

水道事業会計補正予算

議案第58号

令和3年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度常総市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度常総市水道事業会計予算（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	水道事業費用	1,531,857千円	4,350千円	1,536,207千円
第1項	営業費用	1,428,688千円	4,350千円	1,433,038千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額379,433千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額379,475千円」に改め、資本的収入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	資本的収入	315,770千円	△42千円	315,728千円
第2項	企業債	222,800千円	46,200千円	269,000千円
第4項	出資金	46,242千円	△46,242千円	0千円

第4条 予算第9条を第10条とし、第5条から第8条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
1	水道事業費用	1 営業費用	水道事業認可申請書 作成業務委託料	14,500	令和3年度	4,350
					令和4年度	10,150

第5条 予算6条に定めた企業債を次のように改める。

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道整備事業	222,800	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率 の見直しを行っ た後において は、当該見直し 後の利率)	借入先の融資条 件による。ただ し、企業財政の 都合により、繰 上償還又は低利 に借り換えする ことができる。	269,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

令和3年8月25日 提出

常総市長 神達 岳志

補正予算に関する説明書

- 1 実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 事項別明細書
- 4 継続費に関する調書
- 5 予定貸借対照表

1 令和3年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,531,857	4,350	1,536,207
	1 営業費用		1,428,688	4,350	1,433,038
		1 配水及び給水費	744,184	4,350	748,534

資本的收入

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			315,770	△ 42	315,728
	2 企業債		222,800	46,200	269,000
		1 企業債	222,800	46,200	269,000
	4 出資金		46,242	△ 46,242	0
		1 出資金	46,242	△ 46,242	0

2 令和3年度常総市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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益	35,975,591
減価償却費	549,762,000
固定資産除却費	1,852,000
未収金の増減額 (△は増加)	△4,477,260
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△413,000
賞与引当金の増減額	1,602,000
未払金の増減額 (△は減少)	△3,921,267
長期前受金戻入額	△175,300,000
受取利息	△10,000
支払利息	65,389,000
小計	<u>470,459,064</u>
利息の受取額	10,000
利息の支払額	<u>△65,389,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	405,080,064
(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	△302,568,185
負担金の収入	15,900,000
補助金の収入	30,828,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△255,840,185</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	269,000,000
企業債の償還による支出	△359,377,619
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△90,377,619</u>
資金増加額 (又は減少額)	58,862,260
資金期首残高	947,961,162
資金期末残高	<u>1,006,823,422</u>

注記：キャッシュ・フロー計算書は、間接法による。

3 令和3年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）事項別明細書

収益の支出

(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		1,531,857	4,350	1,536,207			
1 営業費用		1,428,688	4,350	1,433,038			
	1 配水及び給水費	744,184	4,350	748,534	15委託料	4,350	水道事業認可申請書作成業務委託料

資本的收入

(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 資本的收入		315,770	△ 42	315,728			
2 企業債		222,800	46,200	269,000			
	1 企業債	222,800	46,200	269,000	1企業債	46,200	上水道整備事業債
4 出資金		46,242	△ 46,242	0			
	1 出資金	46,242	△ 46,242	0	1出資金	△ 46,242	一般会計出資金

4 継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支払義務発生額	前年度の未支払義務(見込)	当該年度発生予定額	当該年度末までの支払義務発生額	翌年度の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国 県 支出金	企業債	損益勘定 留保資金	水道事業 収 益						
1 水道事業費用	1 営業費用	水道事業認可申請書作成業務委託料	3	4,350	—	—	—	4,350	—	—	4,350	4,350	—	30.0
			4	10,150	—	—	—	10,150	—	—	—	—	10,150	70.0
			計	14,500	—	—	—	14,500	—	—	4,350	4,350	10,150	100.0

5 令和3年度常総市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

		資産の部		負債の部	
	円	円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		543,950,160		
ロ	建物	821,490,166			
	減価償却累計額	<u>△459,920,559</u>	361,569,607		
ハ	構築物	19,637,661,279			
	減価償却累計額	<u>△10,408,827,971</u>	9,228,833,308		
ニ	機械及び装置	4,064,502,765			
	減価償却累計額	<u>△2,807,254,251</u>	1,257,248,514		
ホ	車輛及び運搬具	23,470,025			
	減価償却累計額	<u>△9,577,564</u>	13,892,461		
ヘ	工具器具及び備品	13,468,160			
	減価償却累計額	<u>△12,110,335</u>	1,357,825		
ト	建設仮勘定		14,080,000		
	有形固定資産合計		<u>11,420,931,875</u>		
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		908,529		
	無形固定資産合計		<u>908,529</u>		
	固定資産合計				<u>11,421,840,404</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,006,823,422	
(2)	未収金		107,976,202		
	貸倒引当金		<u>△441,000</u>	107,535,202	
	流動資産合計				<u>1,114,358,624</u>
	資産合計				<u>12,536,199,028</u>
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		3,435,496,162		
	企業債合計			3,435,496,162	
(2)	引当金				
イ	修繕引当金		<u>23,534,000</u>		
	引当金合計			<u>23,534,000</u>	
	固定負債合計				<u>3,459,030,162</u>

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		311,663,784		
	企業債合計			311,663,784	
(2)	未払金			135,341,325	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		5,951,000		
	引当金合計			5,951,000	
(4)	その他流動負債			30,832,094	
	流動負債合計				483,788,203
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	123,401,414			
	収益化累計額	<u>△50,908,850</u>	72,492,564		
	口 工事負担金	3,162,007,128			
	収益化累計額	<u>△1,285,983,746</u>	1,876,023,382		
	ハ 国庫補助金	4,443,559,546			
	収益化累計額	<u>△2,405,464,472</u>	2,038,095,074		
	ニ 県補助金	268,267,053			
	収益化累計額	<u>△193,960,945</u>	74,306,108		
	ホ 他会計補助金	16,360,000			
	収益化累計額	<u>△3,109,000</u>	13,251,000		
	長期前受金合計			4,074,168,128	
	繰延収益合計				4,074,168,128
	負債合計				<u>8,016,986,493</u>
			資本の部		
6	資本金				4,240,255,015
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			93,986,910	
(2)	利益剰余金				
	イ 建設改良積立金		95,356,068		
	口 当年度未処分利益剰余金		<u>89,614,542</u>		
	利益剰余金合計			184,970,610	
	剰余金合計				278,957,520
	資本合計				<u>4,519,212,535</u>
	負債資本合計				<u>12,536,199,028</u>

