

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

(単位：千円)

| 収入 | 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 | 2 営業外収益 | 3 長期前受金戻入 | | 212,204 | △ 160 | 212,044 | |
| | | | | 87,381 | △ 160 | 87,221 | |
| | | | | 20,976 | △ 160 | 20,816 | 長期前受金戻入の減 △ 160 |
| 合計 | | | 771,004 | △ 160 | 770,844 | | |

(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 | 1 営業費用 | 1 原水及び浄水費 | | 399,074 | 5,623 | 404,697 | |
| | | | | 374,756 | 6,500 | 381,256 | |
| | | | | 41,509 | 8,945 | 50,454 | 給料の増 4,002 手当の増 2,968 賞与引当金繰入額の増 600 法定福利費の増 1,375 |
| | | | | 47,409 | 111 | 47,520 | 手当の増 100 法定福利費の増 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 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 24,207 | △ 877 | 23,330 | |
| | | | | 12,307 | △ 877 | 11,430 | 企業債利息の減 △ 877 |
| 2 簡易水道事業費用 | 1 営業費用 | 2 配水及び給水費 | | 288,147 | 9,435 | 297,582 | |
| | | | | 248,859 | 9,973 | 258,832 | |
| | | | | 51,610 | 11,781 | 63,391 | 法定福利費の増 125 修繕費の増 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 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 39,236 | △ 538 | 38,698 | |
| | | | 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 | | <u>2,391,034</u> | 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 | | <u>306,697</u> | 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 | <u>3,046,534</u> | | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△ 1,401,311</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>1,645,223</u> |
| 負債合計 | | | <u>4,342,954</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|---------|------------------|------------------|
| 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 | | <u>76,699</u> | |
| (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 | | <u>1,500,584</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,577,283</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,601,299</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>8,944,253</u> |