

議案第61号

令和3年度米原市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3年度米原市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。

第2条 令和3年度米原市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条に定めた資本的収入および支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 資本的収入 | 123,434千円 | 2,310千円 | 125,744千円 |
| 第1項 工事負担金 | 4,028千円 | 2,310千円 | 6,338千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | 405,509千円 | 2,310千円 | 407,819千円 |
| 第1項 建設改良費 | 244,215千円 | 2,310千円 | 246,525千円 |

令和3年9月2日提出

米 原 市 長 平 尾 道 雄

1 令和3年度米原市水道事業会計予算実施計画（第2号）

資本的收入および支出

(収入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 合計 | 備考 |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|----|
| 1 資本的收入 | | | 123,434 | 2,310 | 125,744 | |
| | 1 工事負担金 | | 4,028 | 2,310 | 6,338 | |
| | | 1 工事負担金 | 4,028 | 2,310 | 6,338 | |

(支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 合計 | 備考 |
|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|----|
| 1 資本的支出 | | | 405,509 | 2,310 | 407,819 | |
| | 1 建設改良費 | | 244,215 | 2,310 | 246,525 | |
| | | 3 固定資産購入費 | 13,000 | 2,310 | 15,310 | |

2 令和3年度米原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（第2号）

（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 | 24,262 |
| | 減価償却費 | 435,239 |
| | 賞与等引当金の増減額 | 15 |
| | 貸倒引当金の増減額 | 100 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 162,267 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 2,125 |
| | 支払利息 | 43,488 |
| | 固定資産除却損益 | 85 |
| | 未収金の増減額 | 1,673 |
| | 未払金の増減額 | 0 |
| | たな卸資産の増減額 | 100 |
| | 預り金の増減額 | △ 34 |
| | 前払金の増減額 | 0 |
| | 小計 | 340,536 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 2,125 |
| | 利息の支払額 | △ 43,488 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 299,173 |
| 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 | △ 138,817 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 13,918 |
| | 国庫補助金等による収入 | 0 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 0 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 152,735 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良等企業債による収入 | 87,700 |
| | 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 161,294 |
| | 他会計からの出資による収入 | 0 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 73,594 |
| | 資金増加額 | 72,844 |
| | 資金期首残高 | 1,642,456 |
| | 資金期末残高 | 1,715,300 |

7 令和3年度米原市水道事業予定貸借対照表(第2号)
(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 | | 364,241,858 | | |
| ロ | 建物 | 486,440,569 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>131,551,360</u> | 354,889,209 | | |
| ハ | 構築物 | 13,833,314,217 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>6,138,972,118</u> | 7,694,342,099 | | |
| ニ | 機械及び装置 | 2,918,045,161 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,508,819,601</u> | 1,409,225,560 | | |
| ホ | 車両運搬具 | 12,807,032 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>10,694,833</u> | 2,112,199 | | |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 100,458,722 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>80,319,530</u> | 20,139,192 | | |
| ト | 建設仮勘定 | | 105,667,273 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 9,950,617,390 | |
| (2) | 無形固定資産 | | | | |
| | ソフトウェア | 51,700,000 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>6,214,000</u> | <u>45,486,000</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>45,486,000</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 9,996,103,390 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 1,715,300,226 | |
| (2) | 未収金 | | 81,981,814 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>1,462,510</u> | 80,519,304 | |
| (3) | 貯蔵品 | | | 7,000,000 | |
| (4) | 前払金 | | | <u>0</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,802,819,530</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>11,798,922,920</u></u> |
| | | 負 債 の 部 | | | |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | <u>2,666,999,111</u> | |
| | 固定負債合計 | | | | 2,666,999,111 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | 162,814,746 | |
| (2) | 未払金 | | | 26,854,261 | |
| (3) | 前受金 | | | 0 | |
| (4) | 賞与等引当金 | | | 7,287,698 | |
| (5) | その他流動負債 | | | <u>1,652,421</u> | |
| | 流動負債合計 | | | | 198,609,126 |

5 繰延収益

(1) 長期前受金

| | | |
|--------------|----------------------|---------------|
| イ 受贈財産評価額 | 418,559,417 | |
| ロ 工事負担金 | 4,848,195,109 | |
| ハ 国庫（県）補助金 | 829,338,201 | |
| ニ 他会計補助金 | 10,738,000 | |
| ホ 水資源開発公団補償金 | <u>1,061,652,164</u> | |
| 長期前受金合計 | | 7,168,482,891 |

(2) 収益化累計額

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| イ 受贈財産評価額収益化累計額 | 51,959,933 | |
| ロ 工事負担金収益化累計額 | 2,178,975,843 | |
| ハ 国庫（県）補助金収益化累計額 | 368,389,276 | |
| ニ 他会計補助金収益化累計額 | 3,955,865 | |
| ホ 水資源開発公団補償金収益化累計額 | <u>730,101,587</u> | |
| 収益化累計額合計 | | <u>3,333,382,504</u> |
| 繰延収益合計 | | <u>3,835,100,387</u> |
| 負債合計 | | <u><u>6,700,708,624</u></u> |

資 本 の 部

6 資本金 円 円 円

(1) 自己資本金

| | | |
|-------|----------------------|---------------|
| 資本金合計 | <u>3,114,330,738</u> | 3,114,330,738 |
|-------|----------------------|---------------|

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | |
|----------|------------------|-----------|
| イ 再評価積立金 | 5,000,000 | |
| ロ 寄附金 | <u>1,854,720</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 6,854,720 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|---------------|----------------------|------------------------------|
| イ 減債積立金 | 452,846,681 | |
| ロ 利益積立金 | 503,059 | |
| ハ 建設改良積立金 | 508,347,776 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,015,331,322</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,977,028,838</u> |
| 剰余金合計 | | <u>1,983,883,558</u> |
| 資本合計 | | <u>5,098,214,296</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>11,798,922,920</u></u> |

8 令和3年度米原市水道事業会計補正予算説明書(第2号)

資本的収入および支出

(収入)

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | | | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-----|
| | | 補正前 | 補正額 | 合計 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 資本的収入 | 123,434 | 2,310 | 125,744 | | | |
| 1 | 工事負担金 | 4,028 | 2,310 | 6,338 | | | |
| | 1 工事負担金 | 4,028 | 2,310 | 6,338 | 1 工事負担金 | 2,310 | |

(支出)

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | | | 節 | | 説 明 |
|-----|---------------|---------|-------|---------|----------|-------|-----|
| | | 補正前 | 補正額 | 合計 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 資本的支出 | 405,509 | 2,310 | 407,819 | | | |
| 1 | 建設改良費 | 244,215 | 2,310 | 246,525 | | | |
| | 3 固定資産 購入費 | 13,000 | 2,310 | 15,310 | 7 ソフトウェア | 2,310 | |