

議案第12号

令和2年度愛西市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度愛西市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年度愛西市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 下水道事業収益	1,780,593千円	131,923千円	1,912,516千円
第2項 営業外収益	1,393,642千円	131,923千円	1,525,565千円
支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 下水道事業費用	1,688,941千円	181,159千円	1,870,100千円
第1項 営業費用	1,521,991千円	181,159千円	1,703,150千円

令和3年3月4日提出

愛西市長 日 永 貴 章

補正予算に関する説明書

令和2年度愛西市下水道事業会計補正予算（第1号）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	備考
1 下水道事業			1,780,593	131,923	1,912,516	
収 益	2 営業外収益		1,393,642	131,923	1,525,565	
		4 長期前受金戻入	622,678	131,923	754,601	

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業			1,688,941	181,159	1,870,100	
費 用	1 営業費用		1,521,991	181,159	1,703,150	
		6 減価償却費	962,990	181,159	1,144,149	

令和2年度愛西市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：千円]

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は損失)	△ 24,648
	減価償却費	1,144,149
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額 (△は減少)	1,266
	長期前受金戻入額	△ 754,601
	受取利息及び受取配当金	△ 7,444
	支払利息	162,969
	未収金の増減額 (△は増加)	1,684
	未払金の増減額 (△は減少)	7,301
	小計	<u>530,677</u>
	利息及び配当金の受取額	7,444
	利息の支払額	<u>△ 162,969</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	375,152
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	△ 1,616,091
	無形固定資産の取得による支出	△ 23,338
	国庫補助金等による収入	528,995
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金 による収入	48,917
	負担金及び分担金による収入	70,286
	その他の投資活動による支出	△ 8,331
	その他の投資活動による収入	<u>217,212</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 782,350
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	1,046,400
	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	△ 489,407
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>556,993</u>
	資金増加額 (又は減少額)	149,795
	資金期首残高	<u>537,128</u>
	資金期末残高	<u><u>686,923</u></u>

令和2年度愛西市下水道事業予定貸借対照表
(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	800,810,097	
ロ	建物	1,309,026,272	
	減価償却累計額	<u>△105,971,079</u>	1,203,055,193
ハ	構築物	28,097,547,029	
	減価償却累計額	<u>△1,476,082,259</u>	26,621,464,770
ニ	機械及び装置	1,500,135,095	
	減価償却累計額	<u>△614,780,663</u>	885,354,432
ホ	車両運搬具	157,880	
	減価償却累計額	<u>△143,046</u>	14,834
ヘ	工具、器具及び備品	691,226	
	減価償却累計額	<u>△132,670</u>	558,556
ト	建設仮勘定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		29,511,257,882
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権	983,166,425	
ロ	電話加入権	1,476,000	
ハ	その他無形固定資産	<u>3,566,660</u>	
	無形固定資産合計		988,209,085
(3) 投資その他の資産			
イ	基金	<u>1,022,413,524</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,022,413,524</u>
	固定資産合計		31,521,880,491
2 流動資産			
(1) 現金・預金 686,923,064			
(2) 未収金			
イ	営業未収金	20,479,738	
ロ	営業外未収金	112,178,634	
ハ	その他未収金	<u>0</u>	
	未収金合計	132,658,372	
	未収金貸倒引当金	<u>△1,384,000</u>	131,274,372
(3) その他流動資産			
イ	仮払消費税及び地方消費税	0	
	その他流動資産合計		<u>0</u>
	流動資産合計		818,197,436
	資産合計		<u><u>32,340,077,927</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の企業債	11,197,092,480		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		<u>11,197,092,480</u>	
	固定負債合計			11,197,092,480
4	流動負債			
	(1) 一時借入金			0
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の企業債	517,481,765		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		517,481,765	
	(3) 未払金			
	イ 営業未払金	67,295,350		
	ロ 営業外未払金	0		
	ハ 建設改良未払金	546,710		
	ニ その他未払金	<u>0</u>		
	未払金合計		67,842,060	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	<u>7,864,000</u>		
	引当金合計		7,864,000	
	(5) その他流動負債			
	イ 仮受消費税	<u>0</u>		
	その他流動負債合計		<u>0</u>	
	流動負債合計			593,187,825
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		18,705,660,120	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,495,831,423</u>	
	繰延収益合計			<u>17,209,828,697</u>
	負債合計			29,000,109,002

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	3,116,792,379		
	ロ 繰入資本金	0		
	資本金合計			3,116,792,379
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈資産評価額	0		
	ロ 補助金	<u>233,992,378</u>		
	資本剰余金合計			233,992,378
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 建設改良積立金	13,832,104		
	ハ 利益積立金	0		
	ニ 当年度未処理欠損金	<u>24,647,936</u>		
	利益剰余金合計		<u>△10,815,832</u>	
	剰余金合計			<u>223,176,546</u>
	資本合計			<u>3,339,968,925</u>
	負債資本合計			<u>32,340,077,927</u>

注記

3 セグメント情報の開示

(2) 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～令和3年3月31日）

[単位：千円]

	公共下水道 事	農業集落 排水事業	コミュニティ・ プラント整備事業	合 計
営業収益	148,019	204,463	28,969	381,451
営業費用	556,023	1,026,737	120,390	1,703,150
営業損益	△ 408,004	△ 822,274	△ 91,421	△ 1,321,699
経常損益	87,819	△ 6,254	△ 41,071	40,494
セグメント資産	16,484,970	14,525,836	1,329,272	32,340,078
セグメント負債	16,056,516	12,279,304	664,289	29,000,109
その他の項目				
一般会計繰入金	407,475	330,311	4,500	742,286
減価償却費	338,451	723,989	81,709	1,144,149
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	1,169	409	1,578
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,117,366	△ 540,125	△ 81,708	495,533

令和2年度

愛西市下水道事業会計
補正予算実施計画明細書

令和2年度愛西市下水道事業会計補正予算(第1号) 実施計画明細書
収益的收入及び支出

収入

(1款) 下水道事業収益

2項 営業外収益

[単位：千円]

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 長期前受金 戻 入	622,678	131,923	754,601			
	137,930	△ 89	137,841	1 長期前受 国庫補助 金 戻 入	137,841	
	323,554	106,442	429,996	2 長期前受 県補助 金 戻 入	429,996	
	126,700	23,195	149,895	3 長期前受 他会計補 助金 戻 入	149,895	
	6,339	30	6,369	4 長期前受 受益者負 担金 戻 入	6,369	
	24,103	2,072	26,175	5 長期前受 分 担 金 戻 入	26,175	
	116	0	116	6 長期前受 工事負担 金 戻 入	116	
	3,936	273	4,209	7 受贈資産 評価額 戻 入	4,209	
収入合計	1,780,593	131,923	1,912,516			

支出

(1款) 下水道事業費用

1項 営業費用

[単位：千円]

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 減価償却費	962,990	181,159	1,144,149			
	931,743	181,216	1,112,959	39 有形固定 資産減 価 償 却 費	1,112,959	
	31,247	△ 57	31,190	40 無形固定 資産減 価 償 却 費	31,190	
支出合計	1,688,941	181,159	1,870,100			