

令和 2 年度

水道事業会計補正予算（第 3 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			2,471,029	2,019	2,473,048	
	1 営業収益		1,907,054	637	1,907,691	
		1 給水収益	1,881,511	0	1,881,511	
		2 その他の営業収益	25,543	637	26,180	
	2 営業外収益		560,252	1,382	561,634	
		1 受取利息及び配当金	192	0	192	
		2 他会計補助金	304,467	0	304,467	
		3 長期前受金戻入	254,126	△230	253,896	
		4 雑収益	1,467	1,612	3,079	
	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			2,471,029	2,019	2,473,048	

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			2,471,029	2,019	2,473,048	
	1 営業費用		2,240,721	△8,707	2,232,014	
		1 原水及び浄水費	652,848	△9,601	643,247	
		2 配水及び給水費	292,955	4,778	297,733	
		3 総係費	226,036	△263	225,773	
		4 減価償却費	1,059,209	△6,479	1,052,730	
		5 資産減耗費	9,673	2,858	12,531	
	2 営業外費用		214,125	10,726	224,851	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	166,569	△104	166,465	
		2 消費税及び地方消費税	47,556	10,830	58,386	
	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			2,471,029	2,019	2,473,048

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			649,828	△47,121	602,707	
	1 企業債		136,400	△34,800	101,600	
		1 企業債	136,400	△34,800	101,600	
	2 加入金		6,730	916	7,646	
		1 加入金	6,730	916	7,646	
	3 出資金		340,570	0	340,570	
		1 他会計出資金	340,570	0	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	△13,237	59,014	
		1 工事負担金	68,579	△12,535	56,044	
		2 他会計負担金	3,672	△702	2,970	
	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			649,828	△47,121	602,707	

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			1,525,641	△51,318	1,474,323	
	1 建設改良費		734,628	△51,318	683,310	
		1 資産購入費	28,446	△6,471	21,975	
		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	586,182	△44,847	541,335	
	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			1,525,641	△51,318	1,474,323	

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	1,052,730
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）	△ 207
長期前受金戻入額	△ 253,896
受取利息及び受取配当金	△ 192
支払利息	166,465
固定資産除却費	12,521
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）	△ 14,292
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	984,475
利息及び配当金の受取額	192
利息の支払額	△ 166,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	818,202
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	△ 690,599
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	60,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 544,656
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	148,000
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	△ 287,975
資金増加額（又は減少額）	△ 14,429
資金期首残高	2,202,903
資金期末残高	2,188,474

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	46,088	127,162	24,630	20,258	13,037	185,087
補正前		24		81,074	41,088	122,162	24,630	20,258	13,522	180,572
比 較		0		0	5,000	5,000	0	0	△ 485	4,515

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	4,172	1,216	1,907	13,225	1,320	12,149	8,392	1,712	1,995
	補 正 前	4,172	1,216	1,907	8,225	1,320	12,149	8,392	1,712	1,995
	比 較	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0

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	45,246	123,009	23,966	20,258	12,778	180,011
補正前		22		77,763	40,246	118,009	23,966	20,258	13,246	175,479
比 較		0		0	5,000	5,000	0	0	△ 468	4,532

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	4,172	1,216	1,597	13,160	1,320	11,682	8,392	1,712	1,995
	補 正 前	4,172	1,216	1,597	8,160	1,320	11,682	8,392	1,712	1,995
	比 較	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0

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		259	5,076
補正前		2		3,311	842	4,153	664		276	5,093
比 較		0		0	0	0	0		△ 17	△ 17

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			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	<u>△ 779,455</u>	1,485,939	
ニ 構築物	27,962,465		
減価償却累計額	<u>△ 9,308,304</u>	18,654,161	
ホ 機械及び装置	6,681,041		
減価償却累計額	<u>△ 4,342,904</u>	2,338,137	
ヘ 車両及び運搬具	30,059		
減価償却累計額	<u>△ 23,228</u>	6,831	
ト 工具器具及び備品	96,789		
減価償却累計額	<u>△ 89,614</u>	7,175	
チ 建設仮勘定		<u>68,261</u>	
有形固定資産合計		<u>68,261</u>	24,578,084
(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		<u>466,219</u>	466,702
(3) 投資その他の資産			
イ 保管有価証券		0	
投資合計		<u>0</u>	0
固定資産合計			<u>25,044,786</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			
(2) 未収金		349,008	2,188,474
貸倒引当金	<u>△ 713</u>	348,295	
(3) 貯蔵品			
(4) 前払金			24,102
流動資産合計		<u>0</u>	2,560,871
資産合計			<u><u>27,605,657</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	8,245,349		
	ロ その他の企業債	<u>5,751</u>		
	企業債合計		<u>8,251,100</u>	
	固定負債合計			8,251,100
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	807,592		
	ロ その他の企業債	<u>3,680</u>		
	企業債合計		811,272	
	(2) 未払金		168,029	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>13,037</u>		
	引当金合計		13,037	
	(5) その他流動負債		<u>348</u>	
	流動負債合計			992,686
5	繰延収益			
	長期前受金		8,976,073	
	収益化累計額		<u>△ 3,512,332</u>	
	繰延収益合計			<u>5,463,741</u>
	負債合計			<u><u>14,707,527</u></u>

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	<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>528,168</u>		
	利益剰余金合計		<u>669,780</u>	
	剰余金合計			<u>680,604</u>
	資本合計			<u>12,898,130</u>
	負債資本合計			<u><u>27,605,657</u></u>

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 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業収益		2,471,029	2,019	2,473,048			
	1	営業収益	1,907,054	637	1,907,691			
		2 その他の営業収益	25,543	637	26,180	他会計負担金	△171	下水道使用料等徴収事務負担金
						手数料	808	設計審査手数料等
	2	営業外収益	560,252	1,382	561,634			
		3 長期前受金戻入	254,126	△230	253,896	補助金等分	△230	長期前受金戻入
		4 雑収益	1,467	1,612	3,079	不用品売却収益	266	不用品売却代金
						その他雑収益	1,346	原子力発電所事故損害賠償金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業費用		2,471,029	2,019	2,473,048			
	1	営業費用	2,240,721	△8,707	2,232,014			
		1 原水及び浄水費	652,848	△9,601	643,247	委託料	△9,727	汚泥処理業務委託料
						負担金	126	花山ダム管理費負担金
		2 配水及び給水費	292,955	4,778	297,733	手当	5,000	時間外勤務手当
						賞与等引当金繰入額	△222	賞与引当金繰入額 △189 法定福利費引当金繰入額 △33
		3 総係費	226,036	△263	225,773	賞与等引当金繰入額	△263	賞与引当金繰入額 △215 法定福利費引当金繰入額 △48
		4 減価償却費	1,059,209	△6,479	1,052,730	有形固定資産減価償却費	△6,479	有形固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	9,673	2,858	12,531	固定資産除却費	2,858	布設替配水管等除却費
	2	営業外費用	214,125	10,726	224,851			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	166,569	△104	166,465	企業債利息	△104	企業債利子償還金
		2 消費税及び地方消費税	47,556	10,830	58,386	消費税及び地方消費税	10,830	消費税及び地方消費税

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		説 明
						区 分	金 額	
1		資本的収入	649,828	△47,121	602,707			
	1	企業債	136,400	△34,800	101,600			
		1 企業債	136,400	△34,800	101,600	企業債	△34,800	建設改良事業
	2	加入金	6,730	916	7,646			
		1 加入金	6,730	916	7,646	加入金	916	水道加入金
	5	その他負担金	72,251	△13,237	59,014			
		1 工事負担金	68,579	△12,535	56,044	工事負担金	△12,535	水道管移設補償費 市道橋りょう整備補償費 △10,595 下水道整備補償費 △353 県営ほ場整備補償費 176 県道整備補償費 △1,763
		2 他会計負担金	3,672	△702	2,970	他会計負担金	△702	消火栓設置負担金

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		資本的支出	1,525,641	△51,318	1,474,323			
	1	建設改良費	734,628	△51,318	683,310			
		1 資産購入費	28,446	△6,471	21,975	水道メーター購入費	△5,993	水道メーター購入費
						機械備品購入費	△42	水質検査機器購入費
						車両購入費	△436	公用車購入費
		2 石綿セメント管更新事業費	120,000	0	120,000	委託料	△1,240	栗駒稲屋敷地区ほか調査測量設計業務委託料
						工事請負費	1,240	高清水桜丁地区ほか石綿セメント管布設替工事費
		3 水道施設整備費	586,182	△44,847	541,335	委託料	△773	市道栗原中央西線ほか調査測量設計業務委託料
						工事請負費	△44,074	築館源光地区ほか配水管布設替工事費等