

# 補正予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入		358,867	95,000	453,867	
1 企業債		280,000	80,000	360,000	
1 企業債		280,000	80,000	360,000	
	1 企業債	280,000	80,000	360,000	0001 建設改良等企業債 80,000
2 補助金		57,764	15,000	72,764	
1 補助金		57,764	15,000	72,764	
	1 補助金	57,764	15,000	72,764	0001 国庫補助金 15,000

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出		770,093	123,126	893,219	
1 建設改良費		562,514	120,000	682,514	
3 配水設備改良費		462,379	120,000	582,379	
	72 配水管更新費	454,379	120,000	574,379	0005 水道管路緊急改善事業 120,000
4 国庫補助金返還金		0	3,126	3,126	
1 国庫補助金返還金		0	3,126	3,126	
	87 国庫補助金返還金	0	3,126	3,126	0001 国庫補助金返還金 3,126

## 令和2年度小松島市水道事業会計予定キャッシュ・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)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (計)
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	88,280,227		88,280,227
減価償却費	272,861,000		272,861,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,600,000		5,600,000
長期前受金戻入額	△44,902,000		△44,902,000
受取利息及び受取配当金	△29,000		△29,000
支払利息	51,145,000		51,145,000
未収金の増減額 (△は増加)	△5,271,266		△5,271,266
未払金の増減額 (△は減少)	28,771,660		28,771,660
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,651,637		1,651,637
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	10,912,780		10,912,780
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	339,025		339,025
資産減耗費	28,741,000		28,741,000
小計	438,100,063	0	438,100,063
利息及び配当金の受取額	29,000		29,000
利息の支払額	△51,145,000		△51,145,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	386,984,063	0	386,984,063
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△518,029,255	△ 109,090,910	△627,120,165
国庫補助金等による収入	42,317,273		42,317,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△475,711,982	△ 109,090,910	△584,802,892
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良等企業債による収入	280,000,000	80,000,000	360,000,000
建設改良等企業債の償還による支出	△207,579,000		△207,579,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	72,421,000	80,000,000	152,421,000
資金増加額 (又は減少額)	△16,306,919	△ 29,090,910	△45,397,829
資金期首残高	350,098,364		350,098,364
資金期末残高	333,791,445	△ 29,090,910	304,700,535

## 令和2年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正前）

（令和3年3月31日）

### 資 産 の 部

#### 1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		226,086,233		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△97,643,942	341,709,487		
ハ. 構 築 物	11,205,840,527			
構築物減価償却累計額	△4,986,919,676	6,218,920,851		
二. 機 械 及 び 装 置	1,096,192,088			
機械及び装置減価償却累計額	△817,052,740	279,139,348		
ホ. 車 両 運 搬 具	27,229,939			
車両運搬具減価償却累計額	△24,303,048	2,926,891		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	36,914,444			
工具器具及び備品減価償却累計額	△29,746,770	7,167,674		
ト. 建 設 仮 勘 定		252,645,475		
有形固定資産合計		7,328,595,959		

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. リサイクル預託金		113,555		
投資合計			113,555	
固定資産合計				7,328,709,514
2. 流動資産				
(1) 現金預金			333,791,445	
(2) 未収金		123,778,130		
(3) 貸倒引当金		△30,553,705	93,224,425	
(4) 貯蔵品			21,919,769	
流動資産合計				448,935,639
資産合計				7,777,645,153

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 企業債			3,017,493,651
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金		114,120,084	
引当金合計		<u>114,120,084</u>	
固定負債合計			<u>3,131,613,735</u>

5. 流動負債

(1) 企業債			211,850,897
(2) 未払金			83,232,835
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金		9,080,000	
ロ. その他引当金		1,785,000	
引当金合計		<u>10,865,000</u>	
(4) その他流動負債			3,342,156
(5) 前受金			539,891
流動負債合計			<u>309,830,779</u>

6. 繰延収益

	円	円	円
(1) 長期前受金		2,096,186,996	
(2) 収益化累計額		<u>△820,233,800</u>	
繰延収益合計			<u>1,275,953,196</u>
負債合計			<u><u>4,717,397,710</u></u>

資 本 の 部

7. 資本金

1,262,663,546

8. 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ. その他資本金剰余金

4,147,008

資本金剰余金合計

4,147,008

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

1,793,436,889

利益剰余金合計

1,793,436,889

剰余金合計

1,797,583,897

資本金合計

3,060,247,443

負債資本合計

7,777,645,153

## 令和2年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正後）

（令和3年3月31日）

### 資 産 の 部

#### 1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		226,086,233		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△97,643,942	341,709,487		
ハ. 構 築 物	11,314,931,437			
構築物減価償却累計額	△4,986,919,676	6,328,011,761		
二. 機 械 及 び 装 置	1,096,192,088			
機械及び装置減価償却累計額	△817,052,740	279,139,348		
ホ. 車 両 運 搬 具	27,229,939			
車両運搬具減価償却累計額	△24,303,048	2,926,891		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	36,914,444			
工具器具及び備品減価償却累計額	△29,746,770	7,167,674		
ト. 建 設 仮 勘 定		252,645,475		
有形固定資産合計		7,437,686,869		



	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. リサイクル預託金		113,555		
投資合計			113,555	
固定資産合計				7,437,800,424
2. 流動資産				
(1) 現金預金			304,700,535	
(2) 未収金	138,778,130			
(3) 貸倒引当金	△30,553,705		108,224,425	
(4) 貯蔵品			21,919,769	
流動資産合計				434,844,729
資産合計				7,872,645,153

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 企業債			3,097,493,651
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金		114,120,084	
引当金合計		<u>114,120,084</u>	
固定負債合計			<u>3,211,613,735</u>

5. 流動負債

(1) 企業債			211,850,897
(2) 未払金			86,358,835
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金		9,080,000	
ロ. その他引当金		1,785,000	
引当金合計		<u>10,865,000</u>	
(4) その他流動負債			3,342,156
(5) 前受金			539,891
流動負債合計			<u>312,956,779</u>

6. 繰延収益

	円	円	円
(1) 長期前受金			2,108,060,996
(2) 収益化累計額			△820,233,800
繰延収益合計			<u>1,287,827,196</u>
負債合計			<u><u>4,812,397,710</u></u>

資 本 の 部

7. 資本金

1,262,663,546

8. 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ. その他資本金剰余金

4,147,008

資本金剰余金合計

4,147,008

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

1,793,436,889

利益剰余金合計

1,793,436,889

剰余金合計

1,797,583,897

資本合計

3,060,247,443

負債資本合計

7,872,645,153