

令和5年度

水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

令和5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			2,277,000	0	2,277,000	
	1 営業収益		1,851,295	0	1,851,295	
		1 給水収益	1,814,308	0	1,814,308	
		2 その他の営業収益	36,987	0	36,987	
	2 営業外収益		425,704	0	425,704	
		1 受取利息及び配当金	93	0	93	
		2 他会計補助金	181,659	0	181,659	
		3 長期前受金戻入	243,112	0	243,112	
		4 雑収益	840	0	840	
	3 特別利益		1	0	1	
1 過年度損益修正益		1	0	1		
収入合計			2,277,000	0	2,277,000	

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			2,491,000	36,197	2,527,197		
	1 営業費用		2,322,103	36,197	2,358,300		
		1 原水及び浄水費	723,451	17,497	740,948		
		2 配水及び給水費	342,636	24,074	366,710		
		3 総係費	222,304	△5,374	216,930		
		4 減価償却費	1,029,008	0	1,029,008		
		5 資産減耗費	4,704	0	4,704		
	2 営業外費用		153,738	0	153,738		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	127,354	0	127,354		
		2 消費税及び地方消費税	26,384	0	26,384		
	3 特別損失		5,159	0	5,159		
		1 臨時損失	4,159	0	4,159		
		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			2,491,000	36,197	2,527,197	

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			666,000	0	666,000	
	1 企業債		174,700	0	174,700	
		1 企業債	174,700	0	174,700	
	2 加入金		6,854	0	6,854	
		1 加入金	6,854	0	6,854	
	3 出資金		355,536	0	355,536	
		1 他会計出資金	355,536	0	355,536	
	4 国庫補助金		100,000	0	100,000	
		1 国庫補助金	100,000	0	100,000	
	5 その他負担金		28,910	0	28,910	
		1 工事負担金	26,310	0	26,310	
2 他会計負担金		2,600	0	2,600		
収入合計			666,000	0	666,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 資本的支出			1,497,000	28	1,497,028	
	1 建設改良費		653,106	0	653,106	
		1 資産購入費	34,417	0	34,417	
		2 石綿セメント管更新事業費	154,400	0	154,400	
		3 水道施設整備費	464,289	0	464,289	
	2 企業債償還金		843,894	0	843,894	
		1 企業債償還金	843,894	0	843,894	
	3 その他資本的支出		0	28	28	
		1 その他資本的支出	0	28	28	
支出合計			1,497,000	28	1,497,028	

令和5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5年4月1日から令和6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	△ 250,197
減価償却費	1,029,008
貸倒引当金の増減額（△は減少）	41
賞与等引当金の増減額（△は減少）	1
長期前受金戻入額	△ 243,112
受取利息及び受取配当金	△ 93
支払利息	127,354
固定資産除却費	5,582
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,574
未払金の増減額（△は減少）	△ 27,719
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）	146,200
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 24
小計	<u>782,477</u>
利息及び配当金の受取額	93
利息の支払額	<u>△ 127,354</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	655,216
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	△ 973,936
無形固定資産の取得による支出	△ 37,865
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	32,513
加入金の返還による支出	△ 25
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 878,073</u>
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	396,900
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	△ 843,106
その他の企業債の償還による支出	△ 788
一般会計からの出資による収入	366,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 80,094</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 302,951
資金期首残高	<u>2,238,916</u>
資金期末残高	1,935,965

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		23		78,115	35,396	113,511	21,539	10,938	11,826	157,814
補正前		23		76,569	36,058	112,627	23,224	10,755	11,826	158,432
比 較		0		1,546	△ 662	884	△ 1,685	183	0	△ 618

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	2,282	280	1,796	6,499	1,320	11,864	9,099	1,221	1,035
	補正前	3,288	912	2,014	5,649	1,320	11,422	8,606	1,287	1,560
	比 較	△ 1,006	△ 632	△ 218	850	0	442	493	△ 66	△ 525

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		20		72,675	34,340	107,015	20,861	10,938	11,432	150,246
補正前		20		71,447	34,950	106,397	22,214	10,755	11,432	150,798
比 較		0		1,228	△ 610	618	△ 1,353	183	0	△ 552

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	2,282	280	1,575	6,433	1,320	11,095	9,099	1,221	1,035
	補正前	3,288	912	1,654	5,583	1,320	10,740	8,606	1,287	1,560
	比 較	△ 1,006	△ 632	△ 79	850	0	355	493	△ 66	△ 525

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		5,440	1,056	6,496	678		394	7,568
補正前		3		5,122	1,108	6,230	1,010		394	7,634
比 較		0		318	△ 52	266	△ 332		0	△ 66

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	66		769			
	補正前			360	66		682			
	比 較			△ 139	0		87			

令和5年度栗原市水道事業予定貸借対照表
(令和6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		2,006,240	
	ロ 立木		11,951	
	ハ 建物	2,256,611		
	減価償却累計額	<u>△ 930,346</u>	1,326,265	
	ニ 構築物	29,500,951		
	減価償却累計額	<u>△ 11,406,345</u>	18,094,606	
	ホ 機械及び装置	6,936,071		
	減価償却累計額	<u>△ 5,102,212</u>	1,833,859	
	ヘ 車両及び運搬具	29,164		
	減価償却累計額	<u>△ 26,545</u>	2,619	
	ト 工具器具及び備品	96,789		
	減価償却累計額	<u>△ 89,875</u>	6,914	
	チ 建設仮勘定		<u>136,559</u>	
	有形固定資産合計			23,419,013
	(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>482,300</u>	
	無形固定資産合計			482,783
	(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			23,901,796
2	流動資産			
	(1) 現金預金			1,935,965
	(2) 未収金		376,087	
	貸倒引当金		<u>△ 686</u>	375,401
	(3) 貯蔵品			27,815
	(4) 前払金			<u>0</u>
	流動資産合計			2,339,181
	資産合計			<u>26,240,977</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	6,434,784		
	ロ その他の企業債	<u>1,181</u>		
	企業債合計		<u>6,435,965</u>	
	固定負債合計			6,435,965
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	835,913		
	ロ その他の企業債	<u>788</u>		
	企業債合計		836,701	
	(2) 未払金		112,318	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>11,826</u>		
	引当金合計		11,826	
	(5) その他流動負債		<u>368</u>	
	流動負債合計			961,213
5	繰延収益			
	長期前受金		9,308,963	
	収益化累計額		<u>△ 4,203,495</u>	
	繰延収益合計			<u>5,105,468</u>
	負債合計			<u><u>12,502,646</u></u>

資本の部

6	資本金			13,200,589
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>385,306</u>		
	利益剰余金合計		<u>526,918</u>	
	剰余金合計			<u>537,742</u>
	資本合計			<u>13,738,331</u>
	負債資本合計			<u><u>26,240,977</u></u>

令和5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	2,491,000	36,197	2,527,197			
	1	営業費用	2,322,103	36,197	2,358,300			
		1 原水及び浄水費	723,451	17,497	740,948	修繕費	17,497	浄水施設等修繕料
		2 配水及び給水費	342,636	24,074	366,710	給料	2,281	一般職給
						手当	1,477	時間外勤務手当 750 その他手当(一般職) 727
						法定福利費	655	市町村職員共済組合負担金 661 地方公務員災害補償基金負担金 △6
						退職給付費	343	退職手当組合負担金
						修繕費	18,609	配水施設等修繕料
						材料費	709	配水管補修材料費
		3 総係費	222,304	△5,374	216,930	給料	△735	一般職給 △1,053 会計年度任用職員給 318
						手当	△2,139	時間外勤務手当 100 その他手当(一般職) △2,187 その他手当(会計年度任用職員) △52
						法定福利費	△2,340	市町村職員共済組合負担金 △2,041 地方公務員災害補償基金負担金 △7 社会保険料 △292
						退職給付費	△160	退職手当組合負担金

資本的収入及び支出

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		資本的支出	1,497,000	28	1,497,028			
	3	その他資本的支出	0	28	28			
		1 その他資本的支出	0	28	28	加入金返還金	28	過年度加入金返還金