

令和 2 年度 久留米市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

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

第 2 条 令和 2 年度久留米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「当年度分損益勘定留保資金 1, 293, 046 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 1, 293, 435 千円」に改め、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	9,342,950 千円	2,566,875 千円	11,909,825 千円
第 1 項 企業債	5,962,400 千円	1,389,200 千円	7,351,600 千円
第 2 項 補助金	2,579,230 千円	1,177,675 千円	3,756,905 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	11,832,817 千円	2,567,264 千円	14,400,081 千円
第 1 項 建設改良費	8,233,573 千円	2,567,264 千円	10,800,837 千円

第3条 予算第5条に定めた継続費の年割額を次のとおり変更する。

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	中央浄化センター 耐震化対策事業	千円 630,000	令和2年度 令和3年度	千円 252,000 378,000	千円 630,000	令和2年度 令和3年度	千円 593,814 36,186
		中央浄化センター 水処理施設改修事業	340,000	令和2年度 令和3年度	136,000 204,000	340,000	令和2年度 令和3年度	334,000 6,000
		南部浄化センター 汚泥処理施設改修事業	335,000	令和2年度 令和3年度	135,000 200,000	335,000	令和2年度 令和3年度	323,300 11,700
		南部浄化センター 水処理施設改修事業	237,000	令和2年度 令和3年度	95,000 142,000	237,000	令和2年度 令和3年度	225,600 11,400

第4条 予算第5条に定めた継続費について、次のとおり追加する。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	管渠耐震化対策事業	128,000 千円	令和2年度	36,000 千円
				令和3年度	15,200
				令和4年度	76,800
		ポンプ場施設 改修事業	180,000	令和2年度	64,800
				令和3年度	7,200
				令和4年度	108,000
		南部浄化センター 耐震化対策事業	225,000	令和2年度	72,000
				令和3年度	18,000
				令和4年度	135,000

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	中央浄化センター 水処理施設改修事業 (送風機)	250,000 千円	令和2年度	90,000 千円
				令和3年度	10,000
				令和4年度	150,000

第5条 予算第7条に定めた起債の限度額を次のとおり変更する。

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
公共下水道事業	5,962,400 千円	7,351,600 千円

令和3年2月22日提出

福岡県久留米市長

大久保 勉

令和2年度 久留米市下水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資本的収入		9,342,950	2,566,875	11,909,825	千円
	1	企業債	5,962,400	1,389,200	7,351,600	
		1 企業債	5,962,400	1,389,200	7,351,600	建設改良費 6,936,500
	2	補助金	2,579,230	1,177,675	3,756,905	
		1 国縣市補助金	2,579,230	1,177,675	3,756,905	国庫補助金

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資本的支出		11,832,817	2,567,264	14,400,081	千円
	1	建設改良費	8,233,573	2,567,264	10,800,837	
		1 管渠建設費	6,837,861	889,000	7,726,861	委託料 723,843 管渠布設工事費 6,346,500
						その他管渠建設に要する費用 447,565
		2 雨水施設建設費	125,991	613,550	739,541	委託料 275,550 雨水施設工事費 415,000

						その他雨水施設 建設に要する費 用	48,991
		3 浄化センター建設費	1,266,333	1,064,714	2,331,047	委託料	83,000
						浄化センター 施設工事費	2,246,214

継続費に関する調書の補正

(変更)

事業名	全体計画						前年度末まで支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費額の総額に対する進捗率
	年度	年割額	左の財源内訳									
			国庫補助金	企業債	その他							
中央浄化センター耐震化対策事業	2	補正前の額	千円 252,000	千円 82,500	千円 169,500	千円	千円	千円 252,000	千円 252,000	千円	% 40.0	
		補正額	341,814	124,603	217,200	11		341,814	341,814			
		補正後の額	593,814	207,103	386,700	11		593,814	593,814		94.3	
	3	補正前の額	378,000	124,603	253,300	97					378,000	
		補正額	△ 341,814	△ 124,603	△ 217,200	△ 11					△ 341,814	
		補正後の額	36,186		36,100	86					36,186	
	計	補正前の額	630,000	207,103	422,800	97		252,000	252,000	378,000	40.0	
		補正額						341,814	341,814	△ 341,814		
		補正後の額	630,000	207,103	422,800	97		593,814	593,814	36,186	94.3	
	中央浄化センター水処理施設改修事業	2	補正前の額	136,000	67,100	68,900			136,000	136,000		40.0
			補正額	198,000	100,650	97,300	50		198,000	198,000		
			補正後の額	334,000	167,750	166,200	50		334,000	334,000		98.2
3		補正前の額	204,000	100,650	103,300	50				204,000		
		補正額	△ 198,000	△ 100,650	△ 97,300	△ 50				△ 198,000		
		補正後の額	6,000		6,000					6,000		
計		補正前の額	340,000	167,750	172,200	50		136,000	136,000	204,000	40.0	
		補正額						198,000	198,000	△ 198,000		
		補正後の額	340,000	167,750	172,200	50		334,000	334,000	6,000	98.2	

事業名	全 体 計 画						前 末 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額	未 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額	降 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
	年度	年割額	左の財源内訳											
			国庫補助金	企業債	その他									
南部浄化 センター 汚泥処理 施設 改修事業	2	補正前の額	千円 135,000	千円 67,100	千円 67,900	千円	千円	千円	千円 135,000	千円 135,000	千円	% 40.3		
		補正額	188,300	99,000	89,300				188,300	188,300				
		補正後の額	323,300	166,100	157,200				323,300	323,300		96.5		
	3	補正前の額	200,000	99,000	101,000						200,000			
		補正額	△ 188,300	△ 99,000	△ 89,300						△ 188,300			
		補正後の額	11,700		11,700						11,700			
	計	補正前の額	335,000	166,100	168,900				135,000	135,000	200,000	40.3		
		補正額							188,300	188,300	△ 188,300			
		補正後の額	335,000	166,100	168,900				323,300	323,300	11,700	96.5		
	南部浄化 センター 水処理 施設 改修事業	2	補正前の額	95,000	47,080	47,900	20			95,000	95,000		40.1	
補正額			130,600	70,290	60,300	10			130,600	130,600				
補正後の額			225,600	117,370	108,200	30			225,600	225,600		95.2		
3		補正前の額	142,000	70,290	71,700	10					142,000			
		補正額	△ 130,600	△ 70,290	△ 60,300	△ 10					△ 130,600			
		補正後の額	11,400		11,400						11,400			
計		補正前の額	237,000	117,370	119,600	30			95,000	95,000	142,000	40.1		
		補正額							130,600	130,600	△ 130,600			
		補正後の額	237,000	117,370	119,600	30			225,600	225,600	11,400	95.2		

継 続 費 に 関 す る 調 書

(追 加)

款	項	事業名	全 体 計 画					前 末 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					国庫 補助金	企業債	その他							
1 資本的 支 出	1 建 設 改 良 費	管 渠 耐 震 化 対 策 事 業	2	千円 36,000	千円 18,000	千円 18,000	千円	千円	千円 36,000	千円 36,000	千円	% 28.1		
			3	15,200		15,200					15,200			
			4	76,800	27,000	49,800					76,800			
			計	128,000	45,000	83,000			36,000	36,000	92,000	28.1		
			2	64,800	32,400	32,400			64,800	64,800		36.0		
		ポ ン プ 場 施 設 改 修 事 業	3	7,200		7,200						7,200		
			4	108,000	48,600	59,400					108,000			
			計	180,000	81,000	99,000			64,800	64,800	115,200	36.0		

款	項	事業名	全 体 計 画					前 末 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額	当 該 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額	繼 続 費 額 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国庫補助金	企業債	その他						
1 資本的支出	1 建設改良費	南部浄化センター耐震化対策事業	2	千円 72,000	千円 39,600	千円 32,400	千円	千円	千円 72,000	千円 72,000	千円	% 32.0	
			3	18,000		18,000					18,000		
			4	135,000	59,400	75,600						135,000	
			計	225,000	99,000	126,000			72,000	72,000	153,000	32.0	
		中央浄化センター水処理施設改修事業(送風機)	2	90,000	49,500	40,500				90,000	90,000		36.0
			3	10,000		10,000						10,000	
			4	150,000	74,250	75,700	50					150,000	
			計	250,000	123,750	126,200	50			90,000	90,000	160,000	36.0

令和2年度 久留米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：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	262,839
減価償却費	3,690,855
退職給付引当金の増加額	25,195
賞与引当金の増加額	4,113
貸倒引当金の増加額	234
長期前受金戻入額	△ 1,972,474
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	927,226
固定資産除却損	91,083
未収金の減少額	367,806
未払金の増加額	26,798
小計	<u>3,423,674</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 927,226</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,496,449

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	△ 7,654,482
	国庫補助金等による収入	1,843,858
	他会計からの繰入金による収入	695,265
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 5,115,359</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	6,936,500
	その他の企業債による収入	415,100
	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	△ 3,096,255
	その他の企業債の償還による支出	△ 492,989
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,762,356</u>
4	資金増加額（又は減少額）	1,143,446
5	資金期首残高	<u>1,057,759</u>
6	資金期末残高	2,201,205

令和2年度 久留米市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 地	地		4,844,040	
ロ 建	物	6,161,147		
	減価償却累計額	<u>△ 1,346,392</u>	4,814,755	
ハ 構	築 物	120,640,258		
	減価償却累計額	<u>△ 17,542,376</u>	103,097,882	
ニ 機 械 及 び 装 置		13,484,927		
	減価償却累計額	<u>△ 5,127,733</u>	8,357,194	
ホ 車 両 運 搬 具		79		
	減価償却累計額	<u>0</u>	79	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品		42,235		
	減価償却累計額	<u>△ 14,037</u>	28,198	
ト 建 設 仮 勘 定			<u>1,260,075</u>	
	有形固定資産合計		<u>122,402,223</u>	
	固定資産合計			<u>122,402,223</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

2,201,205

(2) 未 収 金

3,399,044

貸 倒 引 当 金

△ 21,815

3,377,229

(3) 前 払 金

618,000

流 動 資 産 合 計

6,196,434

資 産 合 計

128,598,657

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	62,760,655		
	ロ その他の企業債	<u>3,875,086</u>		
	企 業 債 合 計		66,635,741	
(2)	他 会 計 借 入 金			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>500,000</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		500,000	
(3)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>151,600</u>		
	引 当 金 合 計		<u>151,600</u>	
	固 定 負 債 合 計			67,287,341
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	3,258,338		
	ロ その他の企業債	<u>541,606</u>		
	企 業 債 合 計		3,799,944	
(2)	未 払 金		1,839,949	
(3)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	<u>37,466</u>		
	引 当 金 合 計		37,466	
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>24,430</u>	
	流 動 負 債 合 計			5,701,789
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金	47,897,720		
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 10,535,656</u>	37,362,064	
(2)	建設仮勘定長期前受金		<u>5,605,470</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>42,967,534</u>
	負 債 合 計			<u>115,956,664</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			9,426,344
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	516,874		
ロ 国 県 市 補 助 金	<u>1,856,748</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,373,622	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>842,027</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>842,027</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,215,649</u>
資 本 合 計			<u>12,641,993</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>128,598,657</u></u>