

平成26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26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
2 簡易水道事業収益			237,965	3,553	241,518	
	3 特別利益		8	3,553	3,561	
		4 その他特別利益	2	3,553	3,555	その他特別利益の増
合 計			810,511	3,553	814,064	

(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			378,149	3,170	381,319	
	1 営業費用		348,530	4,849	353,379	
		1 原水及び浄水費	46,448	362	46,810	給料の増 87 手当の増 273 法定福利費の増 2
		2 配水及び給水費	50,768	△ 11	50,757	法定福利費の減 △ 11
		4 総係費	81,136	△ 9,855	71,281	給料の減 △ 4,880 手当の減 △ 3,327 法定福利費の減 △ 1,648
		5 減価償却費	155,193	14,353	169,546	減価償却費の増 14,353
	2 営業外費用		25,919	△ 1,679	24,240	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	14,819	△ 1,679	13,140	企業債利息の減 △ 1,679

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
2 簡易水道事業費用			248,710	10,543	259,253		
	1 営業費用		196,779	11,900	208,679		
		2 配水及び給水費	38,587	965	39,552	給料の増 手当の増 法定福利費の増	632 103 230
		5 減価償却費	100,625	10,935	111,560	減価償却費の増	10,935
	2 営業外費用		50,847	△ 1,357	49,490		
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	46,827	△ 1,357	45,470	企業債利息の減	△ 1,357
合 計			655,253	13,713	668,966		

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 上水道事業資本的収入				169,702	900	170,602	
	1 他会計負担金			1,600	1,000	2,600	
		1 他会計負担金		1,600	1,000	2,600	遠野市一般会計負担金の増 1,000
	4 企業債			138,300	△ 100	138,200	
		1 企業債		138,300	△ 100	138,200	企業債の減 △ 100
2 簡易水道事業資本的収入				305,066	2,500	307,566	
	4 企業債			153,300	2,500	155,800	
		1 企業債		153,300	2,500	155,800	企業債の増 2,500
合計				474,768	3,400	478,168	

(単位：千円)

支出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 上水道事業資本的支出				334,276	1,000	335,276	
	1 建設改良費			278,600	1,000	279,600	
		3 配水設備改良費		144,200	1,000	145,200	工事請負費の増 1,000 消火栓移設工事
2 簡易水道事業資本的支出				519,571	0	519,571	
	1 建設改良費			384,470	0	384,470	
		1 営業設備費		243,070	6,832	249,902	工事請負費の増 6,832 小友簡易水道平笹浄水場導水管布設替等工事
		4 事務費		46,400	△ 6,832	39,568	委託料の減 △ 6,832 小友簡易水道平笹浄水場調査設計業務委託料等
合計				853,847	1,000	854,847	

平成26年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から 平成27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	145,098
減価償却費	281,106
長期前受金戻入額	△ 60,232
支払利息及び企業債取扱い諸費	58,610
固定資産除却損	22,932
固定資産売却益	△ 3
未収金の増減額	0
未払金の増減額	△ 7,225
たな卸資産の増減額	△ 395
引当金の増加額	4,557
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	444,448
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 58,610
業務活動によるキャッシュ・フロー	385,838

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	△ 664,070
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	76,719
一般会計負担金及び工事負担金による収入	15,101
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 572,250

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	294,000
企業債の償還による支出	△ 190,777
出資金による収入	92,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	195,571
資産増加額(又は減少額)	9,159
資金期首残高	1,039,544
資金期末残高	1,048,703

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	7	29,526	21,321	50,847	10,215	61,062	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,526	21,321	50,847	10,215	61,062	
補正前	損益勘定支弁職員	8	33,687	24,417	58,104	11,663	69,767	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	8	33,687	24,417	58,104	11,663	69,767	
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 4,161	△ 3,096	△ 7,257	△ 1,448	△ 8,705	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	△ 1	△ 4,161	△ 3,096	△ 7,257	△ 1,448	△ 8,705	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後		945	657	606	0	1,500	0	0
補正前		1,114	804	594	0	1,500	0	0	200
比較		△ 169	△ 147	12	0	0	0	0	0
職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	子ども手当 (千円)
	補正後	0	30	7,012	3,384	519	6,468	0	0
	補正前	269	30	8,059	3,884	584	7,379	0	0
	比較	△ 269	0	△ 1,047	△ 500	△ 65	△ 911	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	△ 4,161	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,161	職員数の減による	
職員手当	△ 3,096	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,096	職員数の減による	

平成26年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第1号)

(平成27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		130,488		
	ロ 建物	551,020			
	減価償却累計額	<u>△ 283,231</u>	267,789		
	ハ 構築物	10,478,299			
	減価償却累計額	<u>△ 4,891,719</u>	5,586,580		
	ニ 機械及び装置	2,141,128			
	減価償却累計額	<u>△ 1,487,214</u>	653,914		
	ホ 車両運搬具	16,503			
	減価償却累計額	<u>△ 14,820</u>	1,683		
	ヘ 工具器具及び備品	19,381			
	減価償却累計額	<u>△ 15,021</u>	4,360		
	ト 建設仮勘定		6,500		
	有形固定資産合計			6,651,314	
	(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				6,651,562
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			1,048,703	
	(2) 未収金			87,784	
	(3) 貯蔵品			<u>8,907</u>	
	流動資産合計				<u>1,145,394</u>
	資産合計				<u><u>7,796,956</u></u>

		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債	2,435,552	
(2)	引当金	0	
	固定負債合計	<u>2,435,552</u>	2,435,552
4	流動負債		
(1)	企業債	184,667	
(2)	未払金	22,275	
(3)	引当金	4,557	
(4)	預り金	13,096	
(5)	その他流動負債	0	
	流動負債合計	<u>224,595</u>	224,595
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 補助金額	1,159,491	
	ロ 受贈財産評価額	20,920	
	ハ 他会計負担金	909,008	
	ニ 工事負担金	462,562	
	長期前受金合計	<u>2,551,981</u>	
(2)	収益化累計額	△ 1,241,042	
	繰延収益合計	<u>1,310,939</u>	1,310,939
	負債合計		<u>3,971,086</u>
6	資本金		<u>1,805,816</u>
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 補助金額	51,656	
	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>76,700</u>	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	864,156	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,079,198	
	利益剰余金合計	<u>1,943,354</u>	
	剰余金合計		<u>2,020,054</u>
	資本合計		<u>3,825,870</u>
	負債資本合計		<u>7,796,956</u>

