

第 1 4 4 号議案

令和 2 年度 本庄市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

（総則）

第 1 条 令和 2 年度本庄市下水道事業会計の補正予算（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 令和 2 年度本庄市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 2 款 農業集落排水事業資本的収入	3 6, 1 9 8 千円	8, 5 8 0 千円	4 4, 7 7 8 千円
第 1 項 他会計補助金	2 3, 8 5 6 千円	8, 5 8 0 千円	3 2, 4 3 6 千円
資本的収入合計	1, 6 0 6, 6 8 0 千円	8, 5 8 0 千円	1, 6 1 5, 2 6 0 千円
	支	出	
第 2 款 農業集落排水事業資本的支出	7 2, 2 3 1 千円	8, 5 8 0 千円	8 0, 8 1 1 千円
第 1 項 建設改良費	1 5, 2 7 7 千円	8, 5 8 0 千円	2 3, 8 5 7 千円
資本的支出合計	1, 9 3 3, 1 7 7 千円	8, 5 8 0 千円	1, 9 4 1, 7 5 7 千円

(債務負担行為)

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
中継ポンプ場維持管理業務委託（10施設）	令和3年度	4, 154千円
下水道賠償責任保険	令和3年度	183千円
農業集落排水処理施設維持管理業務委託	令和3年度	22, 945千円
公共下水道污水管渠詳細設計業務委託（都島）	令和3年度	15, 840千円
住民情報帳票作成業務委託	令和3年度	779千円
公共下水道污水管渠築造工事（児玉工業団地）	令和3年度	309, 830千円
水洗便所改造資金融資預託金	令和3年度	1, 600千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第10条中「262, 268千円」を「270, 848千円」に改める。

令和 2年11月25日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 2 年 度

本庄市下水道事業会計補正予算に関する説明書

(第 3 号)

令和２年度本庄市下水道事業会計補正予算（第３号）実施計画

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
2 農業集落排水事業資本的収入			36,198	8,580	44,778	
	1 他会計補助金		23,856	8,580	32,436	
		2 その他他会計補助金	0	8,580	8,580	
資本的収入合計			1,606,680	8,580	1,615,260	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 農業集落排水事業資本的支出			72,231	8,580	80,811	
	1 建設改良費		15,277	8,580	23,857	
		2 処理場建設改良費	10,410	8,580	18,990	
資本的支出合計			1,933,177	8,580	1,941,757	

令和２年度本庄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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	2,016,000
減価償却費	985,094,000
固定資産除却費及び減損損失	3,000,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	126,000
賞与等引当金の増減額（△は減少）	1,049,000
長期前受金戻入額	△ 676,483,000
受取利息及び受取配当金	△ 28,000
支払利息及び企業債取扱諸費	129,514,000
未収金の増減額（△は増加）	17,934,297
未払金の増減額（△は減少）	△ 31,913,365
小計	430,308,932
利息及び配当金の受取額	28,000
利息の支払額	△ 129,514,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	300,822,932

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	△ 1,593,208,761
無形固定資産の取得による支出	△ 38,381,000
基金の積立による支出	△ 7,805,000
国庫補助金等による収入	510,782,000
受益者負担金等による収入	76,949,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	275,774,000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 56,334,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 832,223,761</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	1,081,600,000
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	△ 518,066,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>563,534,000</u>

資金増加額（又は減少額）	32,133,171
資金期首残高	581,451,738
資金期末残高	<u>613,584,909</u>

債務負担行為に関する調書

追加

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益	国庫補助金	企業債	その他
中継ポンプ場維持管理業務委託 （１０施設）	4,154	—	—	令和3年度	4,154	4,154			
下水道賠償責任保険	183	—	—	令和3年度	183	183			
農業集落排水処理施設維持管理 業務委託	22,945	—	—	令和3年度	22,945	22,945			
公共下水道污水管渠詳細設計 業務委託（都島）	15,840	—	—	令和3年度	15,840		7,920	7,900	20
住民情報帳票作成業務委託	779	—	—	令和3年度	779				779
公共下水道污水管渠築造工事 （児玉工業団地）	309,830	—	—	令和3年度	309,830		154,915	154,900	15
水洗便所改造資金融資預託金	1,600	—	—	令和3年度	1,600				1,600

令和２年度本庄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		116,405,653
ロ 建物	448,657,777	
建物減価償却累計額	△ 15,849,150	432,808,627
ハ 構築物	27,840,610,570	
構築物減価償却累計額	△ 3,914,528,205	23,926,082,365
ニ 機械及び装置	310,270,501	
機械及び装置減価償却累計額	△ 44,212,197	266,058,304
ホ 車両運搬具	635,999	
車両運搬具減価償却累計額	△ 171,000	464,999
ヘ 工具、器具及び備品	1,525,190	
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 528,380	996,810
ト 建設仮勘定		388,559,050
有形固定資産合計		25,131,375,808
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		2,944,857,398
ロ その他無形固定資産		2,736,000
無形固定資産合計		2,947,593,398

(3) 投資その他資産

イ 出捐金	1,339,000		
-------	-----------	--	--

ロ 基金	34,427,241		
------	------------	--	--

投資その他資産合計		35,766,241	
-----------	--	------------	--

固定資産合計			28,114,735,447
--------	--	--	----------------

2 流動資産

(1) 現金預金		613,584,909	
----------	--	-------------	--

(2) 未収金	108,832,000		
---------	-------------	--	--

貸倒引当金	△ 1,876,622	106,955,378	
-------	-------------	-------------	--

流動資産合計			720,540,287
--------	--	--	-------------

資産合計			28,835,275,734
------	--	--	----------------

負債の部

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	8,808,990,957		
-----------------------	---------------	--	--

企業債合計		8,808,990,957	
-------	--	---------------	--

固定負債合計			8,808,990,957
--------	--	--	---------------

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	494,181,466		
-----------------------	-------------	--	--

企業債合計		494,181,466	
-------	--	-------------	--

(2) 未払金		389,588,000	
---------	--	-------------	--

(3) 引当金

イ 賞与等引当金	8,257,000	
引当金合計		8,257,000

(4) その他流動負債

イ 預り保証金	440,000	
その他流動負債合計		440,000

流動負債合計 892,466,466

5 繰延収益

(1) 長期前受金

	22,045,782,319	
長期前受金収益化累計額	△ 3,803,777,683	18,242,004,636

繰延収益合計 18,242,004,636

負債合計 27,943,462,059

資 本 の 部

6 資本金

628,498,349

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	44,692,044
ロ 県補助金	11,796,284
ハ 受益者負担金等	3,252,601
ニ 工事負担金	2,810,215
ホ その他他会計補助金	13,125,149

資本剰余金合計 75,676,293

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	78,798,859		
ロ 建設改良積立金	30,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	78,840,174		
利益剰余金合計		187,639,033	
剰余金合計			263,315,326
資本合計			891,813,675
負債資本合計			28,835,275,734

令和 2 年度本庄市下水道事業会計補正予算（第 3 号）予算説明書
資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
2 農業集落排水事業 資本的収入				36,198	8,580	44,778	
	1 他会計補助金			23,856	8,580	32,436	
		2 その他他会計補助金		0	8,580	8,580	
			その他他会計補助金	0	8,580	8,580	一般会計補助金
資本的収入合計				1,606,680	8,580	1,615,260	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
2 農業集落排水事業 資本的支出				72,231	8,580	80,811	
	1 建設改良費			15,277	8,580	23,857	
		2 処理場建設改良費		10,410	8,580	18,990	
			工事請負費	10,410	8,580	18,990	処理場機械設備更新工事
資本的支出合計				1,933,177	8,580	1,941,757	