議案第２０号

令　和　３　年　度

西予市簡易水道事業会計補正予算（第１号）

議案第２０号

令和３年度西予市簡易水道事業会計補正予算（第１号）

（総　則）

第１条　令和３年度西予市簡易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。

（業務の予定量の補正）

第２条　令和３年度西予市簡易水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

区　　分	既　決　予　定　量	補　正　予　定　量	計
（４）　主要な建設改良事業 給配水管布設替事業	3,000 千円	△ 2,000 千円	1,000 千円

（収益的収入及び支出の補正）

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収　入　　（単位：千円）

款　　項	既　決　予　定　額	補　正　予　定　額	計
第１款　簡易水道事業収益	133,136	△ 840	132,296
第２項　営業外収益	76,330	△ 840	75,490

支　出　　（単位：千円）

款　　項	既　決　予　定　額	補　正　予　定　額	計
第１款　簡易水道事業費用	152,688	△ 3,510	149,178
第１項　営業費用	148,403	△ 3,510	144,893

（資本的収入及び支出の補正）

第４条　予算第４条本文括弧書きを改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,511千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77千円、当年度損益勘定留保資金1,931千円及び引継金4,503千円で補てんするものとする。）

収　入　　（単位：千円）

款　　項	既　決　予　定　額	補　正　予　定　額	計
第１款　資本的収入	9,333	△ 200	9,133
第３項　補助金	9,333	△ 200	9,133

支　出　　（単位：千円）

款　　項	既　決　予　定　額	補　正　予　定　額	計
第１款　資本的支出	17,644	△ 2,000	15,644
第１項　建設改良費	3,660	△ 2,000	1,660

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第５条　予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。　（単位：千円）

区　　分	既　決　予　定　額	補　正　予　定　額	計
（１）　職　員　給　与　費	25,691	490	26,181

（他会計からの補助金の補正）

第６条　予算第８条に定めた一般会計からこの会計へ受ける補助金の金額を次のように改める。　（単位：千円）

区　　分	既　決　予　定　額	補　正　予　定　額	計
（１）　人　件　費　補　助	25,691	550	26,241
（２）　修　繕　費　補　助	7,340	△ 1,600	5,740
（７）　建 設 改 良 費 補 助	366	△ 200	166

令和４年２月24日　提出

西予市長　　管　家　一　夫

予　算　に　関　す　る　説　明　書

1　実施計画書

2　予定キャッシュ・フロー計算書

3　当年度予定貸借対照表

4　参考資料（事項別明細書）

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	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
1　簡易水道事業収益			133,136	△　840	132,296	
	2　営業外収益		76,330	△　840	75,490	
		3　補助金	34,666	△　1,050	33,616	
		6　長期前受金戻入	36,019	210	36,229	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
1　簡易水道事業費用			152,688	△　3,510	149,178	
	1　営業費用		148,403	△　3,510	144,893	
		1　原水及び浄水費	21,114	△　3,000	18,114	
		4　総係費	54,994	490	55,484	
		6　資産減耗費	1,000	△　1,000	0	

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
1　資本的収入			9,333	△　200	9,133	
	3　補助金		9,333	△　200	9,133	
		3　他会計補助金	9,333	△　200	9,133	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
1　資本的支出			17,644	△　2,000	15,644	
	1　建設改良費		3,660	△　2,000	1,660	
		1　送配水等施設費	3,660	△　2,000	1,660	

令和３年度　西予市簡易水道事業予定キャッシュ・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	
(1) 当年度純利益	△ 13,967
(2) 減価償却費	51,929
(3) 固定資産除却損	0
(4) 引当金の増減額	△ 38
(5) 長期前受金戻入額	△ 36,229
(6) 受取利息及び受取配当金	△ 12
(7) 支払利息	1,290
(8) 未収金の増減額	2,284
(9) たな卸資産の増減額	△ 2,000
(10) その他流動資産の増減額	53
(11) 未払金の増減額	△ 1,000
(12) その他流動負債の増減額	△ 1,135
小　　計	1,175
(13) 利息及び配当金の受取額	12
(14) 利息の支払額	△ 1,290
業務活動によるキャッシュ・フロー　計	△ 103
２　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	△ 1,510
(2) 補助金等による収入	9,133
(3) 負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー　計	7,623

３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
(2) 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	△ 13,981
(3) 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 計	△ 13,981
資金に係る換算差額	0
資金増加（減少）額	△ 6,461
資金期首残高	95,137
資金期末残高	88,676

令和３年度　西予市簡易水道事業予定貸借対照表

（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		8,615		
ロ　建　　物	5,215			
減価償却累計額	△ 1,169	4,046		
ハ　構築物	1,325,620			
減価償却累計額	△ 97,553	1,228,067		
ニ　機械及び装置	46,135			
減価償却累計額	△ 7,085	39,050		
ホ　車両及び運搬具	0			
減価償却累計額	0	0		
ヘ　工具器具及び備品	0			
減価償却累計額	0	0		
ト　リース資産	0			
減価償却累計額	0	0		
チ　その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
リ　建設仮勘定				
有形固定資産合計			1,279,778	
固定資産合計				1,279,778
2　流動資産				
(1) 現金預金			88,676	
(2) 未収金		8,962		
貸倒引当金		0	8,962	
(3) 貯蔵品			2,000	
(4) その他流動資産			500	
流動資産合計				100,138
資産合計				1,379,916

負　債　の　部

3　固定負債			
(1) 企　業　債			
建設改良費等の財源に充てるための企業債		96,331	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引　当　金			
イ　退職給付引当金	0		
ロ　特別修繕引当金	0		
引当金合計		0	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			96,331
4　流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企　業　債			
建設改良費等の財源に充てるための企業債		14,231	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未　払　金		3,393	
(6) 未　払　費　用		0	
(7) 前　受　金		0	
(8) 引　当　金			
イ　賞与引当金	1,739		
ロ　法定福利費引当金	345		
引当金合計		2,084	
(9) その他流動負債		0	
流動負債合計			19,708

5 繰延収益			
長期前受金		911,544	
収益化累計額		△ 72,864	
繰延収益合計			838,680
負債合計			954,719

資本の部

6 資本金			442,700
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 納付金	0		
ロ その他資本剰余金	3,700		
資本剰余金合計		3,700	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度未処理欠損金	21,203		
利益剰余金合計		△ 21,203	
剰余金合計			△ 17,503
資本合計			425,197
負債資本合計			1,379,916

補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収　　入

款１　簡易水道事業収益

（単位：千円）

項　目	既決予定額	補正予定額	計	節		説　　明
				区　分	金　額	
2　営業外収益	76,330	△　840	75,490			
3　補助金	34,666	△　1,050	33,616	1　他会計補助金	△　1,050	一般会計補助金　△　1,050
6　長期前受金戻入	36,019	210	36,229	1　長期前受金戻入	210	長期前受金戻入　210

支　　出

款１　簡易水道事業費用

（単位：千円）

項　目	既決予定額	補正予定額	計	節 区　分	節 金　額	説　明	
1　営業費用	148,403	△ 3,510	144,893				
1　原水及び浄水費	21,114	△ 3,000	18,114	21 修繕費	△ 3,000	有形固定資産修繕費	△ 3,000
4　総係費	54,994	490	55,484	1　給料	100	給料	100
				2　手当等	300	時間外勤務手当	300
				3　賞与引当金繰入額	△ 50	賞与引当金繰入額	△ 50
				5　法定福利費	150	職員共済組合負担金	150
				6　法定福利費引当金繰入額	△ 10	法定福利費引当金繰入額	△ 10
6　資産減耗費	1,000	△ 1,000	0	1　固定資産除却費	△ 1,000	固定資産除却費	△ 1,000

資本的収入及び支出

収　　入

款１　資本的収入

（単位：千円）

項　目	既決予定額	補正予定額	計	節		説　　明
				区　分	金　額	
3　補助金	9,333	△　200	9,133			
3　他会計補助金	9,333	△　200	9,133	1　一般会計補助金	△　200	一般会計補助金　△　200

支　　出

款１　資本的支出

（単位：千円）

項　目	既決予定額	補正予定額	計	節		説　　明
				区　分	金　額	
1　建設改良費	3,660	△　2,000	1,660			
1　送配水等施設費	3,660	△　2,000	1,660	34 工事請負費	△　2,000	工事請負費　△　2,000