

令和3年度今治市簡易水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和3年度今治市簡易水道事業会計補正予算(第1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年度今治市簡易水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 簡易水道事業費用	77,000 千円	2,130 千円	79,130 千円
第3項 特別損失	20 千円	2,130 千円	2,150 千円

(特例的収入及び支出)

第3条 予算第4条の2中「19,000千円」を「16,870千円」に改める。

令和3年12月3日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和3年度今治市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 簡易水道事業 費 用			77,000	2,130	79,130
	3 特別損失		20	2,130	2,150
		1 過年度損益 修正損	20	2,130	2,150

令和3年度 今治市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	△ 5,442,000
減価償却費	39,879,000
引当金の増減額 (△は減少)	5,000
長期前受金戻入額	△ 10,945,000
支払利息	4,158,000
固定資産除却損	100,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,773,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,611,000
小計	7,371,000
利息の支払額	△ 4,158,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,213,000

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	△ 19,251,000
国庫補助金等による収入	9,991,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,260,000

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	9,800,000
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	△ 38,926,000
他会計からの出資による収入	23,088,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,038,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 12,085,000
資金期首残高	22,296,000
資金期末残高	10,211,000

令和3年度 今治市簡易水道事業予定開始貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜)

(令和3年4月1日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		46,292,000	
	ロ 建 物	52,474,000		
	減 価 償 却 累 計 額	0	52,474,000	
	ハ 構 築 物	691,482,000		
	減 価 償 却 累 計 額	0	691,482,000	
	ニ 機 械 及 び 装 置	154,815,000		
	減 価 償 却 累 計 額	0	154,815,000	
	ホ 車 両 運 搬 具	123,000		
	減 価 償 却 累 計 額	0	123,000	
	ヘ 工 具 器 具 備 品	65,000		
	減 価 償 却 累 計 額	0	65,000	
	ト 建 設 仮 勘 定		6,750,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>952,001,000</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		73,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>73,000</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>952,074,000</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		22,296,000	
(2)	未 収 金		1,000,000	
	貸 倒 引 当 金		0	
	流 動 資 産 合 計		<u>23,296,000</u>	
	資 産 合 計			<u><u>975,370,000</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		514,969,000	
固定負債合計			514,969,000
4 流動負債			
(1) 企業債		38,926,000	
(2) 未払金		16,870,000	
流動負債合計			<u>55,796,000</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	308,587,000		
収益化累計額	<u>0</u>	308,587,000	
ロ 工事負担金	266,000		
収益化累計額	<u>0</u>	266,000	
ハ 加入金	79,000		
収益化累計額	<u>0</u>	<u>79,000</u>	
長期前受金合計		308,932,000	
繰延収益合計			<u>308,932,000</u>
負債合計			<u>879,697,000</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>71,988,000</u>	
資本金合計			71,988,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫(県)補助金		<u>23,685,000</u>	
資本剰余金合計			23,685,000
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>0</u>	
利益剰余金合計			<u>0</u>
剰余金合計			<u>23,685,000</u>
資本合計			<u>95,673,000</u>
負債・資本合計			<u><u>975,370,000</u></u>

令和3年度 今治市簡易水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(消費税及び地方消費税抜)

(令和4年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		46,292,000	
	ロ 建物	52,474,000		
	減価償却累計額	△ 1,540,000	50,934,000	
	ハ 構築物	692,292,000		
	減価償却累計額	△ 20,316,000	671,976,000	
	ニ 機械及び装置	155,316,000		
	減価償却累計額	△ 17,970,000	137,346,000	
	ホ 車両運搬具	123,000		
	減価償却累計額	△ 37,000	86,000	
	ヘ 工具器具備品	65,000		
	減価償却累計額	△ 16,000	49,000	
	ト 建設仮勘定		24,590,000	
	有形固定資産合計		931,273,000	
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		73,000	
	無形固定資産合計		73,000	
	固定資産合計			931,346,000
2	流動資産			
(1)	現金・預金		10,211,000	
(2)	未収金		10,773,000	
	貸倒引当金		△ 5,000	
	流動資産合計			20,979,000
	資産合計			952,325,000

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		485,642,000	
	固定負債合計			485,642,000
4	流動負債			
(1)	企業債		39,127,000	
(2)	未払金		6,259,000	
	流動負債合計			<u>45,386,000</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫(県)補助金	318,360,000		
	収益化累計額	<u>△ 10,934,000</u>	307,426,000	
ロ	工事負担金	448,000		
	収益化累計額	<u>△ 8,000</u>	440,000	
ハ	加入金	115,000		
	収益化累計額	<u>△ 3,000</u>	112,000	
	長期前受金合計		<u>307,978,000</u>	
	繰延収益合計			<u>307,978,000</u>
	負債合計			<u>839,006,000</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金		<u>95,076,000</u>	
	資本金合計			95,076,000
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	国庫(県)補助金		<u>23,685,000</u>	
	資本剰余金合計			23,685,000
(2)	欠損金			
イ	当年度未処理欠損金		<u>5,442,000</u>	
	欠損金合計			<u>5,442,000</u>
	剰余金合計			<u>18,243,000</u>
	資本合計			<u>113,319,000</u>
	負債・資本合計			<u><u>952,325,000</u></u>

令和 3 年 度

今治市簡易水道事業会計補正予算(第 1 号)説明明細書

収益的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
簡易水道 事業費用			77,000	2,130	79,130
	特別損失		20	2,130	2,150
		過年度損益修正損	20	2,130	2,150

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
過年度損益修正損	2,130	過年度損失修正 2,130