

令和 2 年 度

今治市公共下水道事業会計補正予算書

(令和 2 年 9 月 2 日提出 議会第 5 回)

今 治 市



## 令和2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 令和2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 令和2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	4,950,000 千円	151 千円	4,950,151 千円
第2項 営業外収益	2,350,936 千円	151 千円	2,351,087 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	4,950,000 千円	151 千円	4,950,151 千円
第1項 営業費用	4,421,674 千円	151 千円	4,421,825 千円

（他会計からの補助金）

第3条 予算第10条中「1,574,000 千円」を「1,574,151 千円」に改める。

令和2年9月2日 提出

今治市長 菅 良 二

# 令和2年度今治市公共下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業収益			4,950,000	151	4,950,151
	2 営業外収益		2,350,936	151	2,351,087
		3 他会計補助金		7,000	151

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業費用			4,950,000	151	4,950,151
	1 営業費用		4,421,674	151	4,421,825
		4 業務費		113,232	151

# 令和2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

(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	10,630,000
減価償却費	2,762,463,000
引当金の増減額 (△は減少)	1,663,000
長期前受金戻入額	△ 1,512,960,000
受取利息	△ 2,000
支払利息	454,466,000
固定資産除却損	100,200,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 158,049,000
未払金の増減額 (△は減少)	114,653,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	945,000
小計	1,774,009,000
利息の受取額	2,000
利息の支払額	△ 454,466,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,319,545,000

## 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	△ 2,919,807,000
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	1,213,755,000
他会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,706,052,000

## 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	2,172,400,000
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	△ 1,918,600,000
他会計からの出資による収入	120,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	373,800,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 12,707,000
資金期首残高	598,673,000
資金期末残高	585,966,000

令和2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)

(令和3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		6,416,812,000	
	ロ 建 物	5,100,704,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,084,994,000</u>	4,015,710,000	
	ハ 構 築 物	62,834,850,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,209,944,000</u>	53,624,906,000	
	ニ 機 械 及 び 装 置	10,319,094,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,224,840,000</u>	6,094,254,000	
	ホ 車 両 運 搬 具	100,047,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 70,883,000</u>	29,164,000	
	ヘ 工 具 器 具 備 品	7,837,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,770,000</u>	6,067,000	
	ト 建 設 仮 勘 定		889,409,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>71,076,322,000</u>	71,076,322,000
	固 定 資 産 合 計			
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		585,966,000	
(2)	未 収 金	455,121,000		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,047,000</u>	445,074,000	
(3)	貯 蔵 品		<u>177,000</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>1,031,217,000</u>	1,031,217,000
	資 産 合 計		<u><u>72,107,539,000</u></u>	<u><u>72,107,539,000</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		24,097,919,000	
固定負債合計			24,097,919,000
4 流動負債			
(1) 企業債		1,913,268,000	
(2) 未払金		263,826,000	
(3) 引当金		18,333,000	
(4) その他流動負債		12,000	
流動負債合計			2,195,439,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国(県)補助金	28,408,238,000		
収益化累計額	△ 5,805,671,000	22,602,567,000	
ロ 受益者負担金等	3,885,776,000		
収益化累計額	△ 574,432,000	3,311,344,000	
ハ 他会計補助金	4,872,745,000		
収益化累計額	△ 1,009,994,000	3,862,751,000	
ニ 受贈財産評価額	3,514,742,000		
収益化累計額	△ 362,107,000	3,152,635,000	
ホ その他長期前受金	56,190,000		
収益化累計額	△ 7,984,000	48,206,000	
長期前受金合計		32,977,503,000	
繰延収益合計			32,977,503,000
負債合計			59,270,861,000

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		6,243,345,000	
資本金合計			6,243,345,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国(県)補助金	2,770,185,000		
ロ 他会計補助金	3,591,627,000		
資本剰余金合計		6,361,812,000	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	231,521,000		
利益剰余金合計		231,521,000	
剰余金合計			6,593,333,000
資本合計			12,836,678,000
負債・資本合計			72,107,539,000

## 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 令和2年4月1日 至 令和3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	2,293,132	136,657	2,429,789
営業費用	3,711,198	588,865	4,300,063
営業外収益	1,851,352	499,654	2,351,006
営業外費用	416,573	50,753	467,326
営業損益	△1,418,066	△452,208	△1,870,274
経常損益	16,713	△3,307	13,406
セグメント資産	61,707,152	10,400,387	72,107,539
セグメント負債	51,311,467	7,959,394	59,270,861
その他の項目			
他会計負担金	1,248,006	318,994	1,567,000
他会計補助金	114	7,037	7,151
減価償却費	2,375,797	386,666	2,762,463
支払利息	403,723	50,743	454,466
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	2,571,468	348,339	2,919,807



(参考)

汚水処理と雨水排除事業ごとの営業収益等

	汚水処理事業	雨水排除事業	合 計
営業収益	1,692,789	737,000	2,429,789
営業費用	3,313,764	986,299	4,300,063
営業外収益	1,940,273	410,733	2,351,006
営業外費用	329,564	137,762	467,326
営業損益	△1,620,975	△249,299	△1,870,274
経常損益	△10,266	23,672	13,406
その他の項目			
他会計負担金	830,000	737,000	1,567,000
他会計補助金	7,151	0	7,151
減価償却費	2,069,021	693,442	2,762,463
支払利息	316,704	137,762	454,466
特別利益	2	0	2
特別損失	2,778	0	2,778
うち減損損失	0	0	0



令和2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			4,950,000	151	4,950,151
事業収益	営業外収益		2,350,936	151	2,351,087
		他会計補助金	7,000	151	7,151

収益的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
公共下水道			4,950,000	151	4,950,151
事業費用	営業費用		4,421,674	151	4,421,825
		業務費	113,232	151	113,383

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	151	一般会計補助金 151

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	151	キャッシュレス決済導入事務委託料 99 下水道受益者負担金システム改修委託料 52





