

令和3年度

水道事業会計補正予算（第1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	0	2,417,000	
	1 営業収益		1,886,029	0	1,886,029	
		1 給水収益	1,859,205	0	1,859,205	
		2 その他の営業収益	26,824	0	26,824	
	2 営業外収益		530,970	0	530,970	
		1 受取利息及び配当金	180	0	180	
		2 他会計補助金	275,703	0	275,703	
		3 長期前受金戻入	254,369	0	254,369	
		4 雑収益	718	0	718	
	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	0	2,417,000	

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			2,417,000	0	2,417,000	
	1 営業費用		2,218,754	△7,913	2,210,841	
		1 原水及び浄水費	606,332	0	606,332	
		2 配水及び給水費	308,959	△3,999	304,960	
		3 総係費	223,374	△3,914	219,460	
		4 減価償却費	1,066,641	0	1,066,641	
		5 資産減耗費	13,448	0	13,448	
	2 営業外費用		184,129	0	184,129	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	151,665	0	151,665	
		2 消費税及び地方消費税	32,464	0	32,464	
	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		10,000	7,913	17,913	
		1 予備費	10,000	7,913	17,913	
支出合計			2,417,000	0	2,417,000	

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	1,066,641
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）	138
長期前受金戻入額	△ 254,369
受取利息及び受取配当金	△ 180
支払利息	151,665
固定資産除却費	13,438
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	△ 7,211
未払金の増減額（△は減少）	△ 18,347
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	963,998
利息及び配当金の受取額	180
利息の支払額	△ 151,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	812,513
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	△ 799,930
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	63,878
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	93,306
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 642,746
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	280,100
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	△ 807,599
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	303,497
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,682
資金増加額（又は減少額）	△ 57,915
資金期首残高	2,338,562
資金期末残高	2,280,647

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		78,913	40,962	119,875	23,639	12,605	13,175	169,294
補正前		25		83,932	41,909	125,841	24,731	13,460	13,175	177,207
比 較		△ 1		△ 5,019	△ 947	△ 5,966	△ 1,092	△ 855	0	△ 7,913

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	1,787	10,322	1,320	11,960	7,988	1,519	1,655
	補正前	4,602	1,818	1,861	6,022	1,320	13,477	8,973	1,636	2,200
	比 較	△ 1,056	△ 953	△ 74	4,300	0	△ 1,517	△ 985	△ 117	△ 545

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	12,778	161,973
補正前		22		78,942	40,799	119,741	23,907	13,460	12,778	169,886
比 較		△ 1		△ 5,019	△ 947	△ 5,966	△ 1,092	△ 855	0	△ 7,913

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	4,602	1,818	1,640	5,960	1,320	12,650	8,973	1,636	2,200
	比 較	△ 1,056	△ 953	△ 74	4,300	0	△ 1,517	△ 985	△ 117	△ 545

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		4,990	1,110	6,100	824		397	7,321
補正前		3		4,990	1,110	6,100	824		397	7,321
比 較		0		0	0	0	0		0	0

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			221	62		827			
	補正前			221	62		827			
	比 較			0	0		0			

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	28,490,693		
	減価償却累計額	<u>△ 10,001,853</u>	18,488,840	
	ホ 機械及び装置	6,750,910		
	減価償却累計額	<u>△ 4,591,920</u>	2,158,990	
	ヘ 車両及び運搬具	30,046		
	減価償却累計額	<u>△ 25,266</u>	4,780	
	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		109,610	
	有形固定資産合計		<u>24,213,659</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		453,623	
	無形固定資産合計		<u>454,106</u>	
	(3) 投資その他の資産			
	イ 保管有価証券		0	
	投資合計		<u>0</u>	
	固定資産合計			<u>24,667,765</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,280,647	
	(2) 未収金		358,448	
	貸倒引当金		<u>△ 724</u>	
	(3) 貯蔵品		23,918	
	(4) 前払金		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>2,662,289</u>
	資産合計			<u><u>27,330,054</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	7,678,923		
	ロ その他の企業債	<u>2,757</u>		
	企業債合計		<u>7,681,680</u>	
	固定負債合計			7,681,680
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	846,526		
	ロ その他の企業債	<u>2,994</u>		
	企業債合計		849,520	
	(2) 未払金		123,101	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>13,175</u>		
	引当金合計		13,175	
	(5) その他流動負債		<u>354</u>	
	流動負債合計			986,150
5	繰延収益			
	長期前受金		9,089,624	
	収益化累計額		<u>△ 3,719,738</u>	
	繰延収益合計			<u>5,369,886</u>
	負債合計			<u><u>14,037,716</u></u>

資本の部

6	資本金			12,521,023
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>13,292,338</u>
	負債資本合計			<u><u>27,330,054</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

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	0	2,417,000			
	1	営業費用	2,218,754	△7,913	2,210,841			
		2 配水及び給水費	308,959	△3,999	304,960	給料	△3,549	職員給料
						手当	1,147	時間外勤務手当 4,300 その他手当 △3,153
						法定福利費	△992	共済組合負担金
						退職給付費	△605	退職手当組合負担金
		3 総係費	223,374	△3,914	219,460	給料	△1,470	職員給料
						手当	△2,094	その他手当
						法定福利費	△100	共済組合負担金等
						退職給付費	△250	退職手当組合負担金
	4	予備費	10,000	7,913	17,913			
		1 予備費	10,000	7,913	17,913	予備費	7,913	