

令和2年度

国東市水道事業特別会計補正予算書

(6月議会)

第 1 号

議案第 47 号

令和 2 年度 国東市水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 2 年度国東市水道事業特別会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 予算第 2 条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（単位：千円）

項 目	既決予定量	補正予定量	計
（4） 主要な建設改良事業			
施設建設費	64,291	75,609	139,900
施設改良費	10,821	300	11,121

(資本的収入及び支出)

第3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 93,220 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,908 千円、過年度分損益勘定留保資金 41,400 千円及び当年度分損益勘定留保資金 39,912 千円で補填するものとする。)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。

収 入 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	146,139	75,909	222,048
第1項 企業債	47,700	59,500	107,200
第2項 補助金	1,750	16,409	18,159
第4項 出資金	96,688	0	96,688
第5項 工事負担金	1	0	1

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	239,359	75,909	315,268
第1項 建設改良費	81,799	75,909	157,708
第2項 企業債償還金	154,560	0	154,560
第4項 予備費	3,000	0	3,000

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた企業債を、次のとおり補正する。

(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
水道事業債 水道事業	47,700	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れるものについては、利率見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合等により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。	107,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

令和2年 6月11日 提 出

国東市長 三河明史

予算に関する説明書

1 令和2年度国東市水道事業特別会計補正予算実施計画	4	頁
2 令和2年度国東市水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書	6	頁
3 令和2年度国東市水道事業特別会計予定貸借対照表	8	頁

令和2年度 国東市水道事業特別会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			369,665	0	369,665	
	1 営業収益		294,242	0	294,242	
		1 給水収益	285,041	0	285,041	
		4 その他の営業収益	9,201	0	9,201	
		2 営業外収益		75,422	0	75,422
	1 受取利息及び配当金		466	0	466	
	2 他会計補助金		3,912	0	3,912	
	3 他会計負担金		11,538	0	11,538	
	5 長期前受金戻入		59,504	0	59,504	
	6 雑収益		2	0	2	
3 特別利益		1	0	1		
	2 過年度損益修正益	1	0	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			406,561	0	406,561	
	1 営業費用		369,454	0	369,454	
		1 原水及び浄水費	52,659	0	52,659	
		2 配水及び給水費	77,484	0	77,484	
		3 総係費	59,689	0	59,689	
		4 減価償却費	178,798	0	178,798	
		5 資産減耗費	823	0	823	
		6 その他営業費用	1	0	1	
	2 営業外費用		30,955	0	30,955	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	22,954	0	22,954	
		2 消費税及び地方消費税	8,000	0	8,000	
		3 雑支出	1	0	1	
	3 特別損失		152	0	152	
		4 過年度損益修正損	152	0	152	
	4 予備費		6,000	0	6,000	
		1 予備費	6,000	0	6,000	

令和2年度 国東市水道事業特別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			146,139	75,909	222,048	
	1 企業債		47,700	59,500	107,200	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	47,700	59,500	107,200	
	2 補助金		1,750	16,409	18,159	
		1 国県補助金	1,750	16,409	18,159	
	4 出資金		96,688	0	96,688	
		1 他会計出資金	96,688	0	96,688	
5 工事負担金		1	0	1		
	1 工事負担金	1	0	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			239,359	75,909	315,268	
	1 建設改良費		81,799	75,909	157,708	
		1 施設建設費	64,291	75,609	139,900	
		2 施設改良費	10,821	300	11,121	
		3 営業設備費	6,687	0	6,687	
	2 企業債償還金		154,560	0	154,560	
		1 企業債償還金	154,560	0	154,560	
4 予備費		3,000	0	3,000		
	1 予備費	3,000	0	3,000		

令和2年度 国東市水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書
〈間接法〉

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 38,657,000
減価償却費	178,798,000
固定資産除却費	130,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	601,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	118,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	260,000
長期前受金戻入額	△ 59,504,000
受取利息及び受取配当金	△ 466,000
支払利息	22,942,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,334,745
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,857,000
前払費用の増減額 (△は増加)	△ 2,240
その他流動資産の増減額 (△は増加)	4,800
特定収入額仮払消費税	△ 1,650,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,964,620
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	97,132,195
利息及び配当金の受取額	466,000
利息の支払額	△ 22,942,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,656,195

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	△ 137,742,520
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国県補助金等による収入	18,159,000
負担金による収入	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 119,582,520</u>
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による収入	107,200,000
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	△ 154,559,006
他会計からの出資による収入	96,688,000
リース債務の返済による支出	△ 6,381,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>42,947,994</u>
資金に係る換算差額	0
資金の増加額（又は減少額）	△ 1,978,331
資金期首残高	59,305,047
資金期末残高	<u><u>57,326,716</u></u>

令和2年度 国東市水道事業特別会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)
資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ) 土地		74,840,136	
ロ) 建物	229,276,102		
減価償却累計額	△ 60,525,613		168,750,489
ハ) 構築物	2,560,642,020		
減価償却累計額	△ 574,091,494		1,986,550,526
ニ) 機械及び装置	786,983,812		
減価償却累計額	△ 333,928,596		453,055,216
ホ) 車両運搬具	1,457,997		
減価償却累計額	△ 823,653		634,344
ヘ) 工具、器具及び備品	16,049,519		
減価償却累計額	△ 12,233,155		3,816,364
ト) リース資産	0		
減価償却累計額	△ 0		0
チ) 建設仮勘定		172,025,000	
有形固定資産合計			2,859,672,075
(2) 無形固定資産			
イ) 施設利用権		267,457	
ロ) 電話加入権		288,000	
ハ) リース資産		31,320,000	
無形固定資産合計			31,875,457
(3) 投資その他の資産			
イ) 投資有価証券		0	
ロ) 長期運用委託金		90,000,000	
投資その他の資産合計			90,000,000
固定資産合計			2,981,547,532
2 流動資産			
(1) 現金・預金			57,326,716
(2) 未収金		43,094,100	
未収金貸倒引当金	△ 670,000		42,424,100
(3) 貯蔵品			5,186,217
(4) 仮払金			0
(5) その他流動資産			0
流動資産合計			104,937,033
資産合計			3,086,484,565

負債の部

(単位：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	1,099,987,804		
ロ) その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,099,987,804	
(2) 他会計借入金			
イ) 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	0		
ロ) その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) 長期リース債務		12,352,000	
(4) 引当金			
イ) 修繕引当金	0		
ロ) 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			1,112,339,804

(単位：円)

4 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
i) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	155,709,441		
ii) その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		155,709,441	
(3) 他会計借入金			
i) 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	0		
ii) その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(4) 短期リース債務		6,264,000	
(5) 未払金		14,988,150	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
i) 賞与引当金	3,246,000		
ii) 法定福利費引当金	639,000		
iii) 修繕引当金	0		
iv) 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		3,885,000	
(9) 預り金		<u>4,758,199</u>	
流動負債合計			185,604,790
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,304,398,653	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 320,084,124</u>	
繰延収益合計			<u>984,314,529</u>
負債合計			<u><u>2,282,259,123</u></u>

資 本 の 部

(単位：円)
959,335,530

6 資本金

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ) 受贈財産評価額	7,205,960
ロ) 寄附金	0
ハ) 国庫補助金	7,528,350
ニ) 県補助金	1,091,726
ホ) 他会計補助金	0
ヘ) 他会計負担金	0
資本剰余金合計	<u>15,826,036</u>

15,826,036

(2) 利益剰余金

イ) 当年度未処理欠損金	<u>170,936,124</u>
利益剰余金合計	<u>170,936,124</u>

△ 170,936,124

剰余金合計

△ 155,110,088

資本合計

804,225,442

負債資本合計

3,086,484,565