

# 水道事業会計補正予算

議案第54号

令和2年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度常総市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度常総市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、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	水道事業収益	1,598,243千円	140千円	1,598,383千円
第2項	営業外収益	194,327千円	140千円	194,467千円
支出				
第1款	水道事業費用	1,533,858千円	140千円	1,533,998千円
第1項	営業費用	1,417,001千円	140千円	1,417,141千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、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	140,199千円	16,360千円	156,559千円
第3項	補助金	0千円	16,360千円	16,360千円
支出				
第1款	資本的支出	535,925千円	16,360千円	552,285千円
第1項	建設改良費	154,753千円	16,360千円	171,113千円

第4条 予算第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計に補助を受ける金額は、16,500千円である。

令和2年8月26日 提出

常総市長 神達 岳志

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 補正予算実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 補正予算事項別明細書
- 4 予定貸借対照表

1 補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			1,598,243	140	1,598,383
	2 営業外収益		194,327	140	194,467
		6 他会計補助金	0	140	140

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,533,858	140	1,533,998
	1 営業費用		1,417,001	140	1,417,141
		1 配水及び給水費	741,402	140	741,542

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			140,199	16,360	156,559
	3 補助金		0	16,360	16,360
		1 補助金		0	16,360

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			535,925	16,360	552,285
	1 建設改良費		154,753	16,360	171,113
		1 営業設備費		9,939	16,360

2 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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益	47,698,868
減価償却費	550,847,000
固定資産除却費	2,865,000
未収金の増減額 (△は増加)	△4,798,670
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△458,000
その他流動資産の増減額	0
賞与引当金増減額	△372,000
未払金の増減額 (△は減少)	2,890,254
その他流動負債の増減額	0
長期前受金戻入額	△173,222,000
受取利息及び配当金	△10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	72,145,000
小計	<u>497,585,452</u>
利息及び配当金の受取額	10,000
利息の支払額	<u>△72,145,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>425,450,452</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	△155,557,276
負担金の収入	11,199,000
他会計補助金の収入	16,360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△127,998,276</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	129,000,000
企業債の償還による支出	△378,171,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△249,171,535</u>
資金増加額 (又は減少額)	48,280,641
資金期首残高	<u>900,286,732</u>
資金期末残高	<u>948,567,373</u>

### 3 補正予算事項別明細書

#### 収益の収入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 水道事業収益		1,598,243	140	1,598,383			
2 営業外収益		194,327	140	194,467			
	6 他会計補助金	0	140	140	1 補助金	140	一般会計補助金

#### 収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 水道事業費用		1,533,858	140	1,533,998			
1 営業費用		1,417,001	140	1,417,141			
	1 配水及び給水費	741,402	140	741,542	16 手数料	50	登録手数料
					25 保険料	40	自動車保険料
					32 雑費	50	自動車重量税

## 資本的收入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 資本的收入		140,199	16,360	156,559			
3 補助金		0	16,360	16,360			
	1 補助金	0	16,360	16,360	1補助金	16,360	一般会計補助金

## 資本の支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 資本の支出		535,925	16,360	552,285			
1 建設改良費		154,753	16,360	171,113			
	1 営業設備費	9,939	16,360	26,299	53固定資産購入費	16,360	給水車購入費

4 令和2年度予定貸借対照表

( 令和3年3月31日現在 )

		資産の部			
	円		円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		543,950,160		
ロ	建物	823,327,783			
	減価償却累計額	<u>△446,138,037</u>	377,189,746		
ハ	構築物	19,422,345,914			
	減価償却累計額	<u>△10,010,675,922</u>	9,411,669,992		
ニ	機械及び装置	3,983,938,360			
	減価償却累計額	<u>△2,681,888,702</u>	1,302,049,658		
ホ	車輛及び運搬具	23,470,025			
	減価償却累計額	<u>△6,152,263</u>	17,317,762		
ヘ	工具器具及び備品	13,468,160			
	減価償却累計額	<u>△12,094,830</u>	1,373,330		
ト	建設仮勘定		5,900,000		
	有形固定資産合計		<u>11,659,450,648</u>		
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		908,529		
	無形固定資産合計		<u>908,529</u>		
	固定資産合計			<u>11,660,359,177</u>	
2	流動資産				
(1)	現金預金			948,567,373	
(2)	未収金		94,927,488		
	貸倒引当金		<u>△354,000</u>	94,573,488	
	流動資産合計			<u>1,043,140,861</u>	
	資産合計			<u>12,703,500,038</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		3,481,059,946		
	企業債合計			3,481,059,946	
(2)	引当金				
イ	修繕引当金		<u>23,534,000</u>		
	引当金合計			<u>23,534,000</u>	
	固定負債合計				3,504,593,946

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		359,377,619		
	企業債合計			359,377,619	
(2)	未払金			122,949,066	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		4,349,000		
	引当金合計			4,349,000	
(4)	その他流動負債			33,945,048	
	流動負債合計				520,620,733
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	114,989,685			
	収益化累計額	<u>△49,045,257</u>	65,944,428		
	口 工事負担金	3,147,011,128			
	収益化累計額	<u>△1,220,259,115</u>	1,926,752,013		
	ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
	収益化累計額	<u>△2,305,982,922</u>	2,106,748,624		
	ニ 県補助金	268,267,053			
	収益化累計額	<u>△189,805,368</u>	78,461,685		
	ホ 他会計補助金	16,360,000			
	収益化累計額	<u>0</u>	16,360,000		
	長期前受金合計			4,194,266,750	
	繰延収益合計				4,194,266,750
	負債合計				<u>8,219,481,429</u>
			資本の部		
6	資本金				4,240,255,015
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			93,585,310	
(2)	利益剰余金				
	イ 建設改良積立金		95,356,068		
	口 当年度未処分利益剰余金		<u>54,822,216</u>		
	利益剰余金合計			150,178,284	
	剰余金合計				243,763,594
	資本合計				<u>4,484,018,609</u>
	負債資本合計				<u>12,703,500,038</u>