

議案第97号

令和2年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和2年度つくば市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 予算第3条に定めた収益的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)
支 出			
第1款 水道事業費用	5,295,403 千円	10,643 千円	5,306,046 千円
第1項 営業費用	4,962,541 千円	10,643 千円	4,973,184 千円

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
2水道用次亜塩素酸ナトリウム (一級)1kg当たり単価契約	令和3年度	7,440千円
2国庫交付金資料作成業務委託	令和3年度	10,098千円

令和 2 年 12 月 4 日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

水道事業費用を増額補正し、債務負担行為を追加補正するため、提出するものである。

地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

目 次

令和2年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画	3
令和2年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	4
債務負担行為に関する調書	5
令和2年度つくば市水道事業予定貸借対照表	6 ~ 8
令和2年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)明細書	9

令和2年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業費用		5,295,403	10,643	5,306,046	
	1	営業費用	4,962,541	10,643	4,973,184	
		1 原水及び浄水費	2,358,877	10,643	2,369,520	
		2 配水及び給水費	661,226		661,226	
		3 業 務 費	404,946		404,946	
		4 総 係 費	135,072		135,072	
		5 減 価 償 却 費	1,387,680		1,387,680	
		6 資 産 減 耗 費	14,740		14,740	
	2	営業外費用	325,810		325,810	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	227,553		227,553	
		2 雑 支 出	257		257	
		3 消費税及び地方消費税	98,000		98,000	
	3	特別損失	1,552		1,552	
		1 過年度損益修正損	1,552		1,552	
	4	予 備 費	5,500		5,500	
		1 予 備 費	5,500		5,500	

令和2年度つくば市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:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	641,839
減価償却費	1,387,680
固定資産除却費	14,716
長期前受金戻入額	△ 493,600
受取利息及び受取配当金	△ 156
支払利息	227,553
未収金の増減額(△は増加)	41,431
未払金の増減額(△は減少)	△ 21,452
棚卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	1,032
その他の流動負債の増減額(△は減少)	300
小計	1,799,353
利息及び配当金の受取額	156
利息の支払額	△ 227,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,571,956
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	△ 3,507,377
国庫補助金等による収入	755,648
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,751,729
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	1,153,600
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	△ 1,034,305
他会計等からの出資による収入	398,036
財務活動によるキャッシュ・フロー	517,331
資金増加額(又は減少額)	△ 662,442
資金期首残高	1,700,399
資金期末残高	1,037,957

債務負担行為に関する調書

1 当該年度議決に係るもの（令和2年度分）
（追加）

（単位：千円）

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
2水道用次亜塩素酸ナトリウム (一級)1kg当たり単価契約	7,440			令和3年度	7,440	7,440
2国庫交付金資料作成業務委託	10,098			令和3年度	10,098	10,098

令和2年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		2,122,925	
イ 建物	2,881,794		
減価償却累計額	<u>△ 1,295,543</u>	1,586,251	
ウ 構築物	56,068,650		
減価償却累計額	<u>△ 25,846,194</u>	30,222,456	
エ 機械及び装置	7,873,484		
減価償却累計額	<u>△ 6,546,383</u>	1,327,101	
オ 車両運搬具	27,905		
減価償却累計額	<u>△ 16,153</u>	11,752	
カ 工具器具及び備品	56,516		
減価償却累計額	<u>△ 51,871</u>	4,645	
キ 建設仮勘定		399,424	
有形固定資産合計			35,674,554

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		2,045	
イ 電話加入権		238	
無形固定資産合計			<u>2,283</u>
固定資産合計			35,676,837

2 流動資産

(1) 現金預金		1,037,957	
(2) 未収金	569,591		
貸倒引当金	<u>△ 153</u>	569,438	
(3) 貯蔵品		39,082	
(4) 前払費用		1,330	
流動資産合計			<u>1,647,807</u>
資産合計			<u>37,324,644</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	12,073,498		
企業債合計		12,073,498	
(2) 引当金			
ア 修繕引当金	66,559		
引当金合計		66,559	
固定負債合計			12,140,057
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	988,432		
企業債合計		988,432	
(2) 未払金		358,274	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	18,873		
イ 法定福利費引当金	3,563		
引当金合計		22,436	
(4) その他流動負債		44,596	
流動負債合計			1,413,738
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		25,082,897	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 13,569,591	
繰延収益合計			11,513,306
負債合計			25,067,101

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		2,187,420	
(3) 組入資本金		5,576,339	
資本金合計		<u> </u>	8,089,500
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	110,718		
イ 国庫補助金	263,972		
ウ 工事負担金	1,611,616		
エ その他資本剰余金	132,532		
資本剰余金合計	<u> </u>	2,118,838	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	700,000		
イ 建設改良積立金	700,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	649,205		
利益剰余金合計	<u> </u>	2,049,205	
剰余金合計		<u> </u>	4,168,043
資本合計			<u>12,257,543</u>
負債資本合計			<u><u>37,324,644</u></u>

令和2年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)明細書

収益的支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1	水道事業費用	5,295,403	10,643	5,306,046			
	1 営業費用	4,962,541	10,643	4,973,184			
	1 原水及び 浄水費	2,358,877	10,643	2,369,520	受水費	10,643	契約水量見直しによる増