

議案第 23 号

令和 2 年度

深谷市水道事業会計補正予算

(第 2 号)

令和2年度深谷市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度深谷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。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度深谷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うち「（4）主要な建設改良事業」を次のとおり補正する。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主要な建設改良事業	1, 968, 813千円	△102, 733千円	1, 866, 080千円
ウ 施設整備事業費	985, 271千円	△102, 733千円	882, 538千円

（資本的収入及び支出）

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し、同条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1, 583, 650千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1, 549, 517千円」に、「建設改良積立金354, 770千円」を「建設改良積立金320, 637千円」に改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		収 入	
第1款 資本的収入	1, 026, 265千円	△68, 600千円	957, 665千円
第1項 企業債	896, 000千円	△50, 000千円	846, 000千円
第3項 県補助金	24, 720千円	4, 470千円	29, 190千円
第4項 他会計出資金	52, 389千円	△23, 070千円	29, 319千円
		支 出	
第1款 資本的支出	2, 609, 915千円	△102, 733千円	2, 507, 182千円
第1項 建設改良費	1, 973, 806千円	△102, 733千円	1, 871, 073千円

(継続費)

第4条 継続費の年割額を次のとおり補正する。

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	皿沼浄水場更新事業	千円		千円	千円		千円
			4,314,600	令和元年度	643,863	4,314,600	令和元年度	643,863
				令和2年度	768,262		令和2年度	665,529
				令和3年度	1,635,194		令和3年度	1,756,432
				令和4年度	1,267,281		令和4年度	1,248,776

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
施設整備事業	千円 532,000	普通貸借 又は 証券発行	4%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後については、当該見直し後の利率)	借入先の定める融資条件に従うものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 482,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	896,000				846,000			

令和3年2月22日提出

深谷市長 小島 進

地方公営企業法施行令第17条の2の規定による
予算に関する説明書

令和2年度深谷市水道事業会計補正予算（第2号） 実施計画

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	備 考
1	資本的收入		1,026,265	△68,600	957,665	
	1	企業債	896,000	△50,000	846,000	
		1 企業債	896,000	△50,000	846,000	
	3	県補助金	24,720	4,470	29,190	
		1 県補助金	24,720	4,470	29,190	
	4	他会計出資金	52,389	△23,070	29,319	
		1 他会計出資金	52,389	△23,070	29,319	

(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		2,609,915	△102,733	2,507,182	
	1	建設改良費	1,973,806	△102,733	1,871,073	
		3 施設整備事業費	985,271	△102,733	882,538	○委託料 既決 25,410千円 補正 23,540千円 ○工事請負費 既決 939,852千円 補正 838,989千円

令和2年度深谷市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年 3月31日)

	科 目	単位：千円 金 額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	浄水場の運転管理等に要する支出	△ 1,447,493
	人件費支出	△ 147,281
	営業収入	2,530,216
	負担金、補助金等収入	256,982
	その他の収支	65,888
	小計	1,258,312
	利息及び配当金の受取額	2,528
	利息の支払額	△ 155,091
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,105,749
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 1,326,684
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	80,721
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,625
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,244,338
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	846,000
	企業債の償還による支出	△ 626,109
	他会計からの出資による収入	29,319
	財務活動によるキャッシュ・フロー	249,210
IV	資金の増減額	110,621
V	資金の期首残高	1,451,119
VI	資金の期末残高	1,561,740

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画							前年度末の 支払義務額	前年度末の 支払義務額 (見込)	当年度の 支払義務額	当該年度の 支払義務額	当該年度の 支払義務額	翌年度の 支払義務額	継続費の 総額に対する 率	備考	
			年度	年割額	左の財源内訳													
					企業債	県補助金	他会計 出資金	損益勘定 留保資金										
1 資本的 支出	1 建設 改良費	皿沼浄水場 更新事業	令和元	643,863	320,000	26,947	82,126	214,790		203,434		203,434			4.7%	逓次繰越 440,429千円		
			令和2	補正前	768,262	414,000	24,720	52,389	277,153			768,262	768,262			17.8%		
				補正額	△ 102,733	△ 50,000	4,470	△ 23,070	△ 34,133			△ 102,733	△ 102,733					
				補正後	665,529	364,000	29,190	29,319	243,020			665,529	665,529			15.4%		
			令和3	補正前	1,635,194	903,000	44,420	85,646	602,128					1,635,194				
				補正額	121,238	77,000	△ 7,520	438	51,320					121,238				
				補正後	1,756,432	980,000	36,900	86,084	653,448					1,756,432				
			令和4	補正前	1,267,281	745,000	0	24,675	497,606					1,267,281				
				補正額	△ 18,505	△ 11,000	0	△ 189	△ 7,316					△ 18,505				
				補正後	1,248,776	734,000	0	24,486	490,290					1,248,776				
			計	補正前	4,314,600	2,382,000	96,087	244,836	1,591,677			203,434	768,262	971,696	3,342,904	22.5%		
				補正額	0	16,000	△ 3,050	△ 22,821	9,871				△ 102,733	△ 102,733	102,733			
				補正後	4,314,600	2,398,000	93,037	222,015	1,601,548			203,434	665,529	868,963	3,445,637	20.1%		

令和2年度深谷市水道事業予定貸借対照表

税抜

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		743,194		
ロ 建物	2,019,716			
減価償却累計額	<u>△869,705</u>	1,150,011		
ハ 構築物	44,618,702			
減価償却累計額	<u>△17,062,560</u>	27,556,142		
ニ 機械及び装置	9,552,783			
減価償却累計額	<u>△6,184,706</u>	3,368,077		
ホ 車両及び運搬具	19,497			
減価償却累計額	<u>△18,521</u>	976		
ヘ 工具器具及び備品	157,230			
減価償却累計額	<u>△151,418</u>	5,812		
ト 建設仮勘定		<u>634,762</u>		
有形固定資産合計			33,458,974	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>367</u>		
無形固定資産合計			367	
(3) 投資その他資産				
イ 投資有価証券		<u>500,000</u>		
投資その他資産合計			<u>500,000</u>	
固定資産合計				33,959,341

2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,561,740	
	(2) 営業未収金	286,569		
	貸倒引当金	<u>△20,248</u>	266,321	
	(3) 営業外未収金		39,039	
	(4) その他未収金		53,156	
	(4) 貯蔵品		17,811	
	(5) 前払金		<u>203,400</u>	
	流動資産合計			<u>2,141,467</u>
	資産合計			<u><u>36,100,808</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>10,290,177</u>		
	企業債合計		10,290,177	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>241,040</u>		
	引当金合計		<u>241,040</u>	
	固定負債合計			10,531,217
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>662,119</u>		
	企業債合計		662,119	
	(2) 未払金		877,050	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>15,681</u>		
	引当金合計		15,681	

(4) その他流動負債		105,616	
流動負債合計			1,660,466
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,439,162	
(2) 収益化累計額		<u>△5,090,212</u>	
繰延収益合計			<u>5,348,950</u>
負債合計			<u><u>17,540,633</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	755,517		
ロ 繰入資本金	7,541,841		
ハ 組入資本金	<u>8,751,574</u>		
自己資本金合計		<u>17,048,932</u>	
資本金合計			17,048,932
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	14,150		
ロ 県補助金	4,329		
ハ 受贈財産評価額	<u>19,914</u>		
資本剰余金合計		38,393	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	21,000		
ロ 建設改良積立金	1,178,100		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>273,750</u>		
利益剰余金合計		<u>1,472,850</u>	
剰余金合計			<u>1,511,243</u>
資本合計			<u>18,560,175</u>
負債資本合計			<u><u>36,100,808</u></u>