

令和 2 年 度

今治市公共下水道事業会計補正予算書

(令和 3 年 3 月 10 日提出 議会第 2 回)

令和2年度 今治市公共下水道事業会計補正予算（第3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3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 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4条に定めた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1,442,900千円は、過年度分損益勘定留保資金522,167千円、当年度分損益勘定留保資金841,464千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79,269千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	2,319,000千円	129,200千円	2,448,200千円
第1項 企業債	1,487,900千円	57,900千円	1,545,800千円
第3項 国庫補助金	693,000千円	71,300千円	764,300千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	3,755,000千円	136,100千円	3,891,100千円
第1項 建設改良費	1,828,400千円	136,100千円	1,964,500千円

(債務負担行為)

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

追 加

事 項	期 間	限 度 額
今治下水浄化センター更新事業 (その2)	令和2年度から令和4年度まで	507,000 千円
天保山排水ポンプ場改築事業	令和2年度から令和4年度まで	485,400 千円

変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
東部中継ポンプ場整備事業	令和2年度 から 令和4年度 まで	623,000 千円	(変更なし)	583,000 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の目的及び限度額を次のとおり補正する。

追 加

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
過疎対策事業	千円 69,100	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借または債券 発行の方法による。 3 借入時期 令和2年度中とする。 ただし、事業または財 政の都合により、起債 額の全部もしくは一部 を翌年度に繰越して借 入することができる。	年 5.00% 以 内 (ただし、利 率見直し方式 で借入れる資 金について、 利率の見直し を行った後 においては、当 該見直し後の 利率)	借入先の融通条 件による。 ただし、財政の 状況または借入 先の都合によ り、償還年限の 延長及び短縮、 もしくは繰上償 還または低利債 に借り換えする ことができる。

変 更

	起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
補 正 前	下水道事業	千円 1,017,900	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。 3 借入時期 令和 2 年度中とする。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。	年 5.00% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、財政の状況または借入先の都合により、償還年限の延長及び短縮、もしくは繰上償還または低利債に借り換えすることができる。
補 正 後	(変更なし)	1,006,700	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)

令和 3 年 3 月 10 日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和2年度今治市公共下水道事業会計予算実施計画

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			2,319,000	129,200	2,448,200
	1 企業債		1,487,900	57,900	1,545,800
		1 建設改良債	1,487,900	57,900	1,545,800
	3 国庫補助金		693,000	71,300	764,300
		1 国庫補助金	693,000	71,300	764,300

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			3,755,000	136,100	3,891,100
	1 建設改良費		1,828,400	136,100	1,964,500
		1 下水道建設費	1,412,000	136,100	1,548,100

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	18,830,000
減価償却費	2,726,719,000
引当金の増減額 (△は減少)	1,217,000
長期前受金戻入額	△ 1,455,341,000
受取利息	△ 4,000
支払利息	438,180,000
固定資産除却損	2,138,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,986,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 150,498,000
預り金の増減額 (△は減少)	△ 7,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	375,000
小計	1,567,623,000
利息の受取額	4,000
利息の支払額	△ 438,180,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,129,447,000

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	△ 1,628,111,000
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	648,111,000
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	△ 980,000,000

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	1,470,900,000
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	△ 1,918,385,000
他会計からの出資による収入	96,845,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,640,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 201,193,000
資金期首残高	777,905,000
資金期末残高	576,712,000

債務負担行為に関する調書

追 加

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 更 新 事 業 (そ の 2)	千円 507,000	—	千円 —	令和2年度 から 令和4年度 まで	千円 507,000	千円 278,850	千円 202,800	千円 25,350
天 保 山 排 水 ポ ン プ 場 改 築 事 業	485,400	—	—	令和2年度 から 令和4年度 まで	485,400	240,700	220,400	24,300

変 更

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
東 部 中 継 ポ ン プ 場 整 備 事 業	補 正 前	千円 623,000	—	千円 —	令和2年度 から 令和4年度 まで	千円 623,000	千円 311,500	千円 280,300	千円 31,200
	補 正 後	583,000	—	—	(変更なし)	583,000	291,500	262,300	29,200

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		6,400,611,000	
ロ 建 物	5,201,500,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,090,805,000</u>	4,110,695,000	
ハ 構 築 物	61,804,009,000		
減価償却累計額	<u>△ 9,269,050,000</u>	52,534,959,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,083,213,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,176,761,000</u>	5,906,452,000	
ホ 車 両 運 搬 具	100,174,000		
減価償却累計額	<u>△ 71,210,000</u>	28,964,000	
ヘ 工 具 器 具 備 品	6,430,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,834,000</u>	4,596,000	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,447,691,000</u>	
有形固定資産合計		<u>70,433,968,000</u>	
固 定 資 産 合 計			70,433,968,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		576,712,000	
(2) 未 収 金	343,975,000		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,047,000</u>	333,928,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>2,160,000</u>	
流動資産合計			<u>912,800,000</u>
資 産 合 計			<u><u>71,346,768,000</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		23,498,301,000	
固定負債合計			23,498,301,000
4 流動負債			
(1) 企業債		1,917,200,000	
(2) 未払金		190,490,000	
(3) 引当金		17,887,000	
流動負債合計			2,125,577,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国（県）補助金	27,997,918,000		
収益化累計額	<u>△ 5,789,626,000</u>	22,208,292,000	
ロ 受益者負担金等	3,928,126,000		
収益化累計額	<u>△ 580,942,000</u>	3,347,184,000	
ハ 他会計補助金	4,892,391,000		
収益化累計額	<u>△ 1,027,644,000</u>	3,864,747,000	
ニ 受贈財産評価額	3,739,970,000		
収益化累計額	<u>△ 375,562,000</u>	3,364,408,000	
ホ その他長期前受金	56,392,000		
収益化累計額	<u>△ 5,075,000</u>	51,317,000	
長期前受金合計		32,835,948,000	
繰延収益合計			32,835,948,000
負債合計			58,459,826,000

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		6,277,590,000	
資本金合計			6,277,590,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国（県）補助金	2,773,075,000		
ロ 他会計補助金	<u>3,596,898,000</u>		
資本剰余金合計		6,369,973,000	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>239,379,000</u>		
利益剰余金合計		239,379,000	
剰余金合計			6,609,352,000
資本合計			12,886,942,000
負債・資本合計			<u>71,346,768,000</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（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（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	2,332,888	129,714	2,462,602
営業費用	3,491,155	567,184	4,058,339
営業外収益	1,621,680	466,514	2,088,194
営業外費用	419,005	52,746	471,751
営業損益	△1,158,267	△437,470	△1,595,737
経常損益	44,408	△23,702	20,706
セグメント資産	61,059,601	10,287,167	71,346,768
セグメント負債	50,780,622	7,679,204	58,459,826
その他の項目			
他会計負担金	1,074,900	256,524	1,331,424
他会計補助金	18,655	36,047	54,702
減価償却費	2,336,533	390,186	2,726,719
支払利息	388,791	49,389	438,180
特別利益	57	0	57
特別損失	1,921	12	1,933
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産及び	1,403,619	224,491	1,628,110
無形固定資産の増加額			

(参考)

汚水処理と雨水排除事業ごとの営業収益等

(単位 千円)

	汚水処理事業	雨水排除事業	合 計
営業収益	1,708,808	753,794	2,462,602
営業費用	3,066,360	991,979	4,058,339
営業外収益	1,677,098	411,096	2,088,194
営業外費用	340,213	131,538	471,751
営業損益	△1,357,552	△238,185	△1,595,737
経常損益	△20,667	41,373	20,706
その他の項目			
他会計負担金	577,630	753,794	1,331,424
他会計補助金	54,702	0	54,702
減価償却費	2,028,417	698,302	2,726,719
支払利息	306,642	131,538	438,180
特別利益	57	0	57
特別損失	1,933	0	1,933
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 3 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			2,319,000	129,200	2,448,200
	企 業 債		1,487,900	57,900	1,545,800
		建 設 改 良 債	1,487,900	57,900	1,545,800
	国 庫 補 助 金		693,000	71,300	764,300
		国 庫 補 助 金	693,000	71,300	764,300

資 本 的 支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
資 本 的 支 出			3,755,000	136,100	3,891,100
	建 設 改 良 費		1,828,400	136,100	1,964,500
		下 水 道 建 設 費	1,412,000	136,100	1,548,100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
建 設 企 業 債	57,900	建設企業債	57,900
国 庫 補 助 金	71,300	下水道建設費（１／２）	35,550
		下水道建設費（５．５／１０）	35,750

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
委 託 料	176,100	設計等委託料	5,500
		処理場等改築工事委託料	130,600
		ポンプ場等建設工事委託料	40,000
施 設 工 事 費	△ 40,000	下水道管布設工事費	△ 40,000

令和 2 年度

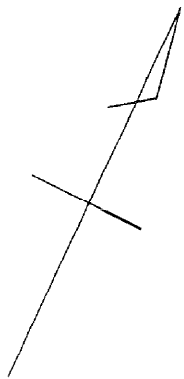
主要な建設改良工事

下水道事業（その1）

（公共下水道整備事業）

（単位 千円）

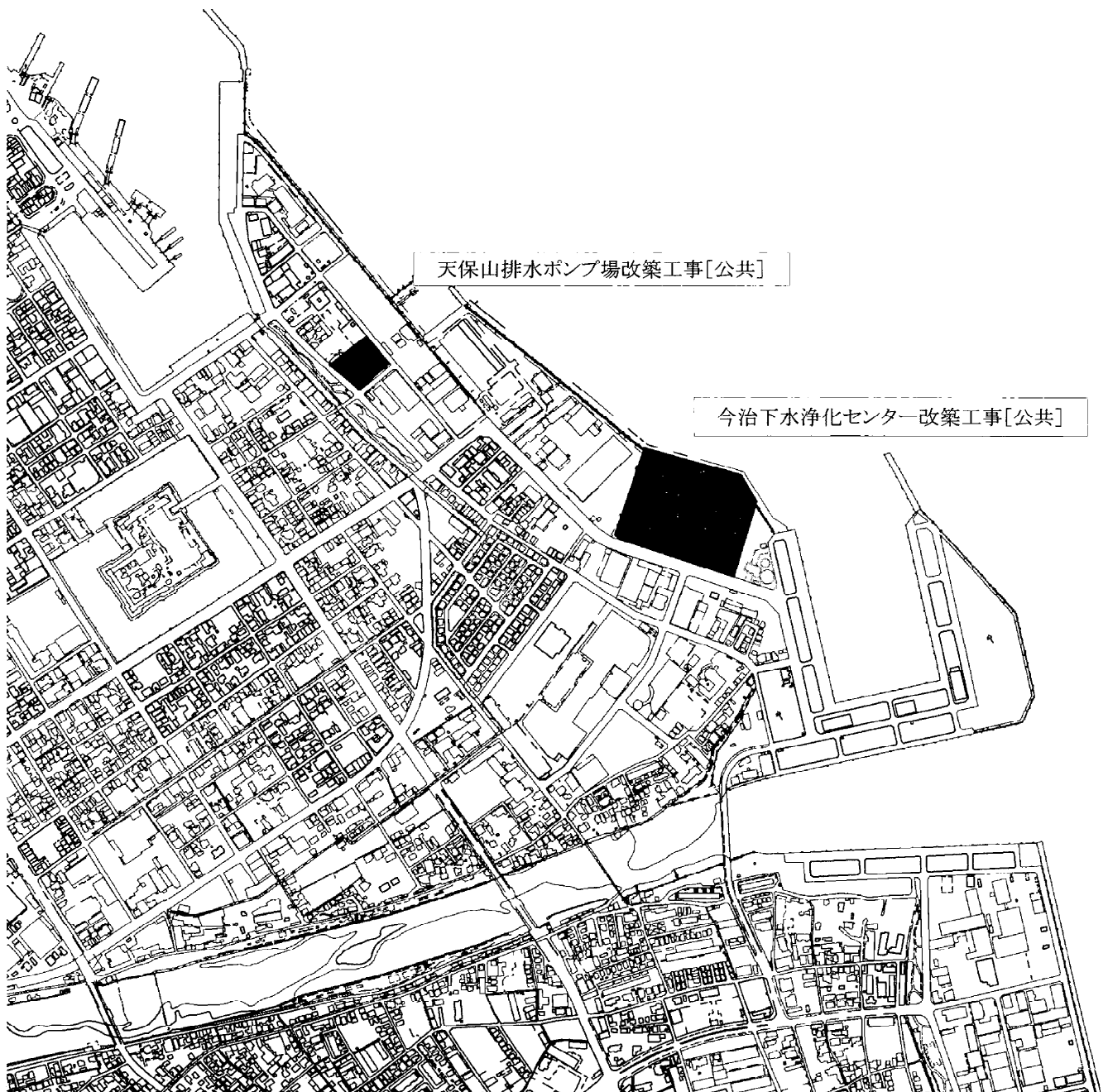
	補 正 前	補 正 額	補 正 後
事業費	1,282,000	136,100	1,418,100
本工事費	1,087,600	130,600	1,218,200
測量及び試験費	155,100	5,500	160,600
事務費	39,300	—	39,300
事業計画期間（補正分）	令和2年度 ～ 令和4年度		
事業概要 （補正分）	今治下水浄化センター改築工事（汚泥消化設備） 天保山排水ポンプ場改築工事（ポンプ増設） 波止浜第1排水ポンプ場改築工事実施設計		

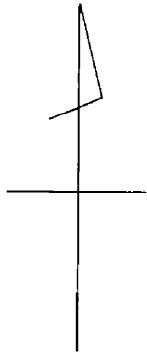


縮 尺 1 : 1 5 0 0 0 0



下水道事業(その2)





凡 例



本年度施行箇所

縮 尺 1 : 1 0 0 0 0



