

# 令和3年度五領川下水道事業会計補正予算(第1号)

五領川公共下水道事務組合



議案第4号

令和3年度五領川下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度五領川下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 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額161,610千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額171,462千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,222千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,111千円」に、「過年度分損益勘定留保資金108,749千円」を「過年度分損益勘定留保資金117,712千円」に改め、資本的収入及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	263,830千円	13,853千円	277,683千円
第4項 他会計補助金	1,870千円	13,853千円	15,723千円
	支	出	
第1款 資本的支出	425,440千円	23,705千円	449,145千円
第1項 建設改良費	225,847千円	23,705千円	249,552千円

（他会計からの補助金）

第3条 予算第8条中「124,807千円」を「138,660千円」に改める。

令和3年9月24日 提出

五領川公共下水道事務組合管理者 河合 永 充



# 予 算 に 関 す る 説 明 書



令和3年度五領川下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

資本的収入及び支出

収入

(千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			263,830	13,853	277,683	
	4 他会計補助金		1,870	13,853	15,723	
		1 市町補助金	1,870	13,853	15,723	永平寺町補助金の追加

支 出

(千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			425,440	23,705	449,145	
	1 建設改良費		225,847	23,705	249,552	
		4 事務費	57,914	23,705	81,619	委託料の追加

予定キャッシュ・フロー計算書  
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	4,952,000	固定資産の取得による支出	△299,830,643
減価償却費	230,341,000	国庫補助金による収入	112,727,273
資産減耗費	3,211,000	他会計補助金による収入	14,463,637
引当金の増減額(△は減少)	2,989,000	工事負担金による収入	1,160,000
長期前受金戻入	△115,374,000	退職手当組合積立金の積立による支出	△2,468,000
受取利息及び受取配当金	△725,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△173,947,733
支払利息	23,698,000		
未収金の増減額(△は増加)	△26,604,517	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
たな卸資産の増減額(△は増加)	△301,000	建設改良企業債による収入	196,800,000
未払金の増減額(△は減少)	12,230,370	建設改良企業債の償還による支出	△197,125,000
その他流動資産の増減額(△は減少)	22,250,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△325,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	200,000		
小計	156,866,853	IV 資金増減額	△40,378,880
利息及び配当金の受取額	725,000	V 資金期首残高	762,155,696
利息の支払額	△23,698,000	VI 資金期末残高	721,776,816
業務活動によるキャッシュ・フロー	133,893,853		

令和3年度予定貸借対照表（当年度分）  
令和4年3月31日

	資	産	の	部		
	円				円	円
1 固定資産						
（1）有形固定資産						
イ 土地				268,158,381		
ロ 建物	836,846,193					
建物減価償却累計額	<u>△ 631,894,834</u>			204,951,359		
ハ 構築物	6,595,049,960					
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,194,654,840</u>			3,400,395,120		
ニ 機械及び装置	2,692,884,142					
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,786,800,982</u>			906,083,160		
ホ 車両運搬具	6,227,250					
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 3,411,688</u>			2,815,562		
ヘ 工具、器具及び備品	43,714,129					
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 32,602,602</u>			11,111,527		
ト 建設仮勘定				<u>70,385,753</u>		
有形固定資産合計					4,863,900,862	
（2）無形固定資産						
イ その他無形固定資産				<u>3,331,334</u>		
無形固定資産合計					3,331,334	
（3）投資その他の資産						
イ 投資有価証券				89,678,924		
ロ 退職手当組合積立金				<u>76,948,706</u>		
投資その他の資産合計					<u>166,627,630</u>	
固定資産合計						5,033,859,826
2 流動資産						
（1）現金預金					721,776,816	
（2）未収金				58,760,453		
イ 貸倒引当金				<u>△ 151,105</u>	58,609,348	
（3）貯蔵品					397,477	
（4）預託金					<u>192,157</u>	
流動資産合計						<u>780,975,798</u>
資産合計						<u><u>5,814,835,624</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		1,495,295,803	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		31,510,646	
(3) その他固定負債			
イ 預り金		50,976,000	
固定負債合計			1,577,782,449
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		196,328,597	
(2) 未払金		218,584,671	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,128,257		
ロ 法定福利費引当金	358,988		
ニ 修繕引当金	29,522,464		
引当金合計		33,009,709	
(4) 仮受金		200,000	
(5) その他流動負債		1,394,708	
流動負債合計			449,517,685
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	4,519,364,366		
ロ 受贈財産評価額	319,851,000		
ハ 工事負担金	8,391,060		
ニ 受益者負担金	529,369,259		
長期前受金合計		5,376,975,685	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 補助金	△ 2,723,196,134		
ロ 受贈財産評価額	△ 148,396,902		
ハ 工事負担金	△ 1,526,970		
ニ 受益者負担金	△ 334,868,917		

長期前受金収益化累計額合計		△ 3,207,988,923	
繰延収益合計			<u>2,168,986,762</u>
負債合計			<u><u>4,196,286,896</u></u>
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 固有資本金		69,273,294	
(2) 組入資本金		<u>1,144,888,018</u>	
資本金合計			1,214,161,312
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	83,088,020		
ロ 受益者負担金	<u>52,561,922</u>		
資本剰余金合計		135,649,942	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	118,182,671		
ロ 利益積立金	24,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>126,554,803</u>		
利益剰余金合計		<u>268,737,474</u>	
剰余金合計			<u>404,387,416</u>
資本合計			<u>1,618,548,728</u>
負債資本合計			<u><u>5,814,835,624</u></u>