

令和元年度

水道事業会計補正予算（第4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			576,192	△2,343	573,849	
	1 企業債		120,700	△700	120,000	
		1 企業債	120,700	△700	120,000	
	2 加入金		9,277	0	9,277	
		1 加入金	9,277	0	9,277	
	3 出資金		303,581	0	303,581	
		1 他会計出資金	303,581	0	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		92,002	△1,643	90,359	
		1 工事負担金	89,617	△1,643	87,974	
2 他会計負担金		2,385	0	2,385		
収入合計			576,192	△2,343	573,849	

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			1,354,257	△55,277	1,298,980	
	1 建設改良費		618,204	△55,277	562,927	
		1 資産購入費	33,752	0	33,752	
		2 石綿セメント管更新事業費	112,300	0	112,300	
		3 水道施設整備費	472,152	△55,277	416,875	
	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			1,354,257	△55,277	1,298,980	

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）	11,312
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	1,058,600
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	877,777
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	△ 593,193
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	130,965
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 411,596
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	120,000
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	△ 308,401
資金増加額（又は減少額）	157,780
資金期首残高	2,054,112
資金期末残高	2,211,892

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	27,622,259		
	減価償却累計額	<u>△ 8,637,209</u>	18,985,050	
	ホ 機械及び装置	6,475,723		
	減価償却累計額	<u>△ 4,071,114</u>	2,404,609	
	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		70,865	
	有形固定資産合計			25,020,331
	(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		478,809	
	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		0	
	投資合計			0
	固定資産合計			25,499,623
2	流動資産			
	(1) 現金預金			2,211,892
	(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			0
	流動資産合計			2,550,019
	資産合計			<u>28,049,642</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	8,951,541		
	ロ その他の企業債	<u>9,431</u>		
	企業債合計		<u>8,960,972</u>	
	固定負債合計			8,960,972
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		180,668	
	(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			985,296
5	繰延収益			
	長期前受金		8,882,873	
	収益化累計額		<u>△ 3,277,015</u>	
	繰延収益合計			<u>5,605,858</u>
	負債合計			<u><u>15,552,126</u></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><u>28,049,642</u></u>

令和元年度栗原市水道事業会計補正予算明細書

資本的收入及び支出

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	資本的收入	576,192	△2,343	573,849			
	1 企業債	120,700	△700	120,000			
	1 企業債	120,700	△700	120,000	企業債	△700	建設改良事業
5	その他負担金	92,002	△1,643	90,359			
	1 工事負担金	89,617	△1,643	87,974	工事負担金	△1,643	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	1,354,257	△55,277	1,298,980			
	1 建設改良費	618,204	△55,277	562,927			
	3 水道施設整備費	472,152	△55,277	416,875	委託料	△7,506	調査測量設計業務委託料
					工事請負費	△47,771	配水管布設替工事等