

令和3年度 伊予市水道事業会計補正予算（第2号）

# 目 次

I	令和3年度	伊予市水道事業会計補正予算(第2号)	1
II	補正予算に関する説明書		
1.	令和3年度	伊予市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画	3
2.	令和3年度	伊予市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	4
III	令和3年度	伊予市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画見積書	
1.	資本的支出		7

## 令和3年度 伊予市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和3年度伊予市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額394,464千円は、過年度分損益勘定留保資金394,464千円で補てんする。」に改め、資本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 上水道事業資本的支出	590,473千円	538千円	591,011千円
第3項 国庫補助金返還金	0千円	538千円	538千円
支 出 合 計	639,646千円	538千円	640,184千円

令和4年2月21日 提出

伊 予 市 長 武 智 邦 典



# 令和3年度 伊予市水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書

1. 補正予算実施計画
2. 水道事業予定キャッシュ・フロー計算書



## 令和3年度 伊予市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

### 資本的收入及び支出

(支 出)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 上水道事業資本的 支出			千円 590,473	千円 538	千円 591,011	
	3. 国庫補助金返 還金		0	538	538	
		1. 国庫補助金 返還金		0	538	538
資本の支出合計			639,646	538	640,184	

## 伊予市水道事業予定キャッシュ・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 後 予 定 額
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円	円
当年度純利益	53,919,362	53,919,362
減価償却費	330,931,638	330,931,638
固定資産除却損費	10,001,000	10,001,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	732,000	732,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	12,467,000	12,467,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 475,000	△ 475,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	30,000	30,000
長期前受金戻入額	△ 86,857,000	△ 86,857,000
受取利息及び受取配当金	△ 10,000	△ 10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	61,500,000	61,500,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,030,000	1,030,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,824,000	△ 4,824,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,091,000	△ 3,091,000
小 計	<u>375,354,000</u>	<u>375,354,000</u>



受取利息及び受取配当金	10,000	10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 61,500,000	△ 61,500,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>313,864,000</u>	<u>313,864,000</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	円	円
有形固定資産の取得による支出	△ 244,995,000	△ 244,995,000
国庫補助金等による収入	61,001,000	61,001,000
国庫補助金の返還による支出	0	△ 538,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 183,994,000</u>	<u>△ 184,532,000</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	円	円
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	89,900,000	89,900,000
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	△ 368,663,000	△ 368,663,000
他会計からの出資による収入	93,875,000	93,875,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 184,888,000</u>	<u>△ 184,888,000</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 55,018,000	△ 55,556,000
資金期首残高	831,729,012	831,729,012
資金期末残高	<u><u>776,711,012</u></u>	<u><u>776,173,012</u></u>



# 令和3年度 伊予市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画見積書

## 1. 資本的收入及び支出



## 令和3年度 伊予市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画見積書

### 1. 資本的収入及び支出

支 出

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 上水道事業資本的支出	千円 590,473	千円 538	千円 591,011		千円	
3. 国庫補助金返還金	0	538	538			
1. 国庫補助金返還金	0	538	538	国庫補助金返還金	538	仕入れに係る消費税相当額
資本的支出合計	639,646	538	640,184			

Sl. No.	Name of the Candidate	Grade	Percentage
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...

Principal

...