

令和元年度

水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

令和元年度栗原市水道事業会計補正予算実施計画

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		630,000	10,042	640,042	
	1	企業債	129,900	△6,500	123,400	
		1 企業債	129,900	△6,500	123,400	
	2	加入金	5,827	0	5,827	
		1 加入金	5,827	0	5,827	
	3	出資金	306,478	△1,244	305,234	
		1 他会計出資金	306,478	△1,244	305,234	
	4	国庫補助金	36,666	13,966	50,632	
		1 国庫補助金	36,666	13,966	50,632	
	5	その他負担金	151,129	3,820	154,949	
		1 工事負担金	148,029	3,820	151,849	
		2 他会計負担金	3,100	0	3,100	
	収入合計		630,000	10,042	640,042	

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			1,437,000	13,396	1,450,396	
	1 建設改良費		700,947	13,396	714,343	
		1 資産購入費	48,410	0	48,410	
		2 石綿セメント管更新事業費	110,000	2,300	112,300	
		3 水道施設整備費	542,537	11,096	553,633	
	2 企業債償還金		736,053	0	736,053	
		1 企業債償還金	736,053	0	736,053	
支出合計			1,437,000	13,396	1,450,396	

令和元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31年4月1日から令和2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	1,082,448
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 249
賞与等引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 250,100
受取利息及び受取配当金	△ 192
支払利息	181,015
固定資産除却費	6,549
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,178
未払金の増減額（△は減少）	2,840
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）	37,600
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 10,150
小計	<u>1,045,593</u>
利息及び配当金の受取額	192
利息の支払額	<u>△ 181,015</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>864,770</u>
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	△ 732,038
国庫補助金等による収入	50,632
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	192,407
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 488,999</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	123,400
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	△ 736,053
一般会計からの出資による収入	309,305
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 303,348</u>
資金増加額（又は減少額）	72,423
資金期首残高	<u>2,054,112</u>
資金期末残高	<u>2,126,535</u>

# 令和元年度栗原市水道事業予定貸借対照表

(令和 2 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		2,005,489		
	ロ 立木		11,951		
	ハ 建物	2,256,611			
	減価償却累計額	<u>△ 729,101</u>	1,527,510		
	ニ 構築物	27,722,075			
	減価償却累計額	<u>△ 8,645,655</u>	19,076,420		
	ホ 機械及び装置	6,519,739			
	減価償却累計額	<u>△ 4,072,269</u>	2,447,470		
	ヘ 車両及び運搬具	29,836			
	減価償却累計額	<u>△ 21,771</u>	8,065		
	ト 工具器具及び備品	96,789			
	減価償却累計額	<u>△ 89,495</u>	7,294		
	チ 建設仮勘定		<u>74,228</u>		
	有形固定資産合計			<u>25,158,427</u>	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		0		
	ロ 電話加入権		483		
	ハ ダム使用权		<u>478,809</u>		
	無形固定資産合計			<u>479,292</u>	
	(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>25,637,719</u>
2	流動資産				
	(1) 現金預金			2,126,535	
	(2) 未収金		319,138		
	貸倒引当金		<u>△ 900</u>	318,238	
	(3) 貯蔵品			25,349	
	(4) 前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>2,470,122</u>
	資産合計				<u><u>28,107,841</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	8,954,941	
	ロ その他の企業債	9,431	
	企業債合計		8,964,372
	固定負債合計		8,964,372
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	784,579	
	ロ その他の企業債	6,427	
	企業債合計		791,006
	(2) 未払金		172,196
	(3) 前受金		0
	(4) 引当金		
	イ 賞与等引当金	13,735	
	引当金合計		13,735
	(5) その他流動負債		376
	流動負債合計		977,313
5	繰延収益		
	長期前受金		8,947,155
	収益化累計額		△ 3,280,168
	繰延収益合計		5,666,987
	負債合計		15,608,672

## 資本の部

6	資本金		11,878,618
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	978	
	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	468,115	
	利益剰余金合計		609,727
	剰余金合計		620,551
	資本合計		12,499,169
	負債資本合計		28,107,841

令和元年度栗原市水道事業会計補正予算明細書  
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	630,000	10,042	640,042			
	1 企業債	129,900	△6,500	123,400			
	1 企業債	129,900	△6,500	123,400	企業債	△6,500	建設改良事業
	3 出資金	306,478	△1,244	305,234			
	1 他会計出資金	306,478	△1,244	305,234	他会計出資金	△1,244	一般会計出資金
	4 国庫補助金	36,666	13,966	50,632			
	1 国庫補助金	36,666	13,966	50,632	国庫補助金	13,966	生活基盤施設耐震化等交付金
	5 その他負担金	151,129	3,820	154,949			
	1 工事負担金	148,029	3,820	151,849	工事負担金	3,820	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	1,437,000	13,396	1,450,396			
	1 建設改良費	700,947	13,396	714,343			
	2 石綿セメント管更新事業費	110,000	2,300	112,300	工事請負費	2,300	築館成田地区石綿セメント管布設替工事
	3 水道施設整備費	542,537	11,096	553,633	委託料	8,096	金成姉齒地区ほか配水管布設替設計業務委託料
					工事請負費	3,000	築館源光地区配水管布設替工事