

議案第6号

令和2年度つくば市水道事業会計補正予算(第3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3号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度つくば市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量の一部を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 建設改良事業	2,959,277 千円	△ 588,854 千円	2,370,423 千円

第3条 予算第4条本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,800,131千円は、損益勘定留保資金1,043,384千円、建設改良積立金599,012千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額157,735千円で補てんするものとする。)」に改め、資本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)
収 入			
第1款 資本的収入	2,140,143 千円	△ 530,046 千円	1,610,097 千円
第1項 負担金	56,473 千円	△ 5,720 千円	50,753 千円
第2項 企業債	1,036,100 千円	△ 403,500 千円	632,600 千円
第3項 国庫補助金	522,386 千円	△ 71,770 千円	450,616 千円
第4項 分担金	123,501 千円	△ 41,056 千円	82,445 千円
第5項 出資金	398,036 千円	△ 8,000 千円	390,036 千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	3,999,082 千円	△ 588,854 千円	3,410,228 千円
第1項 建設改良費	2,959,277 千円	△ 588,854 千円	2,370,423 千円

第4条 継続費の年割額を次のとおり補正する。

(変更)

(単位:千円)

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	竹園地区配水管布設替工事	523,600	令和元年度	319,000	523,600	令和元年度	319,000
				令和2年度	204,600		令和2年度	204,600
							令和3年度	0

第5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。

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
2給水台帳管理システム	令和3年度から 令和7年度まで	19,885千円	令和3年度から 令和7年度まで	16,500千円
2配水管台帳管理システム機器賃借	令和3年度から 令和7年度まで	2,585千円	令和3年度から 令和7年度まで	2,180千円

第6条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法のうち配水施設整備費及び施設改良費の限度額「1,036,100千円」を「632,600千円」に改める。

令和3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

資本的収入及び資本的支出を減額補正し、継続費の年割額の変更及び債務負担行為の変更をするため、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3号)実施計画	4
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	5
債務負担行為に関する調書	6
令和2年度つくば市水道事業予定貸借対照表	7 ~ 9
令和2年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)明細書	10

令和2年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			2,140,143	△ 530,046	1,610,097	
	1 負 担 金		56,473	△ 5,720	50,753	
		1 工 事 負 担 金	56,473	△ 5,720	50,753	
	2 企 業 債		1,036,100	△ 403,500	632,600	
		1 企 業 債	1,036,100	△ 403,500	632,600	
	3 国 庫 補 助 金		522,386	△ 71,770	450,616	
		1 国 庫 補 助 金	522,386	△ 71,770	450,616	
	4 分 担 金		123,501	△ 41,056	82,445	
		1 分 担 金	123,501	△ 41,056	82,445	
	5 出 資 金		398,036	△ 8,000	390,036	
		1 出 資 金	398,036	△ 8,000	390,036	
	6 固定資産売却代金		3,647		3,647	
		1 土 地 売 却 代 金	3,647		3,647	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			3,999,082	△ 588,854	3,410,228	
	1 建設改良費		2,959,277	△ 588,854	2,370,423	
		1 施 設 整 備 費	1,688,587	△ 242,423	1,446,164	
		2 施 設 改 良 費	1,247,776	△ 346,431	901,345	
		3 営 業 設 備 費	22,914		22,914	
	2 企業債償還金		1,034,305		1,034,305	
		1 企 業 債 償 還 金	1,034,305		1,034,305	
	3 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)	11,454
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	1,832,259
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	1,604,862
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	△ 2,966,306
国庫補助金等による収入	647,879
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,318,427
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	743,800
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	390,036
財務活動によるキャッシュ・フロー	99,531
資金増加額(又は減少額)	△ 614,034
資金期首残高	1,700,399
資金期末残高	1,086,365

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）
（変更）

（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給水台帳管理システム	16,500			令和3年度から 令和7年度まで	16,500	16,500
2配水管台帳管理システム機器賃借	2,180			令和3年度から 令和7年度まで	2,180	2,180

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	△ 1,295,543	1,586,251		
ウ 構築物	55,051,579			
減価償却累計額	△ 25,846,194	29,205,385		
エ 機械及び装置	7,873,484			
減価償却累計額	△ 6,546,383	1,327,101		
オ 車両運搬具	27,905			
減価償却累計額	△ 16,153	11,752		
カ 工具器具及び備品	56,516			
減価償却累計額	△ 51,871	4,645		
キ 建設仮勘定		875,424		
有形固定資産合計			35,133,483	

(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			2,283	

固定資産合計 35,135,766

2 流動資産

(1) 現金預金		1,086,365		
(2) 未収金	569,591			
貸倒引当金	△ 153	569,438		
(3) 貯蔵品		39,082		
(4) 前払費用		1,330		

流動資産合計 1,696,215

資産合計 36,831,981

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
企業債合計

11,663,698

11,663,698

(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

11,730,257

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
企業債合計

988,432

988,432

(2) 未払金

391,180

(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

1,446,644

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,975,128

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 13,569,591

繰延収益合計

11,405,537

負債合計

24,582,438

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		2,179,420	
(3) 組入資本金		5,576,339	
資本金合計			8,081,500
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		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	100,988		
ウ 当年度未処分利益剰余金	1,248,217		
利益剰余金合計		2,049,205	
剰余金合計			4,168,043
資本合計			12,249,543
負債資本合計			36,831,981

令和2年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)明細書

資本的収入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 資本的収入		2,140,143	△ 530,046	1,610,097			
1 負 担 金		56,473	△ 5,720	50,753			
	1 工事負担金	56,473	△ 5,720	50,753	工 事 負 担 金	△ 5,720	茨城県の当年度沿線開発事業の縮小及び入札差金等による減
2 企 業 債		1,036,100	△ 403,500	632,600			
	1 企 業 債	1,036,100	△ 403,500	632,600	企 業 債	△ 403,500	入札差金等による減
3 国庫補助金		522,386	△ 71,770	450,616			
	1 国庫補助金	522,386	△ 71,770	450,616	国 庫 補 助 金	△ 71,770	茨城県の当年度沿線開発事業の縮小及び入札差金等による減
4 分 担 金		123,501	△ 41,056	82,445			
	1 分 担 金	123,501	△ 41,056	82,445	分 担 金	△ 41,056	茨城県の当年度沿線開発事業の縮小及び入札差金等による減
5 出 資 金		398,036	△ 8,000	390,036			
	1 出 資 金	398,036	△ 8,000	390,036	出 資 金	△ 8,000	入札差金等による減

資本的支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 資本的支出		3,999,082	△ 588,854	3,410,228			
1 建設改良費		2,959,277	△ 588,854	2,370,423			
	1 施設整備費	1,688,587	△ 242,423	1,446,164	工 事 請 負 費	△ 218,755	茨城県の当年度沿線開発事業の縮小及び入札差金等による減
					委 託 費	△ 23,668	茨城県の当年度沿線開発事業の縮小及び入札差金等による減
	2 施設改良費	1,247,776	△ 346,431	901,345	工 事 請 負 費	△ 336,784	事業の見直し及び入札差金等による減
委 託 費					△ 9,647	事業の見直し及び入札差金等による減	