

令和5年度

水道事業会計補正予算（第2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	1,689	2,278,689	
	1 営業収益		1,851,295	1,197	1,852,492	
		1 給水収益	1,814,308	0	1,814,308	
		2 その他の営業収益	36,987	1,197	38,184	
	2 営業外収益		425,704	492	426,196	
		1 受取利息及び配当金	93	0	93	
		2 他会計補助金	181,659	△362	181,297	
		3 長期前受金戻入	243,112	△556	242,556	
		4 雑収益	840	1,410	2,250	
	3 特別利益		1	0	1	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
		2 その他特別利益	0	0	0	
収入合計			2,277,000	1,689	2,278,689	

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			2,527,197	△70,022	2,457,175	
	1 営業費用		2,358,300	△45,795	2,312,505	
		1 原水及び浄水費	740,948	△37,847	703,101	
		2 配水及び給水費	366,710	539	367,249	
		3 総係費	216,930	565	217,495	
		4 減価償却費	1,029,008	△9,052	1,019,956	
		5 資産減耗費	4,704	0	4,704	
	2 営業外費用		153,738	△25,159	128,579	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	127,354	△4,748	122,606	
		2 消費税及び地方消費税	26,384	△22,213	4,171	
		3 雑支出	0	1,802	1,802	
	3 特別損失		5,159	932	6,091	
		1 臨時損失	4,159	△366	3,793	
		2 過年度損益修正損	1,000	1,298	2,298	
	4 予備費		10,000	0	10,000	
		1 予備費	10,000	0	10,000	
	支出合計			2,527,197	△70,022	2,457,175

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	△17,669	648,331	
	1 企業債		174,700	△7,800	166,900	
		1 企業債	174,700	△7,800	166,900	
	2 加入金		6,854	4,470	11,324	
		1 加入金	6,854	4,470	11,324	
	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	△14,339	14,571	
		1 工事負担金	26,310	△13,939	12,371	
		2 他会計負担金	2,600	△400	2,200	
	収入合計			666,000	△17,669	648,331

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			1,497,028	3,928	1,500,956	
	1 建設改良費		653,106	13,944	667,050	
		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	13,944	478,233	
	2 企業債償還金		843,894	△10,016	833,878	
		1 企業債償還金	843,894	△10,016	833,878	
	3 その他資本的支出		28	0	28	
1 その他資本的支出		28	0	28		
支出合計			1,497,028	3,928	1,500,956	

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	△ 178,486
減価償却費	1,019,956
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）	1,105
長期前受金戻入額	△ 242,556
受取利息及び受取配当金	△ 93
支払利息	122,606
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）	△ 5,923
未払金の増減額（△は減少）	△ 28,534
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	839,884
利息及び配当金の受取額	93
利息の支払額	△ 122,606
業務活動によるキャッシュ・フロー	717,371
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	△ 957,712
無形固定資産の取得による支出	△ 66,766
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	23,541
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	△ 899,722
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	389,100
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	△ 833,090
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	△ 77,878
資金増加額（又は減少額）	△ 260,229
資金期首残高	2,238,916
資金期末残高	1,978,687

## 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	36,238	114,353	21,539	10,938	12,930	159,760
補正前		23		78,115	35,396	113,511	21,539	10,938	11,826	157,814
比 較		0		0	842	842	0	0	1,104	1,946

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	7,341	1,320	11,864	9,099	1,221	1,035
	補正前	2,282	280	1,796	6,499	1,320	11,864	9,099	1,221	1,035
	比 較	0	0	0	842	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		20		72,675	35,182	107,857	20,861	10,938	12,162	151,818
補正前		20		72,675	34,340	107,015	20,861	10,938	11,432	150,246
比 較		0		0	842	842	0	0	730	1,572

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	7,275	1,320	11,095	9,099	1,221	1,035
	補正前	2,282	280	1,575	6,433	1,320	11,095	9,099	1,221	1,035
	比 較	0	0	0	842	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		5,440	1,056	6,496	678		768	7,942
補正前		3		5,440	1,056	6,496	678		394	7,568
比 較		0		0	0	0	0		374	374

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			221	66		769			
	比 較			0	0		0			

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	29,488,115		
	減価償却累計額	<u>△ 11,398,808</u>	18,089,307	
	ホ 機械及び装置	6,933,439		
	減価償却累計額	<u>△ 5,100,478</u>	1,832,961	
	ヘ 車両及び運搬具	29,164		
	減価償却累計額	<u>△ 26,764</u>	2,400	
	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>135,803</u>	
	有形固定資産合計			23,411,841
	(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>511,201</u>	
	無形固定資産合計			511,684
	(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			<u>23,923,525</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			1,978,687
	(2) 未収金		377,436	
	貸倒引当金		<u>△ 686</u>	376,750
	(3) 貯蔵品			27,815
	(4) 前払金			<u>0</u>
	流動資産合計			2,383,252
	資産合計			<u><u>26,306,777</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	6,436,752		
	ロ その他の企業債	<u>1,181</u>		
	企業債合計		<u>6,437,933</u>	
	固定負債合計			6,437,933
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	836,162		
	ロ その他の企業債	<u>788</u>		
	企業債合計		836,950	
	(2) 未払金		111,503	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>12,930</u>		
	引当金合計		12,930	
	(5) その他流動負債		<u>368</u>	
	流動負債合計			961,751
5	繰延収益			
	長期前受金		9,299,925	
	収益化累計額		<u>△ 4,202,874</u>	
	繰延収益合計			<u>5,097,051</u>
	負債合計			<u><u>12,496,735</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>457,017</u>		
	利益剰余金合計		<u>598,629</u>	
	剰余金合計			<u>609,453</u>
	資本合計			<u>13,810,042</u>
	負債資本合計			<u><u>26,306,777</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

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		2,277,000	1,689	2,278,689			
	1	営業収益	1,851,295	1,197	1,852,492			
		2 その他の営業収益	36,987	1,197	38,184	他会計負担金	△912	下水道使用料徴収等事務負担金
						手数料	1,020	設計審査手数料等
						雑収益	1,089	原子力発電所事故損害賠償金
	2	営業外収益	425,704	492	426,196			
		2 他会計補助金	181,659	△362	181,297	他会計補助金	△362	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	243,112	△556	242,556	補助金等分	△556	長期前受金戻入
		4 雑収益	840	1,410	2,250	不用品売却収益	888	不用品売却代金
						その他雑収益	522	花山ダム管理費利水者負担金精算分

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	2,527,197	△70,022	2,457,175			
	1 営業費用	2,358,300	△45,795	2,312,505			
	1 原水及び浄水費	740,948	△37,847	703,101	動力費	△39,000	浄水施設等動力費
					負担金	1,153	花山ダム管理費負担金
	2 配水及び給水費	366,710	539	367,249	賞与等引当金繰入額	539	賞与引当金繰入額 452 法定福利費引当金繰入額 87
	3 総係費	216,930	565	217,495	賞与等引当金繰入額	565	賞与引当金繰入額 619 法定福利費引当金繰入額 △54
	4 減価償却費	1,029,008	△9,052	1,019,956	有形固定資産減価償却費	△9,052	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用	153,738	△25,159	128,579			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	127,354	△4,748	122,606	企業債利息	△4,748	企業債利子償還金
	2 消費税及び地方消費税	26,384	△22,213	4,171	消費税及び地方消費税	△22,213	消費税及び地方消費税
	3 雑支出	0	1,802	1,802	その他雑支出	1,802	能登半島地震の給水対応に伴う経費 時間外勤務手当 842 その他経費 960
	3 特別損失	5,159	932	6,091			
	1 臨時損失	4,159	△366	3,793	臨時損失	△366	水道施設解体工事費等
	2 過年度損益修正損	1,000	1,298	2,298	過年度損益修正損	1,298	福島県沖地震対応経費精算金 一般会計分 1,240 他自治体分 58

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		666,000	△17,669	648,331			
	1	企業債	174,700	△7,800	166,900			
		1 企業債	174,700	△7,800	166,900	企業債	△7,800	建設改良事業
	2	加入金	6,854	4,470	11,324			
		1 加入金	6,854	4,470	11,324	加入金	4,470	水道加入金
	5	その他負担金	28,910	△14,339	14,571			
		1 工事負担金	26,310	△13,939	12,371	工事負担金	△13,939	水道管移設補償費 県道整備補償費 市道路改良補償費
								△12,202 △1,737
		2 他会計負担金	2,600	△400	2,200	他会計負担金	△400	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		1,497,028	3,928	1,500,956			
	1	建設改良費	653,106	13,944	667,050			
		3 水道施設整備費	464,289	13,944	478,233	委託料	△832	花山地区基本設計ほか調査測量設計業務委託料
						工事請負費	△17,015	築館萩沢地区配水管布設替補償工事費等
						負担金	31,791	花山ダム利水者負担金
	2	企業債償還金	843,894	△10,016	833,878			
		1 企業債償還金	843,894	△10,016	833,878	企業債償還金	△10,016	企業債元金償還金