

令和5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5年度遠野市下水道事業会計予算実施計画（第1号）

収益的收入及び支出

(単位：千円)

収 入 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業収益			509,279	3,816	513,095	
	2 営業外収益		374,919	3,816	378,735	
		2 他会計負担金	239,345	3,815	243,160	遠野市一般会計負担金の増 3,815
		4 長期前受金戻入	127,043	1	127,044	長期前受金戻入の増 1
2 特定環境保全公共下水道事業収益			73,547	△ 845	72,702	
	2 営業外収益		60,442	△ 845	59,597	
		1 他会計負担金	25,125	△ 845	24,280	遠野市一般会計負担金の減 △ 845
3 農業集落排水事業収益			66,913	△ 225	66,688	
	2 営業外収益		59,608	△ 225	59,383	
		1 他会計負担金	25,291	△ 222	25,069	遠野市一般会計負担金の減 △ 222
		3 長期前受金戻入	22,619	△ 3	22,616	長期前受金戻入の減 △ 3
合 計		649,739	2,746	652,485		

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			531,587	5,616	537,203		
	1 営業費用		482,758	5,739	488,497		
		2 処理場費	137,615	1,800	139,415	修繕費の増 1,800	
		5 総係費		37,335	4,065	41,400	給料の増 2,541
							手当の増 1,061
							法定福利費の増 463
	6 減価償却費	291,868	△ 126	291,742	減価償却費の減 △ 126		
2 営業外費用		48,718	△ 123	48,595			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	47,708	△ 123	47,585	企業債利息の減 △ 123		
2 特定環境保全公共下水道事業費用			82,187	△ 845	81,342		
	1 営業費用		76,664	△ 14	76,650		
		6 減価償却費	41,089	△ 14	41,075	減価償却費の減 △ 14	
	2 営業外費用		5,412	△ 831	4,581		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,902	△ 831	4,071	企業債利息の減 △ 831	
3 農業集落排水事業費用			74,056	△ 225	73,831		
	1 営業費用		68,299	△ 16	68,283		
		6 減価償却費	42,774	△ 16	42,758	減価償却費の減 △ 16	
	2 営業外費用		5,646	△ 209	5,437		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,136	△ 209	4,927	企業債利息の減 △ 209	
合 計			688,830	4,546	693,376		

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			240,996	1,074	242,070	
	2 受益者負担金及び分担金		1,009	1,074	2,083	
		1 受益者負担金	1,009	1,074	2,083	受益者負担金の増 1,074
2 特定環境保全公共下水道事業資本的収入			35,321	148	35,469	
	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
	5 他会計出資金		28,089	188	28,277	
1 他会計出資金		28,089	188	28,277	遠野市一般会計出資金の増 188	
3 農業集落排水事業資本的収入			26,530	140	26,670	
	2 受益者負担金及び分担金		40	140	180	
		1 受益者分担金	40	140	180	受益者分担金の増 140
合計			302,847	1,362	304,209	

(単位：千円)

支出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 特定環境保全公共下水道事業資本的支出			58,385	324	58,709	
	2 企業債償還金		48,430	324	48,754	
		1 企業債償還金	48,430	324	48,754	企業債償還金の増 324
合計			495,768	324	496,092	

令和5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5年4月1日から 令和6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	△ 34,957	有形固定資産の取得による支出	△ 84,900
減価償却費	375,575	有形固定資産の売却による収入	0
長期前受金戻入額	△ 170,529	国庫補助金等による収入	30,709
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	56,792	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,185
固定資産除却費	2,909		
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)	△ 6,819	企業債による収入	44,800
未払金の増減額 (△は減少)	0	企業債の償還による支出	△ 434,052
前払い金の増減額 (△は増加)	12,100	他会計からの出資による収入	251,749
引当金の増減額 (△は減少)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 137,503
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0		
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0	資金増加額 (又は減少額)	△ 13,409
小計	235,070	資金期首残高	108,302
利息及び配当金の受取額	1	資金期末残高	94,893
利息の支払額	△ 56,792		
業務活動によるキャッシュ・フロー	178,279		

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	15,626	10,381	26,007	4,870	30,877	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	4	15,626	10,381	26,007	4,870	30,877	
補正前	損益勘定支弁職員	3	13,085	9,320	22,405	4,407	26,812	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	3	13,085	9,320	22,405	4,407	26,812	
比較	損益勘定支弁職員	1	2,541	1,061	3,602	463	4,065	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	1	2,541	1,061	3,602	463	4,065	

(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	356	518	324	0	664	0	0	40
	補正前	351	518	324	0	664	0	0	40
	比較	5	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	0	0	3,261	2,489	228	2,501	0	0
	補正前	0	0	2,925	2,227	177	2,094	0	0
比較	0	0	336	262	51	407	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	2,541	昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	2,541	職員の異動による増	
手 当	1,061	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,061	職員の異動による増	

令和5年度遠野市下水道事業予定貸借対照表(第1号)
(令和6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	1,226,526			
	減価償却累計額	<u>△ 185,256</u>	1,041,270		
ハ	構築物	9,228,558			
	減価償却累計額	<u>△ 1,360,698</u>	7,867,860		
ニ	機械及び装置	1,108,871			
	減価償却累計額	<u>△ 459,251</u>	649,620		
ホ	工具器具及び備品	3,549			
	減価償却累計額	<u>△ 1,537</u>	2,012		
ヘ	その他有形固定資産	489			
	減価償却累計額	<u>△ 321</u>	168		
	有形固定資産合計			10,011,594	
	(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				10,011,796
2	流動資産				
	(1) 現金預金			94,893	
	(2) 未収金			<u>90,486</u>	
	流動資産合計				185,379
	資産合計				<u><u>10,197,175</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,324,870	
固定負債合計			2,324,870
4 流動負債			
(1) 企業債		414,936	
(2) 未払金		22,691	
(3) 引当金		2,061	
(4) その他流動負債		50	
流動負債合計			439,738
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	3,295,460		
ロ 県補助金	543,201		
ハ 他会計補助金	610,645		
ニ 受益者負担金及び			
分担金	352,298		
ホ 受贈財産評価額	336,381		
長期前受金合計		5,137,985	
(2) 収益化累計額		△ 933,558	
繰延収益合計			4,204,427
負債合計			<u>6,969,035</u>
	資本の部		
6 資本金			2,735,962
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	315,082		
ニ 受益者負担金及び			
分担金	143		
ホ 受贈財産評価額	0		
資本剰余金合計		503,555	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	△ 11,377		
利益剰余金合計		△ 11,377	
剰余金合計			492,178
資本合計			<u>3,228,140</u>
負債資本合計			<u>10,197,175</u>

