

# 令和3年度五領川下水道事業会計補正予算(第3号)

五領川公共下水道事務組合



議案第2号

令和3年度五領川下水道事業会計補正予算（第3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3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年度五領川下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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172,437千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額177,790千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,111千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,998千円」に、「過年度分損益勘定留保資金118,687千円」を「過年度分損益勘定留保資金114,153千円」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	277,683千円	234,647千円	512,330千円
第2項 企業債	166,800千円	103,400千円	270,200千円
第3項 国庫補助金	94,000千円	132,000千円	226,000千円
第4項 他会計補助金	15,723千円	△753千円	14,970千円
	支	出	
第1款 資本的支出	450,120千円	240,000千円	690,120千円
第1項 建設改良費	249,984千円	240,000千円	489,984千円

（企業債）

第3条 予算第5条の表限度額の欄「111,800千円」を「215,200千円」に改める。

令和4年3月29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3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		277,683	234,647	512,330	
	2	企業債	166,800	103,400	270,200	
		1 企業債	111,800	103,400	215,200	建設改良用企業債の追加
	3	国庫補助金	94,000	132,000	226,000	
		1 国庫補助金	94,000	132,000	226,000	国庫補助金の追加
	4	他会計補助金	15,723	△ 753	14,970	
		1 市町補助金	15,723	△ 753	14,970	市町補助金の減額

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		450,120	240,000	690,120	
	1	建設改良費	249,984	240,000	489,984	
		2 処理場整備費	147,100	240,000	387,100	機械及び装置の追加

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	11,027,000	固定資産の取得による支出	△262,262,643
減価償却費	230,341,000	国庫補助金による収入	112,658,819
資産減耗費	3,211,000	他会計補助金による収入	13,779,091
引当金の増減額(△は減少)	2,646,000	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	△2,571,000
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	△137,235,733
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	192,200,000
未払金の増減額(△は減少)	12,230,060	建設改良企業債の償還による支出	△197,565,000
その他資産及び負債の増減額	22,450,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,365,000
小計	162,598,543		
利息及び配当金の受取額	725,000	IV 資金増減額	△2,975,190
利息の支払額	△23,698,000	V 資金期首残高	762,155,696
業務活動によるキャッシュ・フロー	139,625,543	VI 資金期末残高	759,180,506



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	869,746,193					
建物減価償却累計額	<u>△ 631,894,834</u>			237,851,359		
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	2,721,401,895					
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,786,800,982</u>			934,600,913		
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>9,400,000</u>		
有形固定資産合計					4,864,332,862	
（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>77,051,706</u>		
投資その他の資産合計					<u>166,730,630</u>	
固定資産合計						<u>5,034,394,826</u>
2 流動資産						
（1）現金預金					759,180,506	
（2）未収金					20,760,453	
（3）貸倒引当金					△ 151,105	
（4）貯蔵品					397,477	
（5）預託金					<u>192,157</u>	
流動資産合計						<u>780,379,488</u>
資産合計						<u><u>5,814,774,314</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		1,490,695,803	
(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		<u>1,573,182,449</u>	1,573,182,449
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		195,888,597	
(2) 未払金		218,584,361	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,785,257		
ロ 法定福利費引当金	358,988		
ハ 修繕引当金	29,522,464		
引当金合計		<u>32,666,709</u>	
(4) 仮受金		200,000	
(5) その他流動負債		1,394,708	
流動負債合計		<u>448,734,375</u>	448,734,375
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	4,518,611,366		
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		<u>5,376,222,685</u>	
(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		<u>△ 3,207,988,923</u>	
繰延収益合計			<u>2,168,233,762</u>
負債合計			<u>4,190,150,586</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>132,629,803</u>		
利益剰余金合計		<u>274,812,474</u>	
剰余金合計			<u>410,462,416</u>
資本合計			<u>1,624,623,728</u>
負債資本合計			<u>5,814,774,314</u>