

平成30年度

水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

平成30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

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1	水道事業収益		2,425,000	148	2,425,148	
	1	営業収益	1,914,502	0	1,914,502	
		1 給水収益	1,893,258	0	1,893,258	
		2 その他の営業収益	21,244	0	21,244	
	2	営業外収益	510,497	148	510,645	
		1 受取利息及び配当金	170	0	170	
		2 他会計補助金	258,625	0	258,625	
		3 長期前受金戻入	251,523	0	251,523	
		4 雑収益	179	148	327	
	3	特別利益	1	0	1	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
	収入合計		2,425,000	148	2,425,148	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 水道事業費用			2,425,000	148	2,425,148	
	1 営業費用		2,166,609	206	2,166,815	
		1 原水及び浄水費	635,211	0	635,211	
		2 配水及び給水費	203,907	206	204,113	
		3 総係費	238,990	0	238,990	
		4 減価償却費	1,082,608	0	1,082,608	
		5 資産減耗費	5,893	0	5,893	
	2 営業外費用		245,260	0	245,260	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	196,565	0	196,565	
		2 消費税及び地方消費税	48,695	0	48,695	
	3 特別損失		3,131	802	3,933	
		1 臨時損失	2,131	0	2,131	
		2 過年度損益修正損	1,000	802	1,802	
	4 予備費		10,000	△860	9,140	
1 予備費		10,000	△860	9,140		
支出合計			2,425,000	148	2,425,148	

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			361,000	12,325	373,325	
	1 加入金		7,234	0	7,234	
		1 加入金	7,234	0	7,234	
	2 出資金		289,842	0	289,842	
		1 他会計出資金	289,842	0	289,842	
	3 その他負担金		63,924	12,325	76,249	
		1 工事負担金	60,843	12,325	73,168	
		2 他会計負担金	3,081	0	3,081	
収入合計			361,000	12,325	373,325	

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			1,207,000	12,325	1,219,325	
	1 建設改良費		427,515	12,325	439,840	
		1 資産購入費	44,392	0	44,392	
		2 石綿セメント管更新事業費	55,000	0	55,000	
		3 水道施設整備費	328,123	12,325	340,448	
	2 企業債償還金		779,485	0	779,485	
1 企業債償還金		779,485	0	779,485		
支出合計			1,207,000	12,325	1,219,325	

平成30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）
（平成30年4月1日から平成31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	1,082,608
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 349
賞与等引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 251,523
受取利息及び受取配当金	△ 170
支払利息	196,565
固定資産除却費	5,883
資産減耗費	10
未収金の増減額（△は増加）	15,407
未払金の増減額（△は減少）	△ 12,492
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）	43,800
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 31,981
小計	1,047,758
利息及び配当金の受取額	170
利息の支払額	△ 196,565
業務活動によるキャッシュ・フロー	851,363
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	△ 488,792
国庫補助金等による収入	0
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	153,481
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 335,311
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	0
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	△ 779,485
一般会計からの出資による収入	289,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 489,643
資金増加額（又は減少額）	26,409
資金期首残高	2,006,903
資金期末残高	2,033,312

平成30年度栗原市水道事業予定貸借対照表

(平成 31 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		2,005,483	
	ロ 立木		11,951	
	ハ 建物	2,256,611		
	減価償却累計額	<u>△ 678,748</u>	1,577,863	
	ニ 構築物	27,290,275		
	減価償却累計額	<u>△ 7,952,115</u>	19,338,160	
	ホ 機械及び装置	6,396,239		
	減価償却累計額	<u>△ 3,782,192</u>	2,614,047	
	ヘ 車両及び運搬具	28,855		
	減価償却累計額	<u>△ 21,880</u>	6,975	
	ト 工具器具及び備品	96,789		
	減価償却累計額	<u>△ 89,316</u>	7,473	
	チ 建設仮勘定		58,349	
	有形固定資産合計			25,620,301
	(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		491,404	
	無形固定資産合計			491,887
	(3) 投資その他の資産			
	イ 保管有価証券		0	
	投資合計			0
	固定資産合計			26,112,188
2	流動資産			
	(1) 現金預金			2,033,312
	(2) 未収金		313,687	
	貸倒引当金		<u>△ 1,151</u>	312,536
	(3) 貯蔵品			26,305
	(4) 前払金			0
	流動資産合計			2,372,153
	資産合計			<u>28,484,341</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	9,616,120			
	ロ その他の企業債	<u>15,858</u>			
	企業債合計		<u>9,631,978</u>		
	固定負債合計				9,631,978
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	721,306			
	ロ その他の企業債	<u>14,741</u>			
	企業債合計		736,047		
	(2) 未払金		208,372		
	(3) 前受金		0		
	(4) 引当金				
	イ 賞与等引当金	<u>12,717</u>			
	引当金合計		12,717		
	(5) その他流動負債				
	流動負債合計		<u>351</u>		
					957,487
5	繰延収益				
	長期前受金		8,751,263		
	収益化累計額		<u>△ 3,031,584</u>		
	繰延収益合計				5,719,679
	負債合計				<u><u>16,309,144</u></u>

資本の部

6	資本金				
7	剰余金				11,578,725
	(1) 資本剰余金				
	イ 国庫補助金	9,846			
	ロ 受贈財産評価額	<u>972</u>			
	資本剰余金合計		10,818		
	(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>444,042</u>			
	利益剰余金合計		<u>585,654</u>		
	剰余金合計				596,472
	資本合計				<u>12,175,197</u>
	負債資本合計				<u><u>28,484,341</u></u>

平成30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

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	水道事業収益		2,425,000	148	2,425,148			
	2	営業外収益	510,497	148	510,645			
		4 雑収益	179	148	327	その他雑収益	148	総合賠償保険金

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		2,425,000	148	2,425,148			
	1	営業費用	2,166,609	206	2,166,815			
		2 配水及び給水費	203,907	206	204,113	補償金	206	漏水事故損害賠償金
	3	特別損失	3,131	802	3,933			
		2 過年度損益修正損	1,000	802	1,802	過年度損益修正損	802	過年度水道使用料還付金
	4	予備費	10,000	△860	9,140			
		1 予備費	10,000	△860	9,140	予備費	△860	

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		361,000	12,325	373,325			
	3	その他負担金	63,924	12,325	76,249			
		1 工事負担金	60,843	12,325	73,168	工事負担金	12,325	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		1,207,000	12,325	1,219,325			
	1	建設改良費	427,515	12,325	439,840			
		3 水道施設整備費	328,123	12,325	340,448	委託料	499	市道大林線配水管布設替補償設計業務委託料
						工事請負費	11,826	市道大林線配水管布設替補償工事