

令和2年度 伊丹市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和2年度伊丹市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。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,879,012千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,881,860千円」に、「建設改良積立金取崩額226,144千円」を「建設改良積立金取崩額228,992千円」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 資本的支出	2,791,473千円	2,848千円	2,794,321千円
第5項 国庫補助金返還金	-	2,848千円	2,848千円

令和3年2月19日提出

伊丹市長 藤原保幸

令和 2 年度 伊丹市水道事業会計補正予算実施計画 (第 1 号)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比 較		各 目 明 細		
				増	減	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出		2,794,321	2,791,473	2,848	-			
5 国庫補助金返還金		2,848	-	2,848	-			
	1 国庫補助金返還金	2,848	-	2,848	-	国庫補助金返還金	2,848	国庫補助金返還金

令和2年度 伊丹市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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	132,398,000
減価償却費	1,711,837,000
退職給付引当金の増加額	15,330,803
賞与引当金の増加額	561,457
その他引当金の増加額	128,002
貸倒引当金の増加額	750,000
長期前受金戻入額	△ 347,071,000
受取利息及び配当金	△ 23,000
支払利息	199,116,000
固定資産除却費	128,596,000
未収金の増加額	△ 41,391,953
未払金の減少額	△ 149,346,407
その他流動負債の増加額	△ 226,581,836
小計	1,424,303,066
利息及び配当金の受取額	23,000
利息の支払額	△ 199,116,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,225,210,066

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	△ 1,932,745,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
無形固定資産の取得による支出	△ 24,579,000
国庫補助金等による収入	51,336,000
国庫補助金の返還による支出	△ 2,848,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	32,720,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,876,115,000

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	827,800,000
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	△ 859,976,524
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,176,524
資金増加額	△ 683,081,458
資金期首残高	3,272,966,593
資金期末残高	2,589,885,135

令和2年度 伊丹市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		446,180,119	
	ロ 建 物	2,450,947,431		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△942,011,902</u>	1,508,935,529	
	ハ 構 築 物	37,881,775,243		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△17,468,996,914</u>	20,412,778,329	
	ニ 機 械 及 び 装 置	14,371,764,405		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,529,513,959</u>	3,842,250,446	
	ホ 車 両 運 搬 具	17,569,277		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△16,690,812</u>	878,465	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	200,924,922		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△145,293,084</u>	55,631,838	
	ト 建 設 仮 勘 定		127,092,765	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>26,393,747,491</u>	
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 水 利 権		1,197,645,891	
	ロ ダ ム 使 用 権		3,479,409,128	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,677,055,019</u>	
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		100,000,000	
	ロ 出 資 金		<u>2,822,000</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>102,822,000</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>31,173,624,510</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		2,589,885,135	
	(2) 未 収 金		200,000,000	
	貸 倒 引 当 金		<u>△9,979,369</u>	
	未 収 金 合 計		<u>190,020,631</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,779,905,766</u>
	資 産 合 計			<u><u>33,953,530,276</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

11,499,923,496

企業債合計

11,499,923,496

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

207,643,531

引当金合計

207,643,531

固定負債合計

11,707,567,027

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

894,519,000

企業債合計

894,519,000

(2) 未払金

550,000,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

21,281,000

ロ 法定福利費引当金

4,130,000

ハ 退職給付引当金

6,989,000

引当金合計

32,400,000

(4) その他流動負債

150,000,000

流動負債合計

1,626,919,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,415,252,152

(2) 収益化累計額

△8,112,471,428

繰延収益合計

5,302,780,724

負債合計

18,637,266,751

資本の部

6 資 本 金			12,576,248,868
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	9,779,180		
ロ 工 事 負 担 金	372,912,813		
ハ 国 庫 補 助 金	2,341,953		
資 本 剰 余 金 合 計		385,033,946	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	412,783,110		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,011,840,034		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	930,357,567		
利 益 剰 余 金 合 計		2,354,980,711	
剰 余 金 合 計			2,740,014,657
資 本 合 計			15,316,263,525
負 債 資 本 合 計			33,953,530,276