

令和 4 年度

水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和4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

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 水道事業収益			2,364,000	0	2,364,000	
	1 営業収益		1,892,910	0	1,892,910	
		1 給水収益	1,864,210	0	1,864,210	
		2 その他の営業収益	28,700	0	28,700	
	2 営業外収益		455,456	0	455,456	
		1 受取利息及び配当金	90	0	90	
		2 他会計補助金	211,084	0	211,084	
		3 長期前受金戻入	243,925	0	243,925	
		4 雑収益	357	0	357	
	3 特別利益		15,634	0	15,634	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
2 その他特別利益		15,633	0	15,633		
収入合計			2,364,000	0	2,364,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 水道事業費用			2,372,020	0	2,372,020	
	1 営業費用		2,185,713	△2,482	2,183,231	
		1 原水及び浄水費	593,427	0	593,427	
		2 配水及び給水費	325,624	4,078	329,702	
		3 総係費	216,959	△6,560	210,399	
		4 減価償却費	1,042,291	0	1,042,291	
		5 資産減耗費	7,412	0	7,412	
	2 営業外費用		150,036	0	150,036	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	137,561	0	137,561	
		2 消費税及び地方消費税	12,475	0	12,475	
	3 特別損失		26,271	0	26,271	
		1 臨時損失	25,271	0	25,271	
		2 過年度損益修正損	1,000	0	1,000	
	4 予備費		10,000	2,482	12,482	
		1 予備費	10,000	2,482	12,482	
	支出合計			2,372,020	0	2,372,020

令和4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）
（令和4年4月1日から令和5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	△ 7,291
減価償却費	1,042,291
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 77
賞与等引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 243,925
受取利息及び受取配当金	△ 90
支払利息	137,561
固定資産除却費	7,402
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	2,991
未払金の増減額（△は減少）	△ 23,684
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）	83,000
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 2
小計	998,186
利息及び配当金の受取額	90
利息の支払額	△ 137,561
業務活動によるキャッシュ・フロー	860,715
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	△ 1,127,182
無形固定資産の取得による支出	△ 14,978
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	101,240
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	61,595
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 979,325
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	551,600
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	△ 845,176
その他の企業債の償還による支出	△ 2,994
一般会計からの出資による収入	327,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,436
資金増加額（又は減少額）	△ 88,174
資金期首残高	2,331,374
資金期末残高	2,243,200

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	退職給付費 (千円)	賞与等引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後		24		79,158	35,695	114,853	23,214	12,653	12,101	162,821
補正前		24		80,091	37,116	117,207	23,190	12,805	12,101	165,303
比 較		0		△ 933	△ 1,421	△ 2,354	24	△ 152	0	△ 2,482

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	2,858	240	1,787	6,945	1,320	10,469	8,947	1,414	1,715
	補正前	3,888	1,542	1,856	5,830	1,320	10,875	8,562	1,443	1,800
	比 較	△ 1,030	△ 1,302	△ 69	1,115	0	△ 406	385	△ 29	△ 85

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	退職給付費 (千円)	賞与等引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後		21		74,207	34,801	109,008	22,463	12,653	11,729	155,853
補正前		21		75,101	36,228	111,329	22,409	12,805	11,729	158,272
比 較		0		△ 894	△ 1,427	△ 2,321	54	△ 152	0	△ 2,419

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	2,858	240	1,635	6,881	1,320	9,791	8,947	1,414	1,715
	補正前	3,888	1,542	1,635	5,766	1,320	10,272	8,562	1,443	1,800
	比 較	△ 1,030	△ 1,302	0	1,115	0	△ 481	385	△ 29	△ 85

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	退職給付費 (千円)	賞与等引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後		3		4,951	894	5,845	751		372	6,968
補正前		3		4,990	888	5,878	781		372	7,031
比 較		0		△ 39	6	△ 33	△ 30		0	△ 63

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後			152	64		678			
	補正前			221	64		603			
	比 較			△ 69	0		75			

令和4年度栗原市水道事業予定貸借対照表

(令和5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		2,006,309		
	ロ 立木		11,951		
	ハ 建物	2,256,611			
	減価償却累計額	<u>△ 880,162</u>		1,376,449	
	ニ 構築物	29,136,435			
	減価償却累計額	<u>△ 10,704,502</u>		18,431,933	
	ホ 機械及び装置	6,874,363			
	減価償却累計額	<u>△ 4,852,599</u>		2,021,764	
	ヘ 車両及び運搬具	30,046			
	減価償却累計額	<u>△ 26,477</u>		3,569	
	ト 工具器具及び備品	96,789			
	減価償却累計額	<u>△ 89,815</u>		6,974	
	チ 建設仮勘定		<u>129,635</u>		
	有形固定資産合計			<u>23,988,584</u>	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		0		
	ロ 電話加入権		483		
	ハ ダム使用権		<u>457,906</u>		
	無形固定資産合計			458,389	
	(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				24,446,973
2	流動資産				
	(1) 現金預金			2,243,200	
	(2) 未収金		328,787		
	貸倒引当金		<u>△ 646</u>		328,141
	(3) 貯蔵品			24,272	
	(4) 前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				2,595,613
	資産合計				<u><u>27,042,586</u></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	7,174,117		
	ロ その他の企業債	<u>1,969</u>		
	企業債合計		<u>7,176,086</u>	
	固定負債合計			7,176,086
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	845,223		
	ロ その他の企業債	<u>787</u>		
	企業債合計		846,010	
	(2) 未払金		127,571	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>12,101</u>		
	引当金合計		12,101	
	(5) その他流動負債		<u>391</u>	
	流動負債合計			986,073
5	繰延収益			
	長期前受金		9,205,380	
	収益化累計額		<u>△ 3,965,282</u>	
	繰延収益合計			<u>5,240,098</u>
	負債合計			<u><u>13,402,257</u></u>

資本の部

6	資本金			12,845,053
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>642,840</u>		
	利益剰余金合計		<u>784,452</u>	
	剰余金合計			<u>795,276</u>
	資本合計			<u>13,640,329</u>
	負債資本合計			<u><u>27,042,586</u></u>

令和4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

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		2,372,020	0	2,372,020			
	1	営業費用	2,185,713	△2,482	2,183,231			
		2 配水及び給水費	325,624	4,078	329,702	給料	1,421	一般職給
						手当	1,828	時間外勤務手当 1,104 その他手当(一般職) 724
						法定福利費	587	共済組合負担金等
						退職給付費	242	退職手当組合負担金
		3 総係費	216,959	△6,560	210,399	給料	△2,354	一般職給 △2,315 会計年度任用職員給 △39
						手当	△3,249	時間外勤務手当 11 その他手当(一般職) △3,266 その他手当(会計年度任用職員) 6
						法定福利費	△563	共済組合負担金等
						退職給付費	△394	退職手当組合負担金
	4	予備費	10,000	2,482	12,482			
		1 予備費	10,000	2,482	12,482	予備費	2,482	

