

議案第80号

令和2年度里庄町水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和2年度里庄町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年度里庄町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既 決 額）	収 入 （ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 水道事業収益	286,121 千円	△ 421 千円	285,700 千円
第1項 営業収益	270,235 千円	△ 421 千円	269,814 千円

令和2年12月4日提出

里庄町長 加藤 泰久

補正予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業収益			286,121	△ 421	285,700	
	1 営業収益		270,235	△ 421	269,814	
		3 その他営業収益		29,978	△ 421	29,557

令和2年度里庄町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 当年度純利益	15,104
	(2) 減価償却費	53,078
	(3) 固定資産除却費	3,000
	(4) 引当金の増減額 (△は減少)	31
	(5) 長期前受金戻入	△ 15,268
	(6) 受取利息及び配当金	△ 210
	(7) 支払利息	1,640
	(8) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,102
	(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,017
	(10) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	104
	(11) 前払金の増減額 (△は増加)	13,785
	(12) 預り金の増減額 (△は減少)	80
	小計	64,225
	(13) 利息及び配当金の受取額	210
	(14) 利息の支払額	△ 1,640
	業務活動によるキャッシュ・フロー	62,795
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 137,314
	(2) 有価証券の売却による収入	0
	(3) 工事負担金等による収入	16,727
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,587
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 企業債の償還による支出	△ 18,109
	(2) 他会計からの出資による収入	1,240
	(3) 企業団への貸付金回収による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,869
IV	現金の増減額	△ 74,661
V	現金の期首残高	211,142
VI	現金の期末残高	136,481

負債の部

3 固定負債				
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			10,286	
(2) 修繕引当金			10,300	
固定負債合計			<u>20,586</u>	20,586
4 流動負債				
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			10,785	
(2) 預り金			15,316	
(3) 預り保証金			300	
(4) 未払金			14,500	
(5) 賞与等引当金			852	
流動負債合計			<u>41,753</u>	41,753
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金額	8,176			
同 収益化累計金額	<u>△ 7,767</u>	409		
ロ 工事負担金額	416,333			
同 収益化累計金額	<u>△ 240,500</u>	175,833		
ハ 受贈財産評価額	185,688			
同 収益化累計金額	<u>△ 129,511</u>	56,177		
ニ その他長期前受金額	181,070			
同 収益化累計金額	<u>△ 32,967</u>	148,103		
長期前受金合計			380,522	
(2) 建設仮勘定長期前受金			<u>2,220</u>	
繰延収益合計				382,742
負債合計				<u>445,081</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自己資本金			
資 本 金 合 計		<u>1,047,973</u>	1,047,973
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	16,911		
ロ 受贈財産評価額	36,742		
ハ その他資本剰余金	521		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>54,174</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	14,600		
ロ 目的充当済み未処分利益剰余金	10,000		
ハ 前年度未処分利益剰余金	48		
ニ 当年度純利益	15,104		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>39,752</u>	
剰 余 金 合 計			<u>93,926</u>
資 本 合 計			<u>1,141,899</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1,586,980</u>

補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			286,121	△ 421	285,700	
1 営業収益			270,235	△ 421	269,814	
	3 その他営業収益		29,978	△ 421	29,557	
		他会計負担金	27,500	△ 421	27,079	基礎料金免除に係る一般会計繰入金 △ 421