

平成 28 年 度

今治市公共下水道事業会計補正予算書

(平成 28 年 6 月 10 日提出 議会第 3 回)

今 治 市



## 平成28年度 今治市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成28年度今治市公共下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成28年度今治市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

### 収 入

| （科 目）         | （既決予定額）      | （補正予定額）   | （ 計 ）        |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 第1款 公共下水道事業収益 | 5,174,000 千円 | 12,150 千円 | 5,186,150 千円 |
| 第1項 営 業 収 益   | 2,980,125 千円 | 12,150 千円 | 2,992,275 千円 |

### 支 出

| （科 目）         | （既決予定額）      | （補正予定額）   | （ 計 ）        |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 第1款 公共下水道事業費用 | 5,220,000 千円 | 24,300 千円 | 5,244,300 千円 |
| 第1項 営 業 費 用   | 4,508,888 千円 | 24,300 千円 | 4,533,188 千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,508,200千円は、当年度分損益勘定留保資金1,442,420千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,780千円で補てんするものとする。

収 入

| (科 目)         | (既決予定額)      | (補正予定額)    | ( 計 )        |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 第1款 資 本 の 収 入 | 2,451,000 千円 | 135,500 千円 | 2,586,500 千円 |
| 第1項 企 業 債     | 950,900 千円   | 70,200 千円  | 1,021,100 千円 |
| 第3項 国庫補助金     | 634,550 千円   | 65,300 千円  | 699,850 千円   |

支 出

| (科 目)         | (既決予定額)      | (補正予定額)    | ( 計 )        |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 第1款 資 本 の 支 出 | 3,952,000 千円 | 142,700 千円 | 4,094,700 千円 |
| 第1項 建設改良費     | 1,670,100 千円 | 142,700 千円 | 1,812,800 千円 |

(企業債)

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。

|             | 起債の目的       | 限度額           | 起債の方法                                                                                                                                            | 利 率                                                                                                          | 償還の方法                                                                                                         |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 補<br>正<br>前 | 下 水 道 事 業   | 千円<br>878,400 | 1 借入先<br>財務省、その他<br>2 借入方法<br>普通貸借または債券<br>発行の方法による。<br>3 借入時期<br>平成 28 年度中とする。但し、事業または<br>財政の都合により、起<br>債額の全部もしくは一<br>部を翌年度に繰越して<br>借入することができる。 | 年<br>5.00%<br>以 内<br>(ただし、利<br>率見直し方<br>式で借入れ<br>る資金につ<br>いて、利率の<br>見直しを行<br>った後にお<br>いては、当該<br>見直し後の<br>利率) | 借入先の融通条件<br>による。<br>但し、財政の状況<br>または借入先の都<br>合により、償還年<br>限の延長及び短<br>縮、もしくは繰上<br>償還または低利債<br>に借り換えするこ<br>とができる。 |
|             | 過 疎 対 策 事 業 | 72,500        |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                               |
|             | 合 計         | 950,900       |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                               |
| 補<br>正<br>後 | (変更なし)      | 944,500       | (変更なし)                                                                                                                                           | (変更なし)                                                                                                       | (変更なし)                                                                                                        |
|             | (変更なし)      | 76,600        |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                               |
|             | 合 計         | 1,021,100     |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                               |

平成 28 年 6 月 10 日 提出

今治市長 菅 良 二

# 平成28年度今治市公共下水道事業会計予算実施計画

## 収益的收入及び支出

### 収 入

(単位 千円)

| 款                      | 項         | 目           | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1 公 共 下 水 道<br>事 業 収 益 |           |             | 5,174,000 | 12,150 | 5,186,150 |
|                        | 1 営 業 収 益 |             | 2,980,125 | 12,150 | 2,992,275 |
|                        |           | 4 国 庫 補 助 金 | 37,000    | 12,150 | 49,150    |

### 支 出

(単位 千円)

| 款                      | 項         | 目         | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 公 共 下 水 道<br>事 業 費 用 |           |           | 5,220,000 | 24,300 | 5,244,300 |
|                        | 1 営 業 費 用 |           | 4,508,888 | 24,300 | 4,533,188 |
|                        |           | 3 処 理 場 費 | 819,925   | 24,300 | 844,225   |

## 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         |
|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 資本的收入 |         |         | 2,451,000 | 135,500 | 2,586,500 |
|         | 1 企業債   |         | 950,900   | 70,200  | 1,021,100 |
|         |         | 1 建設改良費 | 950,900   | 70,200  | 1,021,100 |
|         | 3 国庫補助金 |         | 634,550   | 65,300  | 699,850   |
|         |         | 1 国庫補助金 | 634,550   | 65,300  | 699,850   |

### 支 出

(単位 千円)

| 款       | 項       | 目        | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         |
|---------|---------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1 資本の支出 |         |          | 3,952,000 | 142,700 | 4,094,700 |
|         | 1 建設改良費 |          | 1,670,100 | 142,700 | 1,812,800 |
|         |         | 1 下水道建設費 | 1,153,400 | 142,700 | 1,296,100 |

# 平成28年度 今治市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

## (消費税及び地方消費税抜)

(平成28年4月1日から平成29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           | △ 33,130,000    |
| 減価償却費            | 3,021,437,000   |
| 引当金の増減額 (△は減少)   | 18,935,000      |
| 長期前受金戻入額         | △ 1,549,959,000 |
| 受取利息             | △ 2,000         |
| 支払利息             | 644,112,000     |
| 固定資産除却損          | 27,000,000      |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | 0               |
| 未収金の増減額 (△は増加)   | 186,000,000     |
| 未払金の増減額 (△は減少)   | △ 4,000,000     |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0               |
| 小計               | 2,310,393,000   |
| 利息の受取額           | 2,000           |
| 利息の支払額           | △ 644,112,000   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,283,000   |

### 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   | △ 2,066,678,000 |
| 有形固定資産の売却による収入   | 0               |
| 国庫補助金等による収入      | 829,426,000     |
| 基金の積立による支出       | 0               |
| 基金の取崩による収入       | 0               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,237,252,000 |

### 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    | 1,021,100,000   |
| 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 | △ 2,273,900,000 |
| 他会計からの出資による収入               | 801,228,000     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 451,572,000   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 22,541,000 |
| 資金期首残高        | 191,849,000  |
| 資金期末残高        | 169,308,000  |





# 平成28年度 今治市公共下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（消費税及び地方消費税抜）

（平成29年3月31日）

（単位 円）

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|               |                        |                       |                |
|---------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| イ 土 地         |                        | 6,334,544,000         |                |
| ロ 建 物         | 4,623,598,000          |                       |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 218,733,000</u>   | 4,404,865,000         |                |
| ハ 構 築 物       | 55,904,844,000         |                       |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 1,692,301,000</u> | 54,212,543,000        |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 9,896,420,000          |                       |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 1,107,007,000</u> | 8,789,413,000         |                |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 114,508,000            |                       |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 3,396,000</u>     | 111,112,000           |                |
| ヘ 工 具 器 具 備 品 | 1,575,000              |                       |                |
| 減価償却累計額       | <u>0</u>               | 1,575,000             |                |
| ト 建 設 仮 勘 定   |                        | 191,038,000           |                |
| 有形固定資産合計      |                        | <u>74,045,090,000</u> |                |
| 固定資産合計        |                        |                       | 74,045,090,000 |

### 2 流 動 資 産

|               |                    |  |                       |
|---------------|--------------------|--|-----------------------|
| (1) 現 金 ・ 預 金 | 169,308,000        |  |                       |
| (2) 未 収 金     | 145,000,000        |  |                       |
| 貸 倒 引 当 金     | <u>△ 3,600,000</u> |  |                       |
| 流動資産合計        |                    |  | 310,708,000           |
| 資 産 合 計       |                    |  | <u>74,355,798,000</u> |

## 負 債 の 部

|                 |                        |                      |                       |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 3 固 定 負 債       |                        |                      |                       |
| (1) 企 業 債       |                        | 26,272,286,000       |                       |
| (2) 引 当 金       |                        | <u>0</u>             |                       |
| 固 定 負 債 合 計     |                        |                      | 26,272,286,000        |
| 4 流 動 負 債       |                        |                      |                       |
| (1) 企 業 債       |                        | 2,227,916,000        |                       |
| (2) 未 払 金       |                        | 390,000,000          |                       |
| (3) 引 当 金       |                        | <u>15,335,000</u>    |                       |
| 流 動 負 債 合 計     |                        |                      | 2,633,251,000         |
| 5 繰 延 収 益       |                        |                      |                       |
| (1) 長 期 前 受 金   |                        |                      |                       |
| イ 国（県）補 助 金     | 26,380,710,000         |                      |                       |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 1,258,067,000</u> | 25,122,643,000       |                       |
| ロ 受 益 者 負 担 金 等 | 3,614,347,000          |                      |                       |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 113,477,000</u>   | 3,500,870,000        |                       |
| ハ 他 会 計 補 助 金   | 4,575,197,000          |                      |                       |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 178,415,000</u>   | <u>4,396,782,000</u> |                       |
| 長 期 前 受 金 合 計   |                        | 33,020,295,000       |                       |
| 繰 延 収 益 合 計     |                        |                      | <u>33,020,295,000</u> |
| 負 債 合 計         |                        |                      | <u>61,925,832,000</u> |

## 資 本 の 部

|                         |                      |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      |                              |
| (1) 自 己 資 本 金           |                      | <u>6,128,552,000</u> |                              |
| 資 本 金 合 計               |                      |                      | 6,128,552,000                |
| 7 剰 余 金                 |                      |                      |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                      |                      |                              |
| イ 国（県）補 助 金             | 2,745,156,000        |                      |                              |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | <u>3,589,388,000</u> |                      |                              |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 6,334,544,000        |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                      |                              |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>△ 33,130,000</u>  |                      |                              |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>△ 33,130,000</u>  |                              |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>6,301,414,000</u>         |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>12,429,966,000</u>        |
| 負 債 ・ 資 本 合 計           |                      |                      | <u><u>74,355,798,000</u></u> |

## 注記表

### I セグメント情報

#### 1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

|                        | 公共下水道事業    | 特定環境保全<br>公共下水道事業 | 合 計        |
|------------------------|------------|-------------------|------------|
| 営業収益                   | 2,424,067  | 446,189           | 2,870,256  |
| 営業費用                   | 3,675,840  | 763,444           | 4,439,284  |
| 営業外収益                  | 1,830,406  | 363,455           | 2,193,861  |
| 営業外費用                  | 569,885    | 86,227            | 656,112    |
| 営業損益                   | △1,251,773 | △317,255          | △1,569,028 |
| 経常損益                   | 8,748      | △40,027           | △31,279    |
| セグメント資産                | 61,578,127 | 12,777,671        | 74,355,798 |
| セグメント負債                | 51,566,503 | 10,359,329        | 61,925,832 |
| その他の項目                 |            |                   |            |
| 他会計負担金                 | 1,160,656  | 240,336           | 1,400,992  |
| 他会計補助金                 | 366,572    | 171,208           | 537,780    |
| 減価償却費                  | 2,462,293  | 559,144           | 3,021,437  |
| 支払利息                   | 557,885    | 86,227            | 644,112    |
| 特別利益                   | 1          | 1                 | 2          |
| 特別損失                   | 1,575      | 278               | 1,853      |
| うち減損損失                 | 0          | 0                 | 0          |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 1,779,624  | 287,054           | 2,066,678  |

平成 2 8 年度

今治市公共下水道事業会計補正予算(第 1 号)説明明細書

## 収 益 的 収 入

| 款         | 項       | 目         | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 公 共 下 水 道 |         |           | 5,174,000 | 12,150 | 5,186,150 |
| 事 業 収 益   | 営 業 収 益 |           | 2,980,125 | 12,150 | 2,992,275 |
|           |         | 国 庫 補 助 金 | 37,000    | 12,150 | 49,150    |

## 収 益 的 支 出

| 款         | 項       | 目       | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----------|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| 公 共 下 水 道 |         |         | 5,220,000 | 24,300 | 5,244,300 |
| 事 業 費 用   | 営 業 費 用 |         | 4,508,888 | 24,300 | 4,533,188 |
|           |         | 処 理 場 費 | 819,925   | 24,300 | 844,225   |

(単位 千円)

| 節         |        | 説 明                 |
|-----------|--------|---------------------|
| 区 分       | 金 額    |                     |
|           |        |                     |
|           |        |                     |
| 国 庫 補 助 金 | 12,150 | 国庫補助金（1 / 2） 12,150 |

(単位 千円)

| 節     |        | 説 明              |
|-------|--------|------------------|
| 区 分   | 金 額    |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
| 委 託 料 | 24,300 | 施設管理調査委託料 24,300 |

## 資 本 的 収 入

| 款         | 項         | 目         | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 資 本 的 収 入 |           |           | 2,451,000 | 135,500 | 2,586,500 |
|           | 企 業 債     |           | 950,900   | 70,200  | 1,021,100 |
|           |           | 建 設 改 良 債 | 950,900   | 70,200  | 1,021,100 |
|           | 国 庫 補 助 金 |           | 634,550   | 65,300  | 699,850   |
|           |           | 国 庫 補 助 金 | 634,550   | 65,300  | 699,850   |

## 資 本 的 支 出

| 款         | 項         | 目           | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 資 本 的 支 出 |           |             | 3,952,000 | 142,700 | 4,094,700 |
|           | 建 設 改 良 費 |             | 1,670,100 | 142,700 | 1,812,800 |
|           |           | 下 水 道 建 設 費 | 1,153,400 | 142,700 | 1,296,100 |



(単位 千円)

| 節         |        | 説 明                 |          |
|-----------|--------|---------------------|----------|
| 区 分       | 金 額    |                     |          |
|           |        |                     |          |
|           |        |                     |          |
| 建 設 企 業 債 | 70,200 | 建設企業債               | 70,200   |
|           |        |                     |          |
| 国 庫 補 助 金 | 65,300 | 下水道建設費 (1 / 2)      | 79,600   |
|           |        | 下水道建設費 (5. 5 / 1 0) | △ 14,300 |

(単位 千円)

| 節         |        | 説 明         |        |
|-----------|--------|-------------|--------|
| 区 分       | 金 額    |             |        |
|           |        |             |        |
|           |        |             |        |
| 委 託 料     | 63,700 | 処理場等改築工事委託料 | 63,700 |
| 施 設 工 事 費 | 79,000 | 下水道管布設工事費   | 79,000 |



平成28年度

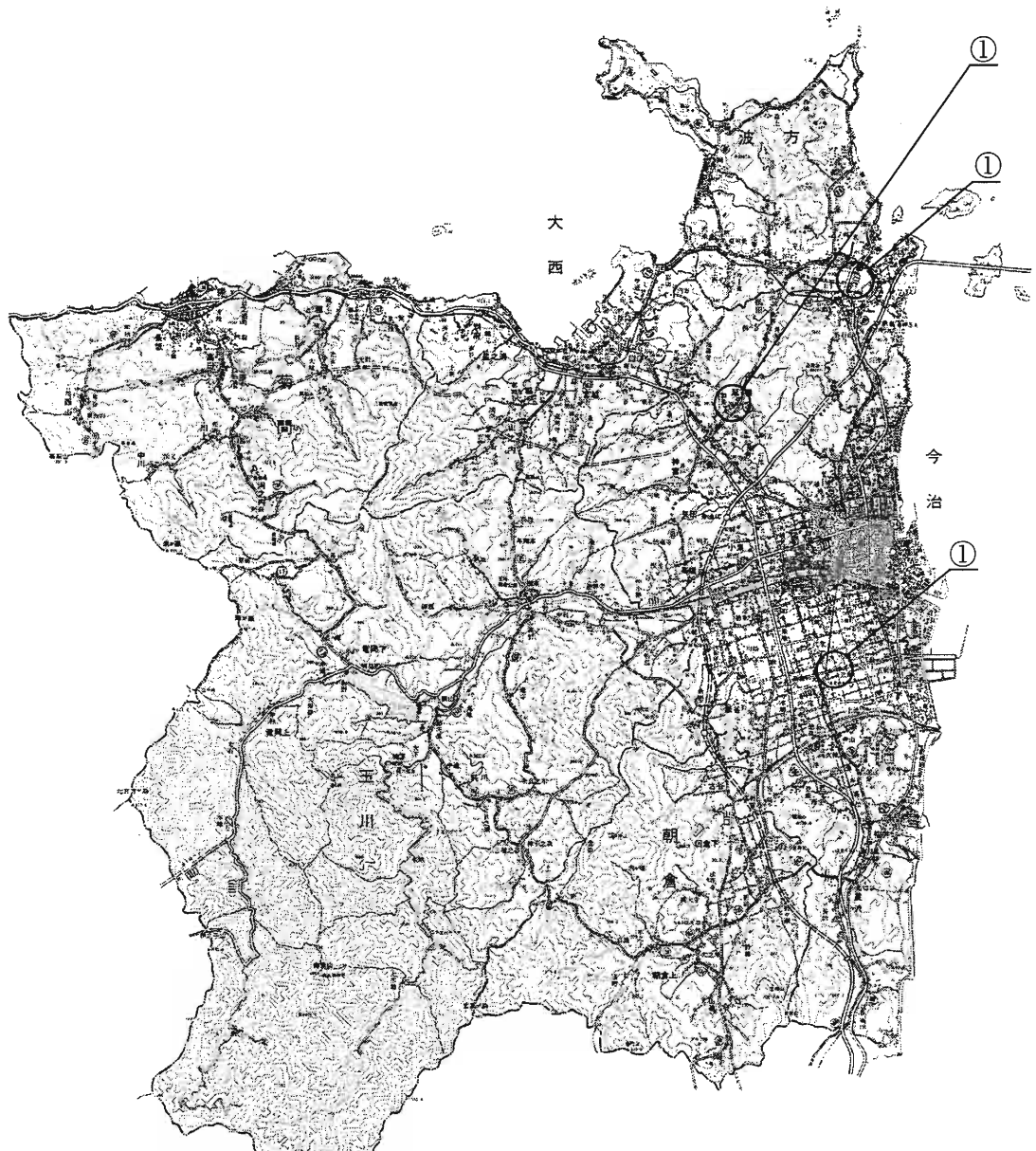
主要な建設改良工事

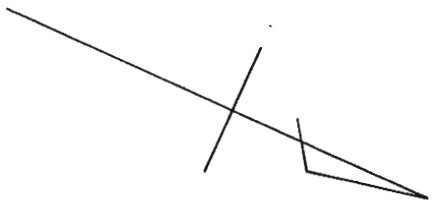
# 下水道事業(その1)

下水道事業予算総括

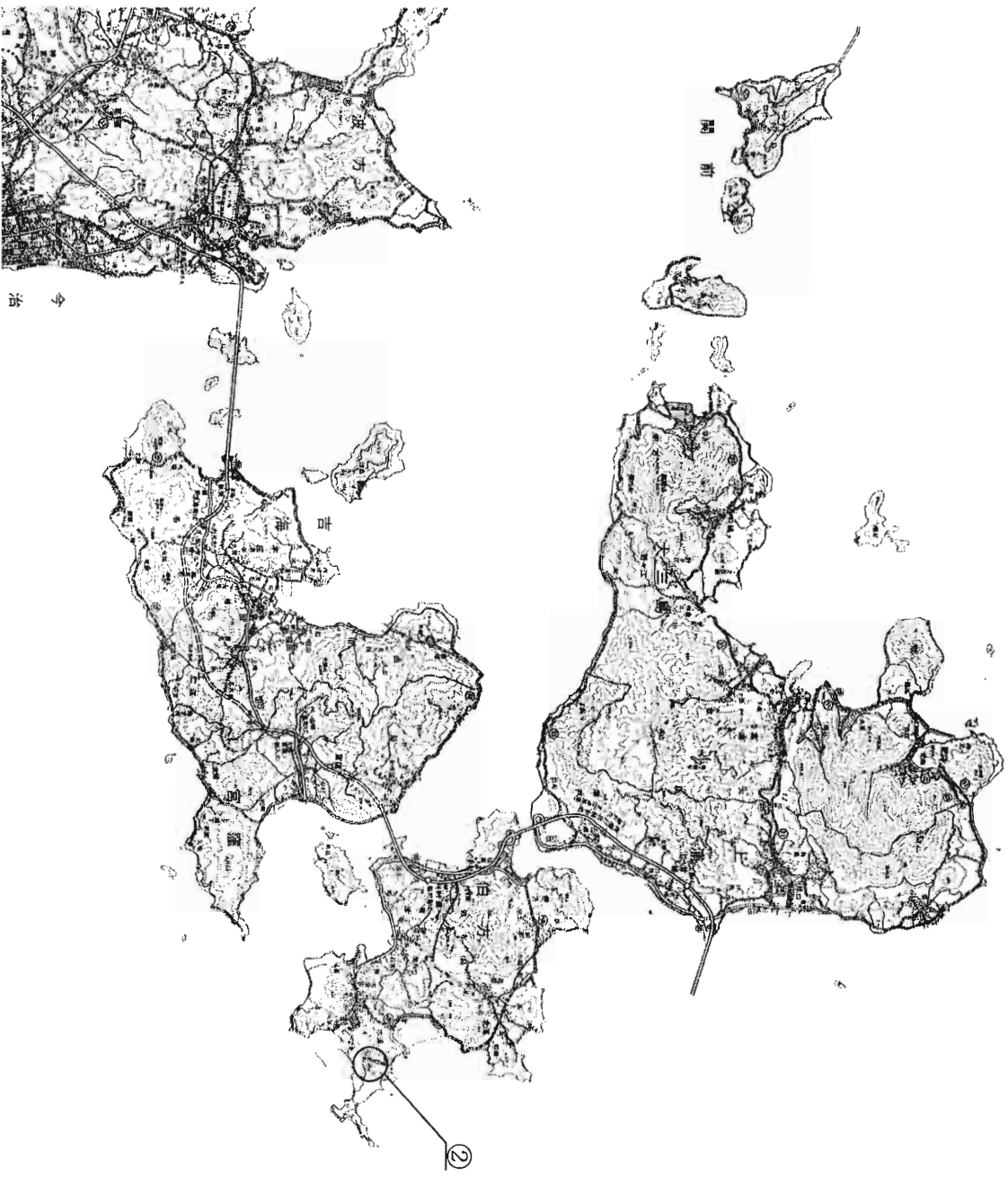
(単位 千円)

| 番号 | 事業区分            | 事業費       |         |           |
|----|-----------------|-----------|---------|-----------|
|    |                 | 補正前       | 補正額     | 補正後       |
| ①  | 公共下水道整備事業       | 1,048,400 | 124,700 | 1,173,100 |
| ②  | 特定環境保全公共下水道整備事業 | 105,000   | 18,000  | 123,000   |
| 計  |                 | 1,153,400 | 142,700 | 1,296,100 |





縮 尺 1 : 150000



## 下水道事業 (その2)

(公共下水道整備事業)

(単位 千円)

|               |               | 補 正 前                                                                                                                | 補 正 額   | 補 正 後     |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 事             | 業 費           | 1,048,400                                                                                                            | 124,700 | 1,173,100 |
|               | 本 工 事 費       | 972,100                                                                                                              | 124,700 | 1,096,800 |
|               | 測 量 及 び 試 験 費 | 53,900                                                                                                               | 0       | 53,900    |
|               | 事 務 費         | 22,400                                                                                                               | 0       | 22,400    |
| 事業概要<br>(補正分) |               | 北部浄化センター改築工事(機械・電気設備)<br>上徳地区外公共下水道工事(φ 200mm L=180m)<br>辻堂秋元線公共下水道工事(φ 200mm L=520m)<br>延喜地区公共下水道工事(φ 200mm L=200m) |         |           |



凡 例

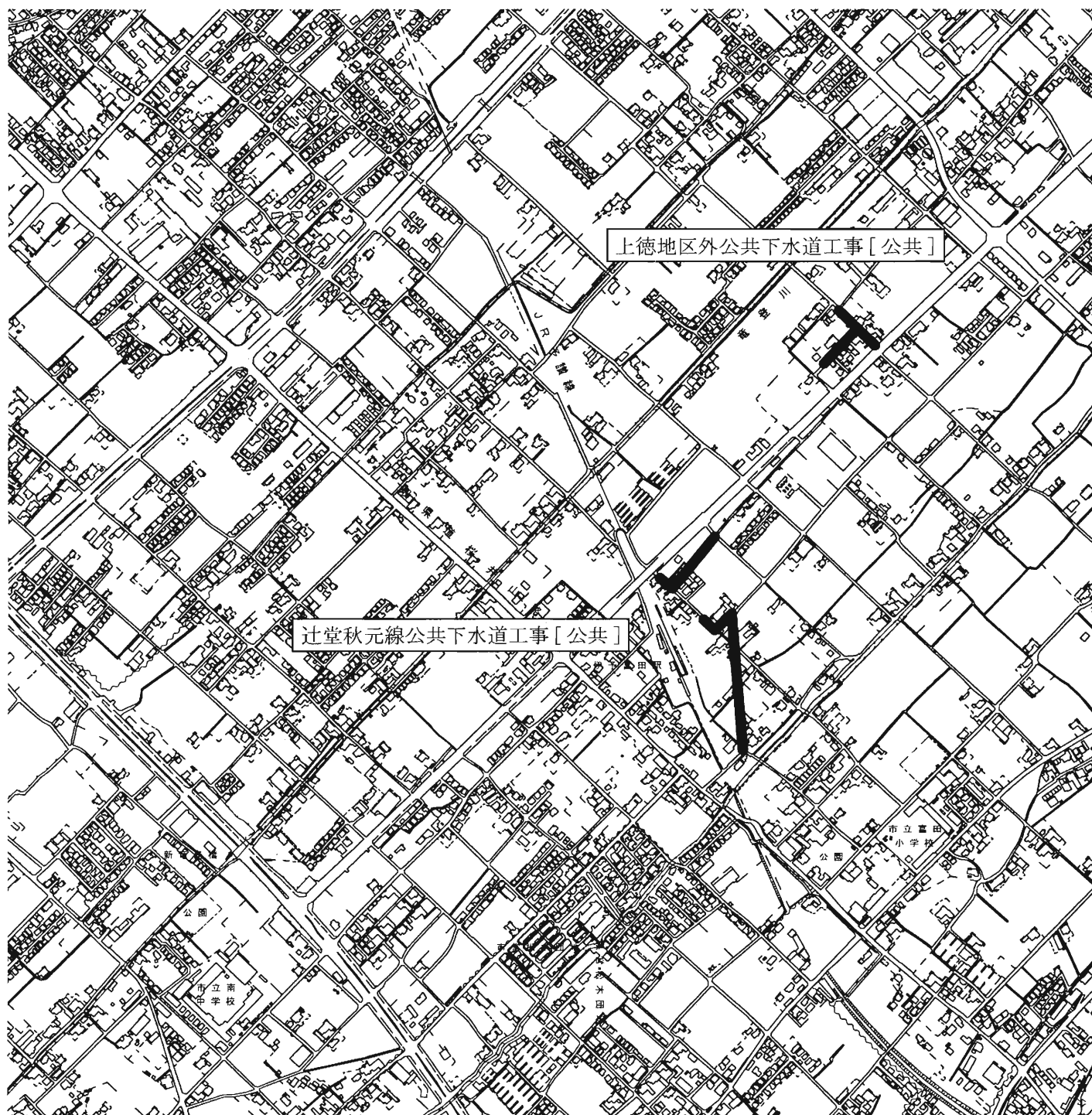


本年度施行箇所

縮 尺 1:10000



## 下水道事業 (その3)





## 凡 例

本年度施行箇所

縮尺 1:10000

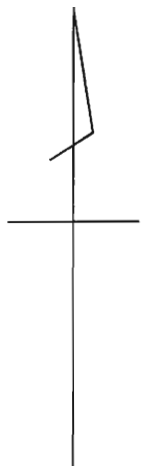


## 下水道事業(その4)

(特定環境保全公共下水道整備事業)

(単位 千円)

|                      |               |  |  | 補 正 前                            | 補 正 額  | 補 正 後   |
|----------------------|---------------|--|--|----------------------------------|--------|---------|
| 事 業 費                |               |  |  | 105,000                          | 18,000 | 123,000 |
|                      | 本 工 事 費       |  |  | 67,000                           | 18,000 | 85,000  |
|                      | 測 量 及 び 試 験 費 |  |  | 35,000                           | -      | 35,000  |
|                      | 事 務 費         |  |  | 3,000                            | -      | 3,000   |
| 事 業 概 要<br>( 補 正 分 ) |               |  |  | 折口地区公共下水道工事<br>( φ 150mm L=120m) |        |         |



凡 例



施 行 箇 所

縮 尺 1:10000







