

令和3年度
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 水道事業収益 | | | 786,925 | 635 | 787,560 | |
| | 1 営業収益 | | 589,034 | 1,340 | 590,374 | |
| | | 3 その他営業収益 | 7,630 | 1,340 | 8,970 | 修繕料の増 74 雑収益の増 1,266 |
| | | 2 営業外収益 | 197,887 | △ 781 | 197,106 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 410 | △ 200 | 210 | 預金利息の減 △ 200 |
| | | 3 他会計補助金 | 93,777 | △ 441 | 93,336 | 遠野市一般会計補助金の減 △ 441 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 79,150 | △ 1,615 | 77,535 | 長期前受金戻入の減 △ 1,615 |
| | | 5 雑収益 | 16,660 | 1,475 | 18,135 | その他雑収益の増 1,475 |
| | 3 特別利益 | | 4 | 76 | 80 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 76 | 77 | 過年度損益修正益の増 76 |
| 合 計 | | | 789,328 | 635 | 789,963 | |

| 支 出 | | (単位：千円) | | | | |
|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
| 1 水道事業費用 | | | 702,143 | △ 1,796 | 700,347 | |
| | 1 営業費用 | | 649,004 | △ 1,796 | 647,208 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 102,154 | △ 910 | 101,244 | 手当の減 △ 78 賞与引当金繰入額の減 △ 914 法定福利費の増 82 |
| | | 2 配水及び給水費 | 96,066 | △ 746 | 95,320 | 手当の減 △ 115 賞与引当金繰入額の減 △ 651 法定福利費の増 20 |
| | | 4 総係費 | 80,972 | △ 140 | 80,832 | 手当の減 △ 119 賞与引当金繰入額の減 △ 40 法定福利費の増 19 |
| 合 計 | | | 709,634 | △ 1,796 | 707,838 | |

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|-------------------------|----------|
| 1 水道事業資本的 収入 | | | 786,573 | △ 75,895 | 710,678 | | |
| | 1 他会計負担金 | | 11,469 | 444 | 11,913 | | |
| | | 1 他会計負担金 | 11,469 | 444 | 11,913 | 遠野市一般会計負担金の増 消火栓新設工事 | 444 |
| | 4 企業債 | | 329,000 | △ 51,400 | 277,600 | | |
| | | 1 企業債 | 329,000 | △ 51,400 | 277,600 | 企業債の減 | △ 51,400 |
| | 5 他会計出資金 | | 294,221 | △ 24,939 | 269,282 | | |
| 1 他会計出資金 | | 294,221 | △ 24,939 | 269,282 | 遠野市一般会計出資金の減 水道ビジョン推進事業 | △ 24,939 | |
| 合 計 | | | 786,573 | △ 75,895 | 710,678 | | |

支 出 (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 支出 | | | 1,232,800 | △ 98,813 | 1,133,987 | |
| | 1 建設改良費 | | 996,898 | △ 98,813 | 898,085 | |
| | | 3 配水設備改良 費 | 396,717 | △ 98,813 | 297,904 | 工事請負費の減 配水管布設替工事 |
| 合 計 | | | 1,232,800 | △ 98,813 | 1,133,987 | |

令和3年度遠野市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)

| | |
|--|--|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 67,729</p> <p>減価償却費 341,155</p> <p>長期前受金戻入額 △ 77,536</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 210</p> <p>支払利息 35,401</p> <p>固定資産除却費 28,596</p> <p>固定資産売却損益(△は益) 0</p> <p>未収金の増減額(△は増加) 0</p> <p>未払金の増減額(△は減少) 0</p> <p>たな卸資産の増減額(△は増加) 50</p> <p>引当金の増減額(△は減少) △ 1,591</p> <p>その他流動資産の増減額(△は増加) 0</p> <p>その他流動負債の増減額(△は減少) 0</p> <hr/> <p>小計 393,594</p> <p>利息及び配当金の受取額 210</p> <p>利息の支払額 △ 35,401</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 358,403</p> | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 816,441</p> <p>有形固定資産の売却による収入 0</p> <p>国庫補助金等による収入 138,074</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 10,831</p> <p>工事負担金による収入 1</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 667,535</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>企業債による収入 277,600</p> <p>企業債の償還による支出 △ 235,901</p> <p>他会計からの出資による収入 269,282</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 310,981</p> <p>資産増加額(又は減少額) 1,849</p> <p>資金期首残高 1,556,994</p> <hr/> <p>資金期末残高 1,558,843</p> |
|--|--|

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 | 6 | 22,642 | 16,045 | 38,687 | 7,312 | 45,999 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 6 | 22,642 | 16,045 | 38,687 | 7,312 | 45,999 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 6 | 22,642 | 16,357 | 38,999 | 7,192 | 46,191 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 6 | 22,642 | 16,357 | 38,999 | 7,192 | 46,191 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | △ 312 | △ 312 | 120 | △ 192 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | △ 312 | △ 312 | 120 | △ 192 | |

(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 | 1,164 | 162 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 200 |
| | 補正前 | 1,164 | 162 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 200 |
| | 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 | 0 | 30 | 4,973 | 3,509 | 430 | 4,077 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 30 | 5,285 | 3,509 | 430 | 4,077 | 0 | 0 |
| 比較 | 0 | 0 | △ 312 | 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 | | 給与改定による増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 手 当 | △ 312 | 制度改正に伴う増減分 | △ 312 | | |
| | | その他の増減分 | | | |

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

令和3年度遠野市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 | | 133,860 | | |
| ロ | 建物 | 800,385 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 367,025</u> | 433,360 | | |
| ハ | 構築物 | 13,445,278 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,317,096</u> | 7,128,182 | | |
| ニ | 機械及び装置 | 2,064,053 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,350,132</u> | 713,921 | | |
| ホ | 車両運搬具 | 14,792 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 13,550</u> | 1,242 | | |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 23,268 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 18,207</u> | 5,061 | | |
| ト | 建設仮勘定 | | 39,025 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 8,454,651 | |
| (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 | | | | 8,454,899 |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | 1,558,843 | |
| (2) 未収金 | | | | 217,356 | |
| (3) 貯蔵品 | | | | 7,705 | |
| | 流動資産合計 | | | | 1,783,904 |
| | 資産合計 | | | | <u>10,238,803</u> |

負債の部

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 2,436,156 | |
| 固定負債合計 | | <u>2,436,156</u> | 2,436,156 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 219,720 | |
| (2) 未払金 | | 11,125 | |
| (3) 引当金 | | 3,158 | |
| (4) その他流動負債 | | 970 | |
| 流動負債合計 | | <u>234,973</u> | 234,973 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 補助金 | 1,715,015 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | 120,537 | | |
| ハ 他会計負担金 | 927,860 | | |
| ニ 工事負担金 | 493,372 | | |
| ホ その他長期前受金 | 767,871 | | |
| 長期前受金合計 | | <u>4,024,655</u> | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 1,604,553 | |
| 繰延収益合計 | | <u>2,420,102</u> | 2,420,102 |
| 負債合計 | | | <u>5,091,231</u> |
| | 資 本 の 部 | | |
| 6 資本金 | | | 3,260,977 |
| 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 | 993 | | |
| ホ 工事負担金 | 20,895 | | |
| 資本剰余金合計 | | 76,700 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 911,157 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 898,738 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,809,895</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,886,595</u> |
| 資本合計 | | | <u>5,147,572</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>10,238,803</u> |

