

令和3年度

石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業会計補正予算書
(第1号)

石狩東部広域水道企業団

水道用水供給事業会計補正予算書目次

予	算	1 頁
---	---	-------	-----

予算に関する説明書

実	施	計	画	2 頁								
令	和	3	年	度	予	定	3 頁					
キ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	計	算	書	3 頁
令	和	3	年	度	予	定	貸	借	対	照	表	4 頁
注	記	表	6 頁									

令和3年度石狩東部広域水道企業団 水道用水供給事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和3年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度水道用水供給事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的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)
	支	出	
第1款 用水供給事業費用	3,143,828 千円	40,390 千円	3,184,218 千円
第2項 営業外費用	363,269 千円	40,390 千円	403,659 千円

第3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 1,757,802 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,300,055 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金1,198,440千円」を「過年度分損益勘定留保資金1,067,573千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 426,342 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 139,852 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 74,758 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 34,368 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	144,724 千円	△ 142,462 千円	2,262 千円
第1項 補助金	144,724 千円	△ 142,462 千円	2,262 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,902,526 千円	△ 600,209 千円	1,302,317 千円
第1項 建設改良費	984,615 千円	△ 600,209 千円	384,406 千円

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
導水管布設替工事	令和4年度	553,300千円

令和4年2月16日 提出

石狩東部広域水道企業団
企業長 原 田 裕

令和3年度

石狩東部広域水道企業団水道用水
供給事業会計補正予算に関する説明書

令和3年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業会計補正予算実施計画

収益の支出

		支 出				
款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計	備 考
1	用水供給 事業費用		3,143,828	40,390	3,184,218	
		2 営業外費用	363,269	40,390	403,659	
		2 消費税及び 地方消費税	65,500	40,390	105,890	

資本的収入及び支出

		収 入				
款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計	備 考
1	資本的収入		144,724	△ 142,462	2,262	
		1 補助金	144,724	△ 142,462	2,262	
		1 国庫補助金	144,724	△ 142,462	2,262	

		支 出				
款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計	備 考
1	資本的支出		1,902,526	△ 600,209	1,302,317	
		1 建設改良費	984,615	△ 600,209	384,406	
		1 固定資産購入費	13,200	△ 9,430	3,770	
		2 施設改良費	971,415	△ 590,779	380,636	

令和3年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業会計 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)

(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	△ 120,862
減価償却費及び固定資産除却費	1,330,149
賞与引当金の増加額(△は減少額)	521
法定福利費引当金の増加額(△は減少額)	119
退職給付引当金の増加額(△は減少額)	11,542
長期前受金戻入額	△ 155,720
受取利息	△ 1
支払利息	297,769
未収金の減少額(△は増加額)	△ 40
未払金の増加額(△は減少額)	△ 45,091
未払消費税等の増加額(△は減少額)	42,744
預り金の増加額(△は減少額)	2
小計	1,361,132
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 297,769
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,063,364
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	△ 350,038
国庫補助金等による収入	2,062
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 347,976
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	80,000
一時借入金の返済による支出	△ 80,000
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	△ 917,710
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 917,710
資金増加額(又は減少額)	△ 202,322
資金期首残高	1,831,391
資金期末残高	1,629,069

令和3年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和4年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		697,208	
ロ 建 物	5,777,107		
減価償却累計額	<u>△ 1,690,484</u>	4,086,623	
ハ 構 築 物	30,763,682		
減価償却累計額	<u>△ 8,046,358</u>	22,717,324	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,880,888		
減価償却累計額	<u>△ 4,803,315</u>	4,077,573	
ホ 車 両 運 搬 具	13,341		
減価償却累計額	<u>△ 9,122</u>	4,219	
ヘ 船 舶	564		
減価償却累計額	<u>△ 535</u>	29	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	202,330		
減価償却累計額	<u>△ 171,548</u>	30,782	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,534,968</u>	
有形固定資産合計			33,148,726
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		794	
ロ 施 設 利 用 権		900	
ハ タ ム 使 用 権		<u>572,401</u>	
無形固定資産合計			<u>574,095</u>
固定資産合計			33,722,821

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,629,069	
(2) 未 収 金		241,124	
(3) 貯 蔵 品		<u>35,356</u>	
流動資産合計			<u>1,905,549</u>
資産合計			<u><u>35,628,370</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>15,135,196</u>		
	企業債合計		15,135,196	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>5,877</u>		
	引当金合計		<u>5,877</u>	
	固定負債合計			15,141,073
4	流動負債			
	(1) 未払金		174,866	
	(2) 預り金		10,859	
	(3) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>934,803</u>		
	企業債合計		934,803	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	12,710		
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,406</u>		
	引当金合計		<u>15,116</u>	
	流動負債合計			1,135,644
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	<u>7,079,191</u>		
	長期前受金合計		7,079,191	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ 国庫補助金 収益化累計額	<u>△ 1,805,618</u>		
	長期前受金収益化累計額合計		△ 1,805,618	
	(3) 建設仮勘定長期前受金			
	イ 国庫補助金	<u>9,041</u>		
	建設仮勘定長期前受金合計		<u>9,041</u>	
	繰延収益合計			<u>5,282,614</u>
	負債合計			21,559,331

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 出資金	11,503,251		
	ロ 組入資本金	<u>1,899,841</u>		
	資本金合計		<u>13,403,092</u>	
	資本金合計			13,403,092
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 補助金	<u>200,133</u>		
	資本剰余金合計		200,133	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>465,814</u>		
	利益剰余金合計		<u>465,814</u>	
	剰余金合計			<u>665,947</u>
	資本合計			<u>14,069,039</u>
	負債資本合計			<u>35,628,370</u>

注 記 表

I. セグメント情報の開示

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:千円)

	漁川系会計	千歳川系会計	調整額 (注)	合計
営業収益	1,226,060	1,223,105	0	2,449,165
営業費用	1,402,900	1,268,304	0	2,671,204
営業損益	△ 176,840	△ 45,199	0	△ 222,039
経常損益	△ 114,522	△ 4,340	0	△ 118,862
セグメント資産	10,161,919	26,981,180	△ 1,514,729	35,628,370
セグメント負債	2,519,943	20,554,117	△ 1,514,729	21,559,331
その他の項目				
他会計繰入金	0	218,212	0	218,212
減価償却費	474,249	848,316	0	1,322,565
受取利息	1	0	0	1
支払利息	3,330	294,439	0	297,769
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	350,038	0	0	350,038

※消費税及び地方消費税抜きで表記している。

(注)セグメント資産及びセグメント負債の調整額△1,514,729千円は、セグメント間債権債務消去である。