

補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

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		395,675	18,868	414,543	
1 営業収益		112,874	719	113,593	
2 他会計負担 金		112,874	719	113,593	
	1 一般会計負 担金	112,874	719	113,593	0010 一般会計負担金 719
2 営業外収益		282,801	635	283,436	
5 長期前受金 戻入		271,824	635	272,459	
	1 長期前受金 戻入	271,824	635	272,459	0090 一般会計繰入金（元金償還繰入） 635
3 特別利益		0	17,514	17,514	
3 その他特別 利益		0	17,514	17,514	
	1 その他特別 利益	0	17,514	17,514	0010 その他特別利益 17,514

支 出

(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 費用		394,041	1,354	395,395	
1 営業費用		320,024	1,084	321,108	
2 ポンプ場費		33,234	270	33,504	
	1 給料	6,438	△ 1,085	5,353	0010 一般職給料 2人 △ 1,085
	2 手当等	3,168	△ 155	3,013	0010 扶養手当 △ 78 0020 通勤手当 2人 153 0030 住居手当 1人 12 0050 期末勤勉手当 2人 591 0060 時間外勤務手当 2人 373
	3 賞与引当金 繰入額	1,094	△ 289	805	0010 期末手当繰入額 2人 △ 128 0020 勤勉手当繰入額 2人 △ 99 0030 期末手当等に係る法定福利 費繰入額 2人 △ 62
	6 法定福利費	1,885	△ 284	1,601	0010 職員共済組合負担金 2人 △ 284
	24 動力費	7,293	2,083	9,376	0010 ポンプ場電力料金 1,430 0020 ポンプ場燃料費 653
4 総係費		14,331	814	15,145	
	2 手当等	1,573	732	2,305	0050 期末勤勉手当 1人 △ 13 0060 時間外勤務手当 1人 745

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	3 賞与引当金 繰入額	465	△ 11	454	0010 期末手当繰入額 1人 2 0020 勤勉手当繰入額 1人 △ 3 0030 期末手当等に係る法定福利 費繰入額 1人 △ 10
	6 法定福利費	853	93	946	0010 職員共済組合負担金 1人 93
2 営業外費用		74,017	270	74,287	
1 支払利息及 び企業債取 諸費		74,017	270	74,287	
	48 企業債利息	73,517	270	73,787	0010 建設企業債利息 270

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		258,254	17,816	276,070	
1 他会計負担金		157,904	17,816	175,720	
1 一般会計負担金		157,904	17,816	175,720	
	1 一般会計負担金	157,904	17,816	175,720	0010 一般会計負担金 17,816

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		259,888	17,816	277,704	
1 建設改良費		44,341	△ 333	44,008	
1 管渠改良費		44,341	△ 333	44,008	
	2 手当等	2,221	△ 332	1,889	0020 通勤手当 1人 24 0030 住居手当 △ 336 0050 期末勤勉手当 1人 △ 20
	6 法定福利費	1,320	△ 1	1,319	0010 職員共済組合負担金 1人 △ 1
2 企業債償還金		215,543	18,149	233,692	
1 企業債償還金		215,543	18,149	233,692	
	80 企業債償還金	215,543	18,149	233,692	0010 建設企業債 18,149

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,634,000	17,514,000	19,148,000
減価償却費	272,459,000		272,459,000
長期前受金戻入額	△271,824,000	△18,149,000	△289,973,000
受取利息及び受取配当金	△4,000		△4,000
支払利息	74,017,000	270,000	74,287,000
未収金の増減額 (△は増加)	0		0
未払金の増減額 (△は減少)	1,730,304		1,730,304
前払金の増減額 (△は増加)	22,000,000		22,000,000
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	135,000	△300,000	△165,000
小計	100,147,304	△665,000	99,482,304
利息及び配当金の受取額	4,000		4,000
利息の支払額	△74,017,000	△270,000	△74,287,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,134,304	△935,000	25,199,304

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	△131,897,000	333,000	△131,564,000
	国庫補助金による収入	42,037,000		42,037,000
	一般会計負担金による収入	157,904,000	17,816,000	175,720,000
	一般会計補助金による収入	2,350,000		2,350,000
	基金の積立による支出	△4,000		△4,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	70,390,000	18,149,000	88,539,000
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	132,519,000		132,519,000
	建設改良等企業債の償還による支出	△215,543,000	△18,149,000	△233,692,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△83,024,000	△18,149,000	△101,173,000
	資金増加額（又は減少額）	13,500,304	△935,000	12,565,304
	資金期首残高	42,089,478		42,089,478
	資金期末残高	55,589,782	△935,000	54,654,782

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0 人	4 人	0	12,400	8,266	20,666	4,066	24,732
補正前	0 人	4 人	0	13,485	8,249	21,734	4,330	26,064
比較	0 人	0 人	0	△1,085	17	△1,068	△264	△1,332

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	時間外手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	児童手当
	補正後	5,780	0	268	1,660	558	0	0	0
	補正前	6,632	78	91	542	906	0	0	0
	比較	△852	△78	177	1,118	△348	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△1,085	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△1,085	配置転換による減	職員数の異動状況 現に在職する職員数 4人 当初予算編成時職員数 4人 増減 0人
手 当	17	その他の増減分	17		

令和3年度小松島市下水道事業予定貸借対照表（補正前）

（令和4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		267,349,994		
ロ. 建 物	3,848,197,816			
減 価 償 却 累 計 額	△991,973,301	2,856,224,515		
ハ. 構 築 物	4,446,543,213			
減 価 償 却 累 計 額	△1,291,707,102	3,154,836,111		
ニ. 機 械 及 び 装 置	3,102,856,841			
減 価 償 却 累 計 額	△1,911,120,325	1,191,736,516		
ホ. 建 設 仮 勘 定		700,000		
有 形 固 定 資 産 合 計			7,470,847,136	

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 基 金		38,942,815		
投 資 合 計			<u>38,942,815</u>	
固 定 資 産 合 計				7,509,789,951
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			55,589,782	
(2) 未 収 金		0		
貸 倒 引 当 金		0	<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>55,589,782</u>
資 産 合 計				<u><u>7,565,379,733</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			4,160,508,708	
固定負債合計			<u>4,160,508,708</u>	4,160,508,708

4. 流動負債

(1) 企業債			219,234,058	
(2) 未払金			2,849,320	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		2,259,000		
引当金合計			<u>2,259,000</u>	
流動負債合計				224,342,378

5. 繰延収益

	円	円	円
(1) 長期前受金			7,081,924,490
収益化累計額			△3,453,174,150
繰延収益合計			<u>3,628,750,340</u>
負債合計			<u>8,013,601,426</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	125,953,253		
ロ. 一般会計繰入金	48,814,541		
資本金剰余金合計		<u>174,767,794</u>	
(2) 利益剰余金			
イ. 繰越欠損金	<u>622,989,487</u>		
利益剰余金合計		<u>△622,989,487</u>	
剰余金合計			<u>△448,221,693</u>
資本金合計			<u>△448,221,693</u>
負債資本合計			<u>7,565,379,733</u>

令和3年度小松島市下水道事業予定貸借対照表（補正後）

（令和4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		267,349,994		
ロ. 建 物	3,848,197,816			
減 価 償 却 累 計 額	△991,973,301	2,856,224,515		
ハ. 構 築 物	4,446,210,213			
減 価 償 却 累 計 額	△1,291,707,102	3,154,503,111		
ニ. 機 械 及 び 装 置	3,102,856,841			
減 価 償 却 累 計 額	△1,911,120,325	1,191,736,516		
ホ. 建 設 仮 勘 定		700,000		
有 形 固 定 資 産 合 計			7,470,514,136	

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 基 金		38,942,815		
投 資 合 計			<u>38,942,815</u>	
固 定 資 産 合 計				7,509,456,951
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			54,654,782	
(2) 未 収 金		0		
貸 倒 引 当 金		0	<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>54,654,782</u>
資 産 合 計				<u><u>7,564,111,733</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			4,160,508,708	
固定負債合計			<u>4,160,508,708</u>	4,160,508,708

4. 流動負債

(1) 企業債			201,085,058	
(2) 未払金			2,849,320	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		1,959,000		
引当金合計			<u>1,959,000</u>	
流動負債合計				205,893,378

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			7,099,740,490	
収益化累計額			<u>△3,471,323,150</u>	
繰延収益合計				<u>3,628,417,340</u>
負債合計				<u><u>7,994,819,426</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		125,953,253		
ロ. 一般会計繰入金		48,814,541		
資本金剰余金合計			<u>174,767,794</u>	
(2) 利益剰余金				
イ. 繰越欠損金		<u>605,475,487</u>		
利益剰余金合計			<u>△605,475,487</u>	
剰余金合計				<u>△430,707,693</u>
資本合計				<u>△430,707,693</u>
負債資本合計				<u><u>7,564,111,733</u></u>