

議案第5号

令和3年度読谷村水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和3年度読谷村水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度読谷村水道事業会計予算第3条に定めた収益的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）
	支 出		
第1款 水道事業費用	933,966千円	8,000千円	941,966千円
第1項 営業費用	915,391千円	8,000千円	923,391千円

令和4年3月2日提出

読谷村長 石 嶺 傳 實

令和3年度読谷村水道事業会計補正予算（第3号）

令和3年度読谷村水道事業会計予算実施計画

収益的支出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業費用			933,966	8,000	941,966	
	1	営業費用		915,391	8,000	923,391	
		1	原水及び浄水費	558,248	8,000	566,248	
			受水費	558,248	8,000	566,248	

令和3年度読谷村水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円 消費税及び地方消費税抜き)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	47,732
減価償却費	110,269
引当金の増減額(△は減少)	6,059
長期前受金戻入額	△ 45,776
受取利息及び受取配当金	△ 62
支払利息	241
有形固定資産除却損	5,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 248
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,517
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 4,783
小計	115,915
利息及び配当金の受取額	62
利息の支払額	△ 241
業務活動によるキャッシュ・フロー	115,736

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	△ 201,865
有形固定資産の売却による収入	1
有価証券（現金同等物を除く）及び投資有価証券の取得による支出	△ 300,000
国庫補助金等による収入	47,264
補助金等の返還	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 454,600</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	10,000
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	△ 2,765
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
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,235</u>
現金及び現金同等物の増減額	△ 331,629
資金期首残高	<u>910,331</u>
資金期末残高	578,702

負債の部

3	固 定 負 債				
	(1) 企 業 債 計				
	イ 建 設 改 良 等 企 業 債 計	14,679			
	企 業 債 計 合 計		14,679		
	(2) 引 当 金 計				
	イ 退 職 給 付 引 当 金 計	22,179			
	引 当 金 計 合 計		22,179		
	固 定 負 債 計 合 計				36,858
4	流 動 負 債				
	(1) 企 業 債 計				
	イ 建 設 改 良 等 企 業 債 計	2,247			
	企 業 債 計 合 計		2,247		
	(2) 未 払 金			61,786	
	(3) 引 当 金 計				
	イ 賞 与 引 当 金 計	5,557			
	引 当 金 計 合 計		5,557		
	(4) そ の 他 流 動 負 債 計			39,490	
	流 動 負 債 計 合 計				109,080
5	繰 延 収 益				
	(1) 長 期 前 受 金		2,509,756		
	(2) 収 益 化 累 計 額		△ 1,422,938		
	繰 延 収 益 計 合 計			1,086,818	
	負 債 計 合 計				1,232,756

資 本 の 部

6 資		本		金		
(1) 資		本		金		
イ 組	入	資	本	金	2,205,218	
ロ 出		資		金	7,000	
ハ 資	本	金	合	計	2,212,218	
7 剰		余		金		
(1) 資	本	剰	余	金		
イ 補		助		金	23,575	
ロ 工	事	負	担	金	1,806	
ハ 受	贈	財	産	評 価	67,289	
ニ 資	本	剰	余	金 合 計	92,670	
(2) 利	益	剰	余	金		
イ 減	債	積	立	金	6,927	
ロ 建	設	改	良	積 立	578,756	
ハ 利	益	積	立	金	170,391	
ニ 当	年	度	未	処 分	133,932	
利	益	剰	余	金 合 計	890,006	
剰	余	金	合	計	982,676	
資	本	合	計	計	3,194,894	
負	債	資	本	合 計	4,427,650	