

令和4年度
下水道事業会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第1号)

岩手県遠野市

令和4年度遠野市下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 公共下水道事業収益			539,816	△ 15,980	523,836	
	2 営業外収益		405,056	△ 15,980	389,076	
		2 他会計負担金	260,139	△ 9,991	250,148	遠野市一般会計負担金の減 △ 9,991
		3 他会計補助金	15,863	△ 6,089	9,774	遠野市一般会計補助金の減 △ 6,089
		4 長期前受金戻入	129,052	100	129,152	長期前受金戻入の増 100
2 特定環境保全公共下水道事業収益			86,127	△ 6,005	80,122	
	2 営業外収益		72,722	△ 6,005	66,717	
		1 他会計負担金	28,138	△ 62	28,076	遠野市一般会計負担金の減 △ 62
		2 他会計補助金	20,349	△ 5,936	14,413	遠野市一般会計補助金の減 △ 5,936
		3 長期前受金戻入	24,234	△ 7	24,227	長期前受金戻入の減 △ 7
3 農業集落排水事業収益			75,899	△ 5,980	69,919	
	2 営業外収益		68,294	△ 5,980	62,314	
		1 他会計負担金	26,844	△ 1,097	25,747	遠野市一般会計負担金の減 △ 1,097
		2 他会計補助金	18,314	△ 4,141	14,173	遠野市一般会計補助金の減 △ 4,141
		3 長期前受金戻入	23,135	△ 742	22,393	長期前受金戻入の減 △ 742
合 計		701,842	△ 27,965	673,877		

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			539,816	△ 3,291	536,525	
	1 営業費用		479,458	△ 2,955	476,503	
		5 総係費	38,587	△ 3,354	35,233	給料の減 △ 4,909 手当の減 △ 3,528 法定福利費の減 △ 1,517 委託料の増 6,600 遠野市上下水道事業審議会運営支援業務委託料
		6 減価償却費	295,074	399	295,473	減価償却費の増 399
	2 営業外費用		60,247	△ 336	59,911	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	57,737	△ 336	57,401	企業債利息の減 △ 336
2 特定環境保全公共下水道事業費用			86,127	2,631	88,758	
	1 営業費用		79,374	2,666	82,040	
		5 総係費	0	2,700	2,700	委託料の増 2,700 遠野市上下水道事業審議会運営支援業務委託料
		6 減価償却費	46,727	△ 34	46,693	減価償却費の減 △ 34
	2 営業外費用		6,642	△ 35	6,607	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,632	△ 35	5,597	企業債利息の減 △ 35
3 農業集落排水事業費用			75,899	861	76,760	
	1 営業費用		68,760	1,067	69,827	
		5 総係費	0	2,700	2,700	委託料の増 2,700 遠野市上下水道事業審議会運営支援業務委託料
		6 減価償却費	43,948	△ 1,633	42,315	減価償却費の減 △ 1,633
	2 営業外費用		7,028	△ 206	6,822	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,018	△ 206	5,812	企業債利息の減 △ 206
合 計			702,842	201	703,043	

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		222,207	10,932	233,139		
	2 受益者負担金及び分担金		1,236	1,333	2,569	
		1 受益者負担金	1,236	1,333	2,569	受益者負担金の増 1,333
	5 他会計出資金		210,868	9,599	220,467	
1 他会計出資金		210,868	9,599	220,467	遠野市一般会計出資金の増 9,599	
2 特定環境保全公共下水道事業資本的収入		31,850	△ 14	31,836		
	5 他会計出資金		28,643	△ 14	28,629	
		1 他会計出資金	28,643	△ 14	28,629	遠野市一般会計出資金の減 △ 14
3 農業集落排水事業資本的収入		64,799	△ 60	64,739		
	2 受益者負担金及び分担金		40	140	180	
		1 受益者分担金	40	140	180	受益者分担金の増 140
	5 他会計出資金		26,956	△ 200	26,756	
1 他会計出資金		26,956	△ 200	26,756	遠野市一般会計出資金の減 △ 200	
合 計		318,856	10,858	329,714		

支 出		(単位：千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業資本的支出			381,753	3,042	384,795	
	1 建設改良費		14,027	3,322	17,349	
		1 管路建設改良費		13,222	3,322	16,544
	2 企業債償還金		367,726	△ 280	367,446	
1 企業債償還金			367,726	△ 280	367,446	企業債償還金の減 △ 280
2 特定環境保全公共下水道事業資本的支出			52,992	△ 24	52,968	
	2 企業債償還金		47,739	△ 24	47,715	
		1 企業債償還金		47,739	△ 24	47,715
3 農業集落排水事業資本的支出			90,477	△ 333	90,144	
	2 企業債償還金		44,927	△ 333	44,594	
		1 企業債償還金		44,927	△ 333	44,594
合 計			525,222	2,685	527,907	

令和4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4年4月1日から 令和5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 △ 28,166</p> <p>減価償却費 384,481</p> <p>長期前受金戻入額 △ 175,775</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 1</p> <p>支払利息 68,810</p> <p>固定資産除却費 2,400</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) 2,407</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 480</p> <p>引当金の増減額 (△は減少) 0</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 style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>小計 254,636</p> <p>利息及び配当金の受取額 1</p> <p>利息の支払額 △ 68,810</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 185,827</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 △ 61,958</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 24,350</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 6</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 37,602</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 27,200</p> <p>企業債の償還による支出 △ 459,755</p> <p>他会計からの出資による収入 275,852</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 156,703</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 8,478</p> <p>資金期首残高 166,758</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 158,280</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>
--	--

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	3	12,971	8,953	21,924	4,449	26,373	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	3	12,971	8,953	21,924	4,449	26,373	
補正前	損益勘定支弁職員	4	17,880	12,481	30,361	5,966	36,327	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	4	17,880	12,481	30,361	5,966	36,327	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 4,909	△ 3,528	△ 8,437	△ 1,517	△ 9,954	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	合 計	△ 1	△ 4,909	△ 3,528	△ 8,437	△ 1,517	△ 9,954	

(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	291	288	324	0	649	0	0	39
	補正前	476	405	324	0	649	0	0	39
	比 較	△ 185	△ 117	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	2,888	2,092	177	2,205	0	0	
補正前	336	0	4,056	2,928	228	3,040	0	0	
比 較	△ 336	0	△ 1,168	△ 836	△ 51	△ 835	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	△ 4,909	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,909	職員の異動による減	
手 当	▲ 3,528	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,528	職員の異動等による減	

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
遠野市上下水道事業審議会運営支援業務委託に係る債務負担	千円 18,500		千円 -	令和4年度	千円 12,000	千円	千円	千円	千円
				令和5年度	千円 6,500				

令和4年度遠野市下水道事業予定貸借対照表（第1号）

（令和5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		450,661		
	ロ 建物	1,219,135			
	減価償却累計額	<u>△ 148,238</u>	1,070,897		
	ハ 構築物	9,219,501			
	減価償却累計額	<u>△ 1,088,173</u>	8,131,328		
	ニ 機械及び装置	1,072,140			
	減価償却累計額	<u>△ 393,744</u>	678,396		
	ホ 工具器具及び備品	3,700			
	減価償却累計額	<u>△ 1,201</u>	2,499		
	ヘ その他有形固定資産	510			
	減価償却累計額	<u>△ 251</u>	259		
	ト 建設仮勘定		10,215		
	有形固定資産合計			10,344,258	
	(2) 無形固定資産				
	イ 地上権		202		
	無形固定資産合計			202	
	固定資産合計				10,344,460
2	流動資産				
	(1) 現金預金			158,280	
	(2) 未収金			15,282	
	流動資産合計				173,562
	資産合計				<u>10,518,022</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,713,334	
固定負債合計		2,713,334	2,713,334
4 流動負債			
(1) 企業債		434,119	
(2) 未払金		18,964	
(3) 引当金		2,788	
(4) その他流動負債		1,115	
流動負債合計		456,986	456,986
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	3,282,676		
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	350,298		
分 担 金	336,381		
ホ 受贈財産評価額	5,123,201		
長期前受金合計		△ 763,030	
(2) 収益化累計額			
繰延収益合計			4,360,171
負債合計			7,530,491

資本の部

6 資本金			2,483,976
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	143		
分 担 金	0		
ホ 受贈財産評価額	503,555		
資本剰余金合計			503,555
剰余金合計			2,987,531
資本合計			10,518,022
負債資本合計			10,518,022