

令和 2 年度

水道事業会計補正予算（第 4 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			602,707	0	602,707	
	1 企業債		101,600	0	101,600	
		1 企業債	101,600	0	101,600	
	2 加入金		7,646	0	7,646	
		1 加入金	7,646	0	7,646	
	3 出資金		340,570	0	340,570	
		1 他会計出資金	340,570	0	340,570	
	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		59,014	0	59,014	
		1 工事負担金	56,044	0	56,044	
		2 他会計負担金	2,970	0	2,970	
	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			602,707	0	602,707	

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			1,474,323	2,093	1,476,416	
	1 建設改良費		683,310	2,093	685,403	
		1 資産購入費	21,975	0	21,975	
		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	541,335	2,093	543,428	
	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			1,474,323	2,093	1,476,416	

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	1,052,730
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）	△ 207
長期前受金戻入額	△ 253,896
受取利息及び受取配当金	△ 192
支払利息	166,465
固定資産除却費	12,521
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）	△ 14,292
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	984,475
利息及び配当金の受取額	192
利息の支払額	△ 166,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	818,202
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	△ 692,692
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	60,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 546,749
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	148,000
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	△ 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	355,038
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 287,975
資金増加額（又は減少額）	△ 16,522
資金期首残高	2,202,903
資金期末残高	2,186,381

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	27,962,465			
	減価償却累計額	<u>△ 9,308,304</u>		18,654,161	
	ホ 機械及び装置	6,683,134			
	減価償却累計額	<u>△ 4,342,904</u>		2,340,230	
	ヘ 車両及び運搬具	30,059			
	減価償却累計額	<u>△ 23,228</u>		6,831	
	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>68,261</u>		
	有形固定資産合計			<u>24,580,177</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>		
	無形固定資産合計			466,702	
	(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				25,046,879
2	流動資産				
	(1) 現金預金			2,186,381	
	(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				2,558,778
	資産合計				<u><u>27,605,657</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	8,245,349	
	ロ その他の企業債	<u>5,751</u>	
	企業債合計		<u>8,251,100</u>
	固定負債合計		8,251,100
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	807,592	
	ロ その他の企業債	<u>3,680</u>	
	企業債合計		811,272
	(2) 未払金		168,029
	(3) 前受金		0
	(4) 引当金		
	イ 賞与等引当金	<u>13,037</u>	
	引当金合計		13,037
	(5) その他流動負債		<u>348</u>
	流動負債合計		992,686
5	繰延収益		
	長期前受金		8,976,073
	収益化累計額		<u>△ 3,512,332</u>
	繰延収益合計		<u>5,463,741</u>
	負債合計		<u><u>14,707,527</u></u>

資本の部

6	資本金		12,217,526
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>12,898,130</u>
	負債資本合計		<u><u>27,605,657</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

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		1,474,323	2,093	1,476,416			
	1	建設改良費	683,310	2,093	685,403			
		3 水道施設整備費	541,335	2,093	543,428	負担金	2,093	花山ダム利水者負担金