

令和3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3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3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3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3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3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	債務負担行為に関する調書	-----	5
4	令和3年度 田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表		
	(1) 令和3年度 田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表	-----	6
5	令和2年度 田川広域水道企業団水道事業会計損益計算書及び貸借対照表		
	(1) 令和2年度 田川広域水道企業団水道事業会計損益計算書	-----	9
	(2) 令和2年度 田川広域水道企業団水道事業会計貸借対照表	-----	10

議案第6号

令和3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3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）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度田川広域水道企業団水道事業会計予算(以下「予算」という。)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791,538千円」を「資本的収入額が資本的支出額に不足する額667,969千円」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	4,351,963 千円	99,600 千円	4,451,563 千円
第1項 企業債	1,424,900 千円	99,600 千円	1,524,500 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	5,143,501 千円	△23,969 千円	5,119,532 千円
第1項 建設改良費	4,792,321 千円	△23,969 千円	4,768,352 千円

第3条 予算第5条に次のとおり、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を追加する。

(追加) (単位 千円)

事 項	期 間	限度額
白鳥浄水場（仮称）・大浦地区新調整池造成及び築造工事施工監理業務委託	令和4年度から令和6年度まで	業務委託契約書に定める契約金額
田川広域水道企業団事業統合に伴う例規整備支援業務委託	令和4年度	2,750

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1,430,000 千円	100,000 千円	1,530,000 千円

令和3年11月24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3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		4,351,963	99,600	4,451,563	
	1	企業債	1,424,900	99,600	1,524,500	
		1 企業債	1,424,900	99,600	1,524,500	

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		5,143,501	△23,969	5,119,532	
	1	建設改良費	4,792,321	△23,969	4,768,352	
		3 一般建設改良費	318,545	△30,397	288,148	
		4 固定資産費	10,116	6,428	16,544	

令和3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	
	当年度純利益	629
	減価償却費	1,191,374
	固定資産除却損	2
	減損損失	0
	引当金の増減額	△ 1,926
	繰延勘定等償却	0
	長期前受金戻入額	△ 516,769
	受取利息及び受取配当金	△ 1,151
	支払利息	80,024
	固定資産売却損益	2
	有価証券売却損益	0
	未収金の減少額	△ 432,805
	受取手形の増減額	0
	たな卸資産の減少額	△ 343
	前払費用の増減額	0
	その他流動資産の増減額	△ 947,021
	未払金の増加額	△ 1
	前受金の増減額	0
	その他流動負債の増減額	△ 13,244
	小計	△ 641,229
	利息及び配当金の受取額	1,151
	利息の支払額	△ 80,024
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 720,102
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	△ 4,599,992
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	無形固定資産の売却による収入	0
	固定資産の除却による支出	0
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	貸付による支出	0
	貸付金の回収による収入	0
	国庫補助金等による収入	1,413,066
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	寄附金による収入	0
	負担金による収入	99,418
	出資による支出	0
	基金の積み立てによる支出	0
	基金の取り崩しによる収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,087,508

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,524,500
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	△ 337,255
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	△ 6,500
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	△ 2,400
他会計からの出資による収入	1,412,901
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,591,246</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	△ 1,216,364
資金期首残高	<u>3,380,079</u>
資金期末残高	<u><u>2,163,715</u></u>



債務負担行為に関する調書

(追加)

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助	県補助	出資金	損益勘定 留保資金
白鳥浄水場 (仮称)・大 浦地区新調整 池造成及び築 造工事施工監 理業務委託	業務委託契約 書に定める契 約金額	令和2年度	—	令和3年度か ら令和6年度 まで	業務委託 契約書に 定める契 約金額	財源内訳は、企業債、国庫補助、出資金及び損益勘定留保資金				
田川広域水道 企業団事業統 合に伴う例規 整備支援業務 委託	2,750	令和2年度	—	令和3年度か ら令和4年度 まで	2,750	財源は、全額損益勘定留保資金				

令和3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		3,498,247	
ロ 建物	1,379,693		
減価償却累計額	<u>△ 696,219</u>	683,474	
ハ 構築物	46,518,650		
減価償却累計額	<u>△ 21,348,490</u>	25,170,160	
ニ 機械及び装置	7,069,834		
減価償却累計額	<u>△ 6,053,767</u>	1,016,067	
ホ 車両運搬具	20,661		
減価償却累計額	<u>△ 19,379</u>	1,282	
ヘ 工具、器具及び備品	235,959		
減価償却累計額	<u>△ 144,149</u>	91,810	
ト 建設仮勘定	4,820,534	4,820,534	
有形固定資産合計			35,281,574

(2) 無形固定資産

イ 水利権		10,486,078	
ロ ダム使用权		0	
ハ 電話加入権		385	
ニ ソフトウェア		72,250	
無形固定資産合計			<u>10,558,713</u>

固定資産合計 45,840,287

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,163,715	
(2) 未収金	1,175,681		
貸倒引当金	<u>△ 210,653</u>	965,028	
(3) 短期有価証券		600,272	
(4) 貯蔵品		40,516	
(5) 前払い費用		50,000	
(6) その他流動資産		977,121	

流動資産合計 4,796,652

資産合計 50,636,939

(負債の部)

3 固定負債		
(1) 企業債	6,556,567	
(2) 借入金	77,500	
(3) 引当金	74,869	
固定負債合計		6,708,936
4 流動負債		
(1) 企業債	439,999	
(2) 借入金	8,900	
(3) 未払金	947,021	
(4) 前受金	19,281	
(5) 引当金	38,474	
(6) 預り金	0	
(7) その他流動負債	38,395	
流動負債合計		1,492,070
5 繰延収益		
長期前受金	33,223,773	
収益化累計額	△ 13,279,395	
繰延収益合計		19,944,378
負債合計		<u>28,145,384</u>

(資本の部)

6 資本金		15,232,561
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	1,346,075	
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	203,070	
ヘ 加入金	238,097	
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		2,458,969

(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	1,860,555	
利益剰余金合計	<u>4,800,025</u>	
剰余金合計		<u>7,258,994</u>
資本合計		<u>22,491,555</u>
負債資本合計		<u><u>50,636,939</u></u>

令和2年度田川広域水道企業団水道事業会計損益計算書  
(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	営業収益			
(1)	給水収益	2,492,989		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他営業収益	12,650	2,505,639	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,089,095		
(2)	配水及び給水費	251,313		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	308,476		
(5)	減価償却費	1,250,344		
(6)	資産減耗費	49,989		
(7)	その他営業費用	0	2,949,217	
	営業損失			△ 443,578
3	営業外収益			
(1)	受取利息	1,148		
(2)	他会計補助金	2,808		
(3)	県補助金	967		
(4)	長期前受金戻入	550,771		
(5)	受託工事収益	0		
(6)	雑収益	4,594	560,288	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	80,265		
(2)	受託工事費	0		
(3)	雑支出	845	81,110	479,178
	経常利益			35,600
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0		
(2)	過年度損益修正益	1,212		
(3)	その他特別利益	0	1,212	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	6,578		
(3)	その他特別損失	0	6,578	△ 5,366
	当年度純利益			30,234
	前年度繰越利益剰余金			1,829,692
	当年度未処分利益剰余金			1,859,926

令和2年度田川広域水道企業団水道事業会計貸借対照表  
(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		3,498,250
ロ 建物	1,379,693	
減価償却累計額	<u>△ 669,638</u>	710,055
ハ 構築物	45,228,190	
減価償却累計額	<u>△ 20,526,294</u>	24,701,896
ニ 機械及び装置	7,062,058	
減価償却累計額	<u>△ 5,956,283</u>	1,105,775
ホ 車両運搬具	20,661	
減価償却累計額	<u>△ 18,913</u>	1,748
ヘ 工具、器具及び備品	230,419	
減価償却累計額	<u>△ 138,847</u>	91,572
ト 建設仮勘定	1,698,409	<u>1,698,409</u>

有形固定資産合計 31,807,705

(2) 無形固定資産

イ 水利権		10,652,096
ロ ダム使用権		48,899
ハ 電話加入権		730
ニ ソフトウェア		<u>96,333</u>

無形固定資産合計 10,798,058

固定資産合計 42,605,763

2 流動資産

(1) 現金・預金		3,380,079
(2) 未収金	742,002	
貸倒引当金	<u>△ 209,779</u>	532,223
(3) 短期有価証券		600,272
(4) 貯蔵品		40,173
(5) 前払い費用		50,000
(6) その他流動資産		<u>30,100</u>

流動資産合計 4,632,847

資産合計 47,238,610

(負債の部)

3 固定負債		
(1) 企業債	5,472,066	
(2) 借入金	86,400	
(3) 引当金	74,869	
固定負債合計	<u>                    </u>	5,633,335
4 流動負債		
(1) 企業債	337,255	
(2) 借入金	8,900	
(3) 未払金	947,022	
(4) 前受金	19,281	
(5) 引当金	40,400	
(6) 預り金	0	
(7) その他流動負債	51,639	
流動負債合計	<u>                    </u>	1,404,497
5 繰延収益		
長期前受金	31,894,379	
収益化累計額	<u>△ 12,762,626</u>	
繰延収益合計		19,131,753
負債合計		<u>                    </u> <u>26,169,585</u>

(資本の部)

6 資本金		13,819,660
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	1,346,075	
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	203,070	
ヘ 加入金	229,097	
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	<u>                    </u>	2,449,969

(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	1,859,926	
利益剰余金合計	<u>4,799,396</u>	
剰余金合計		<u>7,249,365</u>
資本合計		<u>21,069,025</u>
負債資本合計		<u><u>47,238,610</u></u>



