

令和3年度五島市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度五島市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 令和3年度五島市水道事業会計予算第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363,645千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,635千円、過年度分損益勘定留保資金355,010千円で補填するものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 (単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	474,214	7,000	481,214
第2項 建設改良費	104,834	7,000	111,834

令和 3年 9月 8日提出

五島市長 野 口 市 太 郎

令和3年度五島市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画
資本的收入及び支出
支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			474,214	7,000	481,214	
	2 建設改良費		104,834	7,000	111,834	
		1 上水道改良費	90,439	7,000	97,439	

令和３年度五島市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)

	既決予定額	補正予定額	(単位：円) 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	5,725,776	△ 1,363	5,724,413
減価償却費	532,649,000		532,649,000
固定資産除却費	5,125,000		5,125,000
賞与引当金の増加・減少(△)	1,936,000		1,936,000
長期前受金戻入額	△ 272,435,000		△ 272,435,000
受取利息及び受取配当金	△ 40,000		△ 40,000
支払利息	56,489,000		56,489,000
未収金の増加(△)・減少	△ 1,518,880	△ 6,022,000	△ 7,540,880
貸倒引当金の増加・減少(△)	2,000		2,000
未払金の増加・減少(△)	△ 7,089,124	9,476,303	2,387,179
たな卸資産の増加(△)・減少	455,727		455,727
小計	321,299,499	3,452,940	324,752,439
利息及び配当金の受取額	40,000		40,000
利息の支払額	△ 56,489,000		△ 56,489,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	264,850,499	3,452,940	268,303,439
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	△ 111,718,003	△ 6,363,637	△ 118,081,640
県負担金収入	1,000		1,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	647,000		647,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,070,003	△ 6,363,637	△ 117,433,640
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	22,100,000		22,100,000
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	△ 354,380,000		△ 354,380,000
他会計からの出資による収入	94,821,000		94,821,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 237,459,000	0	△ 237,459,000
4 資金増加額(又は減少額)	△ 83,678,504	△ 2,910,697	△ 86,589,201
5 資金期首残高	1,031,045,353	21,041,796	1,052,087,149
6 資金期末残高	947,366,849	18,131,099	965,497,948

令和3年度五島市水道事業予定損益計算書（税抜）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益

(1) 給水収益	641,459,999	
(2) 受託工事収益	909	
(3) 簡易水道収益	43,898,180	
(4) その他の営業収益	<u>4,731,909</u>	690,090,997

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	104,080,344	
(2) 配水及び給水費	122,980,809	
(3) 受託工事費	1,000	
(4) 簡易水道費	57,102,304	
(5) 総係費	97,094,485	
(6) 減価償却費	532,649,000	
(7) 資産減耗費	5,126,000	
(8) その他の営業費用	<u>1,000</u>	<u>919,034,942</u>

営業利益

△ 228,943,945

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	40,000
(2) 他会計補助金	18,345,000

(3) 長期前受金戻入	272,435,000		
(4) 雑収益	<u>4,058,775</u>	294,878,775	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	56,489,000		
(2) 雑支出	<u>3,672,235</u>	<u>60,161,235</u>	<u>234,717,540</u>
経常利益			5,773,595
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	909		
(2) 過年度損益修正益	<u>909</u>	1,818	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	50,000		
(3) その他特別損失	<u>1,000</u>	<u>51,000</u>	<u>△ 49,182</u>
当年度純利益			5,724,413
前年度繰越利益剰余金			565,500,468
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>571,224,881</u></u>

令和3年度五島市水道事業予定貸借対照表（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		110,571,277	
ロ 建 物	308,172,048		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 115,824,181</u>	192,347,867	
ハ 構 築 物	12,666,717,977		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,848,258,684</u>	6,818,459,293	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,010,996,343		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,082,683,258</u>	928,313,085	
ホ 車 両 運 搬 具	16,517,391		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,166,744</u>	4,350,647	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	54,169,019		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,202,790</u>	20,966,229	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>6,363,637</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			8,081,372,035

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		120,300	
ロ 水 利 権		862,794	
ハ 施 設 利 用 権		<u>225,797,114</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			226,780,208

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		<u>1,200,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,200,000</u>
固 定 資 産 合 計			8,309,352,243

2 流動資産			
(1) 現金預金		965,497,948	
(2) 未収金	25,559,021		
貸倒引当金	<u>△ 7,293,000</u>	18,266,021	
(3) 貯蔵品		<u>4,709,199</u>	
流動資産合計			<u>988,473,168</u>
資産合計			<u><u>9,297,825,411</u></u>

負債の部

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	<u>2,675,938,393</u>		
企業債合計		<u>2,675,938,393</u>	
固定負債合計			2,675,938,393
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>358,314,401</u>		
企業債合計		358,314,401	
(2) 未払金		16,839,710	
(3) 未払消費税		15,838,000	
(4) 前受金		140,860	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	14,857,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,697,000</u>		
引当金合計		17,554,000	
(6) 預り金		<u>1,352,895</u>	
流動負債合計			410,039,866

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,921,429,127

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,495,973,901

繰延収益合計

3,425,455,226

負債合計

6,511,433,485

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

87,806,680

ロ 出資金

1,354,617,687

ハ 組入資本金

741,141,320

資本金合計

2,183,565,687

2,183,565,687

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

28,236,358

ロ 補助金

3,365,000

資本剰余金合計

31,601,358

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度未処分利益剰余金

571,224,881

利益剰余金合計

571,224,881

剰余金合計

602,826,239

資本合計

2,786,391,926

負債資本合計

9,297,825,411

令和3年度五島市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	補正予定額の明細
1 資本的支出	2 建設改良費			474,214	7,000	481,214	
				104,834	7,000	111,834	
		1 上水道改良費		90,439	7,000	97,439	
			460 調査費	0	7,000	7,000	玉之浦施設統合基本設計業務委託