

令和2年度

国東市水道事業特別会計補正予算書

(3月議会)

第 4 号

議案第 6 号

令和2年度 国東市水道事業特別会計補正予算（第4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4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入の予定額を、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 水道事業収益	369,449	113	369,562	
第1項 営業収益	294,242	0	294,242	
第2項 営業外収益	75,206	113	75,319	
第3項 特別利益	1	0	1	

令和3年 3月 2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	2	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	3	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	5	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
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		369,449	113	369,562	
	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	75,206	113	75,319	
		1 受取利息及び配当金	466	113	579	
		2 他会計補助金	3,912	0	3,912	
		3 他会計負担金	11,322	0	11,322	
		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	

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	△ 31,201,000
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)	21,255
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	13,686
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	670,000
長期前受金戻入額	△ 59,504,000
受取利息及び受取配当金	△ 579,000
支払利息	22,866,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,744,745
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	△ 2,832,000
未払金の増減額 (△は減少)	1,932,154
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	110,429,910
利息及び配当金の受取額	579,000
利息の支払額	△ 22,866,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	88,142,910

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	△ 156,035,860
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	13,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 124,876,860</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	116,700,000
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	△ 154,957,713
他会計からの出資による収入	91,188,000
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>46,549,287</u>
資金に係る換算差額	0
資金の増加額（又は減少額）	9,815,337
資金期首残高	<u>56,653,900</u>
資金期末残高	<u><u>66,469,237</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	△ 60,519,934	168,756,168	
ハ) 構築物	2,594,841,338		
減価償却累計額	△ 574,647,585	2,020,193,753	
ニ) 機械及び装置	789,729,102		
減価償却累計額	△ 333,927,304	455,801,798	
ホ) 車両運搬具	1,457,997		
減価償却累計額	△ 859,220	598,777	
ヘ) 工具、器具及び備品	15,894,519		
減価償却累計額	△ 12,264,273	3,630,246	
ト) リース資産	0		
減価償却累計額	△ 0	0	
フ) 建設仮勘定		148,220,000	
有形固定資産合計			2,872,040,878
(2) 無形固定資産			
イ) 施設利用権		267,476	
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			31,875,476
(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			2,993,916,354
2 流動資産			
(1) 現金・預金		66,469,237	
(2) 未収金	42,663,013		
未収金貸倒引当金	△ 1,643,012	41,020,001	
(3) 貯蔵品		5,983,689	
(4) 仮払金		0	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			113,472,927
資産合計			3,107,389,281

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	1,106,216,280		
ロ) その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,106,216,280	
(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		12,411,000	
(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			1,118,627,280

(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	158,582,259		
ii) その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		158,582,259	
(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		14,383,150	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
i) 賞与引当金	2,930,000		
ii) 法定福利費引当金	579,000		
iii) 修繕引当金	0		
iv) 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		3,509,000	
(9) 預り金		<u>3,776,911</u>	
流動負債合計			186,515,320
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,316,213,653	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 320,266,384	
繰延収益合計			<u>995,947,269</u>
負債合計			<u><u>2,301,089,869</u></u>

