

令和元年度

水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

令和元年度栗原市水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1	水道事業収益		2,418,000	75,252	2,493,252	
	1	営業収益	1,919,301	0	1,919,301	
		1 給水収益	1,891,805	0	1,891,805	
		2 その他の営業収益	27,496	0	27,496	
	2	営業外収益	498,698	75,252	573,950	
		1 受取利息及び配当金	192	0	192	
		2 他会計補助金	247,911	75,252	323,163	
		3 長期前受金戻入	250,100	0	250,100	
		4 雑収益	495	0	495	
	3	特別利益	1	0	1	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
		収入合計	2,418,000	75,252	2,493,252	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1	水道事業費用		2,418,000	75,252	2,493,252	
	1	営業費用	2,191,500	75,252	2,266,752	
		1 原水及び浄水費	633,531	65,000	698,531	
		2 配水及び給水費	230,410	16,338	246,748	
		3 総係費	238,552	△6,086	232,466	
		4 減価償却費	1,082,448	0	1,082,448	
		5 資産減耗費	6,559	0	6,559	
	2	営業外費用	213,533	0	213,533	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	181,015	0	181,015	
		2 消費税及び地方消費税	32,518	0	32,518	
	3	特別損失	2,967	0	2,967	
		1 臨時損失	1,967	0	1,967	
		2 過年度損益修正損	1,000	0	1,000	
	4	予備費	10,000	0	10,000	
		1 予備費	10,000	0	10,000	
支出合計			2,418,000	75,252	2,493,252	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 資本的収入			640,042	0	640,042	
	1 企業債		123,400	0	123,400	
		1 企業債	123,400	0	123,400	
	2 加入金		5,827	0	5,827	
		1 加入金	5,827	0	5,827	
	3 出資金		305,234	0	305,234	
		1 他会計出資金	305,234	0	305,234	
	4 国庫補助金		50,632	0	50,632	
		1 国庫補助金	50,632	0	50,632	
	5 その他負担金		154,949	0	154,949	
		1 工事負担金	151,849	0	151,849	
		2 他会計負担金	3,100	0	3,100	
収入合計			640,042	0	640,042	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 資本的支出			1,450,396	221	1,450,617	
	1 建設改良費		714,343	221	714,564	
		1 資産購入費	48,410	221	48,631	
		2 石綿セメント管更新事業費	112,300	0	112,300	
		3 水道施設整備費	553,633	0	553,633	
	2 企業債償還金		736,053	0	736,053	
		1 企業債償還金	736,053	0	736,053	
支出合計			1,450,396	221	1,450,617	

令和元年度栗原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成31年4月1日から令和2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	0
減価償却費	1,082,448
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 249
賞与等引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 250,100
受取利息及び受取配当金	△ 192
支払利息	181,015
固定資産除却費	6,549
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,178
未払金の増減額（△は減少）	2,840
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	37,600
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 10,150
小計	1,045,593
利息及び配当金の受取額	192
利息の支払額	△ 181,015
業務活動によるキャッシュ・フロー	864,770
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	△ 732,259
国庫補助金等による収入	50,632
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	192,407
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 489,220
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	123,400
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 736,053
一般会計からの出資による収入	309,305
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 303,348
資金増加額（又は減少額）	72,202
資金期首残高	2,054,112
資金期末残高	2,126,314

給 与 費 明 細 書

1. 総括

単位:千円

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	退職給付費	賞与等引当 金繰入額	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員		22		79,730	3,286	43,395	126,411	25,463	20,770	13,735	186,379
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		22		79,730	3,286	43,395	126,411	25,463	20,770	13,735	186,379
補 正 前	損益勘定支弁職員		22		82,574	3,286	44,820	130,680	26,526	21,511	13,735	192,452
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		22		82,574	3,286	44,820	130,680	26,526	21,511	13,735	192,452
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 2,844	0	△ 1,425	△ 4,269	△ 1,063	△ 741	0	△ 6,073
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		0		△ 2,844	0	△ 1,425	△ 4,269	△ 1,063	△ 741	0	△ 6,073

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当
	補 正 後	4,479	1,539	1,892	8,310	1,320	12,461	8,444	1,840	3,110
	補 正 前	5,346	1,620	2,023	5,641	1,320	13,589	9,669	1,802	3,810
	比 較	△ 867	△ 81	△ 131	2,669	0	△ 1,128	△ 1,225	38	△ 700

令和元年度栗原市水道事業予定貸借対照表
(令和 2 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		2,005,710	
ロ	立木		11,951	
ハ	建物	2,256,611		
	減価償却累計額	<u>△ 729,101</u>	1,527,510	
ニ	構築物	27,722,075		
	減価償却累計額	<u>△ 8,645,655</u>	19,076,420	
ホ	機械及び装置	6,519,739		
	減価償却累計額	<u>△ 4,072,269</u>	2,447,470	
ヘ	車両及び運搬具	29,836		
	減価償却累計額	<u>△ 21,771</u>	8,065	
ト	工具器具及び備品	96,789		
	減価償却累計額	<u>△ 89,495</u>	7,294	
チ	建設仮勘定		<u>74,228</u>	
	有形固定資産合計			25,158,648
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		0	
ロ	電話加入権		483	
ハ	ダム使用权		<u>478,809</u>	
	無形固定資産合計			479,292
(3)	投資その他の資産			
イ	保管有価証券		<u>0</u>	
	投資合計			<u>0</u>
	固定資産合計			25,637,940
2	流動資産			
(1)	現金預金			2,126,314
(2)	未収金		319,138	
	貸倒引当金		<u>△ 900</u>	318,238
(3)	貯蔵品			25,349
(4)	前払金			<u>0</u>
	流動資産合計			2,469,901
	資産合計			<u>28,107,841</u>

負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,954,941			
	ロ その他の企業債	<u>9,431</u>			
	企業債合計		<u>8,964,372</u>		
	固定負債合計				8,964,372
4	流動負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	784,579			
	ロ その他の企業債	<u>6,427</u>			
	企業債合計		791,006		
	(2) 未払金		172,196		
	(3) 前受金		0		
	(4) 引当金				
	イ 賞与等引当金	<u>13,735</u>			
	引当金合計		13,735		
	(5) その他流動負債		<u>376</u>		
	流動負債合計				977,313
5	繰延収益				
	長期前受金		8,947,155		
	収益化累計額		<u>△ 3,280,168</u>		
	繰延収益合計				<u>5,666,987</u>
	負債合計				<u>15,608,672</u>

資本の部

6	資本金				11,878,618
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 国庫補助金	9,846			
	ロ 受贈財産評価額	<u>978</u>			
	資本剰余金合計			10,824	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	141,612			
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>468,115</u>			
	利益剰余金合計			<u>609,727</u>	
	剰余金合計				<u>620,551</u>
	資本合計				<u>12,499,169</u>
	負債資本合計				<u>28,107,841</u>

令和元年度栗原市水道事業会計補正予算明細書

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	2,418,000	75,252	2,493,252			
	2 営業外収益	498,698	75,252	573,950			
	2 他会計補助金	247,911	75,252	323,163	他会計補助金	75,252	一般会計補助金

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	2,418,000	75,252	2,493,252			
	1 営業費用	2,191,500	75,252	2,266,752			
	1 原水及び浄水費	633,531	65,000	698,531	修繕費	65,000	浄水施設等修繕料
	2 配水及び給水費	230,410	16,338	246,748	給料	△635	職員給料 6人
					手当	1,043	時間外勤務手当 2,203 その他手当 △1,160
					法定福利費	△229	共済組合負担金
					退職給付費	△166	退職手当組合負担金
					修繕費	16,325	配水施設等修繕料
	3 総係費	238,552	△6,086	232,466	給料	△2,209	職員給料 16人
					手当	△2,468	時間外勤務手当 466 その他手当 △2,934
					法定福利費	△834	共済組合負担金
					退職給付費	△575	退職手当組合負担金

資本的収入及び支出

(単位:千円)

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	1,450,396	221	1,450,617			
	1 建設改良費	714,343	221	714,564			
	1 資産購入費	48,410	221	48,631	土地購入費	221	水道用地購入費