

令和2年度

廿日市市下水道事業会計補正予算
(第2号)

広島県廿日市市

議案第36号

令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度廿日市市下水道事業会計の補正予算（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年度廿日市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ように改める。

（項 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
ア 管渠建設事業	1,956,978千円	12,600千円	1,969,578千円
イ ポンプ場建設事業	208,000千円	200千円	208,200千円
ウ 処理場建設事業	1,454,895千円	103,200千円	1,558,095千円

（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。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 下水道事業収益	3,567,260千円	△25,466千円	3,541,794千円
第1項 営業収益	1,749,375千円	△76,969千円	1,672,406千円
第2項 営業外収益	1,817,885千円	△24,983千円	1,792,902千円
第3項 特別利益	0千円	76,486千円	76,486千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	3,631,428千円	△27,000千円	3,604,428千円
第1項 営業費用	3,329,476千円	△27,000千円	3,302,476千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「当年度分損益勘定留保資金690,123千円」を「当年度分損益勘定留保資金699,503千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額185,862千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額178,016千円」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。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	4,480,753千円	114,466千円	4,595,219千円
第1項 企業債	2,659,700千円	△65,300千円	2,594,400千円
第2項 負担金	158,931千円	6,151千円	165,082千円
第3項 補助金	1,332,000千円	112,600千円	1,444,600千円
第4項 出資金	321,929千円	62,549千円	384,478千円
第5項 基金繰入金	8,193千円	△1,534千円	6,659千円
支 出			
第1款 資本的支出	5,356,738千円	116,000千円	5,472,738千円
第1項 建設改良費	3,627,628千円	116,000千円	3,743,628千円

(企業債の補正)

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のように改める。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業 (建設改良)	2,659,700千円	普通貸借 又は証券 発行	年利5.0% 以内(ただし、 利率見直し 方式で借り 入れ資金に ついて、利 率の見直し を行った後 は、直後 の利率)	借入先の 融資条件 による。た だし、政 府の都合に 基づき、期 間及び償還 期限を短縮 し、若しくは 繰上償還に する。	2,594,400千円	補正前と同じ		

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条に定めた一般会計から補助を受ける金額「17,800千円」を「21,300千円」に改める。

令和3年2月16日提出

廿日市市長 松本太郎

廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）添付諸表

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | 令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画 | 3ページ |
| 2 | 令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）予定キャッシュ・フロー計算書 | 4ページ |
| 3 | 令和2年度廿日市市下水道事業会計予定貸借対照表 | 5ページ |

令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			3,567,260	△ 25,466	3,541,794	
	1 営業収益		1,749,375	△ 76,969	1,672,406	
		1 下水道使用料	1,239,492	△ 75,589	1,163,903	
		2 雨水処理負担金	507,083	△ 1,380	505,703	
	2 営業外収益		1,817,885	△ 24,983	1,792,902	
		2 他会計負担金	875,628	△ 34,771	840,857	
		3 他会計補助金	17,800	3,500	21,300	
		5 雑収益	3,279	3,788	7,067	
		6 補助金	0	2,500	2,500	
	3 特別利益		0	76,486	76,486	
		2 消費税及び地方消費税還付金	0	76,486	76,486	

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			3,631,428	△ 27,000	3,604,428	
	1 営業費用		3,329,476	△ 27,000	3,302,476	
		3 処理場費	923,704	△ 33,000	890,704	
		6 総係費	99,384	6,000	105,384	

資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の収入			4,480,753	114,466	4,595,219	
	1 企業債		2,659,700	△ 65,300	2,594,400	
		1 建設企業債	2,072,900	△ 65,300	2,007,600	
	2 負担金		158,931	6,151	165,082	
		2 受益者分担金	11,684	6,151	17,835	
	3 補助金		1,332,000	112,600	1,444,600	
		1 国庫補助金	1,332,000	112,600	1,444,600	
	4 出資金		321,929	62,549	384,478	
		1 他会計出資金	321,929	62,549	384,478	
	5 基金繰入金		8,193	△ 1,534	6,659	
		1 基金繰入金	8,193	△ 1,534	6,659	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			5,356,738	116,000	5,472,738	
	1 建設改良費		3,627,628	116,000	3,743,628	
		1 管渠建設事業費	1,956,978	12,600	1,969,578	
		2 ポンプ場建設事業費	208,000	200	208,200	
		3 処理場建設事業費	1,454,895	103,200	1,558,095	

令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）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）

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益（△損失）	△296,428	9,380	△287,048
減価償却費	1,839,923		1,839,923
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,601		1,601
引当金の増減額（△は減少）	11,752		11,752
長期前受金戻入額	△920,968		△920,968
受取利息及び受取配当金	△210		△210
支払利息	267,355		267,355
未収金の増減額（△は増加）	△84,391	11,900	△72,491
未払金の増減額（△は減少）	193,940	△4,799	189,141
小計	1,012,574	16,481	1,029,055
利息及び配当金の受取額	210		210
利息の支払額	△267,355		△267,355
業務活動によるキャッシュ・フロー	745,429	16,481	761,910
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	△4,148,831	50,909	△4,097,922
国庫補助金等による収入	1,589,026	24,369	1,613,395
受益者負担金及び分担金による収入	72,065	5,621	77,686
工事負担金による収入	73,041	5	73,046
基金積立による支出	△6,368		△6,368
基金繰入による収入	8,193	△1,534	6,659
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,412,874	79,370	△2,333,504
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入れによる収入	3,000,000		3,000,000
一時借入金の返済による支出	△3,000,000		△3,000,000
企業債による収入	3,167,000	△92,900	3,074,100
企業債の償還による支出	△1,728,900		△1,728,900
他会計からの出資による収入	332,757	4,149	336,906
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,770,857	△88,751	1,682,106
資金増減額	103,412	7,100	110,512
資金期首残高	21,161		21,161
資金期末残高	124,573	7,100	131,673

令和2年度廿日市市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

	資 産 の 部		円	円
	円	円		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		9,122,434,590		
ロ 建物	3,465,563,752			
減価償却累計額	<u>△1,480,006,876</u>	1,985,556,876		
ハ 構築物	77,107,855,727			
減価償却累計額	<u>△31,847,906,914</u>	45,259,948,813		
ニ 機械及び装置	19,536,387,744			
減価償却累計額	<u>△12,797,748,258</u>	6,738,639,486		
ホ 車両運搬具	5,336,740			
減価償却累計額	<u>△4,867,903</u>	468,837		
ヘ 工具、器具及び備品	218,900			
減価償却累計額	<u>0</u>	218,900		
ト 建設仮勘定		7,866,000		
有形固定資産合計			63,115,133,502	
(2) 投資その他の資産				
イ 基金		75,010,387		
投資その他の資産合計			<u>75,010,387</u>	
固定資産合計				63,190,143,889
2 流動資産				
(1) 現金預金			131,673,603	
(2) 未収金		270,551,533		
貸倒引当金		<u>△1,601,000</u>	268,950,533	
流動資産合計				<u>400,624,136</u>
資産合計				<u><u>63,590,768,025</u></u>

負債の部

円 円 円 円

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

23,379,902,156

23,379,902,156

企業債合計

固定負債合計

23,379,902,156

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

1,766,400,000

1,766,400,000

企業債合計

(2) 未払金

323,960,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

19,618,000

19,618,000

引当金合計

流動負債合計

2,109,978,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

49,774,146,340

収益化累計額

△24,568,194,008

繰延収益合計

25,205,952,332

負債合計

50,695,832,488

資本の部

6 資本金

7,399,022,341

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

635,770,112

ロ 補助金

3,697,075,776

ハ 負担金

1,450,115,187

資本剰余金合計

5,782,961,075

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

287,047,879

利益剰余金合計

△287,047,879

剰余金合計

5,495,913,196

資本合計

12,894,935,537

負債・資本合計

63,590,768,025

令和2年度
廿日市市下水道事業会計補正予算
(第2号)

実施計画説明書

1	令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算(第2号)総括表	7ページ
2	収益的収入及び支出明細	8ページ
3	資本的収入及び支出明細	9ページ

令和2年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）総括表

収益的收入及び支出（3条予算）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	1,672,406	3,302,476	△1,630,070
営業外収益及び営業外費用	1,792,902	275,304	1,517,598
特別利益及び特別損失	76,486	21,648	54,838
予備費		5,000	△5,000
事業収益及び費用合計	3,541,794	3,604,428	
収 支 差 引			△62,634

資本的收入及び支出（4条予算）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
企業債	2,594,400		2,594,400
出資金	384,478		384,478
補助金	1,444,600		1,444,600
負担金	165,082		165,082
基金繰入金	6,659		6,659
建設改良費		3,743,628	△3,743,628
企業債償還金		1,728,900	△1,728,900
基金積立金		210	△210
資本的收入及び支出合計	4,595,219	5,472,738	
収 支 差 引			△877,519
補てん財源			877,519
当年度分損益勘定留保資金			699,503
消費税及び地方消費税収支調整額			178,016

損益計算（税抜き）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	1,566,597	3,180,894	△1,614,297
営業外収益及び営業外費用	1,786,490	509,120	1,277,370
特別利益及び特別損失	76,486	21,607	54,879
予備費		5,000	△5,000
事業収益及び費用合計	3,429,573	3,716,621	
当年度純利益（△損失）			△287,048
前年度繰越利益剰余金（△欠損金）			0
当年度未処分利益剰余金			△287,048

経常利益
（△損失）
△ 336,927

収益的収入及び支出明細

収入

(単位 千円)

款項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	計上概要		
					節	金額	付記
1	下水道事業収益	3,567,260	△25,466	3,541,794			
	1 営業収益	1,749,375	△76,969	1,672,406			
	1 下水道使用料	1,239,492	△75,589	1,163,903	下水道使用料	△75,589	公共下水道 △79,426 特定環境保全公共下水道 2,244 農業集落排水処理施設 59 小規模下水道 1,534
	2 雨水処理負担金	507,083	△1,380	505,703	雨水処理負担金	△1,380	雨水処理に係る一般会計負担金 △1,380
	2 営業外収益	1,817,885	△24,983	1,792,902			
	2 他会計負担金	875,628	△34,771	840,857	一般会計負担金	△34,771	一般会計負担金(基準内) 分流式下水道に要する経費 △34,771
	3 他会計補助金	17,800	3,500	21,300	一般会計補助金	3,500	一般会計補助金(基準外) 公共下水道 3,500
	5 雑収益	3,279	3,788	7,067	その他雑収益	3,788	下水道施設設備撤去品売却等 3,788
	6 補助金	0	2,500	2,500	国庫補助金	2,500	社会資本整備総合交付金 公共下水道 2,500
	3 特別利益	0	76,486	76,486			
	2 消費税及び地方 消費税還付金	0	76,486	76,486	消費税及び地方 消費税還付金	76,486	消費税及び地方消費税還付金 76,486

支出

(単位 千円)

款項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	計上概要		
					節	金額	付記
1	下水道事業費用	3,631,428	△27,000	3,604,428			
	1 営業費用	3,329,476	△27,000	3,302,476			
	3 処理場費	923,704	△33,000	890,704	委託料	△6,000	処理場維持管理業務 △6,000
					動力費	△16,000	動力電気料 △16,000
					薬品費	△11,000	処理場薬品費 △11,000
	6 総係費	99,384	6,000	105,384	委託料	6,000	下水道事業業務継続計画(BCP)改訂業務 6,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入					(単位 千円)		
款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	資本的収入	4,480,753	114,466	4,595,219			
	1 企業債	2,659,700	△65,300	2,594,400			
	1 1 建設企業債	2,072,900	△65,300	2,007,600	下水道事業債	△65,300	下水道事業債 公共下水道 △61,565 特定環境保全公共下水道 △3,735
	2 負担金	158,931	6,151	165,082			
	2 2 受益者分担金	11,684	6,151	17,835	受益者分担金	5,334	受益者分担金 5,334
					区域外流入分担金	817	区域外流入分担金 817
	3 補助金	1,332,000	112,600	1,444,600			
	1 国庫補助金	1,332,000	112,600	1,444,600	国庫補助金	112,600	社会資本整備総合交付金 公共下水道 112,600
	4 出資金	321,929	62,549	384,478			
	1 他会計出資金	321,929	62,549	384,478	一般会計出資金	62,549	一般会計からの出資金 公共下水道 64,843 特定環境保全公共下水道 △2,024 農業集落排水 △270
	5 基金繰入金	8,193	△1,534	6,659			
	1 基金繰入金	8,193	△1,534	6,659	基金繰入金	△1,534	小規模下水道事業基金取り崩しによる収入 △1,534

支 出					(単位 千円)		
款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	資本的支出	5,356,738	116,000	5,472,738			
	1 建設改良費	3,627,628	116,000	3,743,628			
	1 1 管渠建設事業費	1,956,978	12,600	1,969,578	委託料	12,600	内水浸水想定区域図作成業務 12,600
	2 ポンプ場建設事業費	208,000	200	208,200	委託料	33,200	大国新開ポンプ場実施設計業務 △3,000 ストックマネジメント計画策定業務等 36,200
					工事請負費	△33,000	大国ポンプ場放流渠築造工事 △33,000
	3 処理場建設事業費	1,454,895	103,200	1,558,095	委託料	68,000	ストックマネジメント計画策定業務等 68,000
					工事請負費	35,200	廿日市浄化センター機械電気設備改築更新工事 25,200 大野浄化センター機械電気設備改築更新工事 10,000