

議案第20号

令和元年度愛西市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和元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 令和元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の予定額を次のとおり補正する。

	収 入		（計）
	（科目）	（既決予定額）	
第1款 下水道事業収益	1,862,879千円	7,595千円	1,870,474千円
第2項 営業外収益	1,490,963千円	7,595千円	1,498,558千円

（特例的収入及び支出）

第3条 予算第4条の2本文中「117,426千円」を「68,383千円」に、「82,259千円」を「65,765千円」に補正する。

令和2年2月27日提出

愛西市長 日 永 貴 章

補正予算に関する説明書

令和元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

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		1,862,879	7,595	1,870,474	
	収 益					
	2	営業外収益	1,490,963	7,595	1,498,558	
		6 補助金	-	7,595	7,595	

令和元年度愛西市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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)	△ 58,306
	減価償却費	1,129,687
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額 (△は減少)	4,904
	長期前受金戻入額	△ 797,138
	受取利息及び受取配当金	△ 10,816
	支払利息	168,086
	預け金	276,093
	未収金の増減額 (△は増加)	34,839
	未払金の増減額 (△は減少)	75,629
	小計	<u>822,979</u>
	利息及び配当金の受取額	10,816
	利息の支払額	<u>△ 168,086</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	665,709
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	△ 1,796,735
	無形固定資産の取得による支出	△ 14,041
	国庫補助金等による収入	583,705
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金 による収入	46,162
	負担金及び分担金による収入	72,592
	その他の投資活動による支出	△ 26,613
	その他の投資活動による収入	530,416
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 604,514</u>
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	1,056,400
	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	△ 460,583
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>595,817</u>
	資金増加額 (又は減少額)	657,012
	資金期首残高	<u>0</u>
	資金期末残高	<u><u>657,012</u></u>

令和元年度愛西市下水道事業予定貸借対照表
(令和2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>52,988,000</u>	1,256,038,272	
	ハ 構築物	26,665,320,259		
	減価償却累計額	<u>738,240,000</u>	25,927,080,259	
	ニ 機械及び装置	1,316,271,263		
	減価償却累計額	<u>307,557,000</u>	1,008,714,263	
	ホ 車両運搬具	157,880		
	減価償却累計額	<u>72,000</u>	85,880	
	ヘ 工具、器具及び備品	691,226		
	減価償却累計額	<u>67,000</u>	624,226	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			28,993,352,997
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		988,930,056	
	ロ 電話加入権		1,476,000	
	ハ その他無形固定資産		<u>5,399,320</u>	
	無形固定資産合計			995,805,376
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		<u>1,150,878,524</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,150,878,524</u>
	固定資産合計			31,140,036,897
2	流動資産			
	(1) 現金・預金			657,012,419
	(2) 未収金			
	イ 営業未収金	23,280,609		
	ロ 営業外未収金	0		
	ハ その他未収金	<u>0</u>		
	未収金合計		23,280,609	
	未収金貸倒引当金		<u>△50,000</u>	23,230,609
	(3) その他流動資産			
	イ 仮払消費税		0	
	ロ 特定収入仮払消費税		0	
	ハ 預け金		<u>0</u>	
	その他流動資産合計			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>680,243,028</u>
	資産合計			<u><u>31,820,279,925</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の企業債	10,672,472,337		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		<u>10,672,472,337</u>	
	固定負債合計			10,672,472,337
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	489,404,060		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		489,404,060	
	(3) 未払金			
	イ 営業未払金	84,254,270		
	ロ 営業外未払金	0		
	ハ 建設改良未払金	0		
	ニ その他未払金	<u>18,680,146</u>		
	未払金合計		102,934,416	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	<u>7,932,000</u>		
	引当金合計		7,932,000	
	(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			600,270,476
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	18,057,210,925		
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>797,138,000</u>		
	繰延収益合計		<u>17,260,072,925</u>	
	負債合計			28,532,815,738

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	3,111,777,379		
	ロ 繰入資本金	0		
	資本金合計			3,111,777,379
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	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 58,305,570</u>		
	利益剰余金合計		<u>△58,305,570</u>	
	剰余金合計			<u>175,686,808</u>
	資本合計			<u>3,287,464,187</u>
	負債資本合計			<u>31,820,279,925</u>

令和元年度愛西市下水道事業予定開始貸借対照表
(平成31年4月1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>0</u>	1,309,026,272	
	ハ 構築物	25,133,541,260		
	減価償却累計額	<u>0</u>	25,133,541,260	
	ニ 機械及び装置	1,199,168,050		
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,199,168,050	
	ホ 車両運搬具	157,880		
	減価償却累計額	<u>0</u>	157,880	
	ヘ 工具、器具及び備品	691,226		
	減価償却累計額	<u>0</u>	691,226	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			28,443,394,785
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		993,041,238	
	ロ 電話加入権		1,476,000	
	ハ その他無形固定資産		<u>7,233,320</u>	
	無形固定資産合計			1,001,750,558
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		<u>1,654,681,524</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,654,681,524</u>
	固定資産合計			31,099,826,867
2	流動資産			
	(1) 現金・預金			0
	(2) 未収金			
	イ 営業未収金	20,198,838		
	ロ 営業外未収金	37,920,594		
	ハ その他未収金	<u>10,264,000</u>		
	未収金合計		68,383,432	
	未収金貸倒引当金		<u>0</u>	68,383,432
	(3) その他流動資産			
	イ 仮払消費税		3,454,940	
	ロ 特定収入仮払消費税		0	
	ハ 預け金		<u>276,093,037</u>	
	その他流動資産合計			<u>279,547,977</u>
	流動資産合計			<u>347,931,409</u>
	資産合計			<u><u>31,447,758,276</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の企業債	10,105,478,305		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		<u>10,105,478,305</u>	
	固定負債合計			10,105,478,305
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	460,581,092		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		460,581,092	
	(3) 未払金			
	イ 営業未払金	51,115,816		
	ロ 営業外未払金	907,800		
	ハ 建設改良未払金	13,741,241		
	ニ その他未払金	<u>0</u>		
	未払金合計		65,764,857	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		0	
	(5) その他流動負債			
	イ 仮受消費税	<u>1,390,787</u>		
	その他流動負債合計		<u>1,390,787</u>	
	流動負債合計			527,736,736
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	17,463,758,478		
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>0</u>		
	繰延収益合計		<u>17,463,758,478</u>	
	負債合計			28,096,973,519

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	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
	利益剰余金合計			<u>0</u>
	剰余金合計			<u>233,992,378</u>
	資本合計			<u>3,350,784,757</u>
	負債資本合計			<u>31,447,758,276</u>

注記

2 予定貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 11,161,876千円である。

3 セグメント情報の開示

(2) 報告セグメントの概要

当年度（平成31年4月1日～令和2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	138,211	204,766	28,939	371,916
営業費用	528,027	1,029,563	115,212	1,672,802
営業損益	△ 389,816	△ 824,797	△ 86,273	△ 1,300,886
経常損益	61,520	7,523	△ 39,972	29,071
セグメント資産	15,165,899	15,242,902	1,411,479	31,820,280
セグメント負債	14,775,309	13,046,367	711,140	28,532,816
その他の項目				
一般会計繰入金	377,702	329,055	0	706,757
減価償却費	323,255	724,757	81,675	1,129,687
特別利益	0	0	0	0
特別損失	2,652	1,780	0	4,432
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,102,829	△ 485,156	△ 73,725	543,948

令和元年度

愛西市下水道事業会計
補正予算実施計画明細書

令和元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

(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	
6 補 助 金	-	7,595	7,595	1 県補助金	7,595	農業集落排水事業県補助金
収 入 合 計	1,862,879	7,595	1,870,474			