

令和2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2年度遠野市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 水道事業収益			780,673	△ 17	780,656	
	2 営業外収益		190,582	△ 17	190,565	
		1 受取利息及び配当金	370	40	410	預金利息の増 40
		4 長期前受金戻入	72,148	△ 57	72,091	長期前受金戻入の減 △ 57
2 受託小規模給水事業収益			9,415	△ 1,775	7,640	
	1 営業収益		9,415	△ 1,775	7,640	
		1 受託管理収益	9,415	△ 1,775	7,640	受託工事料金の減 △ 1,775
合計			790,088	△ 1,792	788,296	

(単位：千円)

支出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考		
1 水道事業費用			736,763	△ 5,863	730,900			
	1 営業費用		675,754	△ 4,448	671,306			
		1 原水及び浄水費		104,796	△ 40	104,756	給料の減 △ 7 手当の減 △ 4 賞与引当金繰入額の増 9 法定福利費の減 △ 38	
			2 配水及び給水費		109,435	△ 964	108,471	給料の減 △ 523 手当の減 △ 244 賞与引当金繰入額の減 △ 48 法定福利費の減 △ 149
				4 総係費	86,085	△ 58	86,027	賞与引当金繰入額の増 8 法定福利費の減 △ 66
		5 減価償却費	351,014	△ 4,724	346,290	減価償却費の減 △ 4,724		
		6 資産減耗費	24,413	1,338	25,751	たな卸資産減耗費の増 1,338		
		2 営業外費用			60,619	△ 1,415	59,204	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費			40,519	△ 1,415	39,104	企業債利息の減 △ 1,415	
					13,265	△ 1,775	11,490	
2 受託小規模給水事業費用			13,265	△ 1,775	11,490			
	1 営業費用		13,265	△ 1,775	11,490			
		1 受託管理費	13,265	△ 1,775	11,490	受託工事費の減 △ 1,775		
合計			751,028	△ 7,638	743,390			

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			567,662	4,495	572,157	
	3 国庫補助金		116,325	14,495	130,820	
		1 国庫補助金	116,325	14,495	130,820	国庫補助金の増 14,495
	4 企業債		233,500	△ 10,000	223,500	
		1 企業債	233,500	△ 10,000	223,500	企業債の減 △ 10,000
合 計		567,662	4,495	572,157		

令和2年度遠野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から 令和3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

当年度純利益	32,695
減価償却費	346,290
長期前受金戻入額	△ 72,092
受取利息及び受取配当金	△ 410
支払利息	39,104
固定資産除却損	24,363
固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	27,106
未払金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,388
引当金の増減額 (△は減少)	△ 17
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 110,261
その他流動負債の増減額 (△は減少)	56,052
小計	344,217
利息及び配当金の受取額	410
利息の支払額	△ 39,104
業務活動によるキャッシュ・フロー	305,523

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 667,199
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	130,820
一般会計からの繰入金による収入	1,677
工事負担金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 534,701

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	223,500
企業債の償還による支出	△ 255,128
他会計からの出資による収入	216,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	184,531
資産増加額 (又は減少額)	△ 44,647
資金期首残高	1,457,615
資金期末残高	1,412,968

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	7	29,391	21,789	51,180	9,639	60,819	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,391	21,789	51,180	9,639	60,819	
補正前	損益勘定支弁職員	7	29,921	22,040	51,961	9,894	61,855	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	7	29,921	22,040	51,961	9,894	61,855	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 530	△ 251	△ 781	△ 255	△ 1,036	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	△ 530	△ 251	△ 781	△ 255	△ 1,036	

(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	1,461	492	282	0	1,500	0	0	200
	補正前	1,409	492	282	0	1,500	0	0	200
	比 較	52	0	0	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	0	30	7,080	4,715	533	5,496	0	0
	補正前	0	30	7,196	4,803	533	5,595	0	0
	比 較	0	0	△ 116	△ 88	0	△ 99	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	△ 530	給与改定による増減分			
		その他の増減分	△ 530	職員の異動による減	
手 当	△ 251	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 251	職員の異動等による減	

債務負担行為に関する調書

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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
令和3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	令和3年度予算で定める額	—	—	令和2年度から令和3年度まで	限度額に同じ				全額

令和2年度遠野市水道事業予定貸借対照表（第1号）

（令和3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		134,334		
	ロ 建物	800,715			
	減価償却累計額	<u>△ 351,626</u>	449,089		
	ハ 構築物	12,774,030			
	減価償却累計額	<u>△ 6,116,113</u>	6,657,917		
	ニ 機械及び装置	1,992,040			
	減価償却累計額	<u>△ 1,287,463</u>	704,577		
	ホ 車両運搬具	14,792			
	減価償却累計額	<u>△ 12,734</u>	2,058		
	ヘ 工具器具及び備品	22,868			
	減価償却累計額	<u>△ 17,685</u>	5,183		
	ト 建設仮勘定		16,500		
	有形固定資産合計			7,969,658	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		248		
	無形固定資産合計			248	
	固定資産合計				7,969,906
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,412,968	
	(2) 未収金			337,674	
	(3) 貯蔵品			9,684	
	流動資産合計				1,760,326
	資産合計				<u>9,730,232</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,350,776	
固定負債合計		<u>2,350,776</u>	2,350,776
4 流動負債			
(1) 企業債		235,901	
(2) 未払金		22,310	
(3) 引当金		4,764	
(4) その他流動負債		905	
流動負債合計		<u>263,880</u>	263,880
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	1,593,775		
ロ 受贈財産評価額	120,537		
ハ 他会計負担金	917,182		
ニ 工事負担金	493,372		
ホ その他長期前受金	573,154		
長期前受金合計	<u>3,698,020</u>		
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,532,047</u>	
繰延収益合計			<u>2,165,973</u>
負債合計			<u>4,780,629</u>

資本の部

6 資本金			3,186,767
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	906,157		
ロ 当年度未処分利益剰余金	779,980		
利益剰余金合計	<u>1,686,137</u>		
剰余金合計			<u>1,762,836</u>
資本合計			<u>4,949,603</u>
負債資本合計			<u>9,730,232</u>