

平成 29 年 度

今治市公共下水道事業会計補正予算書

(平成 29 年 9 月 6 日提出 議会第 4 回)

今 治 市

平成29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29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。

（資本的収入及び支出）

第2条 平成29年度今治市公共下水道事業会計予算第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1,561,875千円は、過年度分損益勘定留保資金403,188千円、当年度分損益勘定留保資金1,110,694千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47,993千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 資本的収入 | 2,169,000千円 | 2,666千円 | 2,171,666千円 |
| 第7項 その他資本的収入 | 0千円 | 2,666千円 | 2,666千円 |

| 支 出 | | | |
|------------|-------------|---------|-------------|
| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
| 第1款 資本的支出 | 3,725,000千円 | 8,541千円 | 3,733,541千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,471,100千円 | 4,000千円 | 1,475,100千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,245,900千円 | 4,541千円 | 2,250,441千円 |

（債務負担行為）

第3条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------------|----------------------|------------|
| 今治下水浄化センター消化 ガス発電設備整備事業 | 平成 29 年度から平成 30 年度まで | 120,000 千円 |

平成 29 年 9 月 6 日 提出

今治市長 菅 良 二

平成29年度今治市公共下水道事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 1 資本的収入 | | | 2,169,000 | 2,666 | 2,171,666 |
| | 7 その他の収入 | | 0 | 2,666 | 2,666 |
| | | 1 その他の収入 | 0 | 2,666 | 2,666 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|----------|------------|-----------|-------|-----------|
| 1 資本的支出 | | | 3,725,000 | 8,541 | 3,733,541 |
| | 1 建設改良費 | | 1,471,100 | 4,000 | 1,475,100 |
| | | 2 単独下水道費 | 435,000 | 4,000 | 439,000 |
| | 2 企業債償還金 | | 2,245,900 | 4,541 | 2,250,441 |
| | | 1 建設企業債償還金 | 2,245,900 | 4,541 | 2,250,441 |

平成29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

(平成29年4月1日から平成30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 | △ 22,675,000 |
| 減価償却費 | 3,188,542,000 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 1,419,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,799,261,000 |
| 受取利息 | △ 2,000 |
| 支払利息 | 579,206,000 |
| 固定資産除却損 | 200,000,000 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | 0 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 2,000,000 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 50,000,000 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| 小計 | 2,099,229,000 |
| 利息の受取額 | 2,000 |
| 利息の支払額 | △ 579,206,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,520,025,000 |

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 | △ 1,751,518,000 |
| 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 | 648,983,000 |
| 基金の積立による支出 | 0 |
| 基金の取崩による収入 | 0 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 115,202,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 987,333,000 |

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 | 1,581,600,000 |
| 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 | △ 2,250,441,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 140,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 528,841,000 |

| | |
|---------------|-------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 3,851,000 |
| 資金期首残高 | 450,971,000 |
| 資金期末残高 | 454,822,000 |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生（見込）額 | | 当年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--|-------------------|------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 庫 補助金 | 企業債 | その他 |
| 今治下水浄 化センター 消化ガス発 電設備整備 事業 | 千円 120,000 | | 千円 - | 平成29年度 から 平成30年度 まで | 千円 120,000 | 千円 - | 千円 34,000 | 千円 86,000 |

平成29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き)

(平成30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 | | 6,338,544,000 | |
| ロ 建 物 | 4,595,906,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 445,396,000 | 4,150,510,000 | |
| ハ 構 築 物 | 59,165,102,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,720,960,000 | 55,444,142,000 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,940,788,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,106,392,000 | 6,834,396,000 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 98,000,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 17,640,000 | 80,360,000 | |
| ヘ 工 具 器 具 備 品 | 4,397,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 112,000 | 4,285,000 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 594,368,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 73,446,605,000 |

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | | |
|-----------------|--|--------|----------------|
| イ 長 期 前 払 消 費 税 | | 43,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 43,000 |
| 固定資産合計 | | | 73,446,648,000 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 454,180,000 | |
| (2) 未 収 金 | 321,161,000 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 5,990,000 | 315,171,000 | |
| 流動資産合計 | | | 769,351,000 |
| 資 産 合 計 | | | 74,215,999,000 |

負 債 の 部

| | | | |
|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 25,618,847,000 | |
| (2) 引当金 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 25,618,847,000 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 2,152,515,000 | |
| (2) 未払金 | | 178,611,000 | |
| (3) 引当金 | | 14,285,000 | |
| 流動負債合計 | | | 2,345,411,000 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国(県)補助金 | 26,595,631,000 | | |
| 収益化累計額 | △ 2,583,146,000 | 24,012,485,000 | |
| ロ 受益者負担金等 | 3,749,077,000 | | |
| 収益化累計額 | △ 231,369,000 | 3,517,708,000 | |
| ハ 他会計補助金 | 4,898,730,000 | | |
| 収益化累計額 | △ 454,841,000 | 4,443,889,000 | |
| ニ 受贈財産評価額 | 2,119,248,000 | | |
| 収益化累計額 | △ 80,258,000 | 2,038,990,000 | |
| ホ その他長期前受金 | 2,469,000 | | |
| 収益化累計額 | 0 | 2,469,000 | |
| 長期前受金合計 | | | 34,015,541,000 |
| 繰延収益合計 | | | 34,015,541,000 |
| 負債合計 | | | 61,979,799,000 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 5,825,772,000 | |
| 資本金合計 | | | 5,825,772,000 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国(県)補助金 | 2,747,156,000 | | |
| ロ 他会計補助金 | 3,589,388,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 6,336,544,000 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 73,884,000 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 73,884,000 |
| 剰余金合計 | | | 6,410,428,000 |
| 資本合計 | | | 12,236,200,000 |
| 負債・資本合計 | | | 74,215,999,000 |

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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

| | 公共下水道事業 | 特定環境保全 公共下水道事業 | 合 計 |
|------------------------|------------|-------------------|------------|
| 営業収益 | 2,359,290 | 154,525 | 2,513,815 |
| 営業費用 | 3,996,145 | 781,098 | 4,777,243 |
| 営業外収益 | 2,159,400 | 675,335 | 2,834,735 |
| 営業外費用 | 513,187 | 78,019 | 591,206 |
| 営業損益 | △1,636,855 | △626,573 | △2,263,428 |
| 経常損益 | 9,358 | △29,257 | △19,899 |
| セグメント資産 | 61,835,309 | 12,380,690 | 74,215,999 |
| セグメント負債 | 52,113,739 | 9,866,060 | 61,979,799 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計負担金 | 1,409,247 | 241,217 | 1,650,464 |
| 他会計補助金 | 80,247 | 174,871 | 255,118 |
| 減価償却費 | 2,617,275 | 571,267 | 3,188,542 |
| 支払利息 | 501,187 | 78,019 | 579,206 |
| 特別利益 | 1 | 1 | 2 |
| 特別損失 | 2,315 | 463 | 2,778 |
| うち減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 1,458,463 | 289,351 | 1,747,814 |

平成29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

資本的収入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 資本的収入 | | | 2,169,000 | 2,666 | 2,171,666 |
| | その他資本的収入 | | 0 | 2,666 | 2,666 |
| | | その他資本的収入 | 0 | 2,666 | 2,666 |

資本的支出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|----------|-----------|-------|-----------|
| 資本的支出 | | | 3,725,000 | 8,541 | 3,733,541 |
| | 建設改良費 | | 1,471,100 | 4,000 | 1,475,100 |
| | | 単独下水道建設費 | 435,000 | 4,000 | 439,000 |
| | 企業債償還金 | | 2,245,900 | 4,541 | 2,250,441 |
| | | 建設企業債償還金 | 2,245,900 | 4,541 | 2,250,441 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| そ の 他 資 本 的 収 入 | 2,666 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 2,666 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 委 託 料 | 4,000 | 消化ガス発電設備整備業務委託料 4,000 |
| | | |
| 建設企業債元金償還金 | 4,541 | 当年度償還金 4,541 |

平成29年度

主要な建設改良工事

下水道事業

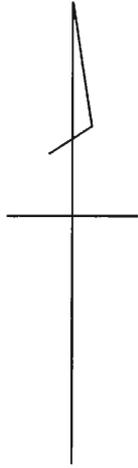
(単独公共下水道建設事業)

(単位 千円)

| | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------|----------------------------|-------|---------|
| 事業費 | 382,000 | 4,000 | 386,000 |
| 本工事費 | 255,900 | 0 | 255,900 |
| 消化ガス発電設備整備業務委託費 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 用地費及び補償費 | 105,500 | 0 | 105,500 |
| 事務費 | 20,600 | 0 | 20,600 |
| 事業計画期間 | 平成29年度～平成30年度 | | |
| 事業概要 (補正分) | 消化ガス発電設備 一式 発電能力 100kWh | | |

縮尺 1:150000





凡 例

■ 本年度施行箇所

縮 尺 1:10000

