

令和3年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度宇治田原町の水道事業会計の補正予算（第2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3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	291,572千円	△10,000千円	281,572千円
第1項 営業外収益	72,583千円	△10,000千円	62,583千円

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 水道事業費用	263,873千円	5,000千円	268,873千円
第1項 営業外費用	11,343千円	5,000千円	16,343千円

（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74,247千円は、当年度分消費税資本的収支調整額21,113千円、過年度分損益勘定留保資金17,173千円及び当年度分損益勘定留保資金35,961千円で補てんするものとする。」を「不足する額74,247千円は、当年度分消費税資本的収支調整額6,113千円、過年度分損益勘定留保資金17,173千円及び当年度分損益勘定留保資金50,961千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	153,233千円	△68,800千円	84,433千円
第1項 企業債	91,900千円	△20,400千円	71,500千円
第1項 負担金	56,526千円	△48,400千円	8,126千円

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的支出	227,480千円	△68,800千円	158,680千円
第1項 建設改良費	170,816千円	△68,800千円	102,016千円

令和4年3月3日

提 出

宇治田原町長

西 谷 信 夫

令和3年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第2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			291,572	△ 10,000	281,572	
	1 営業収益		218,989	0	218,989	
		1 給水収益	213,911	0	213,911	
		2 その他の営業収益	5,078	0	5,078	
	2 営業外 収 益		72,583	△ 10,000	62,583	
		1 受取利息	39	0	39	
		2 長期前受金	47,282	0	47,282	
		3 資産 繰入 収入	12,115	0	12,115	
		4 他会計 負担 金	2,087	0	2,087	
		5 その他の 負担 金	1,060	0	1,060	
		6 消費税 還 付	10,000	△ 10,000	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			263,873	5,000	268,873	
	1 営業費用		251,611	0	251,611	
		1 原水及び 浄水 及び	57,403	0	57,403	
		2 配水及び 給水 及び	33,509	0	33,509	
		3 総係費	34,215	0	34,215	
		4 減価 却 価	124,095	0	124,095	
		5 資産 減 耗	2,298	0	2,298	
		6 その他の 営業 費用	91	0	91	
	2 営業外 費 用		11,343	5,000	16,343	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,343	0	11,343	
		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			153,233	△ 68,800	84,433	
	1 企業債		91,900	△ 20,400	71,500	
		1 企業債	91,900	△ 20,400	71,500	
	2 分担金		4,800	0	4,800	
		1 分担金	4,800	0	4,800	
	3 負担金		56,526	△ 48,400	8,126	
		1 負担金	56,526	△ 48,400	8,126	
	4 その他資本的 収入		7	0	7	
1 受取利息		7	0	7		

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			227,480	△ 68,800	158,680	
	1 建設改良費		170,816	△ 68,800	102,016	
		1 固定資産購入費	5,177	0	5,177	
		2 事務費	19,639		19,639	
		3 配水設備改良費	47,500	△ 28,800	18,700	
		4 拡張事業費	58,500	0	58,500	
		5 改良事業費	40,000	△ 40,000	0	
	2 企業債償還金		56,656	0	56,656	
		1 企業債償還金	56,656	0	56,656	
	3 積立基金		8	0	8	
		1 水道建設基金	1	0	1	
		2 減債基金	7	0	7	

令和3年度宇治田原町水道事業補正(第2号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日より令和4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	6,313,197	6,313,197	0
減価償却費	124,095,000	124,095,000	0
資産減耗費	2,098,000	2,098,000	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 376,000	△ 376,000	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 44,000	△ 44,000	0
長期前受金戻入額	△ 47,282,000	△ 47,282,000	0
受取利息及び配当金	△ 39,000	△ 39,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	11,338,456	11,338,456	0
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	△ 20,457,517	△ 457,000	20,000,517
営業及び営業外未払金の増減額(△は減少)	12,005,840	△ 5,584,246	△ 17,590,086
たな卸資産の増加	613,727	613,727	0
前払金・前払費用減少額	0	△ 13,500,000	△ 13,500,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 4,993,594	△ 4,993,594	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 3,386,454	△ 3,386,454	0
小計	79,885,655	68,796,086	△ 11,089,569
受取利息及び配当金	39,000	39,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 11,338,456	△ 11,338,456	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	68,586,199	57,496,630	△ 11,089,569
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	△ 330,678,643	△ 198,503,644	132,174,999
上記の実施に係る補助金、負担金等収入	75,253,297	21,144,297	△ 54,109,000
基金の積立	△ 8,000	△ 8,000	0
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額 (△は増加)	△ 32,363,000	△ 32,363,000	0
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少)	35,042,965	△ 1,638,965	△ 36,681,930
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,753,381	△ 211,369,312	41,384,069
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	273,700,000	264,000,000	△ 9,700,000
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	△ 56,656,000	△ 56,656,000	0
リース債務の支払による支出	△ 4,903,000	△ 4,903,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	212,141,000	202,441,000	△ 9,700,000
現金預金増減額(△は減少)	27,973,818	48,568,318	20,594,500
現金預金期首残高	198,623,268	198,628,268	5,000
現金預金期末残高	226,597,086	247,196,586	20,599,500

令和2年度宇治田原町水道事業予定貸借対照表
(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>93,429,586</u>	102,757,292		
ハ 構築物	4,361,972,132			
減価償却累計額	<u>1,597,283,157</u>	2,764,688,975		
ニ 機械及び装置	1,884,095,180			
減価償却累計額	<u>1,402,093,020</u>	482,002,160		
ホ 車輛運搬具	17,892,119			
減価償却累計額	<u>11,617,595</u>	6,274,524		
ヘ 工具器具及び備品	10,201,019			
減価償却累計額	<u>9,644,684</u>	556,335		
ト 量水器	6,727,338			
減価償却累計額	<u>3,240,787</u>	3,486,551		
チ リース資産	22,888,858			
減価償却累計額	<u>4,673,936</u>	18,214,922		
リ 建設仮勘定		<u>104,687,466</u>		
有形固定資産合計			3,998,747,670	
(2) 無形固定資産				
イ システムソフトウェア		<u>2,156,000</u>		
無形固定資産合計			2,156,000	
(3) 投資				
イ 基金		<u>9,260,908</u>		
投資合計			<u>9,260,908</u>	
固定資産合計				4,010,164,578
2 流動資産				
(1) 現金預金			198,628,268	
(2) 未収金		26,695,643		
貸倒引当金		<u>388,014</u>	26,307,629	

	円	円	円	円
(3) 貯蔵品			15,175,135	
(4) 前払金			<u>2,030,000</u>	
流動資産合計				<u>242,141,032</u>
資産合計				<u>4,252,305,610</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>694,211,579</u>	694,211,579		
(2) リース債務		<u>12,252,512</u>		
固定負債合計				706,464,091
4 流動負債				
(1) 未払金		32,441,395		
(2) 前受金		0		
(3) 預り保証金		0		
(4) その他流動負債		14,393,826		
(5) 企業債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>56,654,845</u>	56,654,845		
(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>4,902,263</u>		
流動負債合計				112,364,329
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		3,134,736,055		
(2) 収益化累計額		<u>1,646,764,416</u>		
繰延収益合計				<u>1,487,971,639</u>
負債合計				<u>2,306,800,059</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		65,084,445		
ロ 当年度未処分利益剰余金		26,671,858		
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>91,756,303</u>	
剰 余 金 合 計				<u>956,311,178</u>
資 本 合 計				<u>1,945,505,551</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>4,252,305,610</u>

令和3年度宇治田原町水道事業予定貸借対照表(第2号補正)
(令和4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>96,495,586</u>	99,691,292		
ハ 構築物	4,469,757,839			
減価償却累計額	<u>1,677,630,863</u>	2,792,126,976		
ニ 機械及び装置	2,068,953,466			
減価償却累計額	<u>1,417,673,593</u>	651,279,873		
ホ 車輛運搬具	17,892,119			
減価償却累計額	<u>13,979,595</u>	3,912,524		
ヘ 工具器具及び備品	10,201,019			
減価償却累計額	<u>9,658,684</u>	542,335		
ト 量水器	6,976,429			
減価償却累計額	<u>3,293,787</u>	3,682,642		
チ リース資産	22,888,858			
減価償却累計額	<u>9,198,936</u>	13,689,922		
リ 建設仮勘定		<u>117,540,396</u>		
有形固定資産合計			4,198,545,405	
(2) 無形固定資産				
イ システムソフトウェア		<u>1,078,000</u>		
無形固定資産合計			1,078,000	
(3) 投資				
イ 基金		<u>9,268,908</u>		
投資合計			<u>9,268,908</u>	
固定資産合計				4,208,892,313
2 流動資産				
(1) 現金預金			247,196,586	
(2) 未収金		79,511,660		
貸倒引当金		<u>344,014</u>	79,167,646	

	円	円	円	円
(3) 貯蔵品			14,561,408	
(4) 前払金			<u>29,788,453</u>	
流動資産合計				<u>370,714,093</u>
資産合計				<u>4,579,606,406</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>1,032,752,611</u>	1,032,752,611		
(2) リース債務		<u>7,333,329</u>		
固定負債合計				1,040,085,940
4 流動負債				
(1) 未払金			16,086,200	
(2) 前受金			0	
(3) 預り保証金			0	
(4) その他流動負債			9,400,232	
(5) 企業債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>65,457,813</u>	65,457,813		
(6) 引当金				
イ 賞与引当金	<u>3,596,000</u>	3,596,000		
(7) リース債務			<u>4,918,446</u>	
流動負債合計				99,458,691
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,179,317,236	
(2) 収益化累計額			<u>1,691,081,209</u>	
繰延収益合計				<u>1,488,236,027</u>
負債合計				<u>2,627,780,658</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>153,258,892</u>		
資本剰余金合計			864,565,875	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		91,756,303		
ロ 前年度未処理剰余金		0		
ハ 当 年 度 純 利 益		6,313,197		
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>98,069,500</u>	
剰 余 金 合 計				<u>962,635,375</u>
資 本 合 計				<u>1,951,825,748</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>4,579,606,406</u>

令和3年度宇治田原町水道事業予定損益計算書(第2号補正)

(令和3年4月1日より令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	194,464,546		
(2) その他営業収益	<u>4,767,910</u>	199,232,456	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	52,189,100		
(2) 配水及び給水費	30,735,463		
(3) 総係費	33,332,740		
(4) 減価償却費	124,095,000		
(5) 資産減耗費	2,298,000		
(6) その他営業費用	<u>91,000</u>	<u>242,741,303</u>	
営業損失			43,508,847
3 営業外収益			
(1) 受取利息	39,000		
(2) 長期前受金戻入	47,282,000		
(3) 資本費繰入収益	12,115,000		
(4) 他会計負担金	2,085,297		
(5) 雑収益	<u>1,014,024</u>	62,535,321	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,338,456		
(2) 雑支出	<u>520,091</u>	<u>11,858,547</u>	<u>50,676,774</u>
経常利益			7,167,927
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>6,313,197</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>6,313,197</u></u>

令和3年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

収益の収入

(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		291,572	△ 10,000	281,572			
2							
営業外収益		72,583	△ 10,000	62,583			
	6				1		
	消費 税 還 付 金	10,000	△ 10,000	0	消費 税 還 付 金	△ 10,000	消費税還付金 △ 10,000

収益の支出

(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		263,873	5,000	268,873			
2							
営業外費用		11,343	5,000	16,343			
	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		153,233	△ 68,800	84,433			
1							
企業債		91,900	△ 20,400	71,500			
	1				1		第4次拡張事業債
	企業債	91,900	△ 20,400	71,500	企業債	△ 20,400	△ 20,400
3							
負担金		56,526	△ 48,400	8,126			
	1				1		移設工事委託負担金
	負担金	56,526	△ 48,400	8,126	工事負担金	△ 48,400	△ 48,400

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	227,480	△ 68,800	158,680			
1	建設改良費	170,816	△ 68,800	102,016			
	3 配水設備 改良費	47,500	△ 28,800	18,700	1 委 託 料 2 工事請負費	△ 6,800 △ 22,000	1 配水管移設等事業費 △ 28,800
	5 改良事業費	40,000	△ 40,000	0	1 委 託 料 2 工事請負費	△ 4,000 △ 36,000	1 前処理ろ過機改良事業費 △ 40,000

令和3年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第2号）における消費税の概要

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目	税込予算額	仮受消費税	税抜予算額
営業収益	218,989	19,757	199,232
給水収益	213,911	19,447	194,464
その他営業収益	5,078	310	4,768
営業外収益	62,583	54	62,529
受取利息	39	0	39
長期前受金戻入	47,282	0	47,282
資本費繰入収益	12,115	0	12,115
他会計負担金	2,087	1	2,086
雑収益	1,060	53	1,007
収益的収入計	281,572	19,811 0	261,761

支出

(単位：千円)

科 目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
営業費用	251,611	8,870	242,741
原水及び浄水費	57,403	5,214	52,189
配水及び給水費	33,509	2,774	30,735
総係費	34,215	882	33,333
減価償却費	124,095	0	124,095
資産減耗費	2,298	0	2,298
その他営業費用	91	0	91
営業外費用	16,343	5	16,338
支払利息及び 企業債取扱諸費	11,343	5	11,338
消費税	5,000	0	5,000
特別損失	419	0	419
過年度損益修正損	419	0	419
予備費	500	45	455
収益的支出計	268,873	8,920	259,953

(単位：千円)

科 目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
たな卸資産購入	3,000	273	2,727
貯蔵品購入代	3,000	273	2,727

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入

科目	税込予算額	仮受消費税	税抜予算額
企業債	190,400	0	190,400
分担金	4,800	0	4,800
負担金	16,517	180	16,337
その他資本的収入	7	0	7
資本的収入計	211,724	180	211,544

(単位：千円)

支出

科目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
建設改良費	137,308	10,279	127,029
固定資産購入費	5,177	25	5,152
事務費	19,639	28	19,611
配水設備改良費	49,192	4,472	44,720
拡張事業費	63,300	5,754	57,546
改良事業費	0	0	0
企業債償還金	56,656	0	56,656
基金積立金	8	0	8
資本的支出計	193,972	10,279	183,693

納付予定消費税

(単位：千円)

	収益的収支	資本的収支	合計
仮受消費税額	19,811	180	19,991
仮払消費税額	△8,920	△10,279	△19,199
同上(たな卸資産購入分)	—	△273	△273
特定収入仮払消費税相当額	—	4,481	4,481
納付予定消費税額	10,891	△5,891	5,000

消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(単位：千円)

① 税込み当期純利益	② 税抜き当期純利益	③ 貯蔵品購入消費税	資本的収支調整額 (①-②-③)
12,699	6,313	273	6,113