

平成30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30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

収 入						(単位：千円)	
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
2 簡易水道事業収益			212,204	△ 160	212,044		
	2 営業外収益		87,381	△ 160	87,221		
		3 長期前受金戻入	20,976	△ 160	20,816	長期前受金戻入の減	△ 160
合 計			771,004	△ 160	770,844		
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			399,074	5,623	404,697		
	1 営業費用		374,756	6,500	381,256		
		1 原水及び浄水費	41,509	8,945	50,454	給料の増 手当の増 賞与引当金繰入額の増 法定福利費の増	4,002 2,968 600 1,375
		2 配水及び給水費	47,409	111	47,520	手当の増 法定福利費の増	100 11
		5 減価償却費	184,737	△ 2,556	182,181	減価償却費の減	△ 2,556
	2 営業外費用		24,207	△ 877	23,330		
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	12,307	△ 877	11,430	企業債利息の減	△ 877
2 簡易水道事業費用			288,147	9,435	297,582		
	1 営業費用		248,859	9,973	258,832		
		2 配水及び給水費	51,610	11,781	63,391	法定福利費の増 修繕費の増	125 11,656
		5 減価償却費	139,013	△ 1,808	137,205	減価償却費の減	△ 1,808
	2 営業外費用		39,236	△ 538	38,698		
1 支払利息及び企業債 取扱諸費		35,216	△ 538	34,678	企業債利息の減	△ 538	
合 計			712,132	15,058	727,190		

平成30年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から 平成31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

当年度純利益	35,756
減価償却費	319,386
長期前受金戻入額	△ 59,902
受取利息及び受取配当金	△ 420
支払利息及び企業債取扱諸費	46,108
固定資産除却損	31,904
固定資産売却益	△ 3
未収金の増減額	25,418
未払金の増減額	0
たな卸資産の増減額	0
引当金の増減額	427
その他流動資産の増加額	0
その他流動負債の減少額	0
小計	398,674
利息及び配当金の受取額	420
利息の支払額	△ 46,108
業務活動によるキャッシュ・フロー	352,986

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 686,232
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	112,627
一般会計負担金及び工事負担金による収入	3,244
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 570,361

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	234,200
企業債の償還による支出	△ 238,604
出資金による収入	197,137
財務活動によるキャッシュ・フロー	192,733
資産増加額(又は減少額)	△ 24,642
資金期首残高	1,611,833
資金期末残高	1,587,191

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	7	29,809	21,367	51,176	9,747	60,923	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,809	21,367	51,176	9,747	60,923	
補正前	損益勘定支弁職員	6	25,805	18,439	44,244	8,247	52,491	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	6	25,805	18,439	44,244	8,247	52,491	
比較	損益勘定支弁職員	1	4,004	2,928	6,932	1,500	8,432	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	1	4,004	2,928	6,932	1,500	8,432	

(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	931	492	606	0	1,500	0	0	200
	補正前	612	252	606	0	1,500	0	0	200
	比較	319	240	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	7,071	4,522	443	5,572	0	0
	補正前	0	30	6,090	3,922	406	4,821	0	0
比較	0	0	981	600	37	751	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	4,004	給与改定による増減分			
		その他の増減分	4,004	職員の異動による増	
職員手当	2,928	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,928	職員の異動等による増	

平成30年度遠野市水道事業予定貸借対照表（第1号）
 （平成31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	<u>△ 326,872</u>	307,436		
ハ	構築物	11,597,069			
	減価償却累計額	<u>△ 5,704,492</u>	5,892,577		
ニ	機械及び装置	1,965,094			
	減価償却累計額	<u>△ 1,186,810</u>	778,284		
ホ	車両運搬具	16,175			
	減価償却累計額	<u>△ 11,927</u>	4,248		
ヘ	工具器具及び備品	21,588			
	減価償却累計額	<u>△ 16,784</u>	4,804		
ト	建設仮勘定		118,083		
	有形固定資産合計			7,235,569	
(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				7,235,817
2 流動資産					
(1) 現金預金					
				1,587,191	
(2) 未収金					
				112,391	
(3) 貯蔵品					
				8,854	
	流動資産合計				1,708,436
	資産合計				<u>8,944,253</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,391,034	
固定負債合計			2,391,034
4 流動負債			
(1) 企業債		246,191	
(2) 未払金		42,938	
(3) 引当金		4,251	
(4) その他流動負債		13,317	
流動負債合計			306,697
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	1,287,623		
ロ 受贈財産評価額	120,537		
ハ 他会計負担金	916,735		
ニ 工事負担金	493,374		
ホ その他長期前受金	228,265		
長期前受金合計		3,046,534	
(2) 収益化累計額		△ 1,401,311	
繰延収益合計			1,645,223
負債合計			4,342,954
6 資本金			3,024,016
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	896,157		
ロ 当年度未処分利益剰余金	604,427		
利益剰余金合計		1,500,584	
剰余金合計			1,577,283
資本合計			4,601,299
負債資本合計			8,944,253