

令和元年度  
水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書  
(第2号)

岩手県遠野市



令和元年度遠野市水道事業会計予算実施計画（第2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
1 上水道事業収益			552,477	△ 1,289	551,188	
	1 営業収益		466,997	△ 989	466,008	
		1 給水収益	460,340	△ 3,000	457,340	給水料金の減 △ 3,000
		3 その他営業収益	6,656	2,011	8,667	加入金の増 1,600 工事検査手数料の増 221 修繕料の増 190
	2 営業外収益		85,476	△ 300	85,176	
		5 雑収益	19,397	△ 300	19,097	自家発電売電料の減 △ 300
2 簡易水道事業収益			223,104	408	223,512	
	1 営業収益		124,535	720	125,255	
		3 その他営業収益	668	720	1,388	加入金の増 720
	2 営業外収益		98,561	△ 312	98,249	
		2 他会計補助金	78,574	△ 312	78,262	遠野市一般会計補助金の減 △ 312
合 計		788,374	△ 881	787,493		

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			441,642	109	441,751	
	1 営業費用		418,574	109	418,683	
		1 原水及び浄水費	52,636	9	52,645	賞与引当金繰入額の増 12 法定福利費の減 △ 3
		2 配水及び給水費	48,216	75	48,291	手当の減 △ 201 法定福利費の増 16 動力費の増 260
		4 総係費	87,936	25	87,961	手当の増 35 賞与引当金繰入額の増 20 法定福利費の減 △ 30
	2 簡易水道事業費用			281,773	1,044	282,817
1 営業費用			246,081	1,044	247,125	
		1 原水及び浄水費	54,171	360	54,531	光熱水費の増 360
		2 配水及び給水費	51,605	684	52,289	賞与引当金繰入額の増 4 法定福利費の増 30 動力費の増 650
合 計		749,239	1,153	750,392		

## 資本的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 上水道事業資本的収入			712,522	△ 29,744	682,778	
	3 国庫補助金		197,325	12,656	209,981	
		1 国庫補助金	197,325	12,656	209,981	国庫補助金の増 12,656
	4 企業債		303,800	△ 42,400	261,400	
1 企業債		303,800	△ 42,400	261,400	企業債の減 △ 42,400	
2 簡易水道事業資本的収入			106,049	△ 10,299	95,750	
	2 工事負担金		301	△ 299	2	
		1 工事負担金	301	△ 299	2	工事負担金の減 △ 299
	4 企業債		25,500	△ 10,000	15,500	
		1 企業債	25,500	△ 10,000	15,500	企業債の減 △ 10,000
合計			818,571	△ 40,043	778,528	

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			987,820	1,074	988,894	
	3 国庫補助金返還金		0	1,074	1,074	
		1 国庫補助金返還金	0	1,074	1,074	国庫補助金返還金 1,074
2 簡易水道事業資本的支出			248,556	△ 27,020	221,536	
	1 建設改良費		88,070	△ 27,020	61,050	
		1 営業設備費	34,070	△ 3,276	30,794	量水器の増 66 工事請負費の減 △ 3,342
		3 配水設備改良費	54,000	△ 23,744	30,256	工事請負費の減 △ 23,744 配水管布設替工事
合計			1,236,376	△ 25,946	1,210,430	

# 令和元年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から 令和2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	24,921	有形固定資産の取得による支出	△ 961,834
減価償却費	329,302	有形固定資産の売却による収入	0
長期前受金戻入額	△ 63,196	国庫補助金等による収入	208,912
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	6
支払利息及び企業債取扱諸費	42,637	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 752,916</u>
固定資産除却損	38,776		
固定資産売却損益	△ 3	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額	43,769	企業債による収入	276,900
未払金の増減額	0	企業債の償還による支出	△ 247,522
たな卸資産の増減額	0	他会計からの出資による収入	291,636
引当金の増減額	61	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>321,014</u>
その他流動資産の増減額	△ 138		
その他流動負債の増減額	0	資金増加額（又は減少額）	△ 58,410
小計	<u>415,759</u>	資金期首残高	1,501,599
利息及び配当金の受取額	370	資金期末残高	<u><u>1,443,189</u></u>
利息の支払額	△ 42,637		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>373,492</u>		

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	29,721	22,123	51,844	9,792	61,636	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,721	22,123	51,844	9,792	61,636	
補正前	損益勘定支弁職員	7	29,721	22,291	52,012	9,781	61,793	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,721	22,291	52,012	9,781	61,793	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 168	△ 168	11	△ 157	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	△ 168	△ 168	11	△ 157	

(単位：千円)

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	1,413	492	471	0	1,500	0	0	193
	補正前	1,471	492	606	0	1,500	0	0	193
	比 較	△ 58	0	△ 135	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	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	7,159	4,771	533	5,561	0	0
	補正前	0	30	7,169	4,771	498	5,561	0	0
	比 較	0	0	△ 10	0	35	0	0	0

## (2) 給料及び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		給与改定による増減分			
		その他の増減分			
手 当	△ 168	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 168	職員の異動等による減	

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度未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
令和2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	千円 令和2年度予算で定める額	—	千円 —	令和元年度から令和2年度まで	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全額
高室浄水場2号緩速ろ過池更生工事請負契約に係る債務負担	103,400	—	—	令和元年度から令和2年度まで	限度額に同じ		51,700		51,700



令和元年度遠野市水道事業予定貸借対照表（第2号）  
（令和2年3月31日）

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
<b>1 固定資産</b>					
(1) 有形固定資産					
イ	土地		132,590		
ロ	建物	708,253			
	減価償却累計額	<u>△ 338,281</u>	369,972		
ハ	構築物	12,371,802			
	減価償却累計額	<u>△ 5,933,596</u>	6,438,206		
ニ	機械及び装置	2,005,136			
	減価償却累計額	<u>△ 1,244,915</u>	760,221		
ホ	車両運搬具	14,792			
	減価償却累計額	<u>△ 11,892</u>	2,900		
ヘ	工具器具及び備品	22,301			
	減価償却累計額	<u>△ 17,183</u>	5,118		
ト	建設仮勘定		18,036		
	有形固定資産合計			7,727,043	
(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				7,727,291
<b>2 流動資産</b>					
(1) 現金預金					
				1,443,189	
(2) 未収金					
				241,048	
(3) 貯蔵品					
				<u>8,944</u>	
	流動資産合計				<u>1,693,181</u>
	資産合計				<u><u>9,420,472</u></u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債		2,390,346	
	固定負債合計		2,390,346	2,390,346
4	流動負債			
	(1) 企業債		255,458	
	(2) 未払金		6,855	
	(3) 引当金		4,805	
	(4) その他流動負債		1,120	
	流動負債合計		268,238	268,238
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 補助金	1,486,370		
	ロ 受贈財産評価額	120,537		
	ハ 他会計負担金	915,631		
	ニ 工事負担金	493,374		
	ホ その他長期前受金	439,599		
	長期前受金合計	3,455,511		
	(2) 収益化累計額		△ 1,463,469	
	繰延収益合計		1,992,042	1,992,042
	負債合計		4,650,626	4,650,626
		資 本 の 部		
6	資本金			
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	901,157		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	687,732		
	利益剰余金合計	1,588,889		
	剰余金合計		1,665,588	1,665,588
	資本合計		4,769,846	4,769,846
	負債資本合計		9,420,472	9,420,472