負担金の減 消火栓新設工事	△ 896
	3 国庫補助金		20,000	△ 5,507	14,493		
		1 国庫補助金	20,000	△ 5,507	14,493	国庫補助金の減	△ 5,507
	5 他会計出資金		30,700	△ 3,080	27,620		
1 他会計出資金		30,700	△ 3,080	27,620	遠野市一般会計出資金の減 水道ビジョン推進事業	△ 3,080	
2 簡易水道事業資本 的収入			118,608	499	119,107		
	2 工事負担金		2	499	501		
		1 工事負担金	2	499	501	工事負担金の増 配水管移設工事	499
合 計			254,556	△ 8,984	245,572		

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			347,100	△ 15,523	331,577	
	1 建設改良費		269,946	△ 15,523	254,423	
		1 営業設備費	127,300	△ 628	126,672	車両購入費の減 △ 628
		2 配水設備費	8,646	△ 5,895	2,751	工事請負費の減 △ 895 消火栓新設工事 土地取得費の減 △ 5,000 水道施設用地取得及び補償費
		4 事務費	60,000	△ 9,000	51,000	委託料の減 △ 9,000 上水道・佐比内簡易水道施設実施設計業務
2 簡易水道事業資本 的支出			273,373	△ 16,251	257,122	
	1 建設改良費		118,170	△ 16,251	101,919	
		1 営業設備費	30,070	△ 8,551	21,519	工事請負費の減 △ 8,551 上宮守浄水場水質計器設備更新工事等
		3 配水設備改良 費	88,100	△ 7,700	80,400	工事請負費の減 △ 7,700 配水管布設替工事
合 計			620,473	△ 31,774	588,699	

平成29年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から 平成30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 75,601</p> <p>減価償却費 314,586</p> <p>長期前受金戻入額 △ 59,842</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 430</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 49,627</p> <p>固定資産除却損 16,875</p> <p>固定資産売却益 △ 3</p> <p>未収金の増減額 12,950</p> <p>未払金の増減額 0</p> <p>たな卸資産の増減額 0</p> <p>引当金の増減額 △ 491</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/> <p>小計 408,873</p> <p>利息及び配当金の受取額 430</p> <p>利息の支払額 △ 49,627</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 359,676</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 △ 356,342</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 14,498</p> <p>一般会計負担金及び工事負担金による収入 3,254</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 338,590</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 122,600</p> <p>企業債の償還による支出 △ 232,357</p> <p>出資金による収入 105,220</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,537</p> <p>資産増加額 (又は減少額) 16,549</p> <p>資金期首残高 1,579,206</p> <hr/> <p>資金期末残高 1,595,755</p> <hr/>
---	---

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考	
		給 料	手 当	計				
補正後	損益勘定支弁職員	6	25,627	18,191	43,818	8,310	52,128	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	6	25,627	18,191	43,818	8,310	52,128	
補正前	損益勘定支弁職員	6	25,805	18,853	44,658	8,283	52,941	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	6	25,805	18,853	44,658	8,283	52,941	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 178	△ 662	△ 840	27	△ 813	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	△ 178	△ 662	△ 840	27	△ 813	

(単位：千円)

職員手当の内訳	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
	補正後	534	252	606	0	1,500	0	0	200
	補正前	774	558	606	0	1,500	0	0	200
	比 較	△ 240	△ 306	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
	補正後	0	30	6,031	3,896	354	4,788	0	0
	補正前	0	30	6,127	3,809	430	4,819	0	0
比 較	0	0	△ 96	87	△ 76	△ 31	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	△ 178	給与改定による増減分	25	給与改定等による増	
		その他の増減分	△ 203	職員の異動による減	職員の異動状況 本年度現在 6人 本年度当初 6人 増減 0人
職員手当	△ 662	制度改正に伴う増減分	△ 57	給与改定等による減	
		その他の増減分	△ 605	職員の異動による減	

平成29年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第3号)

(平成30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	634,308			
	減価償却累計額	△ 315,341	318,967		
ハ	構築物	11,122,154			
	減価償却累計額	△ 5,489,969	5,632,185		
ニ	機械及び装置	1,955,303			
	減価償却累計額	△ 1,149,513	805,790		
ホ	車両運搬具	17,152			
	減価償却累計額	△ 14,016	3,136		
ヘ	工具器具及び備品	20,838			
	減価償却累計額	△ 16,355	4,483		
ト	建設仮勘定		71,222		
	有形固定資産合計			6,965,920	
(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				6,966,168
2 流動資産					
(1) 現金預金					
				1,595,755	
(2) 未収金					
				79,899	
(3) 貯蔵品					
				8,907	
	流動資産合計				1,684,561
	資産合計				8,650,729

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,403,024	
固定負債合計		<u>2,403,024</u>	2,403,024
4 流動負債			
(1) 企業債		238,604	
(2) 未払金		83,625	
(3) 引当金		3,568	
(4) その他流動負債		13,307	
流動負債合計		<u>339,104</u>	339,104
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	1,182,678		
ロ 受贈財産評価額	120,537		
ハ 他会計負担金	914,094		
ニ 工事負担金	492,853		
ホ その他長期前受金	110,337		
長期前受金合計	<u>2,820,499</u>		
(2) 収益化累計額		△ 1,347,125	
繰延収益合計		<u>1,473,374</u>	1,473,374
負債合計		<u>4,215,502</u>	4,215,502
	資本の部		
6 資本金			2,945,019
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	889,157		
ロ 当年度未処分利益剰余金	524,352		
利益剰余金合計	<u>1,413,509</u>		
剰余金合計			<u>1,490,208</u>
資本合計			<u>4,435,227</u>
負債資本合計			<u>8,650,729</u>