

平成28年度

水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

平成28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			1,699,666	△ 5,227	1,694,439	
	1 営業収益		1,474,669	△ 13,031	1,461,638	
		1 給水収益	1,423,876	△ 12,140	1,411,736	
		2 その他の営業収益	50,793	△ 891	49,902	
	2 営業外収益		224,996	7,804	232,800	
		1 受取利息及び配当金	572	0	572	
		2 他会計補助金	47,062	5,433	52,495	
		3 長期前受金戻入	146,748	1,413	148,161	
		4 雑収益	30,614	958	31,572	
	3 特別利益		1	0	1	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
収入合計			1,699,666	△ 5,227	1,694,439	

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			1,699,666	△ 5,227	1,694,439	
	1 営業費用		1,468,108	7,619	1,475,727	
		1 原水及び浄水費	482,385	3,231	485,616	
		2 配水及び給水費	129,177	763	129,940	
		3 総 係 費	188,056	△ 1,449	186,607	
		4 減 価 償 却 費	663,484	△ 1,650	661,834	
		5 資 産 減 耗 費	5,006	6,724	11,730	
	2 営業外費用		178,614	1,154	179,768	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	129,583	0	129,583	
		2 消費税及び地方消費税	49,031	1,154	50,185	
	3 特別損失		42,944	△ 14,000	28,944	
		1 臨 時 損 失	42,444	△ 14,000	28,444	
		2 過年度損益修正損	500	0	500	
	4 予 備 費		10,000	0	10,000	
		1 予 備 費	10,000	0	10,000	
	支出合計			1,699,666	△ 5,227	1,694,439

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			125,343	7,611	132,954	
	1 加 入 金		6,521	2,959	9,480	
		1 加 入 金	6,521	2,959	9,480	
	2 出 資 金		78,632	2,145	80,777	
		1 他 会 計 出 資 金	78,632	2,145	80,777	
	3 そ の 他 負 担 金		40,190	2,507	42,697	
		1 工 事 負 担 金	21,843	2,507	24,350	
2 他 会 計 負 担 金		18,347	0	18,347		
収入合計			125,343	7,611	132,954	

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			661,717	△ 25,494	636,223	
	1 建 設 改 良 費		262,825	△ 25,494	237,331	
		1 資 産 購 入 費	42,241	△ 6,524	35,717	
		2 石綿セメント管更新事業費	55,000	0	55,000	
		3 水 道 施 設 整 備 費	165,584	△ 18,970	146,614	
	2 企 業 債 償 還 金		398,892	0	398,892	
1 企 業 債 償 還 金		398,892	0	398,892		
支出合計			661,717	△ 25,494	636,223	

平成28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）
（平成28年4月1日から平成29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	661,834
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 920
賞与等引当金の増減額（△は減少）	2,424
長期前受金戻入額	△ 148,161
受取利息及び受取配当金	△ 572
支払利息	129,583
固定資産除却費	11,720
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	△ 6,371
未払金の増減額（△は減少）	△ 10,973
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）	12,800
その他の流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	651,374
利息及び配当金の受取額	572
利息の支払額	△ 129,583
業務活動によるキャッシュ・フロー	522,363
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	△ 249,333
国庫補助金等による収入	0
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	61,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,742
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	0
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	△ 398,892
一般会計からの出資による収入	88,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 310,858
資金増加額（又は減少額）	23,763
資金期首残高	1,446,742
資金期末残高	1,470,505

給 与 費 明 細 書

1. 総括

単位:千円

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	退職給付費	賞与等引当 金繰入額	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	18		63,748	1,638	32,620	98,006	20,079	16,607	12,485	147,177
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	18		63,748	1,638	32,620	98,006	20,079	16,607	12,485	147,177
補 正 前	損益勘定支弁職員	18		63,748	1,638	32,620	98,006	20,079	16,607	10,061	144,753
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	18		63,748	1,638	32,620	98,006	20,079	16,607	10,061	144,753
比 較	損益勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0	2,424	2,424
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0		0	0	0	0	0	0	2,424	2,424

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当
	補 正 後	3,227	606	1,801	4,387	1,162	10,542	6,594	1,371	2,930
	補 正 前	3,227	606	1,801	4,387	1,162	10,542	6,594	1,371	2,930
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成28年度栗原市水道事業予定貸借対照表
(平成 29 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		668,033	
	ロ 立木		11,951	
	ハ 建物	1,982,201		
	減価償却累計額	<u>△ 578,039</u>	1,404,162	
	ニ 構築物	16,364,973		
	減価償却累計額	<u>△ 6,539,178</u>	9,825,795	
	ホ 機械及び装置	5,610,270		
	減価償却累計額	<u>△ 3,204,882</u>	2,405,388	
	ヘ 車両及び運搬具	24,527		
	減価償却累計額	<u>△ 18,425</u>	6,102	
	ト 工具器具及び備品	96,059		
	減価償却累計額	<u>△ 89,201</u>	6,858	
	チ 建設仮勘定		32,225	
	有形固定資産合計			14,360,514
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		0	
	ロ 電話加入権		483	
	ハ ダム使用权		424,410	
	無形固定資産合計			424,893
	(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			14,785,407
2	流動資産			
	(1) 現金預金			1,470,505
	(2) 未収金		234,404	
	貸倒引当金		<u>△ 1,408</u>	232,996
	(3) 貯蔵品			17,695
	(4) 前払金			<u>0</u>
	流動資産合計			1,721,196
	資産合計			<u>16,506,603</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	5,809,020		
	企業債合計		5,809,020	
	固定負債合計			5,809,020
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	407,298		
	企業債合計		407,298	
	(2) 未払金		133,271	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	12,485		
	引当金合計		12,485	
	(5) その他流動負債		300	
	流動負債合計			553,354
5	繰延収益			
	長期前受金		5,855,789	
	収益化累計額		△ 2,558,822	
	繰延収益合計			3,296,967
	負債合計			<u>9,659,341</u>

資本の部

6	資本金			6,452,865
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	9,846		
	資本剰余金合計		9,846	
	(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	242,939		
	利益剰余金合計		384,551	
	剰余金合計			394,397
	資本合計			<u>6,847,262</u>
	負債資本合計			<u>16,506,603</u>

平成28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

(単位 千円)

収 入

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			1,699,666	△ 5,227	1,694,439			
	1 営業収益		1,474,669	△ 13,031	1,461,638			
		1 給 水 収 益	1,423,876	△ 12,140	1,411,736	水道料金	△ 12,140	水道使用料
		2 その他の営業収益	50,793	△ 891	49,902	手数料	595	設計審査手数料等
						特別会計委託金	△ 1,486	水質検査経費委託金 △ 1,073 下水道使用料等事務経費委託金 △ 213 農業集落排水事業使用料等事務経費委託金 △ 50 合併処理浄化槽使用料等事務経費委託金 △ 150
	2 営業外収益		224,996	7,804	232,800			
		2 他 会 計 補 助 金	47,062	5,433	52,495	他会計補助金	5,433	一般会計補助金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	146,748	1,413	148,161	補助金等分	1,413	長期前受金戻入
		4 雑 収 益	30,614	958	31,572	不用品売却収益	△ 78	不用品売却代金
	その他雑収益					1,036	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			1,699,666	△ 5,227	1,694,439			
	1 営業費用		1,468,108	7,619	1,475,727			
		1 原水及び浄水費	482,385	3,231	485,616	賃借料	△ 170	水道施設用地賃借料
						負担金	1,301	花山ダム管理費負担金
						受水費	2,100	県大崎広域水道受水費
		2 配水及び給水費	129,177	763	129,940	賞与等引当金繰入額	763	賞与引当金繰入額
		3 総 係 費	188,056	△ 1,449	186,607	委託料	△ 3,110	水道施設整備基本計画策定業務委託料
						賞与等引当金繰入額	1,661	賞与引当金繰入額
		4 減 価 償 却 費	663,484	△ 1,650	661,834	有形固定資産減価償却費	△ 1,650	有形固定資産減価償却費
	5 資 産 減 耗 費	5,006	6,724	11,730	固定資産除却費	6,724	布設替配水管等除却費	
	2 営業外費用		178,614	1,154	179,768			
		2 消費税及び地方消費税	49,031	1,154	50,185	消費税及び地方消費税	1,154	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		42,944	△ 14,000	28,944			
		1 臨 時 損 失	42,444	△ 14,000	28,444	臨時損失	△ 6,000	水道施設解体工事費
災害による損失	△ 8,000					放射能汚染汚泥処理業務委託料		

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収 入

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			125,343	7,611	132,954			
	1 加 入 金		6,521	2,959	9,480			
		1 加 入 金	6,521	2,959	9,480	加入金	2,959	水道加入金
	2 出 資 金		78,632	2,145	80,777			
		1 他 会 計 出 資 金	78,632	2,145	80,777	他会計出資金	2,145	一般会計出資金
	3 その他負担金		40,190	2,507	42,697			
1 工 事 負 担 金		21,843	2,507	24,350	工事負担金	2,507	水道管移設補償費	

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			661,717	△ 25,494	636,223			
	1 建設改良費		262,825	△ 25,494	237,331			
		1 資 産 購 入 費	42,241	△ 6,524	35,717	水道メーター購入費	△ 6,524	水道メーター購入費
		3 水道施設整備費	165,584	△ 18,970	146,614	委託料	△ 7,505	栗駒稲屋敷地区ほか調査測量設計業務等委託料
						工事請負費	△ 13,938	瀬峰大里地区ほか配水管布設替工事等
				負担金	2,473	花山ダム利水者負担金		