

令和 2 年度

水道事業会計補正予算（第 5 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	△3,993	598,714	
	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	△3,993	55,021	
		1 工事負担金	56,044	△3,993	52,051	
		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	△3,993	598,714	

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			1,476,416	△63,499	1,412,917	
	1 建設改良費		685,403	△63,499	621,904	
		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	△2,347	117,653	
		3 水道施設整備費	543,428	△61,152	482,276	
	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			1,476,416	△63,499	1,412,917	

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）	△ 8,883
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	989,884
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	823,611
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	△ 634,965
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	56,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 492,652
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）	42,984
資金期首残高	2,202,903
資金期末残高	2,245,887

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	27,912,612			
	減価償却累計額	<u>△ 9,308,304</u>		18,604,308	
	ホ 機械及び装置	6,676,624			
	減価償却累計額	<u>△ 4,342,904</u>		2,333,720	
	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>66,897</u>		
	有形固定資産合計			<u>24,522,450</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				24,989,152
2	流動資産				
	(1) 現金預金			2,245,887	
	(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				2,618,284
	資産合計				<u><u>27,607,436</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	5,751		
	企業債合計	8,251,100		
	固定負債合計		8,251,100	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	3,680		
	企業債合計		811,272	
	(2) 未払金		173,438	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	13,037		
	引当金合計		13,037	
	(5) その他流動負債		348	
	流動負債合計		998,095	998,095
5	繰延収益			
	長期前受金		8,972,443	
	収益化累計額		△ 3,512,332	
	繰延収益合計		5,460,111	5,460,111
	負債合計		14,709,306	14,709,306

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	978		
	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	528,168		
	利益剰余金合計		669,780	
	剰余金合計			680,604
	資本合計			12,898,130
	負債資本合計			27,607,436

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		602,707	△3,993	598,714			
	5	その他負担金	59,014	△3,993	55,021			
		1 工事負担金	56,044	△3,993	52,051	工事負担金	△3,993	水道管移設補償費 県営ほ場整備補償費

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		1,476,416	△63,499	1,412,917			
	1	建設改良費	685,403	△63,499	621,904			
		2 石綿セメント管更新事業費	120,000	△2,347	117,653	工事請負費	△2,347	栗駒稲屋敷地区ほか石綿セメント管布設替工事費等
		3 水道施設整備費	543,428	△61,152	482,276	委託料	△8,343	畑岡配水場改修設計ほか調査測量設計業務委託料
						工事請負費	△52,809	金成姉齒地区ほか配水管布設替工事費等