

平成 3 0 年度

水道事業会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

平成30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			2,425,148	13,845	2,438,993	
	1 営業収益		1,914,502	7,348	1,921,850	
		1 給水収益	1,893,258	6,010	1,899,268	
		2 その他の営業収益	21,244	1,338	22,582	
	2 営業外収益		510,645	6,497	517,142	
		1 受取利息及び配当金	170	0	170	
		2 他会計補助金	258,625	4,211	262,836	
		3 長期前受金戻入	251,523	332	251,855	
		4 雑収益	327	1,954	2,281	
	3 特別利益		1	0	1	
1 過年度損益修正益		1	0	1		
収入合計			2,425,148	13,845	2,438,993	

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			2,425,148	13,845	2,438,993	
	1 営業費用		2,172,696	△754	2,171,942	
		1 原水及び浄水費	635,211	△3,766	631,445	
		2 配水及び給水費	212,836	733	213,569	
		3 総係費	236,148	1,287	237,435	
		4 減価償却費	1,082,608	△2,113	1,080,495	
		5 資産減耗費	5,893	3,105	8,998	
	2 営業外費用		245,260	14,599	259,859	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	196,565	0	196,565	
		2 消費税及び地方消費税	48,695	14,599	63,294	
	3 特別損失		3,933	0	3,933	
		1 臨時損失	2,131	0	2,131	
		2 過年度損益修正損	1,802	0	1,802	
	4 予備費		3,259	0	3,259	
		1 予備費	3,259	0	3,259	
支出合計			2,425,148	13,845	2,438,993	

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			367,123	△8,164	358,959	
	1 加入金		7,234	2,171	9,405	
		1 加入金	7,234	2,171	9,405	
	2 出資金		289,842	△5,331	284,511	
		1 他会計出資金	289,842	△5,331	284,511	
	3 その他負担金		70,047	△5,004	65,043	
		1 工事負担金	66,118	△5,004	61,114	
		2 他会計負担金	3,929	0	3,929	
収入合計			367,123	△8,164	358,959	

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			1,218,555	△24,855	1,193,700	
	1 建設改良費		439,070	△24,855	414,215	
		1 資産購入費	44,392	△5,747	38,645	
		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	339,678	△19,108	320,570	
	2 企業債償還金		779,485	0	779,485	
		1 企業債償還金	779,485	0	779,485	
支出合計			1,218,555	△24,855	1,193,700	

平成30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30年4月1日から平成31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	1,080,495
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 349
賞与等引当金の増減額（△は減少）	1,018
長期前受金戻入額	△ 251,855
受取利息及び受取配当金	△ 170
支払利息	196,565
固定資産除却費	8,988
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	15,407
未払金の増減額（△は減少）	△ 11,415
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）	43,800
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 31,981
小計	1,050,513
利息及び配当金の受取額	170
利息の支払額	△ 196,565
業務活動によるキャッシュ・フロー	854,118
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	△ 464,703
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	144,285
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 320,418
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	△ 779,485
一般会計からの出資による収入	284,511
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 494,974
資金増加額（又は減少額）	38,726
資金期首残高	2,006,903
資金期末残高	2,045,629

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	22		81,580	5,004	47,726	134,310	27,664	21,250	13,735	196,959
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	22		81,580	5,004	47,726	134,310	27,664	21,250	13,735	196,959
補 正 前	損益勘定支弁職員	22		81,580	5,004	46,206	132,790	27,664	21,250	12,717	194,421
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	22		81,580	5,004	46,206	132,790	27,664	21,250	12,717	194,421
比 較	損益勘定支弁職員	0		0	0	1,520	1,520	0	0	1,018	2,538
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0		0	0	1,520	1,520	0	0	1,018	2,538

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	5,362	1,090	1,884	8,848	1,320	13,872	9,737	1,878	3,735
	補 正 前	5,362	1,090	1,884	7,328	1,320	13,872	9,737	1,878	3,735
	比 較	0	0	0	1,520	0	0	0	0	0

平成30年度栗原市水道事業予定貸借対照表

(平成 31 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		2,005,483		
	ロ 立木		11,951		
	ハ 建物	2,256,611			
	減価償却累計額	△ 678,748		1,577,863	
	ニ 構築物	27,252,899			
	減価償却累計額	△ 7,942,367		19,310,532	
	ホ 機械及び装置	6,400,557			
	減価償却累計額	△ 3,781,857		2,618,700	
	ヘ 車両及び運搬具	28,189			
	減価償却累計額	△ 21,829		6,360	
	ト 工具器具及び備品	96,789			
	減価償却累計額	△ 89,377		7,412	
	チ 建設仮勘定		56,919		
	有形固定資産合計		56,919	25,595,220	
	(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		491,404		
	無形固定資産合計		491,404	491,887	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 保管有価証券		0		
	投資合計		0	0	
	固定資産合計			26,087,107	
2	流動資産				
	(1) 現金預金			2,045,629	
	(2) 未収金		313,687		
	貸倒引当金		△ 1,151	312,536	
	(3) 貯蔵品			26,305	
	(4) 前払金			0	
	流動資産合計			2,384,470	
	資産合計			28,471,577	

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	9,616,120		
	ロ その他の企業債	<u>15,858</u>		
	企業債合計		<u>9,631,978</u>	
	固定負債合計			9,631,978
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	721,306		
	ロ その他の企業債	<u>14,741</u>		
	企業債合計		736,047	
	(2) 未払金		209,449	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>13,735</u>		
	引当金合計		13,735	
	(5) その他流動負債		<u>351</u>	
	流動負債合計			959,582
5	繰延収益			
	長期前受金		8,741,536	
	収益化累計額		<u>△ 3,031,385</u>	
	繰延収益合計			<u>5,710,151</u>
	負債合計			<u><u>16,301,711</u></u>

資本の部

6	資本金			11,573,394
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>972</u>		
	資本剰余金合計		10,818	
	(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>444,042</u>		
	利益剰余金合計		<u>585,654</u>	
	剰余金合計			<u>596,472</u>
	資本合計			<u>12,169,866</u>
	負債資本合計			<u><u>28,471,577</u></u>

平成30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	2,425,148	13,845	2,438,993			
	1 営業収益	1,914,502	7,348	1,921,850			
	1 給水収益	1,893,258	6,010	1,899,268	水道料金	6,010	水道使用料
	2 その他の営業収益	21,244	1,338	22,582	手数料	1,113	設計審査手数料等
					特別会計委託金	225	下水道使用料等事務経費委託金 △204
							農業集落排水事業使用料等事務 経費委託金 27
							合併処理浄化槽使用料等事務経 費委託金 402
	2 営業外収益	510,645	6,497	517,142			
	2 他会計補助金	258,625	4,211	262,836	他会計補助金	4,211	一般会計補助金
	3 長期前受金戻入	251,523	332	251,855	補助金等分	332	長期前受金戻入
	4 雑収益	327	1,954	2,281	不用品売却収益	209	不用品売却代金
					その他雑収益	1,745	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	2,425,148	13,845	2,438,993			
	1 営業費用	2,172,696	△754	2,171,942			
	1 原水及び浄水費	635,211	△3,766	631,445	委託料	△12,063	汚泥処理業務委託料
					動力費	8,297	浄水施設等動力費
	2 配水及び給水費	212,836	733	213,569	手当	530	時間外勤務手当
					委託料	△2,734	休日・夜間漏水修繕待機業務委託料
					動力費	2,216	配水施設動力費
					賞与等引当金繰入額	721	賞与引当金繰入額 601 法定福利費引当金繰入額 120
	3 総係費	236,148	1,287	237,435	手当	990	時間外勤務手当
					賞与等引当金繰入額	297	賞与引当金繰入額 233 法定福利費引当金繰入額 64
	4 減価償却費	1,082,608	△2,113	1,080,495	有形固定資産減価償却費	△2,113	有形固定資産減価償却費
	5 資産減耗費	5,893	3,105	8,998	固定資産除却費	3,105	布設替配水管等除却費
	2 営業外費用	245,260	14,599	259,859			
	2 消費税及び地方消費税	48,695	14,599	63,294	消費税及び地方消費税	14,599	消費税及び地方消費税

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	367,123	△8,164	358,959			
	1 加入金	7,234	2,171	9,405			
	1 加入金	7,234	2,171	9,405	加入金	2,171	水道加入金
	2 出資金	289,842	△5,331	284,511			
	1 他会計出資金	289,842	△5,331	284,511	他会計出資金	△5,331	一般会計出資金
	3 その他負担金	70,047	△5,004	65,043			
	1 工事負担金	66,118	△5,004	61,114	工事負担金	△5,004	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	1,218,555	△24,855	1,193,700			
	1 建設改良費	439,070	△24,855	414,215			
	1 資産購入費	44,392	△5,747	38,645	水道メーター購入費	△4,978	水道メーター購入費
					機械備品購入費	△40	水質検査機器購入費
					車両購入費	△729	公用車購入費
	3 水道施設整備費	339,678	△19,108	320,570	委託料	△8,142	若柳川南地区ほか調査測量設計業務委託料
					工事請負費	△10,966	志波姫堀口源光地区ほか配水管布設替工事等