

令和 3 年度

国東市水道事業特別会計補正予算書

(3月議会)

第 3 号

議案第 6 号

令和3年度 国東市水道事業特別会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和3年度国東市水道事業特別会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益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 水道事業収益	375,373	3,162	378,535
第1項 営業収益	306,254	3,000	309,254
第2項 営業外収益	69,118	162	69,280
第3項 特別利益	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 水道事業費用	398,120	△3,660	394,460
第1項 営業費用	370,944	△3,660	367,284
第2項 営業外費用	21,024	0	21,024
第3項 特別損失	152	0	152
第4項 予備費	6,000	0	6,000

(資本的収入)

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 101,530千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,175千円、過年度分損益勘定留保資金 70,900千円及び当年度分損益勘定留保資金 10,455千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入の予定額を、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 資本的収入	288,988	△3,000	285,988
第1項 企業債	186,000	0	186,000
第2項 補助金	1	0	1
第4項 出資金	102,986	△3,000	99,986
第5項 工事負担金	1	0	1

令和4年 2月15日 提 出

国東市長 三河明史

予算に関する説明書

1 令和3年度国東市水道事業特別会計補正予算実施計画	3	頁
2 令和3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	5	頁
3 令和3年度国東市水道事業特別会計予定貸借対照表	7	頁

令和3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			375,373	3,162	378,535	
	1 営業収益		306,254	3,000	309,254	
		1 給水収益	298,453	3,000	301,453	
		4 その他の営業収益	7,801	0	7,801	
		2 営業外収益	69,118	162	69,280	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	457	162	619	
		3 他会計負担金	9,714	0	9,714	
		5 長期前受金戻入	58,945	0	58,945	
		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			398,120	△ 3,660	394,460	
	1 営業費用		370,944	△ 3,660	367,284	
		1 原水及び浄水費	51,846	△ 1,400	50,446	
		2 配水及び給水費	72,868	△ 1,600	71,268	
		3 総係費	54,582	△ 660	53,922	
		4 減価償却費	185,954	0	185,954	
		5 資産減耗費	5,693	0	5,693	
		6 その他営業費用	1	0	1	
	2 営業外費用		21,024	0	21,024	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	20,023	0	20,023	
		2 消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	
		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3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
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		288,988	△ 3,000	285,988	
	1	企業債	186,000	0	186,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	186,000	0	186,000	
	2	補助金	1	0	1	
		1 国県補助金	1	0	1	
	4	出資金	102,986	△ 3,000	99,986	
		1 他会計出資金	102,986	△ 3,000	99,986	
	5	工事負担金	1	0	1	
		1 工事負担金	1	0	1	

令和3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	△ 26,610
減価償却費	185,954
固定資産除却費	5,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	16
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 222
長期前受金戻入額	△ 58,945
受取利息及び受取配当金	△ 619
支払利息	20,008
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,089
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,666
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
特定収入額仮払消費税	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,368
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	119,793
利息及び配当金の受取額	619
利息の支払額	△ 20,008
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,404

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	△ 201,190
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	1
負担金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 201,188</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	186,000
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	△ 158,406
他会計からの出資による収入	99,986
リース債務の返済による支出	△ 6,265
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>121,315</u>
資金に係る換算差額	0
資金の増加額（又は減少額）	20,531
資金期首残高	84,968
資金期末残高	<u><u>105,499</u></u>

令和3年度 国東市水道事業特別会計予定貸借対照表
(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		74,465	
ロ) 建物	229,276		
減価償却累計額	△ 70,666	158,610	
ハ) 構築物	2,687,003		
減価償却累計額	△ 689,144	1,997,859	
ニ) 機械及び装置	815,715		
減価償却累計額	△ 391,932	423,783	
ホ) 車両運搬具	1,458		
減価償却累計額	△ 859	599	
ヘ) 工具、器具及び備品	16,259		
減価償却累計額	△ 12,406	3,853	
ト) リース資産	0		
減価償却累計額	△ 0	0	
フ) 建設仮勘定		207,624	
有形固定資産合計			2,866,793
(2) 無形固定資産			
イ) 施設利用権		242	
ロ) 電話加入権		288	
ハ) リース資産		24,469	
無形固定資産合計			24,999
(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	
投資その他の資産合計			90,000
固定資産合計			2,981,792
2 流動資産			
(1) 現金・預金			105,499
(2) 未収金		39,569	
未収金貸倒引当金	△ 1,151	38,418	
(3) 貯蔵品			6,989
(4) 前払金			0
(5) 仮払金			0
(6) その他流動資産			0
流動資産合計			150,906
資産合計			3,132,698

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	1,125,713		
ロ) その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,125,713	
(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		6,263	
(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			1,131,976

(単位：千円)

4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	162,879		
ロ) その他の企業債	0		
企業債合計	<u> </u>	162,879	
(3) 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	0		
他会計借入金合計	<u> </u>	0	
(4) 短期リース債務		6,264	
(5) 未払金		8,730	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
イ) 賞与引当金	2,956		
ロ) 法定福利費引当金	572		
ハ) 修繕引当金	0		
ニ) 特別修繕引当金	0		
引当金合計	<u> </u>	3,528	
(9) 預り金		<u>2,655</u>	
流動負債合計			184,056
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,312,481	
(2) 長期前受金収益化累計額	△	<u>379,329</u>	
繰延収益合計			<u>933,152</u>
負債合計			<u><u>2,249,184</u></u>

資 本 の 部

(単位：千円)
1,006,337

6 資本金

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ) 受贈財産評価額

7,206

ロ) 寄附金

0

ハ) 国庫補助金

7,528

ニ) 県補助金

1,092

ホ) 他会計補助金

0

ヘ) 他会計負担金

0

資本剰余金合計

15,826

(2) 利益剰余金

イ) 当年度未処理欠損金

138,649

利益剰余金合計

△ 138,649

剰余金合計

△ 122,823

資本合計

883,514

負債資本合計

3,132,698