

令和3年度  
水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書  
(第1号)

岩手県遠野市



令和3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
1 水道事業収益			786,362	563	786,925	
	2 営業外収益		197,324	563	197,887	
		4 長期前受金戻入	78,587	563	79,150	長期前受金戻入の増 563
合 計			788,765	563	789,328	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考		
1 水道事業費用			717,914	△ 15,771	702,143			
	1 営業費用		663,922	△ 14,918	649,004			
		1 原水及び浄水費		109,055	△ 6,901	102,154	給料の減 △ 3,151 手当の減 △ 2,511 法定福利費の減 △ 1,239	
			2 配水及び給水費		103,975	△ 7,909	96,066	給料の減 △ 3,843 手当の減 △ 2,810 法定福利費の減 △ 1,256
				4 総係費	81,105	△ 133	80,972	手当の減 △ 60 法定福利費の減 △ 73
		5 減価償却費	341,130	25	341,155	減価償却費の増 25		
	2 営業外費用		53,397	△ 853	52,544			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	36,254	△ 853	35,401	企業債利息の減 △ 853		
合 計			725,405	△ 15,771	709,634			

## 令和3年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から 令和4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	65,671	有形固定資産の取得による支出	△ 906,271
減価償却費	341,155	有形固定資産の売却による収入	0
長期前受金戻入額	△ 79,151	国庫補助金等による収入	138,074
受取利息及び受取配当金	△ 410	一般会計からの繰入金による収入	10,427
支払利息	35,401	工事負担金による収入	1
固定資産除却費	28,596	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 757,769</u>
固定資産売却損益 (△は益)	0		
未収金の増減額 (△は増加)	0	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未払金の増減額 (△は減少)	0	企業債による収入	329,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	50	企業債の償還による支出	△ 235,902
引当金の増減額 (△は減少)	14	他会計からの出資による収入	274,220
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>367,318</u>
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0		
小計	<u>391,326</u>	資産増加額 (又は減少額)	△ 34,116
利息及び配当金の受取額	410	資金期首残高	1,556,994
利息の支払額	△ 35,401	資金期末残高	<u><u>1,522,878</u></u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>356,335</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	6	22,642	16,357	38,999	7,192	46,191	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	6	22,642	16,357	38,999	7,192	46,191	
補正前	損益勘定支弁職員	7	29,636	22,041	51,677	9,827	61,504	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,636	22,041	51,677	9,827	61,504	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 6,994	△ 5,684	△ 12,678	△ 2,635	△ 15,313	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	△ 1	△ 6,994	△ 5,684	△ 12,678	△ 2,635	△ 15,313	

(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	1,164	162	0	0	1,500	0	0	200
	補正前	1,547	492	282	0	1,500	0	0	200
	比 較	△ 383	△ 330	△ 282	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	5,285	3,509	430	4,077	0	0
	補正前	0	30	7,158	4,755	533	5,544	0	0
比 較	0	0	△ 1,873	△ 1,246	△ 103	△ 1,467	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	△ 6,994	給与改定による増減分			
		その他の増減分	△ 6,994	職員の異動による減	
手 当	△ 5,684	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 5,684	職員の異動等による減	

令和3年度遠野市水道事業予定貸借対照表（第1号）

（令和4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		133,860		
	ロ 建物	800,385			
	減価償却累計額	<u>△ 367,025</u>	433,360		
	ハ 構築物	13,545,461			
	減価償却累計額	<u>△ 6,317,096</u>	7,228,365		
	ニ 機械及び装置	2,064,054			
	減価償却累計額	<u>△ 1,350,132</u>	713,922		
	ホ 車両運搬具	14,792			
	減価償却累計額	<u>△ 13,550</u>	1,242		
	ヘ 工具器具及び備品	23,268			
	減価償却累計額	<u>△ 18,207</u>	5,061		
	ト 建設仮勘定		<u>28,672</u>		
	有形固定資産合計			8,544,482	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		<u>248</u>		
	無形固定資産合計			<u>248</u>	
	固定資産合計				8,544,730
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,522,878	
	(2) 未収金			217,356	
	(3) 貯蔵品			<u>7,705</u>	
	流動資産合計				<u>1,747,939</u>
	資産合計				<u><u>10,292,669</u></u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債		2,487,558	
	固定負債合計		<u>2,487,558</u>	2,487,558
4	流動負債			
	(1) 企業債		219,718	
	(2) 未払金		11,125	
	(3) 引当金		4,763	
	(4) その他流動負債		970	
	流動負債合計		<u>236,576</u>	236,576
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 補助金	1,715,016		
	ロ 受贈財産評価額	120,537		
	ハ 他会計負担金	927,456		
	ニ 工事負担金	493,372		
	ホ その他長期前受金	772,809		
	長期前受金合計		<u>4,029,190</u>	
	(2) 収益化累計額		△ 1,606,168	
	繰延収益合計		<u>2,423,022</u>	2,423,022
	負債合計		<u>5,147,156</u>	<u>5,147,156</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			3,260,977
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	910,157		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	897,680		
	利益剰余金合計		<u>1,807,837</u>	
	剰余金合計		<u>1,884,536</u>	1,884,536
	資本合計		<u>5,145,513</u>	5,145,513
	負債資本合計		<u>10,292,669</u>	<u>10,292,669</u>