

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)

(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) | 当該年度 の支払義務 額 | 当該年度 の支払義務 額 | 翌年度以降 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> |