

令和元年度

水道事業会計補正予算（第3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

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			2,493,252	△12,450	2,480,802	
	1 営業収益		1,919,301	△14,027	1,905,274	
		1 給水収益	1,891,805	△16,749	1,875,056	
		2 その他の営業収益	27,496	2,722	30,218	
	2 営業外収益		573,950	1,577	575,527	
		1 受取利息及び配当金	192	0	192	
		2 他会計補助金	323,163	0	323,163	
		3 長期前受金戻入	250,100	△313	249,787	
		4 雑収益	495	1,890	2,385	
	3 特別利益		1	0	1	
1 過年度損益修正益		1	0	1		
収入合計			2,493,252	△12,450	2,480,802	

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		2,493,252	△12,450	2,480,802	
	1	営業費用	2,266,752	△26,239	2,240,513	
		1 原水及び浄水費	698,531	△25,000	673,531	
		2 配水及び給水費	246,748	△105	246,643	
		3 総係費	232,466	△384	232,082	
		4 減価償却費	1,082,448	△3,322	1,079,126	
		5 資産減耗費	6,559	2,572	9,131	
	2	営業外費用	213,533	13,789	227,322	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	181,015	0	181,015	
		2 消費税及び地方消費税	32,518	13,789	46,307	
	3	特別損失	2,967	0	2,967	
		1 臨時損失	1,967	0	1,967	
		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	2,493,252	△12,450	2,480,802	

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			640,042	△63,850	576,192	
	1 企業債		123,400	△2,700	120,700	
		1 企業債	123,400	△2,700	120,700	
	2 加入金		5,827	3,450	9,277	
		1 加入金	5,827	3,450	9,277	
	3 出資金		305,234	△1,653	303,581	
		1 他会計出資金	305,234	△1,653	303,581	
	4 国庫補助金		50,632	0	50,632	
		1 国庫補助金	50,632	0	50,632	
	5 その他負担金		154,949	△62,947	92,002	
		1 工事負担金	151,849	△62,232	89,617	
		2 他会計負担金	3,100	△715	2,385	
収入合計			640,042	△63,850	576,192	

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		1,450,617	△96,360	1,354,257	
	1	建設改良費	714,564	△96,360	618,204	
		1	資産購入費	△14,879	33,752	
		2	石綿セメント管更新事業費	0	112,300	
		3	水道施設整備費	△81,481	472,152	
	2	企業債償還金	736,053	0	736,053	
		1	企業債償還金	0	736,053	
	支出合計		1,450,617	△96,360	1,354,257	

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	1,079,126
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）	△ 489
長期前受金戻入額	△ 249,787
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	9,121
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	1,283
未払金の増減額（△は減少）	6,287
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	1,053,575
利息及び配当金の受取額	192
利息の支払額	△ 181,015
業務活動によるキャッシュ・フロー	872,752
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	△ 643,445
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	132,608
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 460,205
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	120,700
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	307,652
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 307,701
資金増加額（又は減少額）	104,846
資金期首残高	2,054,112
資金期末残高	2,158,958

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		2,005,629		
	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	27,662,940			
	減価償却累計額	<u>△ 8,637,209</u>	19,025,731		
	ホ 機械及び装置	6,485,294			
	減価償却累計額	<u>△ 4,071,114</u>	2,414,180		
	ヘ 車両及び運搬具	29,074			
	減価償却累計額	<u>△ 21,651</u>	7,423		
	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>70,865</u>		
	有形固定資産合計			25,070,583	
	(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>478,809</u>		
	無形固定資産合計			479,292	
	(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				25,549,875
2	流動資産				
	(1) 現金預金			2,158,958	
	(2) 未収金		313,678		
	貸倒引当金		<u>△ 900</u>	312,778	
	(3) 貯蔵品			25,349	
	(4) 前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				2,497,085
	資産合計				<u>28,046,960</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	8,952,241		
	ロ その他の企業債	<u>9,431</u>		
	企業債合計		<u>8,961,672</u>	
	固定負債合計			8,961,672
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	<u>6,427</u>		
	企業債合計		791,006	
	(2) 未払金		175,643	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>13,246</u>		
	引当金合計		13,246	
	(5) その他流動負債		<u>376</u>	
	流動負債合計			980,271
5	繰延収益			
	長期前受金		8,884,516	
	収益化累計額		<u>△ 3,277,015</u>	
	繰延収益合計			<u>5,607,501</u>
	負債合計			<u>15,549,444</u>

資本の部

6	資本金			11,876,965
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>468,115</u>		
	利益剰余金合計		<u>609,727</u>	
	剰余金合計			<u>620,551</u>
	資本合計			<u>12,497,516</u>
	負債資本合計			<u>28,046,960</u>

令和元年度栗原市水道事業会計補正予算明細書

収益的收入及び支出

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		2,493,252	△12,450	2,480,802			
	1	営業収益	1,919,301	△14,027	1,905,274			
		1 給水収益	1,891,805	△16,749	1,875,056	水道料金	△16,749	水道使用料
		2 その他の営業収益	27,496	2,722	30,218	手数料	1,220	設計審査手数料等
						特別会計委託金	1,502	下水道使用料等事務経費委託金 911 農業集落排水事業使用料等事務経費委託金 53 合併処理浄化槽使用料等事務経費委託金 538
	2	営業外収益	573,950	1,577	575,527			
		3 長期前受金戻入	250,100	△313	249,787	補助金等分	△313	長期前受金戻入
		4 雑収益	495	1,890	2,385	不用品売却収益	232	不用品売却代金
						その他雑収益	1,658	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		2,493,252	△12,450	2,480,802			
	1	営業費用	2,266,752	△26,239	2,240,513			
		1 原水及び浄水費	698,531	△25,000	673,531	委託料	△25,000	汚泥処理業務委託料
		2 配水及び給水費	246,748	△105	246,643	賞与等引当金繰入額	△105	賞与引当金繰入額 △91 法定福利費引当金繰入額 △14
		3 総係費	232,466	△384	232,082	賞与等引当金繰入額	△384	賞与引当金繰入額 △329 法定福利費引当金繰入額 △55
		4 減価償却費	1,082,448	△3,322	1,079,126	有形固定資産減価償却費	△3,322	有形固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	6,559	2,572	9,131	固定資産除却費	2,572	布設替配水管等除却費
	2	営業外費用	213,533	13,789	227,322			
		2 消費税及び地方消費税	32,518	13,789	46,307	消費税及び地方消費税	13,789	消費税及び地方消費税

資本的収入及び支出

(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	資本的収入		640,042	△63,850	576,192			
	1	企業債	123,400	△2,700	120,700			
		1 企業債	123,400	△2,700	120,700	企業債	△2,700	建設改良事業
	2	加入金	5,827	3,450	9,277			
		1 加入金	5,827	3,450	9,277	加入金	3,450	水道加入金
	3	出資金	305,234	△1,653	303,581			
		1 他会計出資金	305,234	△1,653	303,581	他会計出資金	△1,653	一般会計出資金
	5	その他負担金	154,949	△62,947	92,002			
		1 工事負担金	151,849	△62,232	89,617	工事負担金	△62,232	水道管移設補償費
		2 他会計負担金	3,100	△715	2,385	他会計負担金	△715	消火栓設置工事負担金

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	資本的支出		1,450,617	△96,360	1,354,257			
	1	建設改良費	714,564	△96,360	618,204			
		1 資産購入費	48,631	△14,879	33,752	水道メーター購入費	△13,830	水道メーター購入費
						機械備品購入費	△80	水質検査機器購入費
						車両購入費	△888	公用車購入費
						土地購入費	△81	水道用地購入費
		3 水道施設整備費	553,633	△81,481	472,152	委託料	△6,488	若柳川南袋地区ほか調査測量設計業務委託料
						工事請負費	△74,993	栗駒稲屋敷・鶯沢袋地区ほか配水管布設替工事等