

議案第 41 号

令和 2 年度

深谷市水道事業会計補正予算

(第 1 号)

令和2年度深谷市水道事業会計補正予算（第1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1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

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）	収 入	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業収益	3, 103, 569千円		0千円	3, 103, 569千円
第1項 営業収益	2, 808, 547千円		△246, 000千円	2, 562, 547千円
第2項 営業外収益	295, 022千円		246, 000千円	541, 022千円

（他会計からの補助金）

第3条 予算第9条中「5, 241千円」を「251, 241千円」に改める。

令和2年5月20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1号） 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	備 考
1. 水道事業収益			3,103,569	0	3,103,569	
	1. 営業収益		2,808,547	△246,000	2,562,547	
		1. 給水収益	2,635,443	△246,000	2,389,443	
	2. 営業外収益		295,022	246,000	541,022	
		2. 他会計補助金	8,122	246,000	254,122	

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)

		単位：千円
科	目	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	<u>1,258,312</u>
	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	<u>1,105,749</u>
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	△ 1,429,417
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	76,251
	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	<u>△ 1,351,541</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	896,000
	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	52,389
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>322,280</u>
IV	資金の増減額	76,488
V	資金の期首残高	<u>1,451,119</u>
VI	資金の期末残高	<u><u>1,527,607</u></u>

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 3 1 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	44,721,435			
減価償却累計額	<u>△17,062,560</u>	27,658,875		
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			33,561,707	
(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				34,062,074

2 流動資産

(1) 現金預金		1,527,607	
(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>2,107,334</u>
資産合計			<u>36,169,408</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>10,340,177</u>		
企業債合計		10,340,177	
(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			10,581,217

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		<u>105,616</u>	
流動負債合計			1,660,466
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,434,692	
(2) 収益化累計額		<u>△5,090,212</u>	
繰延収益合計			<u>5,344,480</u>
負債合計			<u><u>17,586,163</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	7,564,911		
ハ 組入資本金	<u>8,751,574</u>		
自己資本金合計		<u>17,072,002</u>	
資本金合計			17,072,002
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>18,583,245</u>
負債資本合計			<u><u>36,169,408</u></u>