

令和3年度
下水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書
(第1号)

岩手県遠野市

令和3年度遠野市下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 公共下水道事業収益			540,814	△ 18,985	521,829	
	2 営業外収益		405,794	△ 18,985	386,809	
		2 他会計負担金	269,937	△ 13,091	256,846	遠野市一般会計負担金の減 △ 13,091
		3 他会計補助金	5,810	△ 5,810	0	遠野市一般会計補助金の減 △ 5,810
		4 長期前受金戻入	130,045	△ 84	129,961	長期前受金戻入の減 △ 84
2 特定環境保全公共下水道事業収益			107,651	△ 5,175	102,476	
	2 営業外収益		94,646	△ 5,175	89,471	
		1 他会計負担金	36,613	△ 377	36,236	遠野市一般会計負担金の減 △ 377
		2 他会計補助金	20,635	△ 4,558	16,077	遠野市一般会計補助金の減 △ 4,558
		3 長期前受金戻入	37,397	△ 240	37,157	長期前受金戻入の減 △ 240
3 農業集落排水事業収益			75,989	△ 7,454	68,535	
	2 営業外収益		68,284	△ 7,454	60,830	
		1 他会計負担金	26,288	△ 405	25,883	遠野市一般会計負担金の減 △ 405
		2 他会計補助金	19,028	△ 5,906	13,122	遠野市一般会計補助金の減 △ 5,906
		3 長期前受金戻入	22,967	△ 1,143	21,824	長期前受金戻入の減 △ 1,143
合 計			724,454	△ 31,614	692,840	

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			540,814	△ 68	540,746	
	1 営業費用		468,363	52	468,415	
		5 総係費	38,677	257	38,934	給料の増 12 手当の増 134 法定福利費の増 111
		6 減価償却費	296,275	△ 205	296,070	減価償却費の減 △ 205
	2 営業外費用		72,340	△ 120	72,220	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	67,330	△ 120	67,210	企業債利息の減 △ 120	
2 特定環境保全公共下水道事業費用			107,651	△ 617	107,034	
	1 営業費用		99,248	△ 617	98,631	
		6 減価償却費	67,714	△ 617	67,097	減価償却費の減 △ 617
3 農業集落排水事業費用			75,989	△ 1,548	74,441	
	1 営業費用		67,592	△ 1,395	66,197	
		6 減価償却費	42,465	△ 1,395	41,070	減価償却費の減 △ 1,395
	2 営業外費用		8,286	△ 153	8,133	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,776	△ 153	6,623	企業債利息の減 △ 153	
合 計			725,454	△ 2,233	723,221	

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 公共下水道事業資本的収入			253,765	1,902	255,667	
	2 受益者負担金及び分担金		820	2,002	2,822	
		1 受益者負担金	820	2,002	2,822	受益者負担金の増 2,002
	5 他会計出資金		219,142	△ 100	219,042	
1 他会計出資金		219,142	△ 100	219,042	遠野市一般会計出資金の減 △ 100	
2 特定環境保全公共下水道事業資本的収入			35,667	280	35,947	
	2 受益者負担金及び分担金		120	280	400	
		1 受益者分担金	120	280	400	受益者分担金の増 280
3 農業集落排水事業資本的収入			53,030	6,311	59,341	
	5 他会計出資金		17,434	6,311	23,745	
		1 他会計出資金	17,434	6,311	23,745	遠野市一般会計出資金の増 6,311
合 計			342,462	8,493	350,955	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業資本的支出			401,081	△ 168	400,913	
	2 企業債償還金		365,238	△ 168	365,070	
		1 企業債償還金	365,238	△ 168	365,070	企業債償還金の減 △ 168
3 農業集落排水事業資本的支出			81,702	△ 142	81,560	
	2 企業債償還金		42,694	△ 142	42,552	
		1 企業債償還金	42,694	△ 142	42,552	企業債償還金の減 △ 142
合 計			538,858	△ 310	538,548	

令和3年度遠野市下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	△ 29,381	有形固定資産の取得による支出	△ 120,560
減価償却費	404,237	有形固定資産の売却による収入	0
長期前受金戻入額	△ 188,945	国庫補助金等による収入	33,702
受取利息及び受取配当金	△ 1	一般会計からの繰入金による収入	6
支払利息	80,115	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 86,852</u>
固定資産除却費	3,071		
固定資産売却損益 (△は益)	0	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額 (△は増加)	5,349	企業債による収入	64,500
未払金の増減額 (△は減少)	2,012	企業債の償還による支出	△ 454,197
引当金の増減額 (△は減少)	0	他会計からの出資による収入	270,732
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>△ 118,965</u>
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0		
小計	<u>276,457</u>	資金増加額 (又は減少額)	△ 9,474
利息及び配当金の受取額	1	資金期首残高	142,352
利息の支払額	△ 80,115	資金期末残高	<u>132,878</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>196,343</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	4	17,757	12,834	30,591	5,976	36,567	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	4	17,757	12,834	30,591	5,976	36,567	
補正前	損益勘定支弁職員	4	17,745	12,700	30,445	5,865	36,310	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	4	17,745	12,700	30,445	5,865	36,310	
比較	損益勘定支弁職員	0	12	134	146	111	257	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	12	134	146	111	257	

(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	476	405	324	0	643	0	0	39
	補正前	296	99	546	0	643	0	0	39
	比較	180	306	△ 222	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	336	0	4,277	2,909	228	3,197	0	0
	補正前	336	0	4,235	2,907	280	3,319	0	0
	比較	0	0	42	2	△ 52	△ 122	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	12	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	12	職員の異動による増	
手 当	134	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	134	職員の異動等による増	

令和3年度遠野市下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		450,664		
	ロ 建物	1,228,127			
	減価償却累計額	<u>△ 111,399</u>	1,116,728		
	ハ 構築物	9,215,402			
	減価償却累計額	<u>△ 815,718</u>	8,399,684		
	ニ 機械及び装置	1,045,078			
	減価償却累計額	<u>△ 322,002</u>	723,076		
	ホ 工具器具及び備品	2,451			
	減価償却累計額	<u>△ 878</u>	1,573		
	ヘ その他有形固定資産	537			
	減価償却累計額	<u>△ 193</u>	344		
	ト 建設仮勘定		29,210		
	有形固定資産合計			10,721,279	
	(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				10,721,481
2	流動資産				
	(1) 現金預金			132,878	
	(2) 未収金			<u>14,977</u>	
	流動資産合計				147,855
	資産合計				<u>10,869,336</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,146,504	
固定負債合計		<u>3,146,504</u>	3,146,504
4 流動負債			
(1) 企業債		460,377	
(2) 未払金		25,871	
(3) 引当金		2,850	
(4) その他流動負債		50	
流動負債合計		<u>489,148</u>	489,148
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	3,272,307		
ロ 県補助金	545,760		
ハ 他会計補助金	610,973		
ニ 受益者負担金及び			
分担金額	346,886		
ホ 受贈財産評価額	334,117		
長期前受金合計	<u>5,110,043</u>		
(2) 収益化累計額		△ 588,991	
繰延収益合計		<u>4,521,052</u>	4,521,052
負債合計		<u>8,156,704</u>	8,156,704
	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	315,081		
ニ 受益者負担金及び			
分担金額	1,096		
ホ 受贈財産評価額	0		
資本剰余金合計	<u>504,507</u>		
剰余金合計			504,507
資本合計			<u>2,712,632</u>
負債資本合計			<u>10,869,336</u>

