

平成 3 0 年度

補 正 予 算 説 明 書

(議案第 4 5 号・議案第 4 6 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
14 国 庫 支 出 金	千円 19,150,028	千円 △894,385	千円 18,255,643
2 国 庫 補 助 金	4,947,039	△894,385	4,052,654
2 民 生 費 補 助 金	978,465	△72,846	905,619
7 土 木 費 補 助 金	2,618,753	△18,000	2,600,753
9 教 育 費 補 助 金	946,806	△803,539	143,267
18 繰 入 金	2,990,305	△688,000	2,302,305
1 基 金 繰 入 金	2,990,305	△688,000	2,302,305
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,950,000	△688,000	2,262,000
20 諸 収 入	5,805,118	380	5,805,498
2 市 預 金 利 子	445	380	825
1 市 預 金 利 子	445	380	825
21 市 債	10,254,200	△2,307,300	7,946,900

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 障害者総合支援費補助	△72,846	共同生活援助等施設整備助成事業費	△109,269千円×2/3
9 スポーツ公園整備費補助	△18,000	総合スポーツ公園整備事業費	事業費 △36,000千円 基準交付率 1/2
4 小学校教育環境整備費補助	△544,121	校舎改築事業費	△87,698
			△157,304千円×1/2=△78,652千円 △27,138千円×1/3= △9,046千円
		校舎長寿命化改良事業費	△477,990千円×1/3 △159,330
		屋内運動場長寿命化改良事業費	△78,648千円×1/3 △26,216
		校舎大規模改造事業費	△644,970千円×1/3 △214,990
		校舎等改修事業費	△167,661千円×1/3 △55,887
5 中学校教育環境整備費補助	△259,418	校舎長寿命化改良事業費	△119,421千円×1/3 △39,807
		屋内運動場長寿命化改良事業費	△226,872千円×1/3 △75,624
		校舎大規模改造事業費	△431,961千円×1/3 △143,987
1 財政調整基金繰入	△688,000		
1 市預金利子	380		

款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 額	計
1 市 債	千円 10,254,200	千円 △2,307,300	千円 7,946,900
6 土 木 債	4,401,800	△16,200	4,385,600
8 教 育 債	2,781,700	△2,291,100	490,600
歳 入 合 計	131,210,000	△3,889,305	127,320,695

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 都市計画事業 債	△16,200	スポーツ公園整備事業	
1 義務教育施設 債	△2,291,100	小学校校舎改築事業 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 小学校校舎大規模改造事業 小学校校舎等改修事業 中学校校舎長寿命化改良事業 中学校屋内運動場長寿命化改良事業 中学校校舎大規模改造事業 中学校校舎等改修事業	△195,000 △466,900 △87,500 △598,400 △184,000 △123,100 △233,000 △366,600 △36,600

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 53,715,065	千円 △116,554	千円 53,598,511	千円 △72,846	千円 0	千円 0	千円 △43,708
1 社会福祉 費	17,836,579	△116,554	17,720,025	△72,846	0	0	△43,708
5 障 害 総 合 費	8,712,322	△116,554	8,595,768	△72,846	0	0	△43,708
6 農 林 水 産 業 費	2,630,773	△15,000	2,615,773	0	0	0	△15,000
2 農地整備 費	1,123,843	△15,000	1,108,843	0	0	0	△15,000
2 農 業 産 基 整 備	970,560	△15,000	955,560	0	0	0	△15,000
8 土 木 費	18,032,676	△36,000	17,996,676	△18,000	△16,200	0	△1,800

節		説 明												
区 分	金 額													
	千円	千円												
19 負担金、補助及び交付金	△116,554	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 △116,554 △116,554												
		<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 昴の家</td> <td>△37,063千円 (0)</td> <td>法人負担 △11,783千円 (0) 市補助金 △25,280 (0) (国2/3、市1/3・5/100)</td> </tr> <tr> <td>共同生活援助・短期入所 事業所 グループホーム「ナイス」</td> <td>△58,266 (0)</td> <td>法人負担 △19,792 (0) 市補助金 △38,474 (0) (国2/3、市1/3・5/100)</td> </tr> <tr> <td>生活介護事業所 あさひLAB</td> <td>△68,235 (0)</td> <td>法人負担 △15,435 (0) 市補助金 △52,800 (0) (国2/3、市1/3・5/100)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※説明欄中()は補正後の数値を示す。</p>	施 設 名	事 業 費	財 源 内 訳	共同生活援助事業所 昴の家	△37,063千円 (0)	法人負担 △11,783千円 (0) 市補助金 △25,280 (0) (国2/3、市1/3・5/100)	共同生活援助・短期入所 事業所 グループホーム「ナイス」	△58,266 (0)	法人負担 △19,792 (0) 市補助金 △38,474 (0) (国2/3、市1/3・5/100)	生活介護事業所 あさひLAB	△68,235 (0)	法人負担 △15,435 (0) 市補助金 △52,800 (0) (国2/3、市1/3・5/100)
施 設 名	事 業 費	財 源 内 訳												
共同生活援助事業所 昴の家	△37,063千円 (0)	法人負担 △11,783千円 (0) 市補助金 △25,280 (0) (国2/3、市1/3・5/100)												
共同生活援助・短期入所 事業所 グループホーム「ナイス」	△58,266 (0)	法人負担 △19,792 (0) 市補助金 △38,474 (0) (国2/3、市1/3・5/100)												
生活介護事業所 あさひLAB	△68,235 (0)	法人負担 △15,435 (0) 市補助金 △52,800 (0) (国2/3、市1/3・5/100)												
19 負担金、補助及び交付金	△15,000	4. かんがい排水整備事業費 (2) 県営かんがい排水事業補助金 △15,000 △15,000 (7) 二回地区 事業費 △150,000千円 (市補助率 1/10)												

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	
5 都市計画費	千円 4,761,441	千円 △36,000	千円 4,725,441	千円 △18,000	千円 △16,200	千円 0	千円 △1,800
4 ス ソ 公 整 備	211,182	△36,000	175,182	△18,000	△16,200	0	△1,800
10 教 育 費	13,689,731	△3,721,751	9,967,980	△803,539	△2,291,100	0	△627,112
2 小学校費	4,101,169	△2,495,151	1,606,018	△544,121	△1,531,800	0	△419,230
1 教 育 境 整 費	4,101,169	△2,495,151	1,606,018	△544,121	△1,531,800	0	△419,230
3 中学校費	1,864,210	△1,226,600	637,610	△259,418	△759,300	0	△207,882
1 教 育 境 整 費	1,864,210	△1,226,600	637,610	△259,418	△759,300	0	△207,882

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	△36,000	1. 総合スポーツ公園整備事業費 (国庫補助事業 △36,000) (7) C地区 人工芝サッカー場及び駐車場等整備 (一部減)	△36,000
15 工事請負費	△2,495,151	4. 小学校校舎等増改築事業費 (1) 高根小学校校舎改築等事業費 (7) 校舎改築工事 5. 小学校校舎等長寿命化改良事業費 (1) 松葉小学校校舎改良事業費 (7) 北校舎長寿命化改良工事 (イ) 南校舎長寿命化改良工事 (2) 津田小学校校舎改良事業費 (7) 校舎長寿命化改良工事 (3) 西郷小学校屋内運動場改良事業費 6. 小学校校舎等大規模改造事業費 (1) 大村小学校校舎改造事業費 (7) 校舎大規模改造工事 (2) 吉田方小学校校舎改造事業費 (7) 校舎大規模改造工事 (3) 大崎小学校校舎改造事業費 (7) 校舎大規模改造工事 (4) 天伯小学校校舎改造事業費 (7) 校舎大規模改造工事 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 △2校 (エ) 校舎外壁等改修工事 △4校	△328,751 △328,751 △851,200 △472,900 △325,000 △147,900 △245,700 △245,700 △132,600 △1,013,300 △235,700 △235,700 △207,700 △207,700 △280,100 △280,100 △289,800 △289,800 △301,900 △301,900
15 工事請負費	△1,226,600	4. 中学校校舎等長寿命化改良事業費 (1) 羽田中学校校舎改良事業費 (7) 校舎長寿命化改良工事 (2) 青陵中学校屋内運動場改良事業費 (7) 屋内運動場長寿命化改良工事 (3) 羽田中学校屋内運動場改良事業費 (7) 屋内運動場長寿命化改良工事 (4) 章南中学校屋内運動場改良事業費 5. 中学校校舎等大規模改造事業費 (1) 南部中学校校舎改造事業費 (7) 校舎大規模改造工事 (2) 石巻中学校校舎改造事業費	△544,700 △188,100 △188,100 △99,500 △99,500 △100,300 △100,300 △156,800 △620,700 △312,800 △312,800 △307,900

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	
歳 出 合 計	131,210,000	△3,889,305	127,320,695	△894,385	△2,307,300	0	△687,620

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(7) 校舎大規模改造工事	千円 △307,900
		6. 中学校環境整備事業費	△61,200
		(1) 校舎等改修事業費	△61,200
		(7) トイレ大規模改造工事 △1校	

地 方 債 調 書

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み				平成30年度中 元金償還 見込額	平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中起債見込額			計		
			当初予算額	補正額				
1 普通債	千円 52,536,151	千円 58,247,710	千円 9,104,200	千円 △2,307,300	千円 6,796,900	千円 5,274,363	千円 59,770,247	
(1) 総務	3,521,583	3,856,936	22,300	—	22,300	483,760	3,395,476	
(2) 民生	3,154,622	3,120,058	233,800	—	233,800	286,210	3,067,648	
(3) 衛生	1,462,183	1,353,792	0	—	0	117,687	1,236,105	
(4) 清掃	3,524,228	3,165,438	38,700	—	38,700	480,599	2,723,539	
(5) 農林水産	1,319,174	1,285,605	137,900	—	137,900	149,113	1,274,392	
(6) 商工	5,789	4,979	1,050,000	—	1,050,000	812	1,054,167	
(7) 土木	20,405,291	20,998,010	3,780,600	△16,200	3,764,400	1,851,290	22,911,120	
(8) 公営住宅	3,887,670	4,069,470	621,200	—	621,200	336,860	4,353,810	
(9) 消防	1,314,005	1,212,367	438,000	—	438,000	204,768	1,445,599	
(10) 教育	13,941,606	19,181,055	2,781,700	△2,291,100	490,600	1,363,264	18,308,391	
2 その他	44,496,745	42,302,597	1,150,000	0	1,150,000	3,662,129	39,790,468	
(1) 減税補填債	2,603,328	2,098,594	0	—	0	510,158	1,588,436	
(2) 臨時税収補填債	141,039	0	0	—	0	0	0	
(3) 臨時財政対策債	41,752,378	40,204,003	1,150,000	—	1,150,000	3,151,971	38,202,032	
合計	97,032,896	100,550,307	10,254,200	△2,307,300	7,946,900	8,936,492	99,560,715	

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	高根小学校 校舎改築等 事業 (校舎)	平成 28 年度	千円 160,343	千円 51,564	千円 108,500	千円 0	千円 279
			平成 29 年度	465,408	129,930	316,100	0	19,378
			平成 30 年度	364,249	101,837	210,000	0	52,412
			計	990,000	283,331	634,600	0	72,069
		松葉小学校 校舎改良 事業	平成 28 年度	216,800	59,526	157,200	0	74
			平成 29 年度	325,000	75,429	249,500	0	71
			平成 30 年度	0	0	0	0	0
			計	541,800	134,955	406,700	0	145

調 書

平成 28 年度末 ま での 支 出 額	平成 29 年度末 ま での 支 出 見 込 額	平成 30 年度 支 出 予 定 額	平成 30 年度末 ま での 支 出 予 定 額	平成 31 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	625,751	0	625,751	0	63.2
0	0	364,249	364,249	0	36.8
0	625,751	364,249	990,000	0	100
0	0	0	0	0	0
0	541,800	0	541,800	0	100
0	0	0	0	0	0
0	541,800	0	541,800	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	2	小学校費	津田小学校 校舎改良 事業	平成 28年 度	千円 163,900	千円 42,345	千円 121,500	千円 0	千円 55
				津田小学校 校舎改良 事業	平成 29年 度	245,700	53,736	191,800	0	164
				津田小学校 校舎改良 事業	平成 30年 度	0	0	0	0	0
				計		409,600	96,081	313,300	0	219
				大村小学校 校舎改造 事業	平成 28年 度	157,200	35,059	122,100	0	41
				大村小学校 校舎改造 事業	平成 29年 度	235,700	54,156	181,500	0	44
				大村小学校 校舎改造 事業	平成 30年 度	0	0	0	0	0
				計		392,900	89,215	303,600	0	85
				吉田方小学校 校舎改造 事業	平成 28年 度	138,400	34,322	104,000	0	78
				吉田方小学校 校舎改造 事業	平成 29年 度	207,700	53,080	154,500	0	120
				吉田方小学校 校舎改造 事業	平成 30年 度	0	0	0	0	0
				計		346,100	87,402	258,500	0	198

平成 28 年度末 ま で の 支 出 額	平成 29 年度末 ま で の 支 出 見 込 額	平成 30 年度 支 出 予 定 額	平成 30 年度末 ま で の 支 出 予 定 額	平成 31 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	409,600	0	409,600	0	100
0	0	0	0	0	0
0	409,600	0	409,600	0	100
0	0	0	0	0	0
0	392,900	0	392,900	0	100
0	0	0	0	0	0
0	392,900	0	392,900	0	100
0	0	0	0	0	0
0	346,100	0	346,100	0	100
0	0	0	0	0	0
0	346,100	0	346,100	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	2 小学校費	大崎小学校 校舎改造 事業	平成 28 年度	千円 186,800	千円 45,675	千円 141,000	千円 0	千円 125
			平成 29 年度	280,100	57,857	222,200	0	43
			平成 30 年度	0	0	0	0	0
			計	466,900	103,532	363,200	0	168
		天伯小学校 校舎改造 事業	平成 28 年度	193,200	44,551	148,600	0	49
			平成 29 年度	289,800	56,433	233,200	0	167
	平成 30 年度		0	0	0	0	0	
	計		483,000	100,984	381,800	0	216	
	3 中学校費	羽田中学校 校舎改良 事業	平成 28 年度	125,400	32,391	92,900	0	109
			平成 29 年度	188,100	41,029	147,000	0	71
			平成 30 年度	0	0	0	0	0
			計	313,500	73,420	239,900	0	180

平成 28 年度末 ま で の 支 出 額	平成 29 年度末 ま で の 支 出 見 込 額	平成 30 年度 支 出 予 定 額	平成 30 年度末 ま で の 支 出 予 定 額	平成 31 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	466,900	0	466,900	0	100
0	0	0	0	0	0
0	466,900	0	466,900	0	100
0	0	0	0	0	0
0	483,000	0	483,000	0	100
0	0	0	0	0	0
0	483,000	0	483,000	0	100
0	0	0	0	0	0
0	313,500	0	313,500	0	100
0	0	0	0	0	0
0	313,500	0	313,500	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	青陵中学校 屋内運動場 改良事業	平成 29 年度	千円 99,500	千円 20,812	千円 78,600	千円 0	千円 88
				平成 30 年度	0	0	0	0	0	
				平成 31 年度	149,300	31,258	97,800	0	20,242	
				計	248,800	52,070	176,400	0	20,330	
				平成 29 年度	100,300	21,094	79,100	0	106	
				平成 30 年度	0	0	0	0	0	
				平成 31 年度	150,500	31,944	98,400	0	20,156	
				計	250,800	53,038	177,500	0	20,262	
				平成 28 年度	208,600	46,786	161,700	0	114	
				平成 29 年度	312,800	72,282	240,400	0	118	
				平成 30 年度	0	0	0	0	0	
				計	521,400	119,068	402,100	0	232	
				南部中学校 校舎改 造事業						

平成 28 年度末 ま で の 支 出 額	平成 29 年度末 ま で の 支 出 見 込 額	平成 30 年度 支 出 予 定 額	平成 30 年度末 ま で の 支 出 予 定 額	平成 31 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	99,500	0	99,500	0	40.0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	149,300	0
0	99,500	0	99,500	149,300	40.0
0	100,300	0	100,300	0	40.0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	150,500	0
0	100,300	0	100,300	150,500	40.0
0	0	0	0	0	0
0	521,400	0	521,400	0	100
0	0	0	0	0	0
0	521,400	0	521,400	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	石巻中学校 校舎改造 事業	平成 28 年度	千円 205,300	千円 50,017	千円 155,200	千円 0	千円 83
			平成 29 年度	307,900	63,424	244,400	0	76
			平成 30 年度	0	0	0	0	0
			計	513,200	113,441	399,600	0	159

平成 28 年度末 ま で の 支 出 額	平成 29 年度末 ま で の 支 出 見 込 額	平成 30 年度 支 出 予 定 額	平成 30 年度末 ま で の 支 出 予 定 額	平成 31 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	513,200	0	513,200	0	100
0	0	0	0	0	0
0	513,200	0	513,200	0	100

企 業 会 計

平成30年度豊橋市下水道事業会計補正予算説明書（第1号）

平成30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			4,904,000
	1 企業債		2,615,500
		建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	2,615,500
	3 補助金		1,671,100
1 国庫補助金		1,671,100	

支 出

款	項	目	当初予定額（千円）
1 資本的支出			7,629,000
	2 下水道築造費		4,022,000
		2 工事費	3,532,000

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
△ 38,000	4,866,000	千円
△ 19,000	2,596,500	
△ 19,000	2,596,500	1. 公共下水道事業債
△ 19,000	1,652,100	
△ 19,000	1,652,100	1. 公共下水道事業 △ 19,000 (1) 管渠 △ 19,000 ア. 補助対象額 △38,000千円×1/2

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考				
△ 38,000	7,591,000	千円				
△ 38,000	3,984,000					
△ 38,000	3,494,000	5. 下地地区浸水対策事業費 △ 38,000 (1) 雨水管渠整備事業費 △ 38,000				
		<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>実施設計委託 (減)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	事 業 内 容	国庫補助事業	実施設計委託 (減)
区 分	事 業 内 容					
国庫補助事業	実施設計委託 (減)					

平成30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30年4月1日から平成31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

当年度純損失	△	69,416
減価償却費		4,165,963
固定資産除却費		109,650
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		97
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		178,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		807
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		303
長期前受金戻入	△	1,871,448
受取利息	△	204
支払利息		699,818
未収金の増減額 (△は増加)	△	37,895
未払金の増減額 (△は減少)	△	47,800
その他	△	32,935
小計		3,094,940
利息の受取額		204
利息の支払額	△	699,818
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,395,326

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	△	4,445,379
無形固定資産の取得による支出	△	14,907
国庫補助金による収入		1,531,918
工事負担金による収入		18,139
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,910,229

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		2,596,500
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	△	2,757,364
他会計負担金による収入		151,929
割賦未払金の償還による支出	△	211,453
他会計からの出資による収入		434,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		213,612

資金減少額	△	301,291
資金期首残高		3,370,131
資金期末残高		3,068,840

平成29年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成30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 7,940,826

減価償却累計額 △ 3,456,957 4,483,869

ハ構 築 物 139,607,331

減価償却累計額 △ 60,640,238 78,967,093

ニ機 械 及 び 装 置 40,518,942

減価償却累計額 △ 23,391,669 17,127,273

ホ車 両 21,161

減価償却累計額 △ 17,244 3,917

ヘ工 具 器 具 及 び 備 品 50,214

減価償却累計額 △ 45,743 4,471

ト建 設 仮 勘 定 2,775,862

有形固定資産合計 114,733,802

(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 882,293

無形固定資産合計 885,160

(3)投 資 そ の 他 の 資 産

イ出 資 金 10,645

ロ破 産 更 生 債 権 等 7,118

貸 倒 引 当 金 △ 7,118 0

投資その他の資産合計 10,645

固定資産合計 115,629,607

2 流 動 資 産

(1)現金預金		3,370,131	
(2)未収金		529,187	
貸倒引当金	△	3,450	<u>525,737</u>
流動資産合計			<u>3,895,868</u>
資産合計			<u><u>119,525,475</u></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>30,656,485</u>	
企業債合計			30,656,485
(2)引当金			
イ退職給付引当金		<u>485,671</u>	
引当金合計			485,671
(3)長期未払金		<u>4,116,187</u>	
固定負債合計			35,258,343

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>2,770,492</u>	
企業債合計			2,770,492
(2)未払金			2,160,612
(3)未払消費税及び 地方消費税			34,000
(4)前受金			42,372
(5)引当金			
イ賞与引当金		48,446	
ロ法定福利費引当金		<u>8,766</u>	
引当金合計			57,212
(6)預り金		<u>27,402</u>	
流動負債合計			5,092,090

5 繰 延 収 益

(1)長 期 前 受 金

イ補 助 金	58,997,142		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 26,001,147</u>	32,995,995	
ロ工 事 負 担 金	8,944,089		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,789,170</u>	4,154,919	
ハ受 贈 財 産 評 価 額	4,403,005		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,271,979</u>	2,131,026	
ニ寄 附 金	174,770		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 145,645</u>	<u>29,125</u>	
長 期 前 受 金 合 計		<u>39,311,065</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>39,311,065</u>
負 債 合 計			79,661,498

資 本 の 部

6 資 本 金 34,594,651

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

イ減 債 積 立 金	29,000	
ロ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>999,089</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,028,089</u>

剰 余 金 合 計		<u>5,269,326</u>
資 本 合 計		<u>39,863,977</u>
負 債 資 本 合 計		<u>119,525,475</u>

