

令和2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2年度遠野市下水道事業会計予算実施計画（第2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 公共下水道事業収益			560,780	△ 14,774	546,006	
	1 営業収益		136,016	△ 1,000	135,016	
		1 下水道使用料	136,000	△ 1,000	135,000	下水道使用料の減 △ 1,000
	2 営業外収益		424,760	△ 13,774	410,986	
		2 他会計負担金	286,044	△ 12,510	273,534	遠野市一般会計負担金の減 △ 12,510
		3 他会計補助金	713	△ 713	0	遠野市一般会計補助金の減 △ 713
4 長期前受金戻入		138,001	△ 551	137,450	長期前受金戻入の減 △ 551	
2 特定環境保全公共下水道事業収益			105,233	△ 2,600	102,633	
	2 営業外収益		92,228	△ 2,600	89,628	
		1 他会計負担金	38,858	△ 10	38,848	遠野市一般会計負担金の減 △ 10
		2 他会計補助金	13,328	△ 2,589	10,739	遠野市一般会計補助金の減 △ 2,589
		3 長期前受金戻入	40,041	△ 1	40,040	長期前受金戻入の減 △ 1
3 農業集落排水事業収益			69,747	△ 1,883	67,864	
	2 営業外収益		62,142	△ 1,883	60,259	
		1 他会計負担金	28,793	△ 1,541	27,252	遠野市一般会計負担金の減 △ 1,541
		2 他会計補助金	10,857	△ 333	10,524	遠野市一般会計補助金の減 △ 333
		3 長期前受金戻入	22,491	△ 9	22,482	長期前受金戻入の減 △ 9
合 計			735,760	△ 19,257	716,503	

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			575,174	△ 14,774	560,400	
	1 営業費用		486,307	△ 14,095	472,212	
		2 処理場費	124,530	△ 12,618	111,912	委託料の減 △ 11,518 動力費の減 △ 1,100
		5 総係費	38,225	7	38,232	手当の減 △ 55 賞与引当金繰入額の増 10 法定福利費の増 52
		6 減価償却費	310,282	△ 1,484	308,798	減価償却費の減 △ 1,484
	2 営業外費用		88,816	△ 679	88,137	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	77,472	△ 679	76,793	企業債利息の減 △ 679
2 特定環境保全公共下水道事業費用			110,908	△ 2,600	108,308	
	1 営業費用		102,740	△ 2,587	100,153	
		2 処理場費	25,609	△ 2,589	23,020	委託料の減 △ 2,589
		6 減価償却費	71,902	2	71,904	減価償却費の増 2
	2 営業外費用		8,153	△ 13	8,140	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		6,983	△ 13	6,970	企業債利息の減 △ 13	
3 農業集落排水事業費用			75,394	△ 1,883	73,511	
	1 営業費用		67,186	△ 1,854	65,332	
		2 処理場費	20,294	△ 1,858	18,436	委託料の減 △ 1,858
		6 減価償却費	42,259	4	42,263	減価償却費の増 4
	2 営業外費用		8,196	△ 29	8,167	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		7,486	△ 29	7,457	企業債利息の減 △ 29	
合 計			762,476	△ 19,257	743,219	

資本的支出

(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			380,365	△ 2,173	378,192	
	1 建設改良費		25,580	△ 2,173	23,407	
		2 総係費		6,823	△ 2,173	4,650
2 特定環境保全公共下水道事業資本的支出			49,141	△ 812	48,329	
	1 建設改良費		3,750	△ 812	2,938	
		2 総係費		1,400	△ 812	588
合 計			502,655	△ 2,985	499,670	

令和2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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 25,716	有形固定資産の取得による支出	△ 53,074
減価償却費	422,965	有形固定資産の売却による収入	0
長期前受金戻入額	△ 199,975	国庫補助金等による収入	20,640
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	91,220	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,428
固定資産除却損	1,528		
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)	45	企業債による収入	25,100
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,439	企業債の償還による支出	△ 441,295
引当金の増減額 (△は減少)	10	他会計からの出資による収入	264,776
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 6,251	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,419
その他流動負債の増減額 (△は減少)	9,128		
小計	286,514	資金増加額 (又は減少額)	11,448
利息及び配当金の受取額	1	資金期首残高	107,375
利息の支払額	△ 91,220	資金期末残高	118,823
業務活動によるキャッシュ・フロー	195,295		

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	17,602	12,771	30,373	5,867	36,240	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	4	17,602	12,771	30,373	5,867	36,240	
補正前	損益勘定支弁職員	4	17,602	12,826	30,428	5,817	36,245	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	4	17,602	12,826	30,428	5,817	36,245	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 55	△ 55	50	△ 5	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0		0	
	合 計	0	0	△ 55	△ 55	50	△ 5	

(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	99	491	0	637	0	0	39
	補正前	476	99	546	0	637	0	0	39
	比 較	0	0	△ 55	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	4,239	2,882	280	3,292	0	0
	補正前	336	0	4,239	2,882	280	3,292	0	0
比 較	0	0	0	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
手 当	△ 55	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 55	住居の変更による	

債務負担行為に関する調書

追加

事 項	限 度 額	前年度未までの支払 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	千円 令和3年度予 算で定める額	—	千円 —	令和2年度から 令和3年度まで	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全額

令和2年度遠野市下水道事業予定貸借対照表 (第2号)
(令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固定資産		千円	千円	千円	千円
(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>△ 74,518</u>	1,144,617		
ハ	構築物	9,179,558			
	減価償却累計額	<u>△ 543,731</u>	8,635,827		
ニ	機械及び装置	1,012,971			
	減価償却累計額	<u>△ 228,460</u>	784,511		
ホ	車両運搬具	85			
	減価償却累計額	<u>0</u>	85		
ヘ	工具器具及び備品	2,344			
	減価償却累計額	<u>△ 599</u>	1,745		
ト	その他有形固定資産	635			
	減価償却累計額	<u>△ 188</u>	447		
チ	建設仮勘定		15,355		
	有形固定資産合計			11,033,251	
(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				11,033,453
2 流動資産					
(1) 現金・預金				118,823	
(2) 未収金				<u>15,162</u>	
	流動資産合計				<u>133,985</u>
	資産合計				<u><u>11,167,438</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,554,670	
固定負債合計			3,554,670
4 流動負債			
(1) 企業債		454,507	
(2) 未払金		24,462	
(3) 引当金		2,850	
(4) その他流動負債		50	
流動負債合計			481,869
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	3,253,997		
ロ 県補助金	545,916		
ハ 他会計補助金	611,143		
ニ 受益者負担金及び			
分担金額	345,479		
ホ 受贈財産評価額	334,117		
長期前受金合計		5,090,652	
(2) 収益化累計額		△ 400,706	
繰延収益合計			4,689,946
負債合計			8,726,485
	資本の部		
6 資本金			1,937,395
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	315,084		
ニ 受益者負担金及び			
分担金額	144		
ホ 受贈財産評価額	0		
資本剰余金合計		503,558	
剰余金合計			503,558
資本合計			2,440,953
負債資本合計			11,167,438