

議案第24号

令和2年度館山市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和2年度館山市下水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和2年度館山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補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 主要な建設改廃事業			
処理場建設工事	24,000千円	55,000千円	79,000千円

(収益的収入及び支出の補正)

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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 下水道事業収益	664,648千円	16,856千円	647,792千円
第1項 営業収益	105,279千円	3,860千円	101,419千円
第2項 営業外収益	559,369千円	20,553千円	538,816千円
第3項 特別利益	0千円	7,557千円	7,557千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	542,616千円	15,802千円	526,814千円
第1項 営業費用	438,842千円	5,360千円	433,482千円
第2項 営業外費用	94,931千円	10,442千円	84,489千円

令和2年度 館山市下水道事業会計予算実施計画

(収益的収入及び支出)

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額241,595千円は、引継金34,919千円、当年度分損益勘定留保資金108,896千円、当年度利益剰余金処分額97,780千円で補てんするものとする。」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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入			
第1款 資本的収入	237,048千円	54,014千円	291,062千円
第1項 企業債	184,500千円	25,300千円	209,800千円
第2項 一般会計負担金	315千円	65千円	250千円
第4項 一般会計補助金	35,926千円	2,566千円	38,492千円
第6項 補助金	13,200千円	26,920千円	40,120千円
第7項 負担金	3,107千円	707千円	2,400千円
支出			
第1款 資本的支出	477,657千円	55,000千円	532,657千円
第1項 建設改良費	63,427千円	55,000千円	118,427千円

(企業債の補正)

第5条 予算第6条に定めた起債限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	限度額		
	既決限度額	補正限度額	計
下水道事業	52,300千円	25,300千円	77,600千円
資本費平準化債	132,200千円	0千円	132,200千円
計	184,500千円	25,300千円	209,800千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第10条本文中「補助を受ける金額は、134,987千円」を「補助を受ける金額は、127,298千円」に改める。

(利益剰余金の処分の補正)

第7条 予算第11条本文中「利益剰余金のうち96,794千円」を「利益剰余金のうち97,780千円」に改める。

令和3年2月25日提出

館山市長 金丸 謙一

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益	1 営業収益		664,648	16,856	647,792	
			105,279	3,860	101,419	
		1 下水道使用料	96,848	3,860	92,988	下水道使用料
		2 一般会計負担金	8,391			雨水処理負担金
		3 その他営業収益	40			工事店指定手数料
	2 営業外収益		559,369	20,553	538,816	
		1 受取利息及び配当金	1			預金利息
		2 一般会計負担金	332,267	10,298	321,969	一般会計負担金
		3 一般会計補助金	99,061	10,255	88,806	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	127,969			国庫補助金等による
		6 雑収益	71			その他雑収益
	3 特別利益			7,557	7,557	
1 過年度損益修正益			7,557	7,557	過年度損益修正益	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用	1 営業費用		542,616	15,802	526,814	
			438,842	5,360	433,482	
		2 処理場・ポンプ施設費	129,078	5,360	123,718	処理場維持管理費
		3 普及促進費	674			水洗化促進費
		4 業務費	6,813			徴収業務委託料等
		5 総係費	65,412			一般管理費
		6 減価償却費	236,865			固定資産減価償却費
	2 営業外費用		94,931	10,442	84,489	
		1 支払利息及び企業債取組費	89,951	10,442	79,509	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	4,972			消費税及び地方消費税
		3 雑支出	8			
	3 特別損失		7,843			
		5 その他特別損失	7,843			その他特別損失
	4 予備費		1,000			
		1 予備費	1,000			予備費

令和2年度 館山市下水道事業予定損益計算書（当年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円・税抜）

（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	備 考
1 資本的収入			237,048	54,014	291,062	
	1 企業債		184,500	25,300	209,800	
		1 企業債	184,500	25,300	209,800	下水道事業債等
	2 一般会計負担金		315	65	250	
		1 一般会計負担金	315	65	250	一般会計負担金
	4 一般会計補助金		35,926	2,566	38,492	
		1 一般会計補助金	35,926	2,566	38,492	一般会計補助金
	6 補助金		13,200	26,920	40,120	
		1 国庫補助金	13,200	26,920	40,120	国庫補助金
	7 負担金		3,107	707	2,400	
1 受益者負担金・分担金		3,107	707	2,400	受益者負担金	

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			477,657	55,000	532,657	
	1 建設改良費		63,427	55,000	118,427	
		1 管渠費	31,443			管渠整備費
		2 処理場・ポンプ施設費	24,000	55,000	79,000	処理場整備費
		3 固定資産購入費	7,984			有形固定資産購入費
	2 企業債償還金		412,230			
		1 企業債償還金	412,230			企業債償還金
	5 予備費		2,000			
		1 予備費	2,000			予備費

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	84,534	
(2) 一般会計負担金	8,391	
(3) その他営業収益	<u>40</u>	<u>92,965</u>

2. 営業費用

(1) 処理場・ポンプ施設費	105,660	
(2) 普及促進費	613	
(3) 業務費	6,194	
(4) 総係費	62,372	
(5) 減価償却費	<u>236,865</u>	<u>411,704</u>

営業利益

318,739

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1	
(2) 一般会計負担金	321,969	
(3) 一般会計補助金	88,806	
(4) 長期前受金戻入	127,969	
(5) 雑収益	<u>71</u>	<u>538,816</u>

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,509	
(2) 雑支出	<u>4,974</u>	<u>84,483</u>

経常利益

135,594

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>7,557</u>	<u>7,557</u>
--------------	--------------	--------------

6. 特別損失

(1) その他特別損失	<u>7,404</u>	<u>7,404</u>	153
-------------	--------------	--------------	-----

7. 予備費

1,000 1,000

当年度純利益

134,747

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処分利益剰余金

134,747

令和2年度 館山市下水道事業予定貸借対照表(当年度)

(令和3年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	5,741,173		
ロ 建物	1,707,448		
減価償却累計額	<u>51,180</u>	1,656,268	
ハ 構築物	6,211,222		
減価償却累計額	<u>169,450</u>	6,041,772	
ニ 機械及び装置	315,368		
減価償却累計額	<u>15,704</u>	299,664	
ホ 車両運搬具	668		
減価償却累計額	<u>190</u>	478	
ヘ 工具器具及び備品	5,914		
減価償却累計額	<u>341</u>	5,573	
トリース資産	0		
チ建設仮勘定	0	<u>0</u>	
有形固定資産合計			13,744,928
(2) 無形固定資産			
イ施設利用権	0		
ロその他無形固定資産	<u>0</u>		
無形固定資産合計			0
(3) 投資その他資産			
イ基金	0		
ロその他投資	<u>0</u>		
投資その他資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			13,744,928
2. 流動資産			
(1) 現金預金		36,794	
(2) 未収金		76,785	
(3) 未収金貸倒引当金		322	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			113,257
3. 繰延資産			
繰延資産合計		<u>0</u>	
資産合計			<u>13,858,185</u>

負債の部

4. 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	3,891,472		
ロ その他の企業債	<u>18,176</u>		
企業債合計			3,909,648
(2) 引当金			<u>0</u>
固定負債合計			3,909,648
5. 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	478,091		
ロ その他の企業債	<u>1,912</u>		
企業債合計			480,003
(2) 未払金			93,152
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,701		
ロ 法定福利費引当金	<u>941</u>		
引当金合計			<u>5,642</u>
(4) その他流動負債			<u>556</u>
流動負債合計			579,353
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,934,758	
(2) 長期前受金額		<u>127,969</u>	
繰延収益合計			<u>4,806,789</u>
負債合計			<u>9,295,790</u>
7. 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	593,755		
ロ 繰入資本金	0		
資本金合計			<u>593,755</u>
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ その他資本剰余金	<u>5,021,403</u>		
資本剰余金合計			5,021,403
(2) 利益剰余金			
減価積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>134,747</u>		
利益剰余金合計			<u>134,747</u>
剰余金合計			<u>5,156,150</u>
資本合計			<u>4,562,395</u>
負債資本合計			<u>13,858,185</u>

令和2年度 館山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	134,747
減価償却費	236,865
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額(は減少)	322
賞与引当金の増減額(は減少)	5,642
法定福利費引当金の増減額(は減少)	0
長期前受金戻入額	127,969
受取利息及び受取配当金	1
支払利息	79,509
固定資産除却損	0
未収金の増減額(は増加)	51,854
未払金の増減額(は減少)	53,859
小計	331,122
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	79,509
業務活動によるキャッシュ・フロー	251,612

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	115,061
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金収入	63,542
負担金等収入	0
基金繰入による収入	0
基金の積み立てによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,519

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

下水道事業債による収入	213,700
企業債償還による支出	412,230
出資金の受入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	198,530
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	1,875
資金期首残高	34,919
資金期末残高	36,794

令和2年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益の収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業収益		664,648	16,856	647,792
		1 営業収益	105,279	3,860	101,419
		1 下水道使用料	96,848	3,860	92,988
	2 営業外収益		559,369	20,553	538,816
		2 一般会計負担金	332,267	10,298	321,969
		3 一般会計補助金	99,061	10,255	88,806
5 特別利益		0	7,557	7,557	
	1 過年度損益修正益	0	7,557	7,557	
収入合計			664,648	16,856	647,792

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
下水道使用料	3,860	下水道使用料	3,860
一般会計負担金	10,298	一般会計負担金	10,298
一般会計補助金	10,255	一般会計補助金	10,255
過年度損益修正益	7,557	過年度損益修正益	7,557
	16,856		

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業費用		542,616	15,802	526,814
		1 営業費用	438,842	5,360	433,482
		2 処理場・ポンプ施設費	129,078	5,360	123,718
	2 営業外費用		94,931	10,442	84,489
支払利息及び 1 企業債取扱諸費		89,951	10,442	79,509	
支出合計			542,616	15,802	526,814

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
委託料	5,360	廃棄物運搬処分委託料 電気設備保守点検委託料	3,000 2,360
企業債利息	10,442	企業債利息	10,442
	15,802		

令和2年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			237,048	54,014	291,062
	1 企業債		184,500	25,300	209,800
		1 企業債	184,500	25,300	209,800
	2 一般会計負担金		315	65	250
		1 一般会計負担金	315	65	250
	4 一般会計補助金		35,926	2,566	38,492
		1 一般会計補助金	35,926	2,566	38,492
	6 補助金		13,200	26,920	40,120
1 国庫補助金		13,200	26,920	40,120	
7 負担金		3,107	707	2,400	
	1 受益者負担金・分担金	3,107	707	2,400	
収入合計			237,048	54,014	291,062

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	25,300	下水道事業債 25,300
一般会計負担金	65	一般会計負担金 65
一般会計補助金	2,566	一般会計補助金 2,566
国庫補助金	26,920	社会資本整備総合交付金 26,920
受益者負担金	707	707
	54,014	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			477,657	55,000	532,657
	1 建設改良費		63,427	55,000	118,427
		2 処理場・ポンプ施設費	24,000	55,000	79,000
支出合計			477,657	55,000	532,657

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	55,000	処理場・ポンプ施設関係委託料 55,000
	55,000	