議案第 88 号

令和3年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和3年度琴浦町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度琴浦町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を 次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 水道事業収益	335,572千円	1,303千円	336,875千円
第1項 営業収益	306,197千円	1,303千円	307,500千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	264,626千円	1,898千円	266,524千円
第1項 営業費用	242,703千円	1,711千円	244,414千円
第2項 営業外費用	20,873千円	187千円	21,060千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 181,153 千円」を「不足する額 185,812 千円」、「消費税資本的収支調整額 18,871 千円」を「消費税資本的収支調整額 19,295 千円」、「未処分利益剰余金処分額 40,419 千円」を「未処分利益剰余金処分額 44,654 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	3 2 1, 0 5 3 千円	4,659千円	3 2 5, 7 1 2 千円
第1項 建設改良費	212,611千円	4,659千円	217,270千円

令和 3 年 9 月 7 日 提 出

琴浦町長 小松弘明

令和 3 年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和

令和3年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入 (単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	<u> </u>
1 水道事業収益			335,572	1,303	336,875
	1 営業収益		306,197	1,303	307,500
		3 その他営業収益	4,839	1,303	6,142

支 出 (単位:千円)

<u> </u>					(
款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			264,626	1,898	266,524
	1 営業費用		242,703	1,711	244,414
		1 原水及び浄水費	27,115	407	27,522
		7 その他営業費用	2,909	1,304	4,213
	1 営業外費用		20,873	187	21,060
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	19,871	187	20,058

資本的収入及び支出

支 出 (単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			321,053	4,659	325,712
	1 建設改良費		212,611	4,659	217,270
		2 水源地改良費	13,871	4,659	18,530

令和3年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)説明書

損 益 勘 定

収入									(単位:千円)
款項	П	補正前の額	補正額	計	節		説	,明	
水均		畑上別の領	無止領	日	区 分	金 額	瓦九	. 197	
1 水道事業収益		335,572	1,303	336,875					
1 営業収益		306,197	1,303	307,500					
	3 その他営業収益	4 839	1 303	6 142	他全計負担全	1 303	消水栓修繕(3其)		1 303

支 出 (単位:千円)

款項	目補正前の		前の額 補正額 計		節		説明	1201111/
	Ħ	州上削り独	無止領	日	区 分	金 額	就 炒	
1 水道事業費用		264,626	1,898	266,524				
1 営業費用		242,703	1,711	244,414				
	1原水及び浄水費	27,115	407	27,522	修繕費	407	ガーデンヒルズポンプ場非常用発電機修繕	407
	7 その他営業費用	2,909	1,304	4,213	修繕費	1,304	消火栓修繕(3基)	1,304
2 営業外費用		20,873	187	21,060				
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	19,871	187	20,058	企業債利息	187	財政融資資金	187

資 本 勘 定

支 出 (単位:千円)

共 。		地工芸の姫	坛 一	∌ 1.	節		\$K 00	
款項	Ħ	補正前の額	補正額	計	区 分	金 額	説明	
1 資本的支出		321,053	4,659	325,712				
1 建設改良費		212,611	4,659	217,270				
	2 水源地改良費	13,871	4,659	18,530	機械及び装置購入費	4,659	第5水源地3号ポンプ取替 4,65	59

令和3年度琴浦町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで:間接法により作成)

当年度純利益 減価値関サ	(1)	業務活動によるキャッシュ・フロー		
減価償却費		当年度純利益	49,128	千円
貸倒引当金の増減額(△は減少) 66 千円 賞与引当金の増減額(△は減少) 66 千円 法定福利費引当金の増減額(△は減少) 5 千円 長期前受金戻入額 △ 29,312 千円 受取利息及び受取配当金 △ 59 千円 支払利息 20,057 千円 有形固定資産売却損益(△は益) △ 1 千円 未収金の増減額(△は増加) 7,058 千円 未社金の増減額(△は域少) △ 36,176 千円 小計 161,936 千円 利息及び配当金の受取額 59 千円 利息及び配当金の受取額 59 千円 利息の支払額 ○ 20,057 千円 電定資産の取得によるキャッシュ・フロー 111,938 千円 (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー		減価償却費	146,858	千円
賞与引当金の増減額(△は減少) 66 千円 法定福利費引当金の増減額(△は減少) 5 千円 長期前受金戻入額 △ 29,312 千円 受取利息及び受取配当金 △ 59 千円 支払利息 20,057 千円 有形固定資産売却損益(△は益) △ 1 千円 未払金の増減額(△は補加) 7,058 千円 小計 161,936 千円 利息及び配当金の受取額 59 千円 利息の支払額 59 千円 業務活動によるキャッシュ・フロー 141,938 千円 (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 238,434 千円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 227,498 千円 企業債による収入 10,936 千円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 227,498 千円 企業債による収入 171,100 千円 リース債務の返済による支出 0 千円 リース債務の返済による支出 0 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金期首残高 325,007 千円		資産減耗費	4,312	千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少) 5 千円 長期前受金戻入額 △ 29,312 千円 受取利息及び受取配当金 △ 59 千円 支払利息 20,057 千円 有形固定資産売却損益(△は益) △ 1 千円 未収金の増減額(△は増加) 7,058 千円 未払金の増減額(△は減少) △ 36,176 千円 小計 161,936 千円 利息及び配当金の受取額 5 千円 利息の支払額 △ 20,057 千円 業務活動によるキャッシュ・フロー 141,938 千円 (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー 141,938 千円 投資活動によるキャッシュ・フロー 固定資産の取得による支出 △ 238,434 千円 他会計からの繰入金による収入 10,936 千円 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債の償還による支出 △ 227,498 千円 企業債の償還による支出 △ 108,441 千円 他会計からの出資による支出 ○ 千円 リース債務の返済による支出 ○ 千円 リース債務の返済による支出 ○ 千円 財務活動によるキャッシュ・フロー 62,659 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円		貸倒引当金の増減額(△は減少)	0	千円
長期前受金戻入額 △ 29,312 千円 受取利息及び受取配当金 △ 59 千円 支払利息 20,057 千円 有形固定資産売却損益(△は益) △ 1 千円 未収金の増減額(△は増加) 7,058 千円 小計 161,936 千円 利息及び配当金の受取額 59 千円 利息の支払額 59 千円 業務活動によるキャッシュ・フロー 141,938 千円 (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー 公 238,434 千円 他会計からの繰入金による収入 10,936 千円 投資活動によるキャッシュ・フロー 公 227,498 千円 企業債による収入 171,100 千円 企業債による収入 171,100 千円 少企業債の償還による支出 0 千円 財務活動によるキャッシュ・フロー 62,659 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金増加額(アは減少額) △ 22,901 千円 資金増加額(アは減少額) △ 22,901 千円 資金増加額(アは減少額) △ 22,901 千円 資金 171,100 千円 十円 大田 10 千円 十円 十円 十円		賞与引当金の増減額(△は減少)	66	千円
受取利息及び受取配当金 △ 59 千円 支払利息 20,057 千円 有形固定資産売却損益(△は増加) 7,058 千円 未払金の増減額(△は減少) △ 36,176 千円 小計 161,936 千円 利息及び配当金の受取額 59 千円 利息の支払額 △ 20,057 千円 業務活動によるキャッシュ・フロー 141,938 千円 (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 238,434 千円 他会計からの繰入金による収入 10,936 千円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 227,498 千円 (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー - 227,498 千円 企業債による収入 171,100 千円 企業債の償還による支出 △ 108,441 千円 リース債務の返済による支出 0 千円 財務活動によるキャッシュ・フロー 62,659 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金期首残高 325,007 千円		法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5	千円
支払利息 20,057 千円 有形固定資産売却損益(△は益) △ 1 千円 未収金の増減額(△は増加) 7,058 千円 未払金の増減額(△は減少) △ 36,176 千円 小計 161,936 千円 利息及び配当金の受取額 △ 20,057 千円 業務活動によるキャッシュ・フロー 141,938 千円 (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー 一 固定資産の取得による支出 △ 238,434 千円 他会計からの繰入金による収入 10,936 千円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 227,498 千円 企業債による収入 171,100 千円 企業債の償還による支出 △ 108,441 千円 他会計からの出資による収入 0 千円 リース債務の返済による支出 0 千円 財務活動によるキャッシュ・フロー 62,659 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金増前養高 325,007 千円		長期前受金戻入額	\triangle 29,312	千円
有形固定資産売却損益(△は益)		受取利息及び受取配当金	\triangle 59	千円
未収金の増減額(△は増加) 7,058 千円 未払金の増減額(△は減少) △ 36,176 千円 小計 161,936 千円 利息及び配当金の受取額 59 千円 利息の支払額 △ 20,057 千円 業務活動によるキャッシュ・フロー 141,938 千円 (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー		支払利息	20,057	千円
未払金の増減額(△は減少) △ 36,176 千円 小計 161,936 千円 利息及び配当金の受取額 59 千円 利息の支払額 △ 20,057 千円 業務活動によるキャッシュ・フロー 141,938 千円 (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー 一 上 固定資産の取得による支出 △ 238,434 千円 他会計からの繰入金による収入 10,936 千円 投資活動によるキャッシュ・フロー 上 全業債の償還による支出 △ 108,441 千円 他会計からの出資による収入 0 千円 リース債務の返済による支出 0 千円 財務活動によるキャッシュ・フロー 62,659 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金期首残高 325,007 千円		有形固定資産売却損益(△は益)	\triangle 1	千円
小計 利息及び配当金の受取額		未収金の増減額(△は増加)	7,058	千円
利息及び配当金の受取額 59 千円 利息の支払額		未払金の増減額(△は減少)	△ 36,176	千円
利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー 固定資産の取得による支出 他会計からの繰入金による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 企業債の償還による支出 他会計からの出資による収入 りース債務の返済による支出 を対しており、の出資による支出 を対しており、の出資による収入 りース債務の返済による支出 を対しており、の一年円 財務活動によるキャッシュ・フロー 企業値の関還による支出 を対しており、の一年円 りース債務の返済による支出 を対しては減少額) 資金期首残高		小計	161,936	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー 固定資産の取得による支出 他会計からの繰入金による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 企業債による収入 企業債の償還による支出 他会計からの出資による支出 他会計からの出資による攻入 リース債務の返済による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金増加額(又は減少額) 資金期首残高 141,938 千円 ん 238,434 千円 10,936 千円 位 227,498 千円 171,100 千円 位 108,441 千円 6 108,441 千円 6 2,659 千円		利息及び配当金の受取額	59	
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー 固定資産の取得による支出 他会計からの繰入金による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー△ 238,434 10,936 千円 公 227,498千円(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 企業債の償還による支出 他会計からの出資による収入 リース債務の返済による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー171,100 4円 6108,441 62,659 4円 62,659 4円 4日 62,659 4日 62,901 62,901 4日 62,901 62,659 		利息の支払額	△ 20,057	千円
固定資産の取得による支出 他会計からの繰入金による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 企業債の償還による支出 中へ債務の返済による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー 企業債の償還による収入 リース債務の返済による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金増加額(又は減少額) 資金期首残高△ 238,434 千円 10,936 千円 千円 イース イー		業務活動によるキャッシュ・フロー	141,938	千円
他会計からの繰入金による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 企業債の償還による支出 他会計からの出資による収入 リース債務の返済による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金増加額(又は減少額) 資金期首残高	(2)	投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資活動によるキャッシュ・フロー		固定資産の取得による支出	$\triangle 238,434$	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 企業債の償還による支出 他会計からの出資による攻入 リース債務の返済による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金増加額(又は減少額) 資金期首残高 △ 227,498 千円		他会計からの繰入金による収入	10,936	千円
企業債による収入 171,100 千円 企業債の償還による支出 △ 108,441 千円 他会計からの出資による収入 0 千円 リース債務の返済による支出 0 千円 財務活動によるキャッシュ・フロー 62,659 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金期首残高 325,007 千円		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,498	
企業債の償還による支出 △ 108,441 千円 他会計からの出資による収入 0 千円 リース債務の返済による支出 0 千円 財務活動によるキャッシュ・フロー 62,659 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金期首残高 325,007 千円	(3)	財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債の償還による支出 △ 108,441 千円 他会計からの出資による収入 0 千円 リース債務の返済による支出 0 千円 財務活動によるキャッシュ・フロー 62,659 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金期首残高 325,007 千円		企業債による収入	171,100	千円
リース債務の返済による支出0 千円財務活動によるキャッシュ・フロー62,659 千円資金増加額(又は減少額)△ 22,901 千円資金期首残高325,007 千円		企業債の償還による支出		千円
財務活動によるキャッシュ・フロー 62,659 千円 資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金期首残高 325,007 千円		他会計からの出資による収入	0	千円
資金増加額(又は減少額) △ 22,901 千円 資金期首残高 325,007 千円		リース債務の返済による支出	0	千円
資金期首残高 325,007 千円		財務活動によるキャッシュ・フロー	62,659	千円
資金期首残高 325,007 千円		資金増加額(又は減少額)	\triangle 22,901	千円
		資金期首残高	325,007	千円
		資金期末残高	302,106	千円

3,968,532,577

令和3年度琴浦町水道事業予定貸借対照表 (令和4年3月31日)

	資	産の部		
1 固定資産	夏 /	生 切 司		
(1) 有形固定資産				
イ土地		35,865,789		
口建物	53,619,485			
減 価 償 却 累 計 額	$\triangle 30,790,167$	22,829,318		
ハ構築物	6,184,391,135			
減 価 償 却 累 計 額	\triangle 2,754,080,304	3,430,310,831		
ニ機械及び装置	439,312,650			
減 価 償 却 累 計 額	$\triangle 288,313,271$	150,999,379		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,936,729			
減 価 償 却 累 計 額	$\triangle 2,789,894$	146,835		
へ工具、器具及び備品	3,410,200			
減価償却累計額	△ 2,870,729	539,471		
トリース資産	2,344,486			
減 価 償 却 累 計 額	$\triangle 2,110,037$	234,449		
チ建設仮勘定		23,759,000		
有形固定資産合計			3,664,685,072	
(2) 無形固定資産				
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				3,664,685,072
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			302,105,947	
(2) 未 収 金		6,250,232		
貸倒引当金		△ 4,508,674	1,741,558	
(3) 貯 蔵 品			0	
(4) 前 払 費 用			0	
(5) 前 払 金			0	
流動資産合計				303,847,505

資

産

合 計

負 債の部

3 固定負債			
(1) 企 業 債		1,336,760,716	
(2) リース債務		0	
固定負債合計			1,336,760,716
4 流動負債			
(1) 企 業 債		98,621,679	
(2) リース債務		0	
(3) 未 払 金		3,170,678	
(4) 未 払 費 用		0	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	2,075,838		
口 法定福利費引当金	407,635		
引 当 金 合 計		2,483,473	
流動負債合計			104,275,830
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	203,130,814		
収益化累計額	$\triangle 113,942,238$	89,188,576	
口 工 事 負 担 金	681,431,572		
収益化累計額	△ 189,865,689	491,565,883	
ハ 他 会 計 補 助 金	180,121,910		
収益化累計額	\triangle 88,153,371	91,968,539	
二国庫補助金	92,787,674		
収益化累計額	\triangle 40,833,046	51,954,628	
繰 延 収 益 合 計			724,677,626
負 債 合 計			2,165,714,172

	資	本	\mathcal{O}	部		
6 資 本 金						
(1) 固有資本金					15,527,733	
(2) 出 資 金					236,902,137	
(3) 繰 入 資 本 金					373,269,128	
(4) 組 入 資 本 金					548,872,936	
資 本 金 合 計						1,174,571,934
7 剰 余 金						
(1) 資本剰余金						
イ 受 贈 財 産 評 価 額			1	62,077,696		
口寄附金				8,408,681		
ハその他資本剰余金			1	31,061,844		
資 本 剰 余 金 合 計					301,548,221	
(2) 利 益 剰 余 金						
イ 減 債 積 立 金				0		
口建設改良積立金				70,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金			2	56,698,250		
利 益 剰 余 金 合 計					326,698,250	
剰 余 金 合 計					<u>.</u>	628,246,471
資 本 合 計					<u>.</u>	1,802,818,405
負 債 資 本 合 計					=	3,968,532,577