

議案第26号

令和2年度白井市下水道事業会計補正予算（第3号）

令和2年度 白井市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和2年度白井市の下水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条に定めた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	271,495千円	168,300千円	439,795千円
第1項 企業債	88,100千円	78,400千円	166,500千円
第2項 出資金	102,152千円	136千円	102,288千円
第3項 国庫補助金	67,500千円	76,300千円	143,800千円
第7項 工事費負担金	13,743千円	13,464千円	27,207千円
支出			
第1款 資本的支出	368,496千円	168,300千円	536,796千円
第1項 建設改良費	192,221千円	168,300千円	360,521千円

(企業債)

第3条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

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
公共下水道事業	68,900 千円	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。	147,300 千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

令和3年2月15日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 2 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和2年度白井市下水道事業会計補正予算実施計画書
資本的收入及び支出

収入

単位：千円

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的收入			271,495	168,300	439,795	
	1. 企業債		88,100	78,400	166,500	
		1. 企業債	88,100	78,400	166,500	
	2. 出資金		102,152	136	102,288	
		1. 出資金	102,152	136	102,288	
	3. 国庫補助金		67,500	76,300	143,800	
		1. 国庫補助金	67,500	76,300	143,800	
	7. 工事費負担金		13,743	13,464	27,207	
1. 工事費負担金		13,743	13,464	27,207		

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			368,496	168,300	536,796	
	1. 建設改良費		192,221	168,300	360,521	
		1. 管路建設費	154,810	150,000	304,810	
		2. 管路改良費	0	11,000	11,000	
		3. ポンプ場建設改良費	0	7,300	7,300	

令和2年度白井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)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	3,131,000
減価償却費	819,757,000
引当金の増減額	6,156,000
長期前受金戻入額	△ 700,906,000
貸倒引当金の増減額	1,310,000
支払利息	34,402,000
未収金の増減額	△ 86,068,500
未払金の増減額	6,725,083
その他流動負債の増減額	15,882,000
小計	<u>100,388,583</u>
利息の支払額	<u>△ 34,402,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,986,583
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	△ 311,786,000
無形固定資産の取得による支出	△ 17,542,000
国庫補助金等による収入	143,800,000
負担金による収入	27,207,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 158,321,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債による収入	166,500,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 176,275,000
他会計からの出資による収入	102,288,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>92,513,000</u>
資金増加額	178,583
資金期首残高	<u>140,777,056</u>
資金期末残高	<u><u>140,955,639</u></u>

令和2年度白井市下水道事業予定貸借対照表
 (令和3年3月31日)
 資 産 の 部

(単位 千円)

1.	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		29,012	
ロ	建物	360,914		
	減価償却累計額	<u>△ 8,532</u>	352,382	
ハ	構築物	17,996,434		
	減価償却累計額	<u>△ 746,783</u>	17,249,651	
ニ	機械及び装置	244,991		
	減価償却累計額	<u>△ 20,965</u>	224,026	
ホ	建設仮勘定		896,031	
	有形固定資産合計			18,751,102
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>690,199</u>	
	無形固定資産合計			<u>690,199</u>
	固定資産合計			19,441,301
2.	流 動 資 産			
(1)	現金・預金			140,956
(2)	未収金			146,465
	貸倒引当金		<u>△ 1,310</u>	<u>△ 1,310</u>
	流動資産合計			<u>286,111</u>
	資産合計			<u><u>19,727,412</u></u>

負債の部

3.	固定負債		
(1)	企業債	1,709,806	
	固定負債合計		1,709,806
4.	流動負債		
(1)	企業債	168,788	
(2)	未払金	46,205	
(3)	引当金	6,156	
(4)	その他流動負債	15,882	
	流動負債合計		237,031
5.	繰延収益		
(1)	長期前受金	16,511,395	
	収益化累計額	△ 700,906	
	繰延収益合計		15,810,489
	負債合計		17,757,326

資本の部

6.	資本金		1,937,943
7.	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	その他資本剰余金	29,012	
	資本剰余金合計		29,012
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	3,131	
	利益剰余金合計		3,131
	剰余金合計		32,143
	資本合計		1,970,086
	負債資本合計		19,727,412

令和 2 年 度

白井市下水道事業会計補正予算（第 3 号）説明書

資本的収入及び支出の見積

収入

単位:千円

款	項	目	既決予定額	補正額	計	節		備考
						区分	金額	
1. 資本的収入			271,495	168,300	439,795			
	1. 企業債		88,100	78,400	166,500			
		1. 企業債	88,100	78,400	166,500	1. 企業債	78,400	公共下水道事業債
	2. 出資金		102,152	136	102,288			
		1. 出資金	102,152	136	102,288	2. 負担区分に基づかない 出資金	136	
	3. 国庫補助金		67,500	76,300	143,800			
		1. 国庫補助金	67,500	76,300	143,800	2. 防災・安全社会資本整備 交付金	76,300	
	7. 工事費負担金		13,743	13,464	27,207			
		1. 工事費負担金	13,743	13,464	27,207	1. 共有管等建設負担金	13,464	

資本的収入及び支出の見積

支出

単位:千円

款	項	目	既決予定額	補正額	計	節		備考	
						区分	金額		
1. 資本的支出			368,496	168,300	536,796				
	1. 建設改良費		192,221	168,300	360,521				
		1. 管路建設費	154,810	150,000	304,810				
							17. 委託料	150,000	
		2. 管路改良費	0	11,000	11,000				
							17. 委託料	11,000	
		3. ポンプ場建設改良費	0	7,300	7,300				
						33. 工事請負費	7,300		