

令和5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5年度遠野市下水道事業会計予算実施計画（第2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			513,095	9,857	522,952	
	2 営業外収益		378,735	9,857	388,592	
		2 他会計負担金	243,160	813	243,973	遠野市一般会計負担金の増 813
	3 他会計補助金	8,529	9,044	17,573	遠野市一般会計補助金の増 9,044	
2 特定環境保全公共下水道事業収益			72,702	2,583	75,285	
	2 営業外収益		59,597	2,583	62,180	
		2 他会計補助金	14,450	2,583	17,033	遠野市一般会計補助金の増 2,583
3 農業集落排水事業収益			66,688	△ 592	66,096	
	2 営業外収益		59,383	△ 592	58,791	
		2 他会計補助金	11,697	△ 592	11,105	遠野市一般会計補助金の減 △ 592
合 計			652,485	11,848	664,333	

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			537,203	△ 1,262	535,941		
	1 営業費用		488,497	△ 1,262	487,235		
		2 処理場費	139,415	△ 2,075	137,340	委託料の減 水質分析業務委託料	△ 2,075
		5 総係費	41,400	813	42,213	給料の増 手当の増 賞与引当金繰入額の増 法定福利費の増	145 23 461 184
2 特定環境保全公共下水道事業費用			81,342	△ 782	80,560		
	1 営業費用		76,650	△ 782	75,868		
		2 処理場費	29,448	△ 782	28,666	委託料の減 水質分析業務委託料	△ 782
3 農業集落排水事業費用			73,831	△ 1,102	72,729		
	1 営業費用		68,283	△ 1,102	67,181		
		2 処理場費	20,319	△ 1,102	19,217	委託料の減 水質分析業務委託料	△ 1,102
合 計			693,376	△ 3,146	690,230		

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			242,070	△ 25,635	216,435	
	3 国庫補助金		12,000	△ 200	11,800	
		1 国庫補助金	12,000	△ 200	11,800	国庫補助金の減 △ 200
	4 企業債		30,900	△ 11,900	19,000	
		1 企業債	30,900	△ 11,900	19,000	企業債の減 △ 11,900
5 他会計出資金		197,085	△ 13,535	183,550		
	1 他会計出資金	197,085	△ 13,535	183,550	遠野市一般会計出資金の減 △ 13,535	
2 特定環境保全公共下水道事業資本的収入			35,469	△ 3,441	32,028	
	3 国庫補助金		4,350	△ 280	4,070	
		1 国庫補助金	4,350	△ 280	4,070	国庫補助金の減 △ 280
	5 他会計出資金		28,277	△ 3,161	25,116	
1 他会計出資金		28,277	△ 3,161	25,116	遠野市一般会計出資金の減 △ 3,161	
合計			304,209	△ 29,076	275,133	

(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			390,370	△ 12,595	377,775	
	1 建設改良費		50,567	△ 12,595	37,972	
		1 管路建設改良費	25,817	△ 12,595	13,222	工事請負費の減 管路新設工事 △ 12,595
合計			496,092	△ 12,595	483,497	

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	△ 21,568	有形固定資産の取得による支出	△ 73,450
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	30,229
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	56,583	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 43,215</u>
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)	△ 4,673	企業債による収入	32,900
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	235,053
引当金の増減額 (△は減少)	491	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 166,099</u>
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)	△ 15,009
小計	<u>250,887</u>	資金期首残高	<u>108,302</u>
利息及び配当金の受取額	1	資金期末残高	<u><u>93,293</u></u>
利息の支払額	△ 56,583		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>194,305</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	15,771	10,404	26,175	5,054	31,229	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	4	15,771	10,404	26,175	5,054	31,229	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	145	23	168	184	352	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	145	23	168	184	352	

(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	336	324	0	664	0	0	40
	補正前	356	518	324	0	664	0	0	40
	比較	0	△ 182	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	3,355	2,577	228	2,524	0	0
	補正前	0	0	3,261	2,489	228	2,501	0	0
比較	0	0	94	88	0	23	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	145	給与改定による増減分	145		
手 当	23	制度改正に伴う増減分	23		

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6年度における経常業務の業務 委託契約及び賃貸借契約に係る債務 負担	千円 令和6年度予 算で定める額	—	千円 —	令和5年度から 令和6年度まで	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全額

令和5年度遠野市下水道事業予定貸借対照表 (第2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	9,217,642			
	減価償却累計額	<u>△ 1,360,698</u>	7,856,944		
	ニ 機械及び装置	1,102,337			
	減価償却累計額	<u>△ 459,251</u>	643,086		
	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		
	ト 建設仮勘定		<u>6,285</u>		
	有形固定資産合計			10,000,429	
	(2) 無形固定資産				
	イ 地上権		<u>202</u>		
	無形固定資産合計			<u>202</u>	
	固定資産合計				10,000,631
2	流動資産				
	(1) 現金預金			93,293	
	(2) 未収金			<u>88,352</u>	
	流動資産合計				<u>181,645</u>
	資産合計				<u><u>10,182,276</u></u>

		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	2,312,966	
	固定負債合計	2,312,966	2,312,966
4	流動負債		
	(1) 企業債	414,940	
	(2) 未払金	22,988	
	(3) 引当金	2,552	
	(4) その他流動負債	50	
	流動負債合計	440,530	440,530
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 国庫補助金	3,294,980	
	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	5,137,505	
	(2) 収益化累計額	△ 933,558	
	繰延収益合計	4,203,947	4,203,947
	負債合計	6,957,443	6,957,443
		資 本 の 部	
6	資本金		2,719,266
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	2,012	
	利益剰余金合計	2,012	2,012
	剰余金合計		505,567
	資本合計		3,224,833
	負債資本合計		10,182,276

