

議案第6号

令和2年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和2年度宇治田原町の水道事業会計の補正予算（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 令和2年度宇治田原町水道事業会計予算（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）	収 入		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 水道事業収益	303,376千円	△15,000千円	288,376千円
第1項 営業外収益	80,771千円	△15,000千円	65,771千円

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 水道事業費用	271,530千円	5,000千円	276,530千円
第1項 営業外費用	12,057千円	5,000千円	17,057千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額75,046千円は、当年度分消費税資本的収支調整額26,063千円、過年度分損益勘定留保資金7,885千円及び当年度分損益勘定留保資金41,098千円で補てんするものとする。」を「不足する額75,046千円は、当年度分消費税資本的収支調整額6,063千円、過年度分損益勘定留保資金7,885千円及び当年度分損益勘定留保資金61,098千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	収 入		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的収入	268,319千円	△24,000千円	244,319千円
第1項 企 業 債	242,900千円	△10,910千円	231,990千円
第1項 負 担 金	22,608千円	△13,090千円	9,518千円

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的支出	343,365千円	△24,000千円	319,365千円
第1項 建設改良費	287,702千円	△24,000千円	263,702千円

令和3年3月4日

提 出

宇治田原町長

西 谷 信 夫

令和2年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第3号）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			303,376	△ 15,000	288,376	
	1 営業収益		222,605	0	222,605	
		1 給水収益	218,021	0	218,021	
		2 その他の 営業収益	4,584	0	4,584	
	2 営業外 収 益		80,771	△ 15,000	65,771	
		1 受取利息	54	0	54	
		2 長期前受 入金	46,591	0	46,591	
		3 資本費 繰入収益	11,950	0	11,950	
		4 他会担 計金	6,045	0	6,045	
		5 彼の 他金	1,131	0	1,131	
6 消費 税付 金		15,000	△ 15,000	0		

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			271,530	5,000	276,530	
	1 営業費用		258,554	0	258,554	
		1 原水及び 浄水費	60,038	0	60,038	
		2 配水及び 給水費	32,466	0	32,466	
		3 総係費	46,877	0	46,877	
		4 減価 償却	116,883	0	116,883	
		5 資産 減耗	2,199	0	2,199	
		6 彼の 他費用	91	0	91	
	2 営業外 費 用		12,057	5,000	17,057	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,057	0	12,057	
		2 消費 税	0	5,000	5,000	
	3 特別損失		419	0	419	
		1 過 年度 損益 修正 損	419	0	419	
	4 予備費		500	0	500	
		1 予 備 費	500	0	500	

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			268,319	△ 24,000	244,319	
	1 企 業 債		242,900	△ 10,910	231,990	
		1 企 業 債	242,900	△ 10,910	231,990	
	2 分 担 金		2,800	0	2,800	
		1 分 担 金	2,800	0	2,800	
	3 負 担 金		22,608	△ 13,090	9,518	
		1 負 担 金	22,608	△ 13,090	9,518	
	4 その他資本的収入		11	0	11	
1 受 取 利 息		11	0	11		

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			343,365	△ 24,000	319,365	
	1 建 設 改 良 費		287,702	△ 24,000	263,702	
		1 固 定 資 産 購 入 費	5,161	0	5,161	
		2 事 務 費	19,441		19,441	
		3 配 水 設 備 改 良 費	68,200	△ 24,000	44,200	
		4 拡 張 事 業 費	34,300	0	34,300	
		5 改 良 事 業 費	160,600	0	160,600	
	2 企 業 債 償 還 金		55,652	0	55,652	
		1 企 業 債 償 還 金	55,652	0	55,652	
	3 基 金 積 立 金		11	0	11	
		1 水 道 建 設 基 金	2	0	2	
		2 減 債 基 金	9	0	9	

令和2年度宇治田原町水道事業補正(第3号) 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日より令和3年3月31日まで)

	円 (既決予定額)	円 (今回予定額)	円 (増減)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	5,510,240	5,510,240	0
減価償却費	116,883,000	116,883,000	0
資産減耗費	1,999,000	1,999,000	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,539,000	△ 1,539,000	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0	0	0
長期前受金戻入額	△ 46,591,000	△ 46,591,000	0
受取利息及び配当金	△ 54,000	△ 54,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	12,050,910	12,050,910	0
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	△ 7,535,194	△ 7,535,194	0
営業及び営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 13,760,497	△ 13,760,497	0
たな卸資産の増加	613,727	613,727	0
前払金・前払費用減少額	4,947,600	4,947,600	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	4,452,500	4,452,500	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 1,536,363	△ 1,536,363	0
小計	75,440,923	75,440,923	0
受取利息及び配当金	54,000	54,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 12,050,910	△ 12,050,910	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,444,013	63,444,013	0
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産取得、建設改良事業等支出	△ 390,663,370	△ 188,143,008	202,520,362
上記の実施に係る補助金、負担金等収入	41,039,889	27,949,889	△ 13,090,000
基金の積立	△ 11,000	△ 11,000	0
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額 (△は増加)	24,215,560	24,215,560	0
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少)	△ 55,674,701	△ 55,674,701	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 381,093,622	△ 191,663,260	189,430,362
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	370,110,000	177,400,000	△ 192,710,000
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	△ 55,652,000	△ 55,652,000	0
リース債務の支払による支出	△ 4,886,000	△ 4,886,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	309,572,000	116,862,000	△ 192,710,000
現金預金増減額(△は減少)	△ 8,077,609	△ 11,357,247	△ 3,279,638
現金預金期首残高	141,427,959	141,427,959	0
現金預金期末残高	133,350,350	130,070,712	△ 3,279,638

令和元年度宇治田原町水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		516,079,445		
ロ 建物	196,186,878			
減価償却累計額	<u>90,350,539</u>	105,836,339		
ハ 構築物	4,314,495,550			
減価償却累計額	<u>1,515,322,528</u>	2,799,173,022		
ニ 機械及び装置	1,761,246,326			
減価償却累計額	<u>1,379,541,113</u>	381,705,213		
ホ 車輛運搬具	17,892,119			
減価償却累計額	<u>9,255,681</u>	8,636,438		
ヘ 工具器具及び備品	10,201,019			
減価償却累計額	<u>9,630,940</u>	570,079		
ト 水量器	6,656,698			
減価償却累計額	<u>3,179,643</u>	3,477,055		
チ リース資産	22,888,858			
減価償却累計額	<u>149,088</u>	22,739,770		
リ 建設仮勘定		<u>117,510,062</u>		
有形固定資産合計			3,955,727,423	
(2) 無形固定資産				
イ システムソフトウェア		<u>3,234,000</u>		
無形固定資産合計			3,234,000	
(3) 投資				
イ 基金		<u>9,251,632</u>		
投資合計			<u>9,251,632</u>	
固定資産合計				3,968,213,055
2 流動資産				
(1) 現金預金			141,427,959	
(2) 未収金		29,489,176		
貸倒引当金		<u>417,915</u>	29,071,261	

	円	円	円	円
(3) 貯 蔵 品			14,194,351	
(4) 前 払 金			<u>42,210,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>226,903,571</u>
資 産 合 計				<u>4,195,116,626</u>

負債の部

3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>611,566,424</u>	611,566,424		
(2) リ ー ス 債 務		<u>17,154,775</u>		
固 定 負 債 合 計				628,721,199
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金		50,865,642		
(2) 前 受 金		0		
(3) 預 り 保 証 金		0		
(4) そ の 他 流 動 負 債		11,079,899		
(5) 企 業 債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>55,650,632</u>	55,650,632		
(6) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金	<u>3,896,000</u>	3,896,000		
(7) リ ー ス 債 務		<u>4,885,445</u>		
流 動 負 債 合 計				126,377,618
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		3,119,688,606		
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>1,598,504,490</u>		
繰 延 収 益 合 計				<u>1,521,184,116</u>
負 債 合 計				<u>2,276,282,933</u>

資本の部

6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金		<u>989,194,373</u>		
資 本 金 合 計				989,194,373

	円	円	円	円
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 補 助 金		6,572,800		
ロ 分 担 金		224,099,852		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額		40,870,648		
ニ 寄 附 金		439,763,683		
ホ その他資本金剰余金		<u>153,247,892</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			864,554,875	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		38,495,289		
ロ 当年度未処分利益剰余金		26,589,156		
ハ その他未処分利益剰余金 金 変 動 額		<u>0</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>65,084,445</u>	
剰 余 金 合 計				<u>929,639,320</u>
資 本 合 計				<u>1,918,833,693</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>4,195,116,626</u>

令和2年度宇治田原町水道事業予定貸借対照表(第3号補正)
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		516,079,445		
ロ 建 物	196,186,878			
減 価 償 却 累 計 額	<u>90,351,492</u>	105,835,386		
ハ 構 築 物	4,343,806,749			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,515,070,610</u>	2,828,736,139		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,022,034,670			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,362,486,756</u>	659,547,914		
ホ 車 輛 運 搬 具	17,892,119			
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,142,872</u>	8,749,247		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	12,216,819			
減 価 償 却 累 計 額	<u>11,445,416</u>	771,403		
ト 量 水 器	6,906,698			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,179,014</u>	3,727,684		
チ リ ー ス 資 産	22,888,858			
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,649,240</u>	18,239,618		
リ 建 設 仮 勘 定		<u>139,120,058</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			4,280,806,894	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ シ ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア		<u>6,210,840</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			6,210,840	
(3) 投 資				
イ 基 金		<u>9,262,632</u>		
投 資 合 計			<u>9,262,632</u>	
固 定 資 産 合 計				4,296,280,366
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			130,070,712	
(2) 未 収 金		6,050,343		
貸 倒 引 当 金		<u>417,915</u>	5,632,428	

	円	円	円	円
(3) 貯 蔵 品			13,770,624	
(4) 前 払 金			<u>47,157,600</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>196,631,364</u>
資 産 合 計				<u>4,492,911,730</u>

負債の部

3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>856,268,691</u>	856,268,691		
(2) リ ー ス 債 務		<u>12,252,512</u>		
固 定 負 債 合 計				868,521,203
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金		1,642,965		
(2) 前 受 金		0		
(3) 預 り 保 証 金		0		
(4) そ の 他 流 動 負 債		15,532,399		
(5) 企 業 債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>56,596,365</u>	56,596,365		
(6) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金	<u>3,972,000</u>	3,972,000		
(7) リ ー ス 債 務		<u>4,901,708</u>		
流 動 負 債 合 計				82,645,437
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		3,141,641,184		
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>1,595,418,889</u>		
繰 延 収 益 合 計				<u>1,546,222,295</u>
負 債 合 計				<u>2,497,388,935</u>

資本の部

6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金		<u>1,073,526,571</u>		
資 本 金 合 計				1,073,526,571

	円	円	円	円
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 補 助 金		6,572,800		
ロ 分 担 金		224,099,852		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額		40,870,648		
ニ 寄 附 金		439,763,683		
ホ その他資本金剰余金		<u>153,258,892</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			864,565,875	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		51,920,109		
ロ 前年度未処理剰余金		0		
ハ 当 年 度 純 利 益		5,510,240		
ニ その他未処分利益剰余 金 変 動 額		<u>0</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>57,430,349</u>	
剰 余 金 合 計				<u>921,996,224</u>
資 本 合 計				<u>1,995,522,795</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>4,492,911,730</u>

令和2年度宇治田原町水道事業予定損益計算書(第3号補正)

(令和2年4月1日より令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	198,200,910		
(2) その他営業収益	<u>4,297,637</u>	202,498,547	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	54,584,554		
(2) 配水及び給水費	29,787,280		
(3) 総係費	45,392,091		
(4) 減価償却費	116,883,000		
(5) 資産減耗費	2,199,000		
(6) その他営業費用	<u>91,000</u>	<u>248,936,925</u>	
営業損失			46,438,378
3 営業外収益			
(1) 受取利息	54,000		
(2) 長期前受金戻入	46,591,000		
(3) 資本費繰入収益	11,950,000		
(4) 他会計負担金	6,042,778		
(5) 雑収益	<u>1,080,843</u>	65,718,621	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,050,910		
(2) 雑支出	<u>864,363</u>	<u>12,915,273</u>	<u>52,803,348</u>
経常利益			6,364,970
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>400,184</u>	<u>400,184</u>	<u>△ 400,184</u>
6 予備費			
(1) 予備費	<u>454,546</u>	<u>454,546</u>	<u>△ 454,546</u>
前年度未処理剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度純利益			<u>5,510,240</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,510,240</u></u>

令和2年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細書

収益的収入

(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							
水道事業収益		303,376	△ 15,000	288,376			
2							
営業外収益		80,771	△ 15,000	65,771			
	6				1		
	消費 税 還 付 金	15,000	△ 15,000	0	消 費 税 還 付 金	△ 15,000	消費税還付金 △ 15,000

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		271,530	5,000	276,530			
2							
営業外費用		12,057	5,000	17,057			
	2				1		
	消費税	0	5,000	5,000	消費税	5,000	1 消費税 5,000

資本的收入

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的收入	268,319	△ 24,000	244,319			
1	企業債	242,900	△ 10,910	231,990			
	1 企業債	242,900	△ 10,910	231,990	1 企業債	△ 10,910	第4次拡張事業債 △ 10,910
4	負担金	22,608	△ 13,090	9,518			
	1 負担金	22,608	△ 13,090	9,518	1 工事負担金	△ 13,090	移設工事委託負担金 △ 13,090

資本的支出

(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							
資本的支出		343,365	△ 24,000	319,365			
1							
建設改良費		287,702	△ 24,000	263,702			
	3				2		
	配水設備 改良費	68,200	△ 24,000	44,200	工事請負費	△ 24,000	1 配水管移設等事業費 △ 24,000