

令和3年度

水道事業会計補正予算（第3号）に関する説明書

令和3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 | | | 2,419,217 | 0 | 2,419,217 | |
| | 1 営業収益 | | 1,899,410 | 0 | 1,899,410 | |
| | | 1 給水収益 | 1,872,326 | 0 | 1,872,326 | |
| | | 2 その他の営業収益 | 27,084 | 0 | 27,084 | |
| | 2 営業外収益 | | 519,806 | 0 | 519,806 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 180 | 0 | 180 | |
| | | 2 他会計補助金 | 263,390 | 0 | 263,390 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 253,713 | 0 | 253,713 | |
| | | 4 雑収益 | 2,523 | 0 | 2,523 | |
| | 3 特別利益 | | 1 | 0 | 1 | |
| 1 過年度損益修正益 | | 1 | 0 | 1 | | |
| 収入合計 | | | 2,419,217 | 0 | 2,419,217 | |

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 | | | 2,419,217 | 34,870 | 2,454,087 | |
| | 1 営業費用 | | 2,201,287 | 0 | 2,201,287 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 601,959 | 0 | 601,959 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 304,347 | 0 | 304,347 | |
| | | 3 総係費 | 218,748 | 0 | 218,748 | |
| | | 4 減価償却費 | 1,062,925 | 0 | 1,062,925 | |
| | | 5 資産減耗費 | 13,308 | 0 | 13,308 | |
| | 2 営業外費用 | | 208,813 | 0 | 208,813 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 151,740 | 0 | 151,740 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 57,073 | 0 | 57,073 | |
| | 3 特別損失 | | 4,117 | 34,870 | 38,987 | |
| | | 1 臨時損失 | 3,117 | 34,870 | 37,987 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 4 予備費 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 支出合計 | | | 2,419,217 | 34,870 | 2,454,087 |

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 | | | 632,483 | △190 | 632,293 | |
| | 1 企業債 | | 218,200 | 0 | 218,200 | |
| | | 1 企業債 | 218,200 | 0 | 218,200 | |
| | 2 加入金 | | 9,554 | 0 | 9,554 | |
| | | 1 加入金 | 9,554 | 0 | 9,554 | |
| | 3 出資金 | | 300,521 | 0 | 300,521 | |
| | | 1 他会計出資金 | 300,521 | 0 | 300,521 | |
| | 4 国庫補助金 | | 67,302 | 0 | 67,302 | |
| | | 1 国庫補助金 | 67,302 | 0 | 67,302 | |
| | 5 その他負担金 | | 36,906 | △190 | 36,716 | |
| | | 1 工事負担金 | 27,975 | 0 | 27,975 | |
| | | 2 他会計負担金 | 8,931 | △190 | 8,741 | |
| | 収入合計 | | | 632,483 | △190 | 632,293 |

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 | | | 1,538,268 | △45,969 | 1,492,299 | |
| | 1 建設改良費 | | 727,062 | △45,969 | 681,093 | |
| | | 1 資産購入費 | 19,868 | △352 | 19,516 | |
| | | 2 石綿セメント管更新事業費 | 127,996 | 0 | 127,996 | |
| | | 3 水道施設整備費 | 579,198 | △45,617 | 533,581 | |
| | 2 企業債償還金 | | 811,206 | 0 | 811,206 | |
| | | 1 企業債償還金 | 811,206 | 0 | 811,206 | |
| 支出合計 | | | 1,538,268 | △45,969 | 1,492,299 | |

令和3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3年4月1日から令和4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 | △ 31,700 |
| 減価償却費 | 1,062,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | △ 935 |
| 長期前受金戻入額 | △ 253,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 180 |
| 支払利息 | 151,740 |
| 固定資産除却費 | 13,298 |
| 資産減耗費 | 10 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 10,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,625 |
| 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） | 12,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2 |
| 小計 | 992,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 |
| 利息の支払額 | △ 151,740 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 840,672 |
| 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 | △ 665,018 |
| 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 | 61,184 |
| その他建設改良費等の財源に充てるための収入 | 49,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 554,044 |
| 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 | 218,200 |
| 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 | △ 807,526 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 3,680 |
| 一般会計からの出資による収入 | 300,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 292,485 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 5,857 |
| 資金期首残高 | 2,338,562 |
| 資金期末残高 | 2,332,705 |

令和 3 年度栗原市水道事業予定貸借対照表

(令和 4 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>△ 829,809</u> | | 1,426,802 | |
| | ニ 構築物 | 28,366,182 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 10,007,243</u> | | 18,358,939 | |
| | ホ 機械及び装置 | 6,759,674 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 4,590,412</u> | | 2,169,262 | |
| | ヘ 車両及び運搬具 | 30,046 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 25,036</u> | | 5,010 | |
| | ト 工具器具及び備品 | 96,789 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 89,732</u> | | 7,057 | |
| | チ 建設仮勘定 | | <u>97,953</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>24,082,603</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>453,623</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 454,106 | |
| | (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 | | | | 24,536,709 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 2,332,705 | |
| | (2) 未収金 | | 361,140 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 724</u> | 360,416 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | 23,918 | |
| | (4) 前払金 | | | <u>0</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | 2,717,039 |
| | 資産合計 | | | | <u><u>27,253,748</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 | 7,618,300 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>2,757</u> | | |
| | 企業債合計 | | <u>7,621,057</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 7,621,057 |
| 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 | 845,176 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>2,994</u> | | |
| | 企業債合計 | | 848,170 | |
| | (2) 未払金 | | 190,073 | |
| | (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>354</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 1,050,698 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 9,048,841 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 3,724,510</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>5,324,331</u> |
| | 負債合計 | | | <u><u>13,996,086</u></u> |

資本の部

| | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 6 | 資本金 | | | 12,518,047 |
| 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>587,179</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>728,791</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>739,615</u> |
| | 資本合計 | | | <u>13,257,662</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>27,253,748</u></u> |

令和3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

支出 (単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---|---|--------|------------------|-----------------------|-----------|---------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | 水道事業費用 | 2,419,217 | 34,870 | 2,454,087 | | | |
| | 3 | 特別損失 | 4,117 | 34,870 | 38,987 | | | |
| | | 1 臨時損失 | 3,117 | 34,870 | 37,987 | 災害による損失 | 34,870 | 給水業務委託料 22,870 災害復旧工事費 12,000 |

資本的収入及び支出

収入 (単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---|---|----------|------------------|-----------------------|---------|--------|--------|----------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | 資本的収入 | 632,483 | △190 | 632,293 | | | |
| | 5 | その他負担金 | 36,906 | △190 | 36,716 | | | |
| | | 2 他会計負担金 | 8,931 | △190 | 8,741 | 他会計負担金 | △190 | 消火栓設置負担金 |

支出 (単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---|---|-----------|------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|--------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | 資本的支出 | 1,538,268 | △45,969 | 1,492,299 | | | |
| | 1 | 建設改良費 | 727,062 | △45,969 | 681,093 | | | |
| | | 1 資産購入費 | 19,868 | △352 | 19,516 | 機械備品購入費 | △352 | 水質検査機器購入費 |
| | | 3 水道施設整備費 | 579,198 | △45,617 | 533,581 | 工事請負費 | △45,617 | 金成姉齒地区ほか配水管布設替等工事費 |

