

議案第72号

令和2年度つくばみらい市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度つくばみらい市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度つくばみらい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）
支 出			
第1款 水道事業費用	1,454,445 千円	2,902 千円	1,457,347 千円
第2項 営業外費用	18,373 千円	2,902 千円	21,275 千円

第3条 予算第10条を第11条とし、第6条から第9条までを1条ずつ繰下げ、第5条の次に次の1条を加える。

（債務負担行為）

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水質検査業務	令和2年度から 令和3年度まで	2,684 千円

令和2年12月16日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和2年度

つくばみらい市水道事業会計補正予算に関する説明書

令和2年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,454,446	2,902	1,457,347	
	2 営業外費用		18,373	2,902	21,275	
		3 雑支出	1,500	2,902	4,402	生活基盤施設耐震化等補助金返還相当額等

債務負担行為に関する調書

(新設定分)

(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
水 質 検 査 業 務	2,684			令和2年度から 令和3年度まで	2,684	2,684

令和2年度つくばみらい市水道事業補正予算（第1号）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

当年度純利益	68,354
減価償却費	476,152
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 354
長期前受金戻入益	△ 255,816
受取利息及び受取配当金	△ 287
支払利息	16,872
有形固定資産売却損益(△は益)	
過年度損益修正損益(△は益)	
未収金の増減額(△は増加)	△ 36,645
未払金の増減額(△は減少)	357
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5,150
固定資産除却費	7,000
引当金の増減額(△は減少)	△ 488
その他流動資産の増減額(△は増加)	133,700
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 41,414
小計	362,281
利息及び配当金の受取額	287
利息の支払額	△ 16,872
業務活動によるキャッシュ・フロー	345,696

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	△ 1,015,010
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
無形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
国庫補助金等による収入	
国県交付金による収入	25,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	88,943
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	94,052
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 807,015

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	652,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 188,635
その他の企業債による収入	
その他の企業債償還による支出	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	
その他の他会計借入金による収入	
その他の他会計借入金返済による支出	
他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー	463,365

資金に係る換算差額

資金増加額	2,046
資金期首残高	1,268,489
資金期末残高	1,270,535

令和2年度 つくばみらい市水道事業補正予算（第1号）予定損益計算書

（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	営業収益		
	(1) 給水収益	1,115,408	
	(2) 受託工事収益	3,909	
	(3) その他の営業収益	<u>44,357</u>	1,163,674
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	446,660	
	(2) 配水及び給水費	219,887	
	(3) 受託工事費	7,318	
	(4) 総係費	181,004	
	(5) 減価償却費	476,152	
	(6) 資産減耗費	9,904	
	(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,340,925</u>
	営業利益		△ 177,251
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	287	
	(2) 他会計補助金		
	(3) 長期前受金戻入	255,816	
	(4) 雑収益	<u>10,665</u>	266,768
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	16,872	
	(2) 雑支出	<u>4,291</u>	<u>21,163</u>
	営業外利益		<u>245,605</u>
	経常利益		68,354
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益		
	(2) その他特別利益	<u> </u>	
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損		
	(2) 減損損失		
	(3) 引当金繰入額	<u> </u>	<u> </u>
	当年度純利益		68,354
	前年度繰越利益剰余金		<u> </u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>68,354</u></u>

令和2年度 つくばみらい市水道事業補正予算（第1号） 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			
イ 土地		327,823	
ロ 建物	813,282		
減価償却累計額	<u>△ 264,974</u>	548,308	
ハ 構築物	15,890,750		
減価償却累計額	<u>△ 6,579,570</u>	9,311,180	
ニ 機械及び装置	3,997,481		
減価償却累計額	<u>△ 2,425,353</u>	1,572,128	
ホ 車両及び運搬具	14,238		
減価償却累計額	<u>△ 7,696</u>	6,542	
ヘ 工具、器具及び備品	21,626		
減価償却累計額	<u>△ 13,383</u>	8,243	
ト リース資産			
減価償却累計額	<u> </u>		
チ 建設仮勘定		<u>744,685</u>	
有形固定資産合計		<u>12,518,909</u>	
固定資産合計			12,518,909
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,270,535
(2) 未収金		201,500	
貸倒引当金		<u>△ 949</u>	200,551
(3) 貯蔵品			10,409
(4) 前払金			12,300
(5) その他流動資産			
流動資産合計			<u>1,493,795</u>
資産合計			<u>14,012,704</u>

議案第72号-7

負債の部

(単位 千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良に要する企業債	3,023,956		
	ロ その他の企業債		3,023,956	
	(2) 他会計借入金			
	イ 建設改良に要する長期借入金			
	ロ その他の長期借入金			
	(3) リース債務			
	(4) 引当金			
	固定負債合計			3,023,956
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良に要する企業債	205,945		
	ロ その他の企業債		205,945	
	(2) 他会計借入金			
	イ 建設改良に要する長期借入金			
	ロ その他の長期借入金			
	(3) リース債務			
	(4) 未払金		426,386	
	(5) 前受金		4	
	(6) 引当金		7,194	
	(7) その他流動負債		337	
	流動負債合計			639,866

(単位 千円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,985,320	
ロ 国県交付金	214,800	
ハ 受贈財産評価額	730,582	
ニ 工事分担金	13,287	
ホ 一般会計負担金	408,942	
ヘ 加入分担金	810,055	
ト 工事負担金	6,226,966	
チ 工事補償金	298,474	
リ 一般会計補助金	3,203	
ヌ 建設仮勘定長期前受金	<u>41,414</u>	10,733,043

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 901,076	
ロ 国県交付金	△ 12,604	
ハ 受贈財産評価額	△ 140,111	
ニ 工事分担金	△ 2,846	
ホ 一般会計負担金	△ 205,549	
ヘ 加入分担金	△ 211,116	
ト 工事負担金	△ 3,192,953	
チ 工事補償金	△ 159,246	
リ 一般会計補助金	<u>△ 2,718</u>	<u>△ 4,828,219</u>

繰延収益合計
負債合計

5,904,824

9,568,646

資 本 の 部

(単位 千円)

6	資 本 金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金		756,344	
	ロ 繰入資本金		414,831	
	ハ 組入資本金		<u>2,903,298</u>	
	資 本 金 合 計			4,074,473
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	25,446		
	ロ 受贈財産評価額			
	ハ 工事分担金			
	ニ 一般会計負担金			
	ホ 加入分担金	61,301		
	ヘ 工事負担金	4,689		
	ト 工事補償金	47,892		
	チ 一般会計補助金			
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>139,328</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	152,684		
	ロ 建設改良積立金	9,219		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>68,354</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>230,257</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>369,585</u>
	資 本 合 計			<u>4,444,058</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>14,012,704</u>

令和2年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

収益的支出

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		1,454,445	2,902	1,457,347			
2 営業外費用		18,373	2,902	21,275			
	3 雑支出	1,500	2,902	4,402			
					1 雑支出	2,902	生活基盤施設耐震化等補助金返還相当額