

令和2年度

田川広域水道企業団
水道事業会計補正予算書（第1号）
（令和2年11月提出）

福岡県 田川広域水道企業団
（田川市・川崎町・糸田町・福智町）

目 次

I	令和2年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算書（第1号） （地方公営企業法第24条第1項に規定するもの）	-----	1
II	令和2年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算に関する説明書 （地方公営企業法第25条に規定するもの）		
1	令和2年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算実施計画	-----	2
2	令和2年度 田川広域水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	-----	3
3	令和2年度田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表	-----	4

議案第3号

令和2年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算書(第1号)

第1条 令和2年度田川広域水道企業団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。

第2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不足する額781,038千円」を「資本的収入額が資本的支出額に不足する額702,113千円」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	4,609,439 千円	△188,000 千円	4,421,439 千円
第1項 企業債	1,706,200 千円	△188,000 千円	1,518,200 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	5,390,477 千円	△266,925 千円	5,123,552 千円
第1項 建設改良費	5,038,685 千円	△275,523 千円	4,763,162 千円
第4項 国庫補助金返還金	0 千円	8,598 千円	8,598 千円

令和2年11月27日 提出

田川広域水道企業団 企業長 二場 公人

予算に関する説明書

令和2年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算実施計画

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的收入		4,609,439	△188,000	4,421,439	
	1	企業債	1,706,200	△188,000	1,518,200	
		1 企業債	1,706,200	△188,000	1,518,200	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本の支出		5,390,477	△266,925	5,123,552	
	1	建設改良費	5,038,685	△275,523	4,763,162	
		3 一般建設改良費	633,756	△275,523	358,233	
	4	国庫補助金返還金	0	8,598	8,598	
		1 国庫補助金返還金	0	8,598	8,598	

令和2年度田川広域水道企業団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)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損益	△ 54,861
	減価償却費	1,229,581
	固定資産除却損	9,923
	引当金の増減額	△ 10,272
	長期前受金戻入額	△ 527,374
	受取利息	1,147
	支払利息	81,928
	未収金の増減額	△ 347
	たな卸資産の増減額	△ 76,509
	未払金の増減額	21,208
	その他流動負債の増減額	△ 100
	小計	674,324
	利息の受取額	△ 1,147
	利息の支払額	△ 81,928
	業務活動によるキャッシュ・フロー	591,249
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	△ 4,898,964
	国庫補助金等による収入	1,268,065
	国庫補助金等返還による支出	△ 8,598
	負担金による収入	90,001
	加入金による収入	9,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,540,496
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	1,428,200
	企業債等の償還による支出	△ 337,863
	建設改良費等の財源に充てるための構成団体借入金の償還による支出	△ 6,500
	その他の構成団体借入金の償還による支出	△ 2,400
	構成団体からの出資による収入	1,389,100
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,470,537
	資金増減額	△ 478,710
	資金期首残高	3,089,058
	資金期末残高	2,610,348

令和2年度田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(令和3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		3,281,834	
ロ 建物	1,379,693		
減価償却累計額	<u>△ 664,312</u>	715,381	
ハ 構築物	45,304,624		
減価償却累計額	<u>△ 20,515,940</u>	24,788,684	
ニ 機械及び装置	7,021,896		
減価償却累計額	<u>△ 5,949,217</u>	1,072,679	
ホ 車両運搬具	22,120		
減価償却累計額	<u>△ 20,620</u>	1,500	
ヘ 工具、器具及び備品	169,323		
減価償却累計額	<u>△ 204,703</u>	△ 35,380	
ト 建設仮勘定		<u>4,452,677</u>	
有形固定資産合計			34,277,375

(2) 無形固定資産

イ 水利権		10,652,096	
ロ ダム使用权		48,898	
ハ 電話加入権		730	
ニ ソフトウェア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>10,701,724</u>

固定資産合計 44,979,099

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,610,348	
(2) 未収金	1,870,646		
貸倒引当金	<u>△ 191,889</u>	1,678,757	
(3) 短期有価証券		600,272	
(4) 貯蔵品		39,428	
(5) 前払い費用		1,585	
(6) その他流動資産		<u>94,106</u>	
流動資産合計			<u>5,024,496</u>
資産合計			<u><u>50,003,595</u></u>

(負債の部)

3 固定負債		
(1) 企業債	6,310,477	
(2) 借入金	86,400	
(3) 引当金	76,197	
固定負債合計		6,473,074
4 流動負債		
(1) 企業債	248,151	
(2) 借入金	47,620	
(3) 未払金	1,196,248	
(4) 前受金	463	
(5) 引当金	28,053	
(6) 預り金	898	
(7) その他流動負債	117,025	
流動負債合計		1,638,458
5 繰延収益		
長期前受金	32,872,717	
収益化累計額	△ 12,619,944	
繰延収益合計		20,252,773
負債合計		<u>28,364,305</u>

(資本の部)

6 資本金		14,775,759
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	1,281,808	
ロ 県費補助金	275,315	
ハ 他会計負担金・補助金	35,942	
ニ 工事負担金	24,442	
ホ 受贈財産評価額	200,794	
ヘ 加入金	239,322	
ト 産炭交付金	324,887	
チ その他資本剰余金	11,141	
資本剰余金合計		2,393,651

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	1,734,650	
ロ 利益積立金	491,015	
ハ 建設改良積立金	675,182	
ニ 水道事業財政調整積立金	38,623	
ホ 未処分利益剰余金	1,530,410	
利益剰余金合計	<u>4,469,880</u>	
剰余金合計		<u>6,863,531</u>
資本合計		<u>21,639,290</u>
負債資本合計		<u><u>50,003,595</u></u>

