

令和 2 年度五領川下水道事業会計補正予算(第 2 号)

五領川公共下水道事務組合

議案第2号

令和2年度五領川下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度五領川下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 令和2年度五領川下水道事業会計予算(以下「予算」という。)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 下水道事業費用	439,946千円	31千円	439,977千円
第3項 特別損失	0千円	31千円	31千円

（資本的収入及び支出）

第3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対し不足する額153,676千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額158,676千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,358千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,478千円」に、「過年度分損益勘定留保資金102,318千円」を「過年度分損益勘定留保資金104,198千円」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	283,280千円	60,000千円	343,280千円
第2項 企業債	169,400千円	30,000千円	199,400千円
第3項 国庫補助金	110,000千円	30,000千円	140,000千円
		支	出
第1款 資本的支出	436,956千円	65,000千円	501,956千円
第1項 建設改良費	244,071千円	65,000千円	309,071千円

（企業債）

第4条 予算第5条の表限度額の欄「114,400千円」を「144,400千円」に改める。

令和3年3月24日

五領川公共下水道事務組合管理者 河合 永 充

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和2年度五領川下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的支出

(千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			439,946	31	439,977	
	3 特別損失		0	31	31	
		1 過年度損益修正損	0	31	31	過年度分使用料の漏水に伴う修正損の計上

資本的収入

(千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			283,280	60,000	343,280	
	2 企業債		169,400	30,000	199,400	
		1 企業債	114,400	30,000	144,400	建設改良用企業債の追加
	3 国庫補助金		110,000	30,000	140,000	
		1 国庫補助金	110,000	30,000	140,000	国庫補助金の追加

資本的支出

(千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			436,956	65,000	501,956	
	1 建設改良費		244,071	65,000	309,071	
		2 処理場整備費	214,550	65,000	279,550	機械棟(建築)耐震補強工事の追加

予定キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日～ 令和3年3月31日

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	22,698,000	固定資産の取得による支出	△325,023,392
減価償却費	225,153,000	有価証券の取得による支出	△19,925,800
資産減耗費	3,610,000	国庫補助金による収入	127,272,728
引当金の増減額(△は減少)	1,014,000	他会計補助金による収入	1,810,000
長期前受金戻入	△112,620,000	工事負担金による収入	2,070,000
受取利息及び受取配当金	△714,000	退職手当組合積立金の積立による支出	△2,440,000
支払利息	27,420,000	<hr/>	
未収金の増減額(△は増加)	△5,028,427	投資活動によるキャッシュ・フロー	△216,236,464
たな卸資産の増減額(△は増加)	△301,000	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
その他流動資産の増減額(△は増加)	28,719,000	建設改良企業債による収入	213,300,000
未払金の増減額(△は減少)	423,310	建設改良企業債の償還による支出	△190,445,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	△1,414,000	<hr/>	
<hr/>		財務活動によるキャッシュ・フロー	22,855,000
小計	188,959,883	IV 資金増減額	
利息及び配当金の受取額	714,000	V 資金期首残高	
利息の支払額	△27,420,000	VI 資金期末残高	
<hr/>		<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,253,883		

令和2年度予定貸借対照表（当年度分）
令和3年3月31日

	資	産	の	部		
	円				円	円
1 固定資産						
（1）有形固定資産						
イ 土地				268,158,381		
ロ 建物	870,030,493					
建物減価償却累計額	<u>△ 617,061,202</u>			252,969,291		
ハ 構築物	6,600,596,191					
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,074,787,728</u>			3,525,808,463		
ニ 機械及び装置	2,578,541,372					
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,730,667,527</u>			847,873,845		
ホ 車両運搬具	3,591,250					
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 3,411,230</u>			180,020		
ヘ 工具、器具及び備品	44,735,976					
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 33,281,314</u>			11,454,662		
ト 建設仮勘定				<u>21,427,200</u>		
有形固定資産合計					4,927,871,862	
（2）無形固定資産						
イ その他無形固定資産				<u>7,567,167</u>		
無形固定資産合計					7,567,167	
（3）投資その他の資産						
イ 投資有価証券				69,925,800		
ロ 退職手当組合積立金				<u>74,481,499</u>		
投資その他の資産合計					<u>144,407,299</u>	
固定資産合計						5,079,846,328
2 流動資産						
（1）現金預金					644,525,581	
（2）未収金				23,246,506		
イ 貸倒引当金				<u>△ 151,105</u>	23,095,401	
（3）貯蔵品					359,843	
（4）預託金					<u>200,000</u>	
流動資産合計						<u>668,180,825</u>
資産合計						<u><u>5,748,027,153</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		1,556,896,290	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		30,510,646	
(3) その他固定負債			
イ 預り金		49,472,000	
固定負債合計		<u>49,472,000</u>	1,636,878,936
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		194,992,496	
(2) 未払金		68,021,406	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,735,736		
ロ 法定福利費引当金	174,358		
ハ 修繕引当金	42,344,464		
引当金合計		<u>44,254,558</u>	
(4) 仮受金		90,000	
(5) その他流動負債		139,748	
流動負債合計		<u>139,748</u>	<u>307,498,208</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	4,466,382,818		
ロ 受贈財産評価額	319,851,000		
ハ 工事負担金	8,350,200		
ニ 受益者負担金	530,794,619		
長期前受金合計		<u>5,325,378,637</u>	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 補助金	△ 2,645,611,632		
ロ 受贈財産評価額	△ 142,639,584		
ハ 工事負担金	△ 1,439,425		
ニ 受益者負担金	△ 328,369,193		

長期前受金収益化累計額合計
繰延収益合計
負債合計

△ 3,118,059,834

2,207,318,803

4,151,695,947

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 固有資本金

69,273,294

(2) 組入資本金

1,104,888,018

資本金合計

1,174,161,312

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

83,088,020

ロ 受益者負担金

52,561,922

資本剰余金合計

135,649,942

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

198,182,671

ロ 利益積立金

24,000,000

ハ 建設改良積立金

1,639,281

ニ 当年度未処分利益剰余金

62,698,000

利益剰余金合計

286,519,952

剰余金合計

422,169,894

資 本 合 計

1,596,331,206

負債資本合計

5,748,027,153