

令和3年度

水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

令和3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			2,417,000	2,217	2,419,217	
	1 営業収益		1,886,029	13,381	1,899,410	
		1 給水収益	1,859,205	13,121	1,872,326	
		2 その他の営業収益	26,824	260	27,084	
	2 営業外収益		530,970	△11,164	519,806	
		1 受取利息及び配当金	180	0	180	
		2 他会計補助金	275,703	△12,313	263,390	
		3 長期前受金戻入	254,369	△656	253,713	
		4 雑収益	718	1,805	2,523	
	3 特別利益		1	0	1	
1 過年度損益修正益		1	0	1		
収入合計			2,417,000	2,217	2,419,217	

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			2,417,000	2,217	2,419,217	
	1 営業費用		2,210,841	△9,554	2,201,287	
		1 原水及び浄水費	606,332	△4,373	601,959	
		2 配水及び給水費	304,960	△613	304,347	
		3 総係費	219,460	△712	218,748	
		4 減価償却費	1,066,641	△3,716	1,062,925	
		5 資産減耗費	13,448	△140	13,308	
	2 営業外費用		184,129	24,684	208,813	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	151,665	75	151,740	
		2 消費税及び地方消費税	32,464	24,609	57,073	
	3 特別損失		4,117	0	4,117	
		1 臨時損失	3,117	0	3,117	
		2 過年度損益修正損	1,000	0	1,000	
	4 予備費		17,913	△12,913	5,000	
		1 予備費	17,913	△12,913	5,000	
	支出合計			2,417,000	2,217	2,419,217

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 資本的収入			748,000	△115,517	632,483	
	1 企業債		280,100	△61,900	218,200	
		1 企業債	280,100	△61,900	218,200	
	2 加入金		5,760	3,794	9,554	
		1 加入金	5,760	3,794	9,554	
	3 出資金		303,497	△2,976	300,521	
		1 他会計出資金	303,497	△2,976	300,521	
	4 国庫補助金		70,266	△2,964	67,302	
		1 国庫補助金	70,266	△2,964	67,302	
	5 その他負担金		88,377	△51,471	36,906	
		1 工事負担金	85,100	△57,125	27,975	
2 他会計負担金		3,277	5,654	8,931		
収入合計		748,000	△115,517	632,483		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 資本的支出			1,642,000	△103,732	1,538,268	
	1 建設改良費		830,721	△103,659	727,062	
		1 資産購入費	24,083	△4,215	19,868	
		2 石綿セメント管更新事業費	130,000	△2,004	127,996	
		3 水道施設整備費	676,638	△97,440	579,198	
	2 企業債償還金		811,279	△73	811,206	
		1 企業債償還金	811,279	△73	811,206	
支出合計			1,642,000	△103,732	1,538,268	

令和3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3年4月1日から令和4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	1,062,925
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 935
長期前受金戻入額	△ 253,713
受取利息及び受取配当金	△ 180
支払利息	151,740
固定資産除却費	13,298
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	△ 10,051
未払金の増減額（△は減少）	12,763
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）	12,200
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2
小計	988,070
利息及び配当金の受取額	180
利息の支払額	△ 151,740
業務活動によるキャッシュ・フロー	836,510
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	△ 706,808
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	61,184
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	49,963
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 595,661
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	218,200
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	△ 807,526
その他の企業債の償還による支出	△ 3,680
一般会計からの出資による収入	300,521
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 292,485
資金増加額（又は減少額）	△ 51,636
資金期首残高	2,338,562
資金期末残高	2,286,926

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		78,866	40,851	119,717	23,546	12,605	12,101	167,969
補正前		24		78,913	40,962	119,875	23,639	12,605	13,175	169,294
比 較		0		△ 47	△ 111	△ 158	△ 93	0	△ 1,074	△ 1,325

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	3,546	865	1,718	10,290	1,320	11,950	7,988	1,519	1,655
	補正前	3,546	865	1,787	10,322	1,320	11,960	7,988	1,519	1,655
	比 較	0	0	△ 69	△ 32	0	△ 10	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		21		73,923	39,852	113,775	22,815	12,605	11,729	160,924
補正前		21		73,923	39,852	113,775	22,815	12,605	12,778	161,973
比 較		0		0	0	0	0	0	△ 1,049	△ 1,049

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	3,546	865	1,566	10,260	1,320	11,133	7,988	1,519	1,655
	補正前	3,546	865	1,566	10,260	1,320	11,133	7,988	1,519	1,655
	比 較	0	0	0	0	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		3		4,943	999	5,942	731		372	7,045
補正前		3		4,990	1,110	6,100	824		397	7,321
比 較		0		△ 47	△ 111	△ 158	△ 93		△ 25	△ 276

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	30		817			
	補正前			221	62		827			
	比 較			△ 69	△ 32		△ 10			

令和3年度栗原市水道事業予定貸借対照表
(令和4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	2,256,611		
	減価償却累計額	<u>△ 829,809</u>	1,426,802	
	ニ 構築物	28,406,852		
	減価償却累計額	<u>△ 10,007,243</u>	18,399,609	
	ホ 機械及び装置	6,760,794		
	減価償却累計額	<u>△ 4,590,412</u>	2,170,382	
	ヘ 車両及び運搬具	30,046		
	減価償却累計額	<u>△ 25,036</u>	5,010	
	ト 工具器具及び備品	96,789		
	減価償却累計額	<u>△ 89,732</u>	7,057	
	チ 建設仮勘定		<u>97,953</u>	
	有形固定資産合計			24,124,393
	(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>453,623</u>	
	無形固定資産合計			454,106
	(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			24,578,499
2	流動資産			
	(1) 現金預金			2,286,926
	(2) 未収金		361,140	
	貸倒引当金		<u>△ 724</u>	360,416
	(3) 貯蔵品			23,918
	(4) 前払金			<u>0</u>
	流動資産合計			2,671,260
	資産合計			<u>27,249,759</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	7,618,300		
	ロ その他の企業債	<u>2,757</u>		
	企業債合計		<u>7,621,057</u>	
	固定負債合計			7,621,057
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	845,176		
	ロ その他の企業債	<u>2,994</u>		
	企業債合計		848,170	
	(2) 未払金		154,211	
	(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>354</u>	
	流動負債合計			1,014,836
5	繰延収益			
	長期前受金		9,049,014	
	収益化累計額		<u>△ 3,724,510</u>	
	繰延収益合計			<u>5,324,504</u>
	負債合計			<u><u>13,960,397</u></u>

資本の部

6	資本金			12,518,047
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>618,879</u>		
	利益剰余金合計		<u>760,491</u>	
	剰余金合計			<u>771,315</u>
	資本合計			<u>13,289,362</u>
	負債資本合計			<u><u>27,249,759</u></u>

令和3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	2,417,000	2,217	2,419,217			
	1	営業収益	1,886,029	13,381	1,899,410			
		1 給水収益	1,859,205	13,121	1,872,326	水道料金	13,121	水道使用料
		2 その他の営業収益	26,824	260	27,084	他会計負担金	△93	下水道使用料徴収等事務負担金
						手数料	353	設計審査手数料等
	2	営業外収益	530,970	△11,164	519,806			
		2 他会計補助金	275,703	△12,313	263,390	他会計補助金	△12,313	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	254,369	△656	253,713	補助金等分	△656	長期前受金戻入
		4 雑収益	718	1,805	2,523	不用品売却収益	461	不用品売却代金
						その他雑収益	1,344	原子力発電所事故損害賠償金

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	2,417,000	2,217	2,419,217			
	1 営業費用	2,210,841	△9,554	2,201,287			
	1 原水及び浄水費	606,332	△4,373	601,959	委託料	△5,268	汚泥処理業務委託料
					負担金	895	花山ダム管理費負担金
	2 配水及び給水費	304,960	△613	304,347	賞与等引当金繰入額	△613	賞与引当金繰入額 △513 法定福利費引当金繰入額 △100
	3 総係費	219,460	△712	218,748	給料	△47	職員給
					手当	△111	時間外勤務手当 △32 その他手当 △79
					法定福利費	△93	共済組合負担金等
					賞与等引当金繰入額	△461	賞与引当金繰入額 △386 法定福利費引当金繰入額 △75
	4 減価償却費	1,066,641	△3,716	1,062,925	有形固定資産減価償却費	△3,716	有形固定資産減価償却費
	5 資産減耗費	13,448	△140	13,308	固定資産除却費	△140	布設替配水管等除却費
	2 営業外費用	184,129	24,684	208,813			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	151,665	75	151,740	企業債利息	75	企業債利子償還金
	2 消費税及び地方消費税	32,464	24,609	57,073	消費税及び地方消費税	24,609	消費税及び地方消費税
	4 予備費	17,913	△12,913	5,000			
	1 予備費	17,913	△12,913	5,000	予備費	△12,913	予備費

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		1,642,000	△103,732	1,538,268			
	1	建設改良費	830,721	△103,659	727,062			
		1 資産購入費	24,083	△4,215	19,868	水道メーター購入費	△4,215	水道メーター購入費
		2 石綿セメント管更新事業費	130,000	△2,004	127,996	委託料	△3,130	高清水上折木地区ほか調査測量設計業務委託料
						工事請負費	1,126	築館伊豆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	676,638	△97,440	579,198	委託料	△11,894	築館薬師山配水池改修ほか調査測量設計業務委託料
						工事請負費	△102,022	若柳畑岡配水池改修工事及び金成姉齒地区ほか配水管布設替工事費等
						負担金	16,476	花山ダム利水者負担金
	2	企業債償還金	811,279	△73	811,206			
		1 企業債償還金	811,279	△73	811,206	企業債償還金	△73	企業債元金償還金