

令和3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3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			521,829	△ 7,984	513,845	
	2 営業外収益		386,809	△ 7,984	378,825	
		2 他会計負担金	256,846	△ 7,984	248,862	遠野市一般会計負担金の減 △ 7,984
2 特定環境保全公共下水道事業収益			102,476	△ 1,300	101,176	
	2 営業外収益		89,471	△ 1,300	88,171	
		2 他会計補助金	16,077	△ 1,300	14,777	遠野市一般会計補助金の減 △ 1,300
3 農業集落排水事業収益			68,535	△ 1,600	66,935	
	2 営業外収益		60,830	△ 1,600	59,230	
		2 他会計補助金	13,122	△ 1,600	11,522	遠野市一般会計補助金の減 △ 1,600
合 計			692,840	△ 10,884	681,956	

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			540,746	△ 7,984	532,762	
	1 営業費用		468,415	△ 7,984	460,431	
		2 処理場費	119,426	△ 7,500	111,926	委託料の減 △ 7,000 動力費の減 △ 500
		5 総係費	38,934	△ 484	38,450	手当の減 △ 246 賞与引当金繰入額の減 △ 61 法定福利費の増 93 賃借料の減 △ 270
2 特定環境保全公共下水道事業費用			107,034	△ 1,300	105,734	
	1 営業費用		98,631	△ 1,300	97,331	
		2 処理場費	25,244	△ 1,300	23,944	委託料の減 △ 1,200 動力費の減 △ 100
3 農業集落排水事業費用			74,441	△ 1,600	72,841	
	1 営業費用		66,197	△ 1,600	64,597	
		2 処理場費	19,546	△ 1,600	17,946	委託料の減 △ 1,500 動力費の減 △ 100
合 計			723,221	△ 10,884	712,337	

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				255,667	△ 13,000	242,667	
	4 企業債			33,800	△ 13,000	20,800	
		1 企業債			33,800	△ 13,000	20,800
2 特定環境保全公共下水道事業資本的収入	3 国庫補助金			35,947	△ 1,745	34,202	
		1 国庫補助金		4,000	△ 545	3,455	
	4 企業債			4,000	△ 545	3,455	国庫補助金の減 △ 545
		1 企業債			3,600	△ 1,200	2,400
3 農業集落排水事業資本的収入	3 国庫補助金			59,341	△ 22,916	36,425	
		1 国庫補助金		18,754	△ 11,916	6,838	
	4 企業債			18,754	△ 11,916	6,838	国庫補助金の減 △ 11,916
		1 企業債			16,800	△ 11,000	5,800
合計			350,955	△ 37,661	313,294		

(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				400,913	△ 5,060	395,853	
	1 建設改良費			35,843	△ 5,060	30,783	
		1 管路建設改良費			35,062	△ 5,060	30,002
2 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	1 建設改良費			56,075	△ 1,086	54,989	
		2 処理場建設改良費		9,500	△ 1,086	8,414	
				8,000	△ 1,086	6,914	委託料の減 △ 1,086
3 農業集落排水事業資本的支出	1 建設改良費			81,560	△ 22,028	59,532	
				39,008	△ 22,028	16,980	
	2 処理場建設改良費			35,088	△ 22,028	13,060	委託料の減 △ 1,058 工事請負費の減 △ 20,970
合計			538,548	△ 28,174	510,374		

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	△ 73,010
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	22,374
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>△ 50,630</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	37,600
未払金の増減額 (△は減少)	3,439	企業債の償還による支出	△ 454,197
引当金の増減額 (△は減少)	△ 61	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>△ 145,865</u>
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0		
小計	<u>277,823</u>	資金増加額 (又は減少額)	1,214
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>143,566</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>197,709</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	12,588	30,345	6,069	36,414	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	4	17,757	12,588	30,345	6,069	36,414	
補正前	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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 246	△ 246	93	△ 153	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	△ 246	△ 246	93	△ 153	

(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	476	405	324	0	643	0	0	39
	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	0	4,031	2,909	228	3,197	0	0
	補正前	336	0	4,277	2,909	228	3,197	0	0
比 較	0	0	△ 246	0	0	0	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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
手 当	△ 246	制度改正に伴う増減分	△ 246		
		その他の増減分			

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4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4年度予 算で定める額	—	千円 —	令和3年度から 令和4年度まで	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全額

令和3年度遠野市下水道事業予定貸借対照表 (第2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	1,219,135			
	減価償却累計額	<u>△ 111,399</u>	1,107,736		
ハ	構築物	9,210,251			
	減価償却累計額	<u>△ 815,718</u>	8,394,533		
ニ	機械及び装置	1,034,044			
	減価償却累計額	<u>△ 322,002</u>	712,042		
ホ	工具器具及び備品	3,003			
	減価償却累計額	<u>△ 878</u>	2,125		
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		6,285		
	有形固定資産合計			10,673,729	
(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				10,673,931
2 流動資産					
(1) 現金預金					
				143,566	
(2) 未収金					
				<u>14,977</u>	
	流動資産合計				158,543
	資産合計				<u>10,832,474</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

固定負債合計

3,119,589

3,119,589

4 流動負債

(1) 企業債

(2) 未払金

(3) 引当金

(4) その他流動負債

流動負債合計

460,392

27,298

2,789

50

490,529

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

3,260,979

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

347,838

分 担 金

ホ 受贈財産評価額

334,117

長期前受金合計

5,099,667

(2) 収益化累計額

繰延収益合計

△ 588,991

負債合計

4,510,676

8,120,794

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

144

分 担 金

ホ 受贈財産評価額

0

資本剰余金合計

503,555

剰余金合計

503,555

資本合計

2,711,680

負債資本合計

10,832,474

