

水道事業会計補正予算

議案第148号

令和3年度常総市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3年度常総市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 1,536,207千円 △225千円 1,535,982千円
 第1項 営業費用 1,433,038千円 △225千円 1,432,813千円

第3条 予算第5条に定めた継続費を次のように改める。

（単位 千円）

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	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	13,750	令和3年度	4,125
				令和4年度	10,150		令和4年度	9,625

令和4年2月24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2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			1,536,207	△225	1,535,982
	1 営業費用		1,433,038	△225	1,432,813
		1 配水及び給水費	748,534	△225	748,309

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	36,161,591
減価償却費	549,762,000
固定資産除却費	1,852,000
長期前受金戻入額	△172,191,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,602,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△413,000
未収金の増減額 (△は増加)	△4,477,260
未払金の増減額 (△は減少)	△5,504,061
受取利息	△10,000
支払利息	65,389,000
小計	<u>472,171,270</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	<u>406,792,270</u>
(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	△316,568,185
負担金の収入	15,900,000
補助金の収入	46,228,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△254,440,185</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)	61,974,466
資金期首残高	<u>1,041,033,283</u>
資金期末残高	<u>1,103,007,749</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2号）事項別明細書

収益的支出

（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		1,536,207	△225	1,535,982			
1 営業費用		1,433,038	△225	1,432,813			
	1 配水及び給水費	748,534	△225	748,309	15委託料	△225	水道事業認可申請書作成業務委託料

4 継続費に関する調書

（単位 千円）

款	項	事業名	全体計画						前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額（見込）	当該年度発生額	当該年度末までの支払義務発生額	翌年度以降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	4,125	—	—	—	4,125	—	—	4,125	4,125	—	30.0
			4	9,625	—	—	—	9,625	—	—	—	—	9,625	70.0
			計	13,750	—	—	—	13,750	—	—	4,125	4,125	9,625	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
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		543,950,160		
	ロ 建物	822,089,212			
	減価償却累計額	<u>△459,850,292</u>	362,238,920		
	ハ 構築物	19,626,347,465			
	減価償却累計額	<u>△10,395,994,174</u>	9,230,353,291		
	ニ 機械及び装置	4,054,791,733			
	減価償却累計額	<u>△2,797,297,123</u>	1,257,494,610		
	ホ 車輛及び運搬具	22,597,297			
	減価償却累計額	<u>△9,576,865</u>	13,020,432		
	ヘ 工具器具及び備品	13,154,860			
	減価償却累計額	<u>△11,812,205</u>	1,342,655		
	ト 建設仮勘定		12,790,000		
	有形固定資産合計			11,421,190,068	
(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				11,422,098,597
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,103,007,749	
(2)	未収金		84,739,207		
	貸倒引当金		<u>△1,941,000</u>	<u>82,798,207</u>	
	流動資産合計				<u>1,185,805,956</u>
	資産合計				<u>12,607,904,553</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		3,419,151,056		
	企業債合計			3,419,151,056	
(2)	引当金				
	イ 修繕引当金		<u>23,534,000</u>	<u>23,534,000</u>	
	引当金合計				
	固定負債合計				3,442,685,056

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		320,208,890		
	企業債合計			320,208,890	
(2)	未払金			143,864,398	
(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			53,472,215	
	流動負債合計				523,496,503
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	123,401,414			
	収益化累計額	△51,062,857	72,338,557		
	口 工事負担金	3,162,296,128			
	収益化累計額	△1,285,966,275	1,876,329,853		
	ハ 国庫補助金	4,440,221,546			
	収益化累計額	△2,402,292,756	2,037,928,790		
	ニ 県補助金	267,289,053			
	収益化累計額	△193,031,056	74,257,997		
	ホ 他会計補助金	14,000,000			
	収益化累計額	0	14,000,000		
	長期前受金合計			4,074,855,197	
	繰延収益合計				4,074,855,197
	負債合計				8,041,036,756
			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		137,269,804		
	利益剰余金合計			232,625,872	
	剰余金合計				326,612,782
	資本合計				4,566,867,797
	負債資本合計				12,607,904,553