

補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 収益		471,338	△ 1,875	469,463	
1 営業収益		113,831	22,625	136,456	
2 他会計負担 金		113,831	22,625	136,456	
	1 一般会計負 担金	113,831	22,625	136,456	0010 一般会計負担金 22,625
2 営業外収益		355,632	△ 22,625	333,007	
5 長期前受金 戻入		322,649	△ 22,625	300,024	
	1 長期前受金 戻入	322,649	△ 22,625	300,024	0090 一般会計繰入金（元金償還 繰入） △ 22,625
3 特別利益		1,875	△ 1,875	0	
3 その他特別 利益		1,875	△ 1,875	0	
	1 その他特別 利益	1,875	△ 1,875	0	0010 その他特別利益 △ 1,875

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		287,464	0	287,464	
1 他会計負担金		163,662	△ 24,500	139,162	
1 一般会計負担金		163,662	△ 24,500	139,162	
	1 一般会計負担金	163,662	△ 24,500	139,162	0010 一般会計負担金 △ 24,500
3 企業債		96,500	24,500	121,000	
1 企業債		96,500	24,500	121,000	
	1 企業債	96,500	24,500	121,000	0010 建設改良企業債 24,500

令和2年度小松島市下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：千円)
			(計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	3,259	△1,875	1,384
減価償却費	322,649		322,649
長期前受金戻入額	△324,524	24,500	△300,024
受取利息及び受取配当金	△4		△4
支払利息	77,674		77,674
未収金の増減額 (△は増加)	5,600		5,600
未払金の増減額 (△は減少)	△13,785		△13,785
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	1,424		1,424
小計	72,293	22,625	94,918
利息及び配当金の受取額	4		4
利息の支払額	△77,674		△77,674
業務活動によるキャッシュ・フロー	△5,377	22,625	17,248
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	△76,927		△76,927
国庫補助金による収入	24,750		24,750
一般会計負担金による収入	163,662	△24,500	139,162
一般会計補助金による収入	2,552		2,552
基金の積立による支出	△4		△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	114,033	△24,500	89,533
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等企業債による収入	96,500	24,500	121,000
建設改良等企業債の償還による支出	△211,917		△211,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	△115,417	24,500	△90,917
資金増加額 (又は減少額)	△6,761	22,625	15,864
資金期首残高	11,343		11,343
資金期末残高	4,582	22,625	27,207

令和2年度小松島市下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

	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		267,350		
ロ. 建 物	3,848,198			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△922,706</u>	2,925,492		
ハ. 構 築 物	4,365,729			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,118,956</u>	3,246,773		
二. 機 械 及 び 装 置	3,095,506			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,880,837</u>	<u>1,214,669</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			7,654,284	

	千円	千円	千円	千円
(2) 投 資				
イ. 基 金		38,939		
投 資 合 計			<u>38,939</u>	
固 定 資 産 合 計				7,693,223
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			4,582	
(2) 未 収 金		0		
貸 倒 引 当 金		0	0	
流 動 資 産 合 計		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4,582</u>
資 産 合 計				<u><u>7,697,805</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	千円	千円	千円	千円
(1) 企業債			4,245,927	
固定負債合計			<u>4,245,927</u>	4,245,927

4. 流動負債

(1) 企業債			215,540	
(2) 未払金			1,601	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		1,424		
引当金合計			<u>1,424</u>	
流動負債合計				218,565

5. 繰延収益

	千円	千円	千円	千円
(1) 長期前受金			6,928,022	
収益化累計額			<u>△3,233,094</u>	
繰延収益合計				<u>3,694,928</u>
負債合計				<u><u>8,159,420</u></u>

資本の部

6. 資本金

0

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金		125,953		
ロ. 一般会計繰入金		<u>38,005</u>		
資本金剰余金合計			163,958	
(2) 利益剰余金				
イ. 繰越欠損金		625,573		
利益剰余金合計			<u>△625,573</u>	
剰余金合計				<u>△461,615</u>
資本金合計				<u>△461,615</u>
負債資本合計				<u><u>7,697,805</u></u>

令和2年度小松島市下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

	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		267,350		
ロ. 建 物	3,848,198			
減 価 償 却 累 計 額	△922,706	2,925,492		
ハ. 構 築 物	4,365,729			
減 価 償 却 累 計 額	△1,118,956	3,246,773		
二. 機 械 及 び 装 置	3,095,506			
減 価 償 却 累 計 額	△1,880,837	1,214,669		
有 形 固 定 資 産 合 計			7,654,284	

	千円	千円	千円	千円
(2) 投 資				
イ. 基 金		38,939		
投 資 合 計			<u>38,939</u>	
固 定 資 産 合 計				7,693,223
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			27,207	
(2) 未 収 金		0		
貸 倒 引 当 金		0	0	
流 動 資 産 合 計		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27,207</u>
資 産 合 計				<u><u>7,720,430</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	千円	千円	千円	千円
(1) 企業債			4,270,427	
固定負債合計			<u>4,270,427</u>	4,270,427

4. 流動負債

(1) 企業債			215,540	
(2) 未払金			1,601	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		1,424		
引当金合計			<u>1,424</u>	
流動負債合計				218,565

5. 繰延収益

	千円	千円	千円	千円
(1) 長期前受金			6,903,522	
収益化累計額			<u>△3,208,594</u>	
繰延収益合計				<u>3,694,928</u>
負債合計				<u><u>8,183,920</u></u>

資本の部

6. 資本金

0

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金		<u>125,953</u>		
ロ. 一般会計繰入金		<u>38,005</u>		
資本金剰余金合計			163,958	
(2) 利益剰余金				
イ. 繰越欠損金		<u>627,448</u>		
利益剰余金合計			<u>△627,448</u>	
剰余金合計				<u>△463,490</u>
資本金合計				<u>△463,490</u>
負債資本合計				<u><u>7,720,430</u></u>