

令和元年度  
下水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書  
(第2号)

岩手県遠野市



## 令和元年度遠野市下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 公共下水道事業収益			564,035	△ 9,440	554,595		
	1 営業収益		139,258	△ 3,712	135,546		
		1 下水道使用料		139,212	△ 3,712	135,500	下水道使用料の減 △ 3,712
	2 営業外収益			422,409	△ 5,728	416,681	
		2 他会計負担金		259,335	△ 2,755	256,580	遠野市一般会計負担金の減 △ 2,755
		3 他会計補助金		28,617	△ 2,288	26,329	遠野市一般会計補助金の減 △ 2,288
4 長期前受金戻入			134,455	△ 685	133,770	長期前受金戻入の減 △ 685	
2 特定環境保全公共下水道事業収益			107,617	△ 800	106,817		
	2 営業外収益		95,479	△ 800	94,679		
		1 他会計負担金		39,460	15	39,475	遠野市一般会計負担金の増 15
		2 他会計補助金		15,980	△ 815	15,165	遠野市一般会計補助金の減 △ 815
3 農業集落排水事業収益			80,490	△ 1,501	78,989		
	2 営業外収益		73,439	△ 1,501	71,938		
		1 他会計負担金		21,271	△ 233	21,038	遠野市一般会計負担金の減 △ 233
		2 他会計補助金		25,078	△ 1,100	23,978	遠野市一般会計補助金の減 △ 1,100
		3 長期前受金戻入		27,089	△ 168	26,921	長期前受金戻入の減 △ 168
合 計			752,142	△ 11,741	740,401		

支 出		(単位：千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業費用			564,035	△ 9,440	554,595	
	1 営業費用		460,491	△ 7,969	452,522	
		2 処理場費	108,885	△ 6,000	102,885	委託料の減 △ 6,000
		6 減価償却費	304,453	△ 1,969	302,484	減価償却費の減 △ 1,969
	2 営業外費用		100,586	△ 1,471	99,115	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		87,480	△ 1,471	86,009	企業債利息の減 △ 1,471	
2 特定環境保全公共下水道事業費用			107,617	△ 800	106,817	
	1 営業費用		98,599	△ 800	97,799	
		2 処理場費	21,690	△ 800	20,890	委託料の減 △ 800
3 農業集落排水事業費用			80,490	△ 1,501	78,989	
	1 営業費用		71,187	△ 1,396	69,791	
		2 処理場費	17,720	△ 1,100	16,620	委託料の減 △ 1,100
		6 減価償却費	50,475	△ 296	50,179	減価償却費の減 △ 296
	2 営業外費用		9,203	△ 105	9,098	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		8,402	△ 105	8,297	企業債利息の減 △ 105	
合 計			752,142	△ 11,741	740,401	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道事業資本的収入			336,564	△ 16,343	320,221	
	2 受益者負担金及び分担金		2,017	2,857	4,874	
		1 受益者負担金	2,017	2,857	4,874	受益者負担金の増 2,857
	3 国庫補助金		53,670	△ 6,500	47,170	
		1 国庫補助金	53,670	△ 6,500	47,170	国庫補助金の減 △ 6,500
	4 企業債		56,900	△ 12,700	44,200	
1 企業債		56,900	△ 12,700	44,200	企業債の減 △ 12,700	
2 特定環境保全公共下水道事業資本的収入			30,045	△ 40	30,005	
	2 受益者負担金及び分担金		80	△ 40	40	
1 受益者分担金		80	△ 40	40	受益者分担金の減 △ 40	
3 農業集落排水事業資本的収入			29,511	328	29,839	
	1 受益者負担金及び分担金		80	280	360	
		1 受益者分担金	80	280	360	受益者分担金の増 280
	2 国庫補助金		1,250	48	1,298	
1 国庫補助金		1,250	48	1,298	国庫補助金の増 48	
合計			396,120	△ 16,055	380,065	

(単位：千円)

支出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道事業資本的支出			472,075	△ 19,884	452,191	
	1 建設改良費		127,395	△ 19,884	107,511	
		2 処理場建設改良費	108,505	△ 20,089	88,416	工事請負費の減 △ 20,089
		3 総係費	9,830	205	10,035	給料の増 170 賞与引当金繰入額の増 35
3 農業集落排水事業資本的支出			46,079	342	46,421	
	1 建設改良費		5,700	342	6,042	
		1 管路建設改良費	1,700	342	2,042	工事請負費の増 342 公共汚水ます設置工事
合計			564,110	△ 19,542	544,568	

## 令和元年度遠野市下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	0		有形固定資産の取得による支出	△ 105,179
	減価償却費	424,531		有形固定資産の売却による収入	0
	長期前受金戻入額	△ 203,097		国庫補助金等による収入	53,742
	受取利息及び受取配当金	△ 1		一般会計負担金及び工事負担金による収入	279,223
	支払利息及び企業債取扱諸費	101,951		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>227,786</u>
	固定資産除却損	4,225			
	固定資産売却損益	0	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	未収金の増減額	15,497		企業債による収入	47,100
	未払金の増減額	7,290		企業債の償還による支出	△ 429,575
	引当金の増減額	2,885		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 382,475</u>
	その他流動資産の増減額	△ 21,816			
	その他流動負債の増減額	11,462		資金増加額（又は減少額）	86,288
	小計	<u>342,927</u>		資金期首残高	0
	利息及び配当金の受取額	1		資金期末残高	<u>86,288</u>
	利息の支払額	△ 101,951			
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>240,977</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	3	12,991	10,015	23,006	4,317	27,323	
	資本勘定支弁職員	1	4,655	3,769	8,424	1,576	10,000	
	合 計	4	17,646	13,784	31,430	5,893	37,323	
補正前	損益勘定支弁職員	3	12,991	10,015	23,006	4,317	27,323	
	資本勘定支弁職員	1	4,485	3,769	8,254	1,576	9,830	
	合 計	4	17,476	13,784	31,260	5,893	37,153	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	資本勘定支弁職員	0	170	0	170	0	170	
	合 計	0	170	0	170	0	170	

(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	1,100	144	669	0	632	0	0	39
	補正前	1,100	45	870	0	632	0	0	39
	比 較	0	99	△ 201	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	336	0	4,354	2,891	318	3,301	0	0
	補正前	336	0	4,326	2,849	318	3,269	0	0
比 較	0	0	28	42	0	32	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	170	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	170	職員の異動による増	
手 当	0	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			



債務負担行為に関する調書

追加

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 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 委託契約及び貸借借契約に係る債務 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

令和元年度遠野市下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
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土 地		450,664		
	ロ 建 物	1,216,883			
	減価償却累計額	<u>△ 37,267</u>	1,179,616		
	ハ 構 築 物	9,157,093			
	減価償却累計額	<u>△ 271,755</u>	8,885,338		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,013,447			
	減価償却累計額	<u>△ 115,128</u>	898,319		
	ホ 車 両 運 搬 具	375			
	減価償却累計額	<u>0</u>	375		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,842			
	減価償却累計額	<u>△ 296</u>	3,546		
	ト その他有形固定資産	549			
	減価償却累計額	<u>△ 85</u>	464		
	チ 建 設 仮 勘 定		4,272		
	有形固定資産合計			11,422,594	
	(2) 無形固定資産				
	イ 地 上 権		202		
	無形固定資産合計			<u>202</u>	
	固定資産合計				11,422,796
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			86,288	
	(2) 未収金			15,793	
	(3) その他流動資産			21,816	
	流動資産合計			<u>123,897</u>	
	資産合計				<u>11,546,693</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

固定負債合計

3,985,079

3,985,079

4 流動負債

(1) 企業債

(2) 未払金

(3) 引当金

(4) その他流動負債

流動負債合計

441,293

30,399

2,885

11,462

486,039

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

3,251,752

ロ 県補助金

546,079

ハ 他会計補助金

625,551

ニ 受益者負担金及び

317,717

ホ 受贈財産評価額

351,796

長期前受金合計

5,092,895

(2) 収益化累計額

繰延収益合計

負債合計

△ 203,097

4,889,798

9,360,916

資本の部

6 資本金

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

180,027

ロ 県補助金

8,303

ハ 他会計補助金

315,078

ニ 受益者負担金及び

144

ホ 受贈財産評価額

0

資本剰余金合計

503,552

剰余金合計

503,552

資本合計

2,185,777

負債資本合計

11,546,693