

令和2年度

下水道事業会計補正予算
(第2号)に関する説明書

令和2年度大磯町下水道事業会計補正予算（第2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 額	補正予定額	計	備 考
31資本的収入			1,341,084	1,659	1,342,743	
	1 企業債		725,300	1,600	726,900	
		1 企業債	725,300	1,600	726,900	
	4 補助金		357,900	59	357,959	
		3 他会計補助金	57,050	59	57,109	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備 考
41資本的支出			1,623,044	1,659	1,624,703	
	1 建設改良費		1,089,572	1,659	1,091,231	
		2 流域下水道建設負担金	13,478	1,659	15,137	

令和2年度大磯町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)

大磯町下水道事業会計 (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 (△は純損失)	△ 64,933
減価償却費	570,131
賞与引当金増加額 (△は減少)	1,275
貸倒引当金増加額 (△は減少)	4,561
長期前受金戻入額	△ 277,480
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	148,786
営業及び営業外未収金減少額	2,707
その他流動負債の増加額	450

小 計 385,496

受取利息及び配当金 1
支払利息及び企業債取扱諸費 △ 148,786

業務活動によるキャッシュ・フロー 236,711

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	△ 983,039
無形固定資産の取得による支出	△ 12,252
国庫・県補助金による収入	273,335
他会計補助金による収入	54,969
負担金等による収入	14,139
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	4,589
投資活動に伴う未払金等の債務の減少額	△ 4,527

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 652,786

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	726,900
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	△ 533,472
他会計からの出資による収入	242,828

財務活動によるキャッシュ・フロー 436,256

現金預金の増加額 (又は減少額) 20,181
現金預金の期首残高 18,340
現金預金の期末残高 38,521

令和2年度大磯町下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

大磯町下水道事業会計

(単位 千円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		3,509	
ロ 構築物	18,797,749		
減価償却累計額	<u>△ 492,489</u>	18,305,260	
ハ 機械及び装置	90,237		
減価償却累計額	<u>△ 10,078</u>	80,159	
ニ 車両運搬具	332		
減価償却累計額	<u>△ 166</u>	166	
ホ 工具器具及び備品	1,482		
減価償却累計額	<u>△ 297</u>	1,185	
ヘ 建設仮勘定		38,824	
有形固定資産合計			18,429,103
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,140,222	
無形固定資産合計			1,140,222
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		840	
投資その他資産合計			840
固定資産合計			<u>19,570,165</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金			38,521
(2) 未収金		48,030	
貸倒引当金		<u>△ 4,561</u>	43,469
流動資産合計			<u>81,990</u>
資産合計			<u>19,652,155</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		9,013,239	
固定負債合計			<u>9,013,239</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		543,674	
(2) 未払金		50,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,984		
ロ 流動負債その他引当金	<u>0</u>	3,984	
(4) 預り金		450	
流動負債合計			<u>598,108</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	5,363,721		
収益化累計額	<u>△ 134,814</u>	5,228,907	
ロ 県補助金	190,308		
収益化累計額	<u>△ 5,615</u>	184,693	
ハ 他会計補助金	1,203,275		
収益化累計額	<u>△ 48,709</u>	1,154,566	
ニ 受益者負担金	309,092		
収益化累計額	<u>△ 8,649</u>	300,443	
ホ 受贈財産評価額	1,576,848		
収益化累計額	<u>△ 79,693</u>	1,497,155	
繰延収益合計			<u>8,365,764</u>
負債合計			<u><u>17,977,111</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		1,493,640	
ロ 繰入資本金		242,828	
資本金合計			<u>1,736,468</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,509	
資本剰余金合計			<u>3,509</u>
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>64,933</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 64,933</u>
剰余金合計			<u>△ 61,424</u>
資本合計			<u>1,675,044</u>
負債資本合計			<u><u>19,652,155</u></u>

令和 2 年 度 大 磯 町 下 水 道 事 業
資 本 的 収 入

収 入

款 項 目		既 決 額	補正予定額	計
31	資本的収入	1,341,084	1,659	1,342,743
	1 企業債	725,300	1,600	726,900
	1 企業債	725,300	1,600	726,900
	4 補助金	357,900	59	357,959
	3 他会計補助金	57,050	59	57,109

支 出

款 項 目		既 決 額	補正予定額	計
41	資本的支出	1,623,044	1,659	1,624,703
	1 建設改良費	1,089,572	1,659	1,091,231
	2 流域下水道建設負担金	13,478	1,659	15,137

会計予算説明書
及び支出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 企業債	1,600	流域下水道事業債 1,600
10 他会計補助金	59	他会計補助金 59

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
220 負担金	1,659	(流域) 相模川流域下水道建設負担金 1,659