令和２年度

水道事業会計補正予算（第２号）に関する説明書

令和2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			2,460,000	11,029	2,471,029	
	1　営業収益		1,907,054	0	1,907,054	
		1　給水収益	1,881,511	0	1,881,511	
		2　その他の営業収益	25,543	0	25,543	
	2　営業外収益		549,223	11,029	560,252	
		1　受取利息及び配当金	192	0	192	
		2　他会計補助金	293,438	11,029	304,467	
		3　長期前受金戻入	254,126	0	254,126	
		4　雑収益	1,467	0	1,467	
	3　特別利益		3,723	0	3,723	
		1　固定資産売却益	3,722	0	3,722	
		2　過年度損益修正益	1	0	1	
収入合計			2,460,000	11,029	2,471,029	

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			2,460,000	11,029	2,471,029	
	1　営業費用		2,229,692	11,029	2,240,721	
		1　原水及び浄水費	652,848	0	652,848	
		2　配水及び給水費	275,960	16,995	292,955	
		3　総係費	232,002	△5,966	226,036	
		4　減価償却費	1,059,209	0	1,059,209	
		5　資産減耗費	9,673	0	9,673	
	2　営業外費用		214,125	0	214,125	
		1　支払利息及び企業債取扱諸費	166,569	0	166,569	
		2　消費税及び地方消費税	47,556	0	47,556	
	3　特別損失		6,183	0	6,183	
		1　臨時損失	5,183	0	5,183	
		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			2,460,000	11,029	2,471,029	

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			645,115	4,713	649,828	
	1　企業債		136,400	0	136,400	
		1　企業債	136,400	0	136,400	
	2　加入金		6,730	0	6,730	
		1　加入金	6,730	0	6,730	
	3　出資金		335,857	4,713	340,570	
		1　他会計出資金	335,857	4,713	340,570	
	4　国庫補助金		66,666	0	66,666	
		1　国庫補助金	66,666	0	66,666	
	5　その他負担金		72,251	0	72,251	
		1　工事負担金	68,579	0	68,579	
		2　他会計負担金	3,672	0	3,672	
	6　固定資産売却代金		27,211	0	27,211	
		1　固定資産売却代金	27,211	0	27,211	
収入合計			645,115	4,713	649,828	

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			1,510,415	15,226	1,525,641	
	1　建設改良費		719,402	15,226	734,628	
		1　資産購入費	28,446	0	28,446	
		2　石綿セメント管更新事業費	120,000	0	120,000	
		3　水道施設整備費	570,956	15,226	586,182	
	2　企業債償還金		791,013	0	791,013	
		1　企業債償還金	791,013	0	791,013	
支出合計			1,510,415	15,226	1,525,641	

令和２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	
当年度純利益	0
減価償却費	1,059,209
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 187
賞与等引当金の増減額（△は減少）	278
長期前受金戻入額	△ 254,126
受取利息及び受取配当金	△ 192
支払利息	166,569
固定資産除却費	9,663
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	△ 12,977
未払金の増減額（△は減少）	△ 28,123
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）	34,500
その他の流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	974,624
利息及び配当金の受取額	192
利息の支払額	△ 166,569
業務活動によるキャッシュ・フロー	808,247
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	△ 737,796
有形固定資産の売却による収入	24,738
国庫補助金等による収入	60,605
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	71,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 580,652
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	182,800
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	△ 784,586
その他の企業債の償還による支出	△ 6,427
一般会計からの出資による収入	355,038
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,175
資金増加額（又は減少額）	△ 25,580
資金期首残高	2,202,903
資金期末残高	2,177,323

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		81,074	41,088	122,162	24,630	20,258	13,522	180,572
補正前		24		84,270	44,794	129,064	25,509	21,090	13,522	189,185
比 較		0		△ 3,196	△ 3,706	△ 6,902	△ 879	△ 832	0	△ 8,613

	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）
手当の内訳	補 正 後	4,172	1,216	1,907	8,225	1,320	12,149	8,392	1,712	1,995
	補 正 前	4,842	2,280	2,263	6,125	1,320	13,697	9,191	1,726	3,350
	比 較	△ 670	△ 1,064	△ 356	2,100	0	△ 1,548	△ 799	△ 14	△ 1,355

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		22		77,763	40,246	118,009	23,966	20,258	13,246	175,479
補正前		22		80,959	43,952	124,911	24,845	21,090	13,246	184,092
比 較		0		△ 3,196	△ 3,706	△ 6,902	△ 879	△ 832	0	△ 8,613

	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）
手当の内訳	補 正 後	4,172	1,216	1,597	8,160	1,320	11,682	8,392	1,712	1,995
	補 正 前	4,842	2,280	1,953	6,060	1,320	13,230	9,191	1,726	3,350
	比 較	△ 670	△ 1,064	△ 356	2,100	0	△ 1,548	△ 799	△ 14	△ 1,355

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		2		3,311	842	4,153	664		276	5,093
補正前		2		3,311	842	4,153	664		276	5,093
比　較		0		0	0	0	0		0	0

	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）
手当の内訳	補　正　後			310	65		467			
	補　正　前			310	65		467			
	比　　較			0	0		0			

令和２年度栗原市水道事業予定貸借対照表

（令和 3 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		2,005,629		
ロ　立木		11,951		
ハ　建物	2,265,394			
減価償却累計額	△ 779,455	1,485,939		
ニ　構築物	27,991,079			
減価償却累計額	△ 9,309,696	18,681,383		
ホ　機械及び装置	6,699,731			
減価償却累計額	△ 4,344,868	2,354,863		
ヘ　車両及び運搬具	30,455			
減価償却累計額	△ 23,832	6,623		
ト　工具器具及び備品	96,789			
減価償却累計額	△ 89,614	7,175		
チ　建設仮勘定		68,097		
有形固定資産合計			24,621,660	
（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		466,219		
無形固定資産合計			466,702	
（３）　投資その他の資産				
イ　保管有価証券		0		
投資合計			0	
固定資産合計				25,088,362
２　流動資産				
（１）　現金預金			2,177,323	
（２）　未収金		349,008		
貸倒引当金		△ 713	348,295	
（３）　貯蔵品			24,102	
（４）　前払金			0	
流動資産合計				2,549,720
資産合計				27,638,082

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	8,287,506		
ロ　その他の企業債	5,751		
企業債合計		8,293,257	
固定負債合計			8,293,257
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	800,235		
ロ　その他の企業債	3,680		
企業債合計		803,915	
（2）　未払金		154,198	
（3）　前受金		0	
（4）　引当金			
イ　賞与等引当金	13,522		
引当金合計		13,522	
（5）　その他流動負債		348	
流動負債合計			971,983
5　繰延収益			
長期前受金		8,990,044	
収益化累計額		△ 3,515,332	
繰延収益合計			5,474,712
負債合計			14,739,952

資　本　の　部

6　資本金			12,217,526
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	978		
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	528,168		
利益剰余金合計		669,780	
剰余金合計			680,604
資本合計			12,898,130
負債資本合計			27,638,082

令和2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 区分	節 金額	説明
1 水道事業収益			2,460,000	11,029	2,471,029			
	2 営業外収益		549,223	11,029	560,252			
		2 他会計補助金	293,438	11,029	304,467	他会計補助金	11,029	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 区分	節 金額	説明
1 水道事業費用			2,460,000	11,029	2,471,029			
	1 営業費用		2,229,692	11,029	2,240,721			
		2 配水及び給水費	275,960	16,995	292,955	給料	△1,316	職員給料 6人
						手当	△620	時間外勤務手当 2,100
								その他手当 △2,720
						法定福利費	△369	共済組合負担金
						退職給付費	△342	退職手当組合負担金
						修繕費	19,642	配水施設等修繕料
		3 総係費	232,002	△5,966	226,036	給料	△1,880	職員給料 18人
						手当	△3,086	その他手当
						法定福利費	△510	共済組合負担金等
						退職給付費	△490	退職手当組合負担金

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	節 区分	節 金額	説明
1 資本的収入			645,115	4,713	649,828			
	3 出資金		335,857	4,713	340,570			
		1 他会計出資金	335,857	4,713	340,570	他会計出資金	4,713	一般会計出資金

支　出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 区分	節 金額	説明
1 資本的支出			1,510,415	15,226	1,525,641			
	1 建設改良費		719,402	15,226	734,628			
		3 水道施設整備費	570,956	15,226	586,182	委託料	5,800	金成北部地区施設改修実施設計業務委託料
						工事請負費	9,426	築館根岸地区舗装本復旧工事