

議案第116号

令和3年度三次市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度三次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。

（資本的収入及び支出）

第2条 令和3年度三次市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条に定めた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	792,579千円	0千円	792,579千円
第1項 企業債	421,200千円	△35,300千円	385,900千円
第5項 補償金及び負担金	9,000千円	35,300千円	44,300千円

（企業債）

第3条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり変更する。

起債の目的	限度額	
	変更前	変更後
水道施設整備事業	413,700千円	378,400千円

令和3年12月3日提出

三次市長 福岡誠志

令和3年度三次市水道事業会計補正予算実施計画

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	備考
1 資本的収入			792,579	0	792,579	
	1 企業債		421,200	△ 35,300	385,900	
		1 企業債	421,200	△ 35,300	385,900	企業債 △ 35,300
	5 補償金及び負担金		9,000	35,300	44,300	
		2 負担金	0	35,300	35,300	一般会計負担金 35,300

資本的収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的 収 入				792,579	0	792,579	
	1 企業債			421,200	△ 35,300	385,900	
		1 企業債		421,200	△ 35,300	385,900	
			1 企業債	421,200	△ 35,300	385,900	
	5 補償金及び 負担金			9,000	35,300	44,300	
		2 負担金		0	35,300	35,300	
			1 一般会計 負担金	0	35,300	35,300	

令和3年度三次市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	632
	減価償却費	1,040,907
	固定資産除却費	17,200
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,111
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 427
	長期前受金戻入額	△ 390,126
	受取利息及び受取配当金	△ 435
	支払利息	73,609
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 27
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 62,981
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	408
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	677,649
	利息及び配当金の受取額	435
	利息の支払額	△ 73,609
	業務活動によるキャッシュ・フロー	604,475
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	△ 769,358
	国庫補助金等による収入	196,329
	他会計負担金等による収入	37,300
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 535,729
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入	385,900
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 578,092
	一般会計出資金による収入	173,050
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,142
	資金増加額 (又は減少額)	49,604
	資金期首残高	1,672,021
	資金期末残高	1,721,625

令和3年度三次市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		311,032	
	ロ 建 物	1,747,808		
	減価償却累計額	<u>△ 720,460</u>	1,027,348	
	ハ 構 築 物	25,506,166		
	減価償却累計額	<u>△ 9,046,503</u>	16,459,663	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,477,832		
	減価償却累計額	<u>△ 3,835,023</u>	2,642,809	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,538		
	減価償却累計額	<u>△ 15,608</u>	930	
	ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	34,748		
	減価償却累計額	<u>△ 33,011</u>	1,737	
	ト 有 形 リ ー ス 資 産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	チ 建 設 仮 勘 定		984,616	
	有形固定資産合計			21,428,135
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		2,223,136	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>82</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,223,218</u>
	固定資産合計			23,651,353
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,721,625	
(2)	未 収 金	148,447		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,506</u>	146,941	
(3)	貯 蔵 品		8,611	
(4)	前 払 金		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>1,877,177</u>
	資 産 合 計			<u><u>25,528,530</u></u>

負 債 の 部

(単位：千円)

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	8,897,515	
	(2) 引 当 金		
	イ 修繕引当金	<u>57,320</u>	
	固定負債合計		8,954,835
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	594,212	
	(2) リ ー ス 債 務	0	
	(3) 未 払 金	365,691	
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与引当金	9,058	
	(5) そ の 他 流 動 負 債	<u>47,769</u>	
	流動負債合計		1,016,730
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	14,344,060	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,300,538</u>	
	繰延収益合計		<u>9,043,522</u>
	負債合計		<u>19,015,087</u>

資 本 の 部

(単位：千円)

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	<u>5,704,288</u>	
	資本金合計		5,704,288
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	8,244	
	ロ 工 事 負 担 金	18,885	
	ハ 補 助 金	<u>6,174</u>	
	資本剰余金合計		33,303
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	394,670	
	ロ 利 益 積 立 金	163,000	
	ハ 建設改良積立金	40,461	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>177,721</u>	
	利益剰余金合計	<u>775,852</u>	
	剰余金合計		<u>809,155</u>
	資 本 合 計		<u>6,513,443</u>
	負債資本合計		<u>25,528,530</u>