

令和 4 年度

水道事業会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

令和4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

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 水道事業収益			2,364,000	0	2,364,000	
	1 営業収益		1,892,910	0	1,892,910	
		1 給水収益	1,864,210	0	1,864,210	
		2 その他の営業収益	28,700	0	28,700	
	2 営業外収益		455,456	0	455,456	
		1 受取利息及び配当金	90	0	90	
		2 他会計補助金	211,084	0	211,084	
		3 長期前受金戻入	243,925	0	243,925	
		4 雑収益	357	0	357	
	3 特別利益		15,634	0	15,634	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
		2 その他特別利益	15,633	0	15,633	
	収入合計			2,364,000	0	2,364,000

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			備 考	
			補正前の額	補正額	計		
1 水道事業費用			2,372,020	55,898	2,427,918		
	1 営業費用		2,183,231	55,898	2,239,129		
		1 原水及び浄水費	593,427	48,040	641,467		
		2 配水及び給水費	329,702	7,858	337,560		
		3 総係費	210,399	0	210,399		
		4 減価償却費	1,042,291	0	1,042,291		
		5 資産減耗費	7,412	0	7,412		
	2 営業外費用		150,036	0	150,036		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	137,561	0	137,561		
		2 消費税及び地方消費税	12,475	0	12,475		
	3 特別損失		26,271	0	26,271		
		1 臨時損失	25,271	0	25,271		
		2 過年度損益修正損	1,000	0	1,000		
	4 予備費		12,482	0	12,482		
		1 予備費	12,482	0	12,482		
	支出合計			2,372,020	55,898	2,427,918	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			備 考	
			補正前の額	補正額	計		
1 資本的収入			898,000	0	898,000		
	1 企業債		400,900	0	400,900		
		1 企業債	400,900	0	400,900		
	2 加入金		7,330	0	7,330		
		1 加入金	7,330	0	7,330		
	3 出資金		327,006	0	327,006		
		1 他会計出資金	327,006	0	327,006		
	4 国庫補助金		111,364	0	111,364		
		1 国庫補助金	111,364	0	111,364		
	5 その他負担金		51,400	0	51,400		
		1 工事負担金	48,800	0	48,800		
		2 他会計負担金	2,600	0	2,600		
	収入合計			898,000	0	898,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 資本的支出			1,906,000	110	1,906,110	
	1 建設改良費		1,057,830	0	1,057,830	
		1 資産購入費	32,159	0	32,159	
		2 石綿セメント管更新事業費	157,700	0	157,700	
		3 水道施設整備費	867,971	0	867,971	
	2 企業債償還金		848,170	0	848,170	
		1 企業債償還金	848,170	0	848,170	
	3 その他資本的支出		0	110	110	
		1 その他資本的支出	0	110	110	
支出合計			1,906,000	110	1,906,110	

令和4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）
（令和4年4月1日から令和5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	△ 58,107
減価償却費	1,042,291
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 77
賞与等引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 243,925
受取利息及び受取配当金	△ 90
支払利息	137,561
固定資産除却費	7,402
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	2,991
未払金の増減額（△は減少）	△ 28,776
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）	83,000
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 2
小計	942,278
利息及び配当金の受取額	90
利息の支払額	△ 137,561
業務活動によるキャッシュ・フロー	804,807
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	△ 1,127,182
無形固定資産の取得による支出	△ 14,978
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	101,240
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	61,495
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 979,425
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	551,600
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	△ 845,176
その他の企業債の償還による支出	△ 2,994
一般会計からの出資による収入	327,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,436
資金増加額（又は減少額）	△ 144,182
資金期首残高	2,331,374
資金期末残高	2,187,192

令和4年度栗原市水道事業予定貸借対照表

(令和5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	2,006,309		
		ロ 立木	11,951		
		ハ 建物	2,256,611		
		減価償却累計額	<u>△ 880,162</u>	1,376,449	
		ニ 構築物	29,136,435		
		減価償却累計額	<u>△ 10,704,502</u>	18,431,933	
		ホ 機械及び装置	6,874,363		
		減価償却累計額	<u>△ 4,852,599</u>	2,021,764	
		ヘ 車両及び運搬具	30,046		
		減価償却累計額	<u>△ 26,477</u>	3,569	
		ト 工具器具及び備品	96,789		
		減価償却累計額	<u>△ 89,815</u>	6,974	
		チ 建設仮勘定	129,635		
		有形固定資産合計	<u>23,988,584</u>		
	(2)	無形固定資産			
		イ 施設利用権	0		
		ロ 電話加入権	483		
		ハ ダム使用権	457,906		
		無形固定資産合計	<u>458,389</u>		
	(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	<u>24,446,973</u>		
2		流動資産			
	(1)	現金預金		2,187,192	
	(2)	未収金	328,787		
		貸倒引当金	<u>△ 646</u>	328,141	
	(3)	貯蔵品		24,272	
	(4)	前払金		<u>0</u>	
		流動資産合計		2,539,605	
		資産合計		<u>26,986,578</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	7,174,117		
	ロ その他の企業債	<u>1,969</u>		
	企業債合計		<u>7,176,086</u>	
	固定負債合計			7,176,086
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	845,223		
	ロ その他の企業債	<u>787</u>		
	企業債合計		846,010	
	(2) 未払金		122,479	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>12,101</u>		
	引当金合計		12,101	
	(5) その他流動負債		<u>391</u>	
	流動負債合計			980,981
5	繰延収益			
	長期前受金		9,205,280	
	収益化累計額		<u>△ 3,965,282</u>	
	繰延収益合計			<u>5,239,998</u>
	負債合計			<u><u>13,397,065</u></u>

資本の部

6	資本金			12,845,053
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>642,840</u>		
	利益剰余金合計		<u>733,636</u>	
	剰余金合計			<u>744,460</u>
	資本合計			<u>13,589,513</u>
	負債資本合計			<u><u>26,986,578</u></u>

令和4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)

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	2,372,020	55,898	2,427,918			
	1	営業費用	2,183,231	55,898	2,239,129			
		1 原水及び浄水費	593,427	48,040	641,467	動力費	48,040	浄水施設等動力費
		2 配水及び給水費	329,702	7,858	337,560	動力費	5,471	配水施設動力費
						材料費	2,387	配水管補修材料費

資本的収入及び支出

(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	1,906,000	110	1,906,110			
	3	その他資本的支出	0	110	110			
		1 その他資本的支出	0	110	110	加入金返還金	110	過年度加入金返還金