

令和2年度 伊予市下水道事業会計補正予算（第1号）

# 目 次

<b>I 令和2年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)</b> .....	1
<b>II 補正予算に関する説明書</b>	
1. 令和2年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画.....	3
2. 令和2年度 伊予市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書.....	5
3. 債務負担行為に関する調書.....	7
4. 令和2年度 伊予市下水道事業開始貸借対照表.....	8
<b>III 令和2年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画見積書</b>	
1. 資本的収入及び支出.....	11

## 令和2年度 伊予市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和2年度伊予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。

（資本的収入及び支出）

第2条 令和2年度伊予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（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額221,001千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,133千円、引継金25,536千円、当年度分損益勘定留保資金193,332千円で補てんするものとする。）。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	378,667千円	880千円	379,547千円
第1項 企業債	61,100千円	△2,200千円	58,900千円
第2項 出資金	308,157千円	3,080千円	311,237千円
第1款 資本的支出	599,668千円	880千円	600,548千円
第1項 建設改良費	36,224千円	880千円	37,104千円

(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限度額を、次のとおり補正する。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
包括的施設管理業務委託事業	令和3年度から 令和5年度まで	千円 365,000	同 左	千円 396,000

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を、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	千円 61,100	1. 普通貸借又は証券発行による。 2. 事業又は企業財政の都合により起債前借り又は翌年度以降に繰越して借入ることができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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。	借入先の融通条件による。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	千円 58,900	同 左	同 左	同 左

令和2年 月 日提出

伊予市長 武智邦典

# 令和2年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

1. 令和2年度伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画
2. 伊予市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
3. 債務負担行為に関する調書
4. 令和2年度 伊予市下水道事業開始貸借対照表



## 令和2年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

### 資本的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 資本的収入			千円 378,667	千円 880	千円 379,547	
	1. 企業債		61,100	△2,200	58,900	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	61,100	△2,200	58,900	
	2. 出資金		308,157	3,080	311,237	
		1. 他会計出資金	308,157	3,080	311,237	

(支 出)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 資 本 的 支 出			千円 599,668	千円 880	千円 600,548	
	1. 建 設 改良費		36,224	880	37,104	
		1. 管渠整備 事業費	32,000	880	32,880	

# 伊予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)

	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額
	円	円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	188,820	188,820
減価償却費	464,482,000	464,482,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	490,000	490,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,216,000	3,216,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,740,000	2,740,000
長期前受金戻入額	△ 243,481,000	△ 243,481,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	98,089,000	98,089,000
未収金の増減額 (△は増加)	160,759	160,759
未払金の増減額 (△は減少)	10,980,224	10,980,224
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 4,714,000	△ 4,714,000
小 計	332,150,803	332,150,803
受取利息及び受取配当金	1,000	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 98,089,000	△ 98,089,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	234,062,803	234,062,803

## 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	△ 29,092,000	△ 29,892,000
国庫補助金等による収入	4,546,000	4,546,000
一般会計又は他の特別会計からの 繰入金による収入	4,009,000	4,009,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 20,537,000</u>	<u>△ 21,337,000</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	61,100,000	58,900,000
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	△ 563,444,000	△ 563,444,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 4,224,000	△ 4,224,000
他会計からの出資による収入	308,157,000	311,237,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 198,411,000</u>	<u>△ 197,531,000</u>
資金増加額（又は減少額）	15,114,803	15,194,803
資金期首残高	25,836,630	25,836,630
資金期末残高	<u>40,951,433</u>	<u>41,031,433</u>

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 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	一 般 財 源	そ の 他
包括的施設 管理業務 委託事業	千円  396,000	—	千円  —	令和3年度 ～ 令和5年度	千円  396,000	使用料収入	

令和2年度 伊予市下水道事業会計開始貸借対照表  
(令和2年4月1日)

(資産の部)

1. 固 定 資 産	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	1,871,688,568		
ロ 建 物	1,076,344,943		
ハ 構 築 物	9,934,410,785		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,393,190,979		
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	61,362		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	798,421		
ト リ ー ス 資 産	38,400,000		
有形固定資産合計		14,314,895,058	
固定資産合計			14,314,895,058
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		25,836,630	
(2) 未 収 金		44,834,241	
流動資産合計			70,670,871
資 産 合 計			14,385,565,929

(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

4,770,550,474

ロ その他の企業債

19,200,000

4,789,750,474

(2) 長期リース債務

36,608,000

(3) その他固定負債

300,000

固定負債合計

4,826,658,474

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

534,442,373

ロ その他の企業債

29,000,000

563,442,373

(2) 短期リース債務

4,224,000

(3) 未払金

23,937,601

流動負債合計

591,603,974

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

6,377,488,148

繰延収益合計

6,377,488,148

負債合計

11,795,750,596

(資本の部)

6. 資 本 金		1,366,298,657
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 県 補 助 金	822,000,157	
ロ 他 会 計 補 助 金	331,926,119	
ハ 受 贈 財 産	69,590,400	
資本剰余金合計		1,223,516,676
剰余金合計		1,223,516,676
資 本 合 計		2,589,815,333
負債・資本合計		14,385,565,929

令和2年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画見積書

1. 資本的収入及び支出



# 令和2年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画見積書

## 1 資本的収入及び支出

収 入

(1款) 資本的収入

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 企 業 債		千円 61,100	千円 △2,200	千円 58,900		千円	千円
	1.建設改良費等の財源に充てるための企業債	61,100	△2,200	58,900	建設改良費等の財源に充てるための企業債	△2,200	建設企業債(下水道債) △1,100 建設企業債(過疎債) △1,100
2. 出 資 金		308,157	3,080	311,237			
	1.他会計出資金	308,157	3,080	311,237	他会計出資金	3,080	
合 計		378,667	880	379,547			

支 出

(1款) 資本的支出

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1.建設改良費		千円 36,224	千円 880	千円 37,104		千円	千円
	1.管渠整備 事業費	32,000	880	32,880	工事請負費	880	尾崎地区開発管渠布設工事 880
合 計		599,668	880	600,548			