

令和2年度
(2020年度)

町田市下水道事業会計補正予算書
〈12月補正〉

東京都町田市

第 104 号議案

令和2年度（2020年度）町田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（2020年度）町田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。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和2年度（2020年度）町田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及び支出の予定額を次のように補正する。

| | 既決予定 | 補正予定 | 計 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 下水道事業費用 | 12,446,157 千円 | △ 11,890 千円 | 12,434,267 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 11,313,222 千円 | △ 11,890 千円 | 11,301,332 千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,647,486千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額166,410千円、引継金107,694千円、当年度損益勘定留保資金1,881,500千円及び当年度利益剰余金処分額491,882千円で補填するものとする。」に改める。

| | 既決予定 | 補正予定 | 計 |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 資本的支出 | 5,430,183 千円 | 11,890 千円 | 5,442,073 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 2,588,614 千円 | 11,890 千円 | 2,600,504 千円 |

令和2年(2020年)11月30日 提出

東京都町田市市長 石 阪 丈 一

町田市下水道事業会計補正予算（第3号）に関する説明書

目次

| | | |
|---------------------------------|-------|----|
| 1 令和2年度町田市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画 | | 6 |
| 2 令和2年度町田市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | | 8 |
| 3 令和2年度町田市下水道事業予定貸借対照表 | | 10 |

令和2年度町田市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的支出

(単位：千円)

| 支 出 | 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|--------|--------|---|------------|----------|------------|--------------------|
| 1 下水道事業費用 | | | | 12,446,157 | △ 11,890 | 12,434,267 | |
| | 1 営業費用 | | | 11,313,222 | △ 11,890 | 11,301,332 | |
| | | 08 総係費 | | 238,283 | △ 11,890 | 226,393 | 総係費人件費に不用額が生じたため減額 |
| 支 出 | | 合 計 | | 12,446,157 | △ 11,890 | 12,434,267 | |

資 本 的 支 出

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 | 1 建設改良費 | | 5,430,183 | 11,890 | 5,442,073 | |
| | | | 2,588,614 | 11,890 | 2,600,504 | |
| | | 01 管渠整備費 | 1,538,082 | 9,330 | 1,547,412 | 管渠整備費職員人件費に不足が生じるため増額 |
| | | 03 処理場改良費 | 880,934 | 2,560 | 883,494 | 処理場改良費職員人件費に不足が生じるため増額 |
| 支 出 合 計 | | 5,430,183 | 11,890 | 5,442,073 | | |

令和 2年度 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)

(単位 円)

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 283,614,000 |
| 減価償却費 | 7,739,646,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | 5,264,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 5,858,146,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 806,048,000 |
| 固定資産売却損益 | △ 196,000 |
| その他の増減額 | 499,806,016 |
| 小計 | 3,476,036,016 |
| 利息の支払額 | △ 806,048,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,669,988,016 |
| II 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 | △ 2,570,998,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,457,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 17,884,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 561,545,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 142,781,000 |
| その他の支出 | △ 1,500,000 |
| その他の収入 | 379,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,883,219,200 |
| III 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 | 1,758,500,000 |
| 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 | △ 2,840,926,776 |
| その他の企業債による収入 | 328,000,000 |
| その他の収入 | 442,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 753,984,776 |
| IV 資金増加額 | 32,784,040 |
| V 資金期首残高 | 575,008,548 |
| VI 資金期末残高 | 607,792,588 |

令和 2年度町田市下水道事業会計予定貸借対照表

(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 | | 6,712,107,762 | |
| | ロ 建物 | 6,596,803,769 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△294,996,000</u> | 6,301,807,769 | |
| | ハ 構築物 | 164,392,106,793 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△6,186,089,000</u> | 158,206,017,793 | |
| | ニ 機械及び装置 | 10,428,408,746 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△1,232,493,000</u> | 9,195,915,746 | |
| | ホ 車両運搬具 | 648,570 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△292,000</u> | 356,570 | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 15,149,300 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△5,108,000</u> | 10,041,300 | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>293,125,562</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 180,719,372,502 |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | イ 地上権 | | 5,255,129 | |
| | ロ 施設利用権 | | <u>406,068,988</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 411,324,117 |
| | (3) 投資その他の資産 | | | |
| | イ 長期貸付金 | | <u>970,810</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>970,810</u> |
| | 固定資産合計 | | | 181,131,667,429 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| | (1) 現金預金 | | 607,792,588 | |
| | (2) 未収金貸倒引当金 | | △5,264,000 | |
| | (3) 短期貸付金 | | 621,900 | |
| | (4) 建設改良間接費 | | <u>120,845,000</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>723,995,488</u> |
| | 資産合計 | | | <u>181,855,662,917</u> |

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 | 41,147,189,075 | |
| | ロ その他の企業債 | <u>656,519,782</u> | |
| | 企業債合計 | | <u>41,803,708,857</u> |
| | 固定負債合計 | | 41,803,708,857 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | 2,973,941,074 | |
| | (2) 引当金 | 135,624,000 | |
| | (3) その他流動負債 | <u>15,865,000</u> | |
| | 流動負債合計 | | 3,125,430,074 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | 126,577,913,825 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△5,858,146,000</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>120,719,767,825</u> |
| | 負債合計 | | 165,648,906,756 |

資 本 の 部

| | | | | |
|---|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 6 | 資本金 | | | |
| | (1) 資本金 | | | |
| | イ 固有資本金 | <u>11,588,478,599</u> | | |
| | 資本金合計 | | | 11,588,478,599 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 3,457,648,423 | | |
| | ロ 国庫補助金 | 240,000,000 | | |
| | ハ 都補助金 | 60,000,000 | | |
| | ニ 他会計負担金 | 564,911,933 | | |
| | ホ 受益者負担金及び分担金 | 3,385,332 | | |
| | ヘ 工事負担金 | <u>8,717,874</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 4,334,663,562 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>283,614,000</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>283,614,000</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>4,618,277,562</u> |
| | 資本合計 | | | <u>16,206,756,161</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>181,855,662,917</u></u> |

