

令和 2 年度

水道事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明書



令和2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			649,000	△3,885	645,115	
	1 企業債		136,400	0	136,400	
		1 企業債	136,400	0	136,400	
	2 加入金		6,730	0	6,730	
		1 加入金	6,730	0	6,730	
	3 出資金		335,857	0	335,857	
		1 他会計出資金	335,857	0	335,857	
	4 国庫補助金		66,666	0	66,666	
		1 国庫補助金	66,666	0	66,666	
	5 その他負担金		76,136	△3,885	72,251	
		1 工事負担金	72,464	△3,885	68,579	
		2 他会計負担金	3,672	0	3,672	
	6 固定資産売却代金		27,211	0	27,211	
		1 固定資産売却代金	27,211	0	27,211	
収入合計			649,000	△3,885	645,115	

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			1,482,000	28,415	1,510,415	
	1 建設改良費		690,987	28,415	719,402	
		1 資産購入費	28,446	0	28,446	
		2 石綿セメント管更新事業費	120,000	0	120,000	
		3 水道施設整備費	542,541	28,415	570,956	
	2 企業債償還金		791,013	0	791,013	
		1 企業債償還金	791,013	0	791,013	
支出合計			1,482,000	28,415	1,510,415	

令和2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2年4月1日から令和3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	1,059,209
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 187
賞与等引当金の増減額（△は減少）	278
長期前受金戻入額	△ 254,126
受取利息及び受取配当金	△ 192
支払利息	166,569
固定資産除却費	9,663
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	△ 12,977
未払金の増減額（△は減少）	△ 26,739
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）	34,500
その他の流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	976,008
利息及び配当金の受取額	192
利息の支払額	△ 166,569
業務活動によるキャッシュ・フロー	809,631
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	△ 723,954
有形固定資産の売却による収入	24,738
国庫補助金等による収入	60,605
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	71,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 566,810
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	182,800
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	△ 784,586
その他の企業債の償還による支出	△ 6,427
一般会計からの出資による収入	350,325
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,888
資金増加額（又は減少額）	△ 15,067
資金期首残高	2,202,903
資金期末残高	2,187,836

## 令和 2 年度栗原市水道事業予定貸借対照表 (令和 3 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	2,265,394		
		減価償却累計額	<u>△ 779,455</u>	1,485,939	
		ニ 構築物	27,982,510		
		減価償却累計額	<u>△ 9,309,696</u>	18,672,814	
		ホ 機械及び装置	6,699,731		
		減価償却累計額	<u>△ 4,344,868</u>	2,354,863	
		ヘ 車両及び運搬具	30,455		
		減価償却累計額	<u>△ 23,832</u>	6,623	
		ト 工具器具及び備品	96,789		
		減価償却累計額	<u>△ 89,614</u>	7,175	
		チ 建設仮勘定	<u>62,824</u>	62,824	
		有形固定資産合計		<u>24,607,818</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	<u>466,219</u>	466,219	
		無形固定資産合計		<u>466,702</u>	
	(3)	投資その他の資産			
		イ 保管有価証券	<u>0</u>	0	
		投資合計		<u>0</u>	
		固定資産合計		<u>25,074,520</u>	
2		流動資産			
	(1)	現金預金		2,187,836	
	(2)	未収金	349,008		
		貸倒引当金	<u>△ 713</u>	348,295	
	(3)	貯蔵品		24,102	
	(4)	前払金		<u>0</u>	
		流動資産合計		<u>2,560,233</u>	
		資産合計		<u><u>27,634,753</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	8,287,506	
	ロ その他の企業債	<u>5,751</u>	
	企業債合計		<u>8,293,257</u>
	固定負債合計		8,293,257
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	800,235	
	ロ その他の企業債	<u>3,680</u>	
	企業債合計		803,915
	(2) 未払金		155,582
	(3) 前受金		0
	(4) 引当金		
	イ 賞与等引当金	<u>13,522</u>	
	引当金合計		13,522
	(5) その他流動負債		<u>348</u>
	流動負債合計		973,367
5	繰延収益		
	長期前受金		8,990,044
	収益化累計額		<u>△ 3,515,332</u>
	繰延収益合計		<u>5,474,712</u>
	負債合計		<u><u>14,741,336</u></u>

## 資本の部

6	資本金		12,212,813
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>528,168</u>	
	利益剰余金合計		<u>669,780</u>
	剰余金合計		<u>680,604</u>
	資本合計		<u>12,893,417</u>
	負債資本合計		<u><u>27,634,753</u></u>

令和2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		649,000	△3,885	645,115			
	5	その他負担金	76,136	△3,885	72,251			
		1 工事負担金	72,464	△3,885	68,579	工事負担金	△3,885	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		1,482,000	28,415	1,510,415			
	1	建設改良費	690,987	28,415	719,402			
		3 水道施設整備費	542,541	28,415	570,956	委託料	3,884	一迫柳目地区ほか調査測量設計業務委託料
						工事請負費	24,531	一迫柳目地区ほか配水管布設替工事等