

令和4年度
水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書
(第3号)

岩手県遠野市

令和4年度遠野市水道事業会計予算実施計画（第3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			796,381	△ 10,544	785,837	
	1 営業収益		587,378	△ 10,544	576,834	
		1 給水収益	579,532	△ 9,504	570,028	給水料金の減 △ 9,504
		3 その他営業収益	7,845	△ 1,040	6,805	加入金の減 △ 1,040
2 受託小規模給水事業収益			16,391	△ 1,769	14,622	
	1 営業収益		16,391	△ 1,769	14,622	
		1 受託管理収益	16,391	△ 1,769	14,622	給水料金の減 △ 135 受託工事料金の減 △ 1,634 大野平取水施設導水管更新工事
合 計			812,772	△ 12,313	800,459	

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			736,883	736	737,619		
	1 営業費用		684,412	736	685,148		
		1 原水及び浄水費		123,353	135	123,488	給料の増 48 手当の増 75 賞与引当金繰入額の増 44 法定福利費の減 △ 32
			2 配水及び給水費	118,317	423	118,740	手当の増 80 賞与引当金繰入額の増 320 法定福利費の増 23
			4 総係費	81,540	178	81,718	手当の増 79 賞与引当金繰入額の増 77 法定福利費の増 22
2 受託小規模給水事業費用			22,646	△ 1,633	21,013		
	1 営業費用		22,646	△ 1,633	21,013		
		1 受託管理費	22,646	△ 1,633	21,013	受託工事費の減 △ 1,633 大野平取水施設導水管更新工事	
合 計			760,529	△ 897	759,632		

資本的収入

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業資本的 収入			620,252	△ 19,018	601,234	
	3 国庫補助金		140,478	△ 12,987	127,491	
		1 国庫補助金	140,478	△ 12,987	127,491	国庫補助金の減 △ 12,987
	5 他会計出資金		253,350	△ 6,382	246,968	
		1 他会計出資金	253,350	△ 6,382	246,968	遠野市一般会計出資金の減 水道ビジョン推進事業 △ 6,382
	6 他会計補助金		1	351	352	
1 他会計補助金		1	351	352	他会計補助金の増 仮設水槽購入助成金 351	
合 計			620,252	△ 19,018	601,234	

令和4年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 27,926</p> <p>減価償却費 352,064</p> <p>長期前受金戻入額 △ 90,201</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 210</p> <p>支払利息 32,424</p> <p>固定資産除却費 9,077</p> <p>固定資産売却損益 (△は益) 0</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 0</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 0</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 50</p> <p>引当金の増減額 (△は減少) 454</p> <p>その他流動資産の増減額 (△は増加) 0</p> <p>その他流動負債の増減額 (△は減少) 0</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>小計 331,584</p> <p>利息及び配当金の受取額 210</p> <p>利息の支払額 △ 32,424</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 299,370</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 718,872</p> <p>有形固定資産の売却による収入 0</p> <p>国庫補助金等による収入 115,901</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 3,704</p> <p>工事負担金による収入 1</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 599,266</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>企業債による収入 222,700</p> <p>企業債の償還による支出 △ 219,718</p> <p>他会計からの出資による収入 246,968</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 249,950</p> <p>資産増加額 (又は減少額) △ 49,946</p> <p>資金期首残高 1,485,700</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>資金期末残高 1,435,754</p> <hr style="width: 100%;"/>
--	---

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	23,445	17,238	40,683	7,655	48,338	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	6	23,445	17,238	40,683	7,655	48,338	
補正前	損益勘定支弁職員	6	23,397	17,004	40,401	7,643	48,044	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	6	23,397	17,004	40,401	7,643	48,044	
比 較	損益勘定支弁職員	0	48	234	282	12	294	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	48	234	282	12	294	

(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	1,224	162	0	0	1,500	0	0	200
	補正前	1,224	162	0	0	1,500	0	0	200
	比 較	0	0	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	336	30	5,371	3,998	430	3,987	0	0
	補正前	336	30	5,371	3,998	430	3,753	0	0
比 較	0	0	0	0	0	234	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	48	給与改定による増減分	48		
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
手 当	234	制度改正に伴う増減分	234		
		その他の増減分			

令和4年度遠野市水道事業予定貸借対照表 (第3号)

(令和5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>△ 382,374</u>	418,011		
	ハ 構築物	13,878,176			
	減価償却累計額	<u>△ 6,540,568</u>	7,337,608		
	ニ 機械及び装置	2,223,252			
	減価償却累計額	<u>△ 1,386,587</u>	836,665		
	ホ 車両運搬具	14,792			
	減価償却累計額	<u>△ 13,982</u>	810		
	ヘ 工具器具及び備品	23,322			
	減価償却累計額	<u>△ 18,442</u>	4,880		
	ト 建設仮勘定		<u>50,740</u>		
	有形固定資産合計			8,782,574	
	(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				8,782,822
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,435,754	
	(2) 未収金			369,344	
	(3) 貯蔵品			<u>7,159</u>	
	流動資産合計				<u>1,812,257</u>
	資産合計				<u><u>10,595,079</u></u>

		負債の部			
3	固定負債				
	(1) 企業債		2,443,977		
	固定負債合計		<u>2,443,977</u>		2,443,977
4	流動負債				
	(1) 企業債		214,882		
	(2) 未払金		18,581		
	(3) 引当金		3,972		
	(4) その他流動負債		1,140		
	流動負債合計		<u>238,575</u>		238,575
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 補助金	1,824,319			
	ロ 受贈財産評価額	120,537			
	ハ 他会計負担金	926,312			
	ニ 工事負担金	493,006			
	ホ その他長期前受金	959,015			
	長期前受金合計		<u>4,323,189</u>		
	(2) 収益化累計額		△ 1,693,186		
	繰延収益合計		<u>2,630,003</u>		2,630,003
	負債合計		<u>5,312,555</u>		<u>5,312,555</u>
		資本の部			
6	資本金				3,316,817
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	993			
	ホ 工事負担金	20,895			
	資本剰余金合計		<u>76,700</u>		
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	843,810			
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,045,197			
	利益剰余金合計		<u>1,889,007</u>		
	剰余金合計		<u>1,965,707</u>		1,965,707
	資本合計		<u>5,282,524</u>		5,282,524
	負債資本合計		<u>10,595,079</u>		<u>10,595,079</u>