

議第28号

令和2年度 高山市下水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和2年度高山市下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入）

第2条 令和2年度高山市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,410,785千円は、当年度分損益勘定留保資金1,393,213千円、当年度分消費税資本的収支調整額17,572千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,440,985千円は、当年度分損益勘定留保資金1,173,513千円、当年度分消費税資本的収支調整額17,572千円及び引継金249,900千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

| (科目) | (補正前の額) | | (補正額) | (計) |
|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|
| | 収 | 入 | | |
| 第1款 資本的収入 | 1,079,115千円 | △30,200千円 | | 1,048,915千円 |
| 第3項 企業債 | 386,800千円 | △30,200千円 | | 356,600千円 |

（企業債の補正）

第3条 予算第6条の表管きよ施設費、処理場建設費の項限度額の欄中「386,800千円」を「356,600千円」に改める。

令和3年3月1日提出

高山市長 國島 芳明

令和2年度 高山市下水道事業会計補正予算（第4号）実施計画
 資本的収入及び支出
 収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------|--------|-----------|----------|-----------|
| 1. 資本的収入 | | | 1,079,115 | △ 30,200 | 1,048,915 |
| | 3. 企業債 | | 386,800 | △ 30,200 | 356,600 |
| | | 1. 企業債 | 386,800 | △ 30,200 | 356,600 |

令和2年度高山市下水道事業会計予定キャッシュ・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)

| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー | 千円 |
|---------------------|-----------|
| 当年度純利益 | 0 |
| 減価償却費 | 2,056,743 |
| 固定資産除却費 | 28,018 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 5,292 |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少) | 11,618 |
| 長期前受金戻入 | △ 691,548 |
| 受取利息及び配当金 | △ 100 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 354,301 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 922 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 203,388 |
| 小計 | 1,968,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 354,301 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,433 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー | 千円 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 757,528 |
| 国庫補助金等による収入 | 312,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 445,073</u> |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 356,600 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,666,488 |
| 他会計からの出資による収入 | 348,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 961,273</u> |
| 資金増減額 | 208,087 |
| 資金期首残高 | 276,579 |
| 資金期末残高 | <u><u>484,666</u></u> |

令和2年度高山市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和3年3月31日）

| | 資 | 産 | の | 部 | | |
|-------------|---------------------|---|---|----------------|-------------------|--------------------------|
| | 千円 | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | |
| イ 土地 | | | | 1,526,175 | | |
| ロ 建物 | 7,898,634 | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,460,975</u> | | | 3,437,659 | | |
| ハ 構築物 | 74,056,379 | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 32,231,829</u> | | | 41,824,550 | | |
| ニ 機械及び装置 | 19,796,143 | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 15,146,617</u> | | | 4,649,526 | | |
| ホ 車両運搬具 | 48,408 | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 29,992</u> | | | 18,416 | | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 67,594 | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 56,387</u> | | | 11,207 | | |
| ト 建設仮勘定 | | | | 548,950 | | |
| 有形固定資産合計 | | | | | <u>52,016,483</u> | |
| 固定資産合計 | | | | | | 52,016,483 |
| 2. 流動資産 | | | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | | | 484,666 | |
| (2) 未収金 | | | | 219,123 | | |
| 貸倒引当金 | | | | <u>△ 5,292</u> | 213,831 | |
| (3) 貯蔵品 | | | | | 237 | |
| (4) その他流動資産 | | | | | 2,000 | |
| 流動資産合計 | | | | | | <u>700,734</u> |
| 資産合計 | | | | | | <u><u>52,717,217</u></u> |

| | 負債 | の | 部 | | |
|-------------|----|---|----|--------------|------------|
| | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3. 固定負債 | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | 15,902,617 | |
| 固定負債合計 | | | | | 15,902,617 |
| 4. 流動負債 | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | 1,643,125 | |
| (2) 未払金 | | | | 374,583 | |
| (3) 引当金 | | | | | |
| イ 賞与等引当金 | | | | 11,618 | |
| (4) その他流動負債 | | | | 2,000 | |
| 流動負債合計 | | | | | 2,031,326 |
| 5. 繰延収益 | | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | 33,126,873 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | | | △ 17,010,703 | |
| 繰延収益合計 | | | | | 16,116,170 |
| 負債合計 | | | | | 34,050,113 |
| | 資 | 本 | の | 部 | |
| 6. 資本金 | | | | | |
| (1) 資本金 | | | | 18,667,104 | |
| 資本金合計 | | | | | 18,667,104 |
| 7. 剰余金 | | | | | |
| 剰余金合計 | | | | | 0 |
| 資本合計 | | | | | 18,667,104 |
| 負債資本合計 | | | | | 52,717,217 |

令和2年度 高山市下水道事業会計補正予算（第4号）実施計画明細書

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本的収入 | 1,079,115 | △ 30,200 | 1,048,915 | | | |
| 3. 企業債 | 386,800 | △ 30,200 | 356,600 | | | |
| 1. 企業債 | 386,800 | △ 30,200 | 356,600 | 1. 企業債 | △30,200 | 下水道事業債 △ 30,200(386,800) |