

令和元年度

つくば市水道事業会計補正予算(第3号)

つくば市

令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和元年度つくば市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度つくば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一部を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 建設改良事業	2,869,141 千円	△ 578,102 千円	2,291,039 千円

第3条 予算第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	5,163,580 千円	28,605 千円	5,192,185 千円
第1項 営業費用	4,857,787 千円	185 千円	4,857,972 千円
第2項 営業外費用	297,405 千円	28,420 千円	325,825 千円

第4条 予算第4条本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,537,408千円は、損益勘定留保資金1,390,672千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額146,736千円で補てんするものとする。)」に改め、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	2,268,246 千円	△ 440,146 千円	1,828,100 千円
第1項 負担金	56,833 千円	△ 12,435 千円	44,398 千円
第2項 企業債	1,099,400 千円	△ 305,400 千円	794,000 千円
第3項 国庫補助金	617,466 千円	△ 108,061 千円	509,405 千円
第4項 分担金	92,052 千円	△ 14,250 千円	77,802 千円
支 出			
第1款 資本的支出	3,943,610 千円	△ 578,102 千円	3,365,508 千円
第1項 建設改良費	2,869,141 千円	△ 578,102 千円	2,291,039 千円

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

(変更)

(単位:千円)

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	中央配水場電気設備等更新工事	596,457	令和元年度	124,080	698,159	令和元年度	10,316
				令和2年度	248,050		令和2年度	417,055
				令和3年度	224,327		令和3年度	270,788

第 6 条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
31公用車賃借	令和2年度から 令和8年度まで	10,786千円	令和2年度から 令和8年度まで	8,927千円
31緊急工事車両賃借	令和2年度から 令和9年度まで	7,946千円	令和2年度から 令和9年度まで	5,972千円
31給水装置工事受付管理システム	令和2年度から 令和6年度まで	6,253千円	令和2年度から 令和6年度まで	6,191千円
31設計積算システム使用料	令和2年度から 令和5年度まで	3,718千円	令和2年度から 令和5年度まで	3,664千円

第 7 条 予算第7条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法のうち配水施設整備費及び施設改良費の限度額「1,099,400千円」を「794,000千円」に改める。

令和 2 年 2 月 14 日

つくば市長 五十嵐立青

地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

目 次

令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画	4	～	5
令和元年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	6		
令和元年度つくば市水道事業予定貸借対照表	7	～	9
令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)明細書	10		

令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第3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		5,163,580	28,605	5,192,185	
	1	営業費用	4,857,787	185	4,857,972	
		1 原水及び浄水費	2,355,403		2,355,403	
		2 配水及び給水費	612,150		612,150	
		3 業務費	397,598		397,598	
		4 総係費	115,757	185	115,942	
		5 減価償却費	1,375,887		1,375,887	
		6 資産減耗費	992		992	
	2	営業外費用	297,405	28,420	325,825	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	244,275		244,275	
		2 雑支出	50		50	
		3 消費税及び地方消費税	53,080	28,420	81,500	
	3	特別損失	2,938		2,938	
		1 過年度損益修正損	2,938		2,938	
	4	予備費	5,450		5,450	
		1 予備費	5,450		5,450	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			2,268,246	△ 440,146	1,828,100	
	1 負担金		56,833	△ 12,435	44,398	
		1 工事負担金	56,833	△ 12,435	44,398	
	2 企業債		1,099,400	△ 305,400	794,000	
		1 企業債	1,099,400	△ 305,400	794,000	
	3 国庫補助金		617,466	△ 108,061	509,405	
		1 国庫補助金	617,466	△ 108,061	509,405	
	4 分担金		92,052	△ 14,250	77,802	
		1 分担金	92,052	△ 14,250	77,802	
	5 出資金		402,495		402,495	
		1 出資金	402,495		402,495	

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			3,943,610	△ 578,102	3,365,508	
	1 建設改良費		2,869,141	△ 578,102	2,291,039	
		1 施設整備費	1,980,078	△ 370,697	1,609,381	
		2 施設改良費	849,782	△ 207,405	642,377	
		3 営業設備費	39,281		39,281	
	2 企業債償還金		1,069,019		1,069,019	
		1 企業債償還金	1,069,019		1,069,019	
	3 予備費		5,450		5,450	
		1 予備費	5,450		5,450	

令和元年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	768,019
減価償却費	1,375,887
固定資産除却費	973
長期前受金戻入額	△ 490,328
受取利息及び受取配当金	△ 205
支払利息	244,275
未収金の増減額(△は増加)	13,668
未払金の増減額(△は減少)	△ 584,209
棚卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	1,860
小計	1,329,950
利息及び配当金の受取額	205
利息の支払額	△ 244,275
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,085,880
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	△ 2,119,935
国庫補助金等による収入	640,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,479,632
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	974,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,069,018
他会計等からの出資による収入	402,495
財務活動によるキャッシュ・フロー	307,777
資金増加額(又は減少額)	△ 85,975
資金期首残高	1,279,563
資金期末残高	1,193,588

令和元年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(令和2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

ア 土地		2,126,779	
イ 建物	2,881,794		
減価償却累計額	△ 1,242,356	1,639,438	
ウ 構築物	53,495,917		
減価償却累計額	△ 24,691,972	28,803,945	
エ 機械及び装置	7,794,695		
減価償却累計額	△ 6,367,368	1,427,327	
オ 車両運搬具	30,844		
減価償却累計額	△ 13,989	16,855	
カ 工具器具及び備品	56,687		
減価償却累計額	△ 52,354	4,333	
キ 建設仮勘定		333,525	
有形固定資産合計		34,352,202	

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		2,158	
イ 電話加入権		238	
無形固定資産合計		2,396	
固定資産合計			34,354,598

2 流動資産

(1) 現金預金		1,193,588	
(2) 未収金	542,191		
貸倒引当金	△ 371	541,820	
(3) 貯蔵品		38,683	
(4) 前払費用		1,305	
(5) 保管有価証券		300	
流動資産合計		1,775,696	
資産合計			36,130,294

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

12,058,730

12,058,730

企業債合計

(2) 引当金

ア 修繕引当金

66,559

引当金合計

66,559

固定負債合計

12,125,289

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,034,305

1,034,305

企業債合計

(2) 未払金

296,132

(3) 預り有価証券

300

(4) 引当金

ア 賞与引当金

17,980

イ 法定福利費引当金

3,395

引当金合計

21,375

(5) その他流動負債

44,971

流動負債合計

1,397,083

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,361,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 13,074,901

繰延収益合計

11,286,814

負債合計

24,809,186

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		1,789,385	
(3) 組入資本金		<u>5,576,339</u>	
資本金合計			7,691,465
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	110,718		
イ 国庫補助金	263,972		
ウ 工事負担金	1,611,616		
エ その他資本剰余金	<u>132,532</u>		
資本剰余金合計		2,118,838	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	350,000		
イ 建設改良積立金	350,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>810,805</u>		
利益剰余金合計		<u>1,510,805</u>	
剰余金合計			<u>3,629,643</u>
資本合計			<u>11,321,108</u>
負債資本合計			<u><u>36,130,294</u></u>

令和元年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)明細書

収益的支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		5,163,580	28,605	5,192,185			
1 営業費用		4,857,787	185	4,857,972			
	4 総係費	115,757	185	115,942	負 担 金	185	文書保存等業務委託に係る水道事業分を一般会計へ支出
2 営業外費用		297,405	28,420	325,825			
	3 消費税及び地方消費税	53,080	28,420	81,500	消費税及び地方消費税納付金	28,420	

資本的収入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 資本的収入		2,268,246	△ 440,146	1,828,100			
1 負担金		56,833	△ 12,435	44,398			
	1 工事負担金	56,833	△ 12,435	44,398	工 事 負 担 金	△ 12,435	茨城県の当年度沿線開発事業の縮小及び入札差金等による減
2 企業債		1,099,400	△ 305,400	794,000			
	1 企業債	1,099,400	△ 305,400	794,000	企 業 債	△ 305,400	入札差金等による減
3 国庫補助金		617,466	△ 108,061	509,405			
	1 国庫補助金	617,466	△ 108,061	509,405	国 庫 補 助 金	△ 108,061	茨城県の当年度沿線開発事業の縮小及び入札差金等による減
4 分担金		92,052	△ 14,250	77,802			
	1 分担金	92,052	△ 14,250	77,802	分 担 金	△ 14,250	茨城県の当年度沿線開発事業の縮小及び入札差金等による減

資本的支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 資本的支出		3,943,610	△ 578,102	3,365,508			
1 建設改良費		2,869,141	△ 578,102	2,291,039			
	1 施設整備費	1,980,078	△ 370,697	1,609,381	工 事 請 負 費	△ 319,173	茨城県の当年度沿線開発事業の縮小及び入札差金等による減
					委 託 費	△ 51,524	入札差金等による減
	2 施設改良費	849,782	△ 207,405	642,377	工 事 請 負 費	△ 200,805	入札差金等による減
					委 託 費	△ 6,600	入札差金等による減