

平成 3 1 年度

補 正 予 算 説 明 書

(議案第 5 7 号・議案第 5 8 号)

3 月市議会定例会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書 (第1号)
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 額	計
15 国 庫 支 出 金	千円 20,261,609	千円 △461,595	千円 19,800,014
2 国 庫 補 助 金	5,352,966	△461,595	4,891,371
3 民 生 費 補 助 金	1,315,481	△31,050	1,284,431
6 土 木 費 補 助 金	2,017,953	△35,000	1,982,953
8 教 育 費 補 助 金	1,056,406	△395,545	660,861
19 繰 入 金	3,006,768	△380,000	2,626,768
1 基 金 繰 入 金	3,006,768	△380,000	2,626,768
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,960,000	△380,000	2,580,000
21 諸 収 入	7,383,678	△280	7,383,398
2 市 預 金 利 子	625	△280	345
1 市 預 金 利 子	625	△280	345
22 市 債	7,712,400	△1,310,400	6,402,000
1 市 債	7,712,400	△1,310,400	6,402,000
2 民 生 債	204,200	△5,900	198,300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 障害者総合支援費補助	△31,050	共同生活援助等施設整備助成事業費	△46,575千円×2/3
9 スポーツ公園整備費補助	△35,000	総合スポーツ公園整備事業費	事業費 △70,000千円 基準交付率 1/2
4 小学校教育環境整備費補助	△290,164	校舎長寿命化改良事業費 屋内運動場長寿命化改良事業費 校舎等改修事業費	△268,245千円×1/3 △344,763千円×1/3 △257,484千円×1/3 △89,415 △114,921 △85,828
5 中学校教育環境整備費補助	△105,381	屋内運動場長寿命化改良事業費 校舎等改修事業費	△194,373千円×1/3 △121,770千円×1/3 △64,791 △40,590
1 財政調整基金繰入	△380,000		
1 市預金利子	△280		
1 障害者福祉施設整備助成債	△5,900	共同生活援助等施設整備助成事業	

款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 額	計
5 土 木 債	千円 3,358,700	千円 △31,500	千円 3,327,200
7 教 育 債	2,928,300	△1,273,000	1,655,300
歳 入 合 計	129,740,000	△2,152,275	127,587,725

節		説	明
区 分	金 額		
4 都市計画事業 債	千円 △31,500	スポーツ公園整備事業	千円
2 義務教育施設 債	△1,273,000	小学校校舎長寿命化改良事業 小学校屋内運動場長寿命化改良事業 小学校校舎等改修事業 中学校屋内運動場長寿命化改良事業 中学校校舎等改修事業	△305,300 △397,700 △246,500 △195,500 △128,000

2 歳 出

款 項 目	当初予算額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 民 生 費	千円 52,316,290	千円 △46,575	千円 52,269,715	千円 △31,050	千円 △5,900	千円 0	千円 △9,625
1 社会福祉費	18,190,041	△46,575	18,143,466	△31,050	△5,900	0	△9,625
5 障害者総合支援費	8,938,225	△46,575	8,891,650	△31,050	△5,900	0	△9,625
6 農 林 水 産 業 費	1,853,319	△40,000	1,813,319	0	0	0	△40,000
2 農地整備費	1,086,873	△40,000	1,046,873	0	0	0	△40,000
2 農業生産基盤整備費	937,110	△40,000	897,110	0	0	0	△40,000
8 土 木 費	16,006,743	△77,500	15,929,243	△35,000	△31,500	0	△11,000
2 河川費	1,174,832	△7,500	1,167,332	0	0	0	△7,500
1 河川総務費	169,982	△7,500	162,482	0	0	0	△7,500

節		説明										
区分	金額											
	千円		千円									
19 負担金、補助及び交付金	△46,575	12. 障害者（児）施設整備助成事業費 (1) 共同生活援助等施設整備事業費補助金	△46,575 △46,575									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>事業費</th> <th>財源内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共同生活援助事業所 なごみホーム</td> <td>△38,000千円 (0)</td> <td>法人負担 △13,700千円 (0) 市補助金 △24,300 (0) (国2/3、市1/3)</td> </tr> <tr> <td>多機能型事業所 ワークス岩西</td> <td>△29,700 (0)</td> <td>法人負担 △7,425 (0) 市補助金 △22,275 (0) (国2/3、市1/3)</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	事業費	財源内訳	共同生活援助事業所 なごみホーム	△38,000千円 (0)	法人負担 △13,700千円 (0) 市補助金 △24,300 (0) (国2/3、市1/3)	多機能型事業所 ワークス岩西	△29,700 (0)	法人負担 △7,425 (0) 市補助金 △22,275 (0) (国2/3、市1/3)	
施設名	事業費	財源内訳										
共同生活援助事業所 なごみホーム	△38,000千円 (0)	法人負担 △13,700千円 (0) 市補助金 △24,300 (0) (国2/3、市1/3)										
多機能型事業所 ワークス岩西	△29,700 (0)	法人負担 △7,425 (0) 市補助金 △22,275 (0) (国2/3、市1/3)										
		※説明欄中()は補正後の数値を示す。										
19 負担金、補助及び交付金	△40,000	4. かんがい排水整備事業費 (1) 県営かんがい排水事業補助金 (イ) 神野新田地区 事業費 △400,000千円 (市補助率 1/10)	△40,000 △40,000									
11 需用費	△2,200	3. 洪水ハザードマップ作成事業費	△7,500									
13 委託料	△5,300	[需用費の内訳] 印刷製本費	△2,200									

款 項 目	当初予算額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 都市計画費	4,217,727	△70,000	4,147,727	△35,000	△31,500	0	△3,500
4 スポーツ公園整備費	572,354	△70,000	502,354	△35,000	△31,500	0	△3,500
10 教育費	14,243,965	△1,988,200	12,255,765	△395,545	△1,273,000	0	△319,655
2 小学校費	4,005,490	△1,476,600	2,528,890	△290,164	△949,500	0	△236,936
1 教育環境整備費	4,005,490	△1,476,600	2,528,890	△290,164	△949,500	0	△236,936
3 中学校費	1,415,678	△511,600	904,078	△105,381	△323,500	0	△82,719
1 教育環境整備費	1,415,678	△511,600	904,078	△105,381	△323,500	0	△82,719
歳 出 合 計	129,740,000	△2,152,275	127,587,725	△461,595	△1,310,400	0	△380,280

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	△70,000	1. 総合スポーツ公園整備事業費 (国庫補助事業 △70,000) (ア) C地区 人工芝サッカー場及び駐車場等整備 (一部減)	△70,000
15 工事請負費	△1,476,600	5. 小学校校舎等長寿命化改良事業費 (1) 玉川小学校校舎改良事業費 (ア) 校舎長寿命化改良工事 (2) 谷川小学校校舎改良事業費 (ア) 校舎長寿命化改良工事 (3) 細谷小学校校舎改良事業費 (ア) 校舎長寿命化改良工事 (4) 豊南小学校校舎改良事業費 (ア) 校舎長寿命化改良工事 (5) 大村小学校屋内運動場改良事業費 (7) 鷹丘小学校屋内運動場改良事業費 (8) 嵩山小学校屋内運動場改良事業費 (9) 豊南小学校屋内運動場改良事業費 7. 小学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (イ) トイレ大規模改造工事 △5校 (エ) 校舎外壁等改修工事 △4校	△1,061,100 △138,400 △138,400 △111,200 △111,200 △100,000 △100,000 △111,600 △111,600 △134,900 △177,500 △144,200 △143,300 △415,500 △415,500
15 工事請負費	△511,600	4. 中学校校舎等長寿命化改良事業費 (1) 青陵中学校屋内運動場改良事業費 (ア) 屋内運動場長寿命化改良工事 (2) 羽田中学校屋内運動場改良事業費 (ア) 屋内運動場長寿命化改良工事 6. 中学校環境整備事業費 (1) 校舎等改修事業費 (イ) トイレ大規模改造工事 △3校 (エ) 屋内運動場外壁等改修工事 △1校	△299,800 △149,300 △149,300 △150,500 △150,500 △211,800 △211,800

地 方 債 調 書

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み				平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中起債見込額			平成31年度中 元金償還 見込額	
			当初予算額	補正額	計		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 普通債	54,036,821	64,479,358	7,012,400	△1,310,400	5,702,000	5,105,659	65,075,699
(1) 総務	3,740,509	3,279,049	74,500	—	74,500	408,837	2,944,712
(2) 民生	3,115,032	2,996,022	204,200	△5,900	198,300	219,617	2,974,705
(3) 衛生	1,353,792	1,236,105	0	—	0	119,647	1,116,458
(4) 清掃	3,135,243	2,693,344	64,100	—	64,100	466,164	2,291,280
(5) 農林水産	1,285,191	1,277,678	147,900	—	147,900	154,046	1,271,532
(6) 商工	4,979	1,054,167	0	—	0	815	1,053,352
(7) 土木	20,397,694	22,723,304	3,147,700	△31,500	3,116,200	1,767,548	24,071,956
(8) 公営住宅	3,997,015	4,281,355	211,000	—	211,000	354,633	4,137,722
(9) 消防	1,192,727	1,540,359	234,700	—	234,700	203,201	1,571,858
(10) 教育	15,814,639	23,397,975	2,928,300	△1,273,000	1,655,300	1,411,151	23,642,124
2 災害復旧債	0	11,500	0	0	0	0	11,500
(1) 清掃	0	11,500	0	—	0	0	11,500
3 その他	42,295,126	39,961,579	700,000	0	700,000	3,668,117	36,993,462
(1) 減税補填債	2,098,126	1,587,968	0	—	0	359,053	1,228,915
(2) 臨時財政対策債	40,197,000	38,373,611	700,000	—	700,000	3,309,064	35,764,547
合計	96,331,947	104,452,437	7,712,400	△1,310,400	6,402,000	8,773,776	102,080,661

継 続 費

款	項	事業名	全 体 計 画							
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源		
					特 定 財 源					
					国県支出金	地 方 債	そ の 他			
10	教育費	2	小学校費	玉川小学校 校舎改良 事業	平成 30 年度	千円 138,400	千円 31,186	千円 107,100	千円 0	千円 114
					平成 31 年度	0	0	0	0	0
					平成 32 年度	207,600	45,403	135,200	0	26,997
					計	346,000	76,589	242,300	0	27,111
					平成 30 年度	111,200	21,036	90,100	0	64
					平成 31 年度	0	0	0	0	0
					平成 32 年度	166,800	30,599	111,200	0	25,001
					計	278,000	51,635	201,300	0	25,065

調 書

平成 29 年度末 ま での 支 出 額	平成 30 年度末 ま での 支 出 見 込 額	平成 31 年度 支 出 予 定 額	平成 31 年度末 ま での 支 出 予 定 額	平成 32 年度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額に 対 する 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	138,400	0	138,400	0	40.0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	207,600	0
0	138,400	0	138,400	207,600	40.0
0	111,200	0	111,200	0	40.0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	166,800	0
0	111,200	0	111,200	166,800	40.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 教育費	2 小学校費	細谷小学校 校舎改良 事業	平成 30 年度	千円 100,000	千円 17,759	千円 82,100	千円 0	千円 141
			平成 31 年度	0	0	0	0	0
			平成 32 年度	150,000	25,863	100,800	0	23,337
			計	250,000	43,622	182,900	0	23,478
		豊南小学校 校舎改良 事業	平成 30 年度	111,600	22,113	89,300	0	187
			平成 31 年度	0	0	0	0	0
			平成 32 年度	167,400	32,240	111,000	0	24,160
	計		279,000	54,353	200,300	0	24,347	
	3 中学校費	青陵中学校 屋内運動場 改良事業	平成 29 年度	99,500	20,812	78,600	0	88
			平成 30 年度	149,300	33,153	116,100	0	47
			平成 31 年度	0	0	0	0	0
			計	248,800	53,965	194,700	0	135

平成 29 年度末 ま で の 支 出 額	平成 30 年度末 ま で の 支 出 見 込 額	平成 31 年度 支 出 予 定 額	平成 31 年度末 ま で の 支 出 予 定 額	平成 32 年度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額に 対 する 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	100,000	0	100,000	0	40.0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	150,000	0
0	100,000	0	100,000	150,000	40.0
0	111,600	0	111,600	0	40.0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	167,400	0
0	111,600	0	111,600	167,400	40.0
0	0	0	0	0	0
0	248,800	0	248,800	0	100
0	0	0	0	0	0
0	248,800	0	248,800	0	100

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源	
					特 定 財 源				
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
10	教育費	3 中学校費	羽田中学校 屋内運動場 改良事業	平成 29 年度	千円 100,300	千円 21,094	千円 79,100	千円 0	千円 106
				平成 30 年度	150,500	33,581	116,800	0	119
				平成 31 年度	0	0	0	0	0
				計	250,800	54,675	195,900	0	225

平成 29 年度末 ま で の 支 出 額	平成 30 年度末 ま で の 支 出 見 込 額	平成 31 年度 支 出 予 定 額	平成 31 年度末 ま で の 支 出 予 定 額	平成 32 年度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額に 対 する 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	0	0	0	0
0	250,800	0	250,800	0	100
0	0	0	0	0	0
0	250,800	0	250,800	0	100

企 業 会 計

平成31年度豊橋市下水道事業会計補正予算説明書（第1号）

平成31年度豊橋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	当初予定額（千円）
1 資本的収入			5,198,000
	1 企業債		2,670,000
		建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	2,670,000
	3 補助金		2,213,000
		1 国庫補助金	2,213,000

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
△ 123,000	5,075,000	千円
△ 47,500	2,622,500	
△ 47,500	2,622,500	1. 公共下水道事業債
△ 75,500	2,137,500	
△ 75,500	2,137,500	1. 公共下水道事業 △75,500 (1) 管渠 △47,500 ア. 補助対象額 $\Delta 95,000^{\text{千円}} \times 1/2$ (2) ポンプ場 △28,000 ア. 補助対象額 $\Delta 56,000^{\text{千円}} \times 1/2$

支 出

款	項	目	当初予定額（千円）
1 資本的支出			8,743,000
	2 下水道築造費		5,170,000
		2 工事費	4,670,200

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考												
△ 151,000	8,592,000	千円												
△ 151,000	5,019,000													
△ 151,000	4,519,200	<p>10. 下水道総合地震対策事業費 △151,000</p> <p>(1) 管渠総合地震対策事業費 △95,000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>合流管 φ2,000mm 延長△50m マンホール浮上防止 △8基 実施設計委託（減）</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 鍵田ポンプ場総合地震対策事業費 △41,000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>ポンプ場耐震調査委託（減）</td> </tr> </tbody> </table> <p>(8) 八町中継ポンプ場総合地震対策事業費 △15,000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事 業 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助事業</td> <td>ポンプ場耐震調査委託（減）</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	合流管 φ2,000mm 延長△50m マンホール浮上防止 △8基 実施設計委託（減）	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	ポンプ場耐震調査委託（減）	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	ポンプ場耐震調査委託（減）
区 分	事 業 内 容													
国庫補助事業	合流管 φ2,000mm 延長△50m マンホール浮上防止 △8基 実施設計委託（減）													
区 分	事 業 内 容													
国庫補助事業	ポンプ場耐震調査委託（減）													
区 分	事 業 内 容													
国庫補助事業	ポンプ場耐震調査委託（減）													

平成31年度豊橋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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		400,189
減価償却費		4,218,153
固定資産除却費		211,012
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		627
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		19,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		8,486
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		1,904
長期前受金戻入	△	1,800,986
受取利息	△	43
支払利息		632,503
未収金の増減額 (△は増加)	△	184,534
未払金の増減額 (△は減少)		237,300
その他		16,511
小計		<u>3,760,122</u>
利息の受取額		43
利息の支払額	△	<u>632,503</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>3,127,662</u>

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	△	4,487,941
無形固定資産の取得による支出	△	16,606
国庫補助金による収入		1,950,233
工事負担金による収入		33,548
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>2,520,766</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		2,622,500
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	△	2,747,560
他会計負担金による収入		152,119
割賦未払金の償還による支出	△	212,607
他会計からの出資による収入		115,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>70,548</u>

資金増加額		536,348
資金期首残高		<u>3,551,224</u>
資金期末残高		<u>4,087,572</u>

平成31年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成32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

イ土 地 11,371,317

ロ建 物 8,608,983

減価償却累計額 △ 3,855,293 4,753,690

ハ構 築 物 140,989,694

減価償却累計額 △ 65,568,851 75,420,843

ニ機 械 及 び 装 置 41,282,064

減価償却累計額 △ 24,979,311 16,302,753

ホ車 両 運 搬 具 23,692

減価償却累計額 △ 16,794 6,898

へ工 具 器 具 及 び 備 品 49,586

減価償却累計額 △ 41,286 8,300

ト建 設 仮 勘 定 8,229,211

有形固定資産合計 116,093,012

(2)無 形 固 定 資 産

イ電 話 加 入 権 2,867

ロ流域下水道施設利用権 831,884

無形固定資産合計 834,751

(3)投 資 そ の 他 の 資 産

イ出 資 金 10,645

ロ破 産 更 生 債 権 等 3,891

貸 倒 引 当 金 △ 3,891 0

投資その他の資産合計 10,645

固 定 資 産 合 計 116,938,408

2 流 動 資 産

(1)現金預金		4,087,572	
(2)未収金	901,942		
貸倒引当金	<u>△ 1,413</u>	<u>900,529</u>	
流動資産合計			<u>4,988,101</u>
資産合計			<u>121,926,509</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	<u>30,706,836</u>		
企業債合計		30,706,836	
(2)引当金 イ退職給付引当金	<u>627,850</u>		
引当金合計		627,850	
(3)長期未払金		<u>3,689,646</u>	
固定負債合計			35,024,332

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	<u>2,527,122</u>		
企業債合計		2,527,122	
(2)未払金		3,519,216	
(3)未払消費税及び 地方消費税		18,000	
(4)前受金		17,879	
(5)引当金 イ賞与引当金	51,652		
ロ法定福利費引当金	<u>9,823</u>		
引当金合計		61,475	
(6)預り金		<u>27,218</u>	
流動負債合計			6,170,910

5 繰 延 収 益

(1)長 期 前 受 金

イ補 助 金	61,978,941		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 28,140,173</u>	33,838,768	
ロ工 事 負 担 金	9,266,100		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 5,350,773</u>	3,915,327	
ハ受 贈 財 産 評 価 額	4,378,692		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,386,638</u>	1,992,054	
ニ寄 附 金	107,756		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 85,091</u>	<u>22,665</u>	
長 期 前 受 金 合 計			<u>39,768,814</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>39,768,814</u>
負 債 合 計			80,964,056

資 本 の 部

6 資 本 金 35,143,651

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ補 助 金	4,160,991		
ロ受 贈 財 産 評 価 額	<u>80,246</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		4,241,237	

(2)利 益 剰 余 金

イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,577,565</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,577,565</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,818,802</u>
資 本 合 計			<u>40,962,453</u>
負 債 資 本 合 計			<u>121,926,509</u>

平成30年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成31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

イ土 地 11,371,317

ロ建 物 8,603,858

減価償却累計額 △ 3,649,468 4,954,390

ハ構 築 物 139,486,775

減価償却累計額 △ 63,017,157 76,469,618

ニ機 械 及 び 装 置 41,589,806

減価償却累計額 △ 24,474,833 17,114,973

ホ車 両 運 搬 具 21,555

減価償却累計額 △ 16,450 5,105

ヘ工 具 器 具 及 び 備 品 46,933

減価償却累計額 △ 43,023 3,910

ト建 設 仮 勘 定 5,392,007

有形固定資産合計 115,311,320

(2)無 形 固 定 資 産

イ電 話 加 入 権 2,867

ロ流域下水道施設利用権 849,294

無形固定資産合計 852,161

(3)投 資 そ の 他 の 資 産

イ出 資 金 10,645

ロ破 産 更 生 債 権 等 3,402

貸 倒 引 当 金 △ 3,402 0

投資その他の資産合計 10,645

固 定 資 産 合 計 116,174,126

2 流 動 資 産

(1)現金預金		3,551,224	
(2)未収金	717,487		
貸倒引当金	<u>△ 1,275</u>	<u>716,212</u>	
流動資産合計			<u>4,267,436</u>
資産合計			<u>120,441,562</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	<u>30,756,280</u>		
企業債合計		30,756,280	
(2)引当金			
イ退職給付引当金	<u>608,850</u>		
引当金合計		608,850	
(3)長期未払金		<u>3,903,190</u>	
固定負債合計			35,268,320

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	<u>2,602,738</u>		
企業債合計		2,602,738	
(2)未払金		2,592,079	
(3)未払消費税及び地方消費税		1,000	
(4)前受金		17,879	
(5)引当金			
イ賞与引当金	43,166		
ロ法定福利費引当金	<u>7,919</u>		
引当金合計		51,085	
(6)預り金		<u>27,218</u>	
流動負債合計			5,291,999

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金 60,592,054

収益化累計額 △ 27,282,046 33,310,008

ロ 工事負担金 9,083,055

収益化累計額 △ 5,052,829 4,030,226

ハ 受贈財産評価額 4,382,311

収益化累計額 △ 2,312,664 2,069,647

ニ 寄附金 107,756

収益化累計額 △ 83,658 24,098

長期前受金合計 39,433,979

繰延収益合計 39,433,979

負債合計 79,994,298

資本の部

6 資本金 35,028,651

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金 4,160,991

ロ 受贈財産評価額 80,246

資本剰余金合計 4,241,237

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 69,000

ロ 当年度未処分利益剰余金 1,108,376

利益剰余金合計 1,177,376

剰余金合計 5,418,613

資本合計 40,447,264

負債資本合計 120,441,562