

議案第 44 号

令和3年度 上富田町水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和3年度上富田町水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額112,632千円は、損益勘定留保資金86,105千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,527千円で補填するものとする。）に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 科 目	(単位：千円)			
	既決予定額	補正予定額	計	附 記
第2款 資本的支出	379,932	7,000	386,932	
第1項 建設改良費	289,420	7,000	296,420	

令和3年 6月 2日 提出
上富田町長 奥 田 誠

予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

		ページ
1.	令和3年度 上富田町水道事業会計補正予算実施計画明細書	3
2.	令和3年度 上富田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	4
3.	令和3年度 上富田町水道事業予定貸借対照表	6

令和3年度 上富田町水道事業会計補正予算実施計画明細書

1. 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	金 額	附 記
2 資本的支出		379,932	7,000	386,932			
1 建設改良費		289,420	7,000	296,420			
	1 配水設備 改良事業費	288,920	7,000	295,920			
					委託料	7,000	葛原地区送配水管布設替設計業務 7,000

令和3年度 上富田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	61,447,000
減価償却費	134,621,000
固定資産除却費	5,030,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 44,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 368,177
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 66,231
長期前受金戻入額	△ 47,635,000
支払利息及び企業債取扱諸費	13,817,000
受取利息及び受取配当金	0
資本費繰入収益	△ 10,650,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,597,816
貯蔵品の増減額 (△は増加)	14,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 825,000
前受金の増減額 (△は減少)	170,000
小計	137,912,776
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 13,817,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	124,095,776

	円
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	△ 398,860,000
負担金による収入	14,287,000
一般会計繰入金による収入	300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 384,273,000</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	270,000,000
企業債の償還による支出	<u>△ 90,512,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	179,488,000
資金増加額(又は減少額)	△ 80,689,224
資金期首残高	891,877,015
資金期末残高	<u>811,187,791</u>

令和3年度 上富田町水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
ア 土 地		235,700,358		
イ その他有形固定資産	6,811,735,546			
減価償却累計額	<u>△ 3,954,544,669</u>	2,857,190,877		
ウ 建設仮勘定		<u>6,364,000</u>		
有形固定資産合計			3,099,255,235	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		<u>30,300</u>		
無形固定資産合計			30,300	
(3) 投資その他の資産				
ア 出資金		<u>1,400,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>1,400,000</u>	
固 定 資 産 合 計				3,100,685,535
2. 流 動 資 産				
(1) 現金・預金			811,187,791	
(2) 未収金		68,820,400		
貸倒引当金		<u>△ 3,189,410</u>	65,630,990	
(3) 貯蔵品			<u>85,300</u>	
流動資産合計				<u>876,904,081</u>
資 産 合 計				<u>3,977,589,616</u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			<u>934,955,996</u>	
固定負債合計				934,955,996
4. 流動負債				
(1) 企業債			74,222,784	
(2) 未払金			26,840,000	
(3) 前受金			322,129	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金	3,479,000			
イ 法定福利費引当金	<u>676,000</u>			
引当金合計			<u>4,155,000</u>	
流動負債合計				105,539,913
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,713,492,338	
(2) 収益化累計額			<u>△ 931,142,552</u>	
繰延収益合計				<u>782,349,786</u>
負債合計				<u>1,822,845,695</u>

資本の部

6. 資本金				1,526,458,668
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額	18,739,539			
イ 工事負担金	67,316,321			

	円	円	円	円
ウ その他資本剰余金		<u>227,851,151</u>		
資本剰余金合計			313,907,011	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		39,297,394		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>275,080,848</u>		
利益剰余金合計			<u>314,378,242</u>	
剰余金合計				<u>628,285,253</u>
資本合計				<u>2,154,743,921</u>
負債資本合計				<u>3,977,589,616</u>