

令和2年度八幡浜市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和2年度八幡浜市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度八幡浜市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。

（4）主な建設改良事業費

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
処理場建設工事	212,820 千円	53,000 千円	265,820 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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。

（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	1,641,821 千円	85,313 千円	1,727,134 千円
第3項 特別損失	236 千円	85,313 千円	85,549 千円

(資本的収入及び支出)

第4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801,362千円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額800,412千円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。」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	479,404 千円	53,950 千円	533,354 千円
第1項 企業債	203,300 千円	24,800 千円	228,100 千円
第3項 補助金	253,780 千円	29,150 千円	282,930 千円
支	出		
第1款 資本的支出	1,280,766 千円	53,000 千円	1,333,766 千円
第1項 建設改良費	322,949 千円	53,000 千円	375,949 千円

(債務負担行為)

第5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、「別表1 債務負担行為」による。

(企業債)

第6条 予算第5条に定めた企業債の変更は、「別表2 企業債補正」による。

令和3年2月24日提出

八幡浜市長

大城一郎

別表1 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額	参考		
八幡浜浄化センター改築（ストックマネジメント事業）工事	令和3年度から 令和4年度まで	553,000	R 2	53,000	当該年度分
			R 3～R 4	553,000	債務負担分
			全体	606,000	

別表2 企業債補正

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
処理場整備事業	補正前	54,600	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	79,400			

令和2年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			1,641,821	85,313	1,727,134
	3 特別損失		236	85,313	85,549
		4 過年度損益修正損	236	85,313	85,549

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			479,404	53,950	533,354
	1 企業債		203,300	24,800	228,100
		1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	164,100	24,800	188,900
	3 補助金		253,780	29,150	282,930
		1 国庫補助金	134,029	29,150	163,179

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			1,280,766	53,000	1,333,766
	1 建設改良費		322,949	53,000	375,949
		3 処理場整備事業費	212,820	53,000	265,820

令和2年度八幡浜市下水道事業会計予定キャッシュ・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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	55,937 千円
減価償却費	898,576 千円
引当金の増減額 (△は減少)	26,732 千円
長期前受金戻入額	△ 314,781 千円
支払利息	126,807 千円
受取利息及び配当金	△ 1 千円
過年度損益修正損	85,176 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 45,108 千円
未払金の増減額 (△は減少)	91,226 千円
小計	924,564 千円
利息の支払額	△ 126,807 千円
利息及び配当金の受取額	1 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	797,758 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 343,969 千円
国庫補助金等による収入	150,606 千円
一般会計等からの繰入金による収入	107,220 千円
負担金による収入	2,165 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,978 千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	228,100 千円
企業債の償還による支出	△ 957,817 千円
他会計からの出資による収入	19,943 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 709,774 千円

資金増加額 (又は減少額)	4,006 千円
資金期首残高	1,791 千円
資金期末残高	5,797 千円

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期間	金額	期間	金額	国庫支出金	企業債	その他
八幡浜浄化センター改築 (ストックマネジメント事業) 工事	553,000	-	-	令和3年度から 令和4年度まで	553,000	304,150	248,800	50

令和2年度 八幡浜市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地	1,224,884		
	ロ 建物	2,421,752		
	減価償却累計額	△ 1,750,914	670,838	
	ハ 構築物	33,262,714		
	減価償却累計額	△ 16,359,784	16,902,930	
	ニ 機械及び装置	10,243,569		
	減価償却累計額	△ 6,936,580	3,306,989	
	ホ 車両運搬具	4,758		
	減価償却累計額	△ 4,520	238	
	ヘ 工具器具及び備品	12,774		
	減価償却累計額	△ 9,596	3,178	
	ト 建設仮勘定	50,269		
	有形固定資産計		22,159,326	
(2)	無形固定資産			
	無形固定資産計	0	0	
	固定資産合計			22,159,326
2	流動資産			
(1)	現金預金		5,797	
(2)	未収金	145,347		
	貸倒引当金	△ 1,572	143,775	
(3)	その他流動資産		0	
	流動資産合計			149,572
	資産合計			<u>22,308,898</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	3,602,520		
	ロ その他の企業債	<u>3,550,145</u>		
	企業債計		7,152,665	
(2)	退職給付引当金		79,742	
	固定負債合計			<u>7,232,407</u>
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	446,672		
	ロ その他の企業債	<u>512,559</u>		
	企業債計		959,231	
(3)	未払金		133,251	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	5,215		
	ロ 法定福利費引当金	985	6,200	
(5)	その他流動負債		<u>0</u>	
	流動負債合計			<u>1,098,682</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	137,799		
	ロ 国庫補助金	14,156,107		
	ハ 県補助金	487,111		
	ニ 受益者負担金	481,452		
	ホ 他会計補助金	245,806		
	ヘ 浄化槽分担金	3,422		
	ト 工事負担金	<u>1</u>		
	長期前受金合計		15,511,698	
(2)	長期前受金収益化累計額			
	イ 受贈財産評価額	△ 74,831		
	ロ 国庫補助金	△ 7,581,758		
	ハ 県補助金	△ 283,394		
	ニ 受益者負担金	△ 242,387		
	長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 8,182,370</u>	
	負債合計			<u><u>15,660,417</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金	5,716,719		
(2) 繰入資本金	<u>50,786</u>		
資本金合計		<u>5,767,505</u>	5,767,505
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	460,395		
ロ 県補助金	0		
資本剰余金計		460,395	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	420,581		
ロ 繰越欠損金年度末残高	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>420,581</u>	
剰余金合計			<u>880,976</u>
資本合計			<u>6,648,481</u>
負債・資本合計			<u><u>22,308,898</u></u>

令和2年度 八幡浜市下水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業費用		1,641,821	85,313	1,727,134	
	3 特別損失	236	85,313	85,549	
	4 過年度損益修正損	236	85,313	85,549	
	59 過年度損益修正損	236	85,313	85,549	損益修正損（過年度分） 85,313

(1) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的収入		479,404	53,950	533,354	
	1 企業債	203,300	24,800	228,100	
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	164,100	24,800	188,900	
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	164,100	24,800	188,900	処理場整備事業債 24,800
	3 補助金	253,780	29,150	282,930	
	1 国庫補助金	134,029	29,150	163,179	
	1 国庫補助金	134,029	29,150	163,179	国庫補助金(処理場整備事業) 29,150

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出		1,280,766	53,000	1,333,766	
	1 建設改良費	322,949	53,000	375,949	
	3 処理場整備事業費	212,820	53,000	265,820	
	31 工事請負費	171,700	53,000	224,700	ストックマネジメント工事（補助） 53,000

