

令和3年度

つくば市水道事業会計補正予算(第1号)

つくば市

令和3年度つくば市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和3年度つくば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。

第2条 予算第5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。

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
3水道用次亜塩素酸ナトリウム (一級)1kg当たり単価契約	令和4年度	7,612千円
3定期水質検査委託	令和4年度	4,292千円
3国庫交付金資料作成業務委託	令和4年度	10,285千円

令和 3 年 11 月 30 日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

債務負担行為の追加補正を行うため、提出するものである。

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3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	3
債務負担行為に関する調書	4
令和2年度つくば市水道事業損益計算書	5
令和2年度つくば市水道事業貸借対照表	6 ~ 8
令和3年度つくば市水道事業予定貸借対照表	9 ~ 11

令和3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 (令和3年4月1日から令和4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	633,426
減価償却費	1,353,103
固定資産除却費	6,067
長期前受金戻入額	△ 473,685
受取利息及び受取配当金	△ 189
支払利息	209,411
未収金の増減額(△は増加)	△ 13,393
未払金の増減額(△は減少)	36,663
棚卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	2,408
小計	1,753,821
利息及び配当金の受取額	189
利息の支払額	△ 209,411
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,544,599
 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	△ 2,912,506
国庫補助金等による収入	789,451
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,123,055
 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	833,600
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	△ 988,432
他会計等からの出資による収入	494,027
財務活動によるキャッシュ・フロー	339,195
 資金増加額(又は減少額)	 △ 239,261
資金期首残高	1,342,258
資金期末残高	1,102,997

債務負担行為に関する調書

1 当該年度議決に係るもの（令和3年度分）
（追加）

（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
3水道用次亜塩素酸ナトリウム (一級)1kg当たり単価契約	7,612			令和4年度	7,612	7,612
3定期水質検査委託	4,292			令和4年度	4,292	4,292
3国庫交付金資料作成業務委託	10,285			令和4年度	10,285	10,285

令和2年度つくば市水道事業損益計算書

(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	4,560,715		
	(2) その他営業収益	<u>362,509</u>	4,923,224	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,166,525		
	(2) 配水及び給水費	576,155		
	(3) 業務費	296,938		
	(4) 総係費	116,573		
	(5) 減価償却費	1,385,743		
	(6) 資産減耗費	<u>10,273</u>	<u>4,552,207</u>	
	営業利益			371,017
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	192		
	(2) 他会計補助金	2,160		
	(3) 長期前受金戻入	494,132		
	(4) 雑収益	<u>20,460</u>	516,944	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	220,156		
	(2) 雑支出	<u>1,007</u>	<u>221,163</u>	<u>295,781</u>
	経常利益			666,798
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,520</u>	<u>1,520</u>	<u>1,520</u>
	当年度純利益			665,278
	前年度繰越利益剰余金			7,366
	その他未処分利益剰余金変動額			557,496
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,230,140</u></u>

令和2年度つくば市水道事業貸借対照表
(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

ア 土地		2,122,925	
イ 建物	2,881,794		
減価償却累計額	<u>△ 1,295,543</u>	1,586,251	
ウ 構築物	54,890,827		
減価償却累計額	<u>△ 25,838,885</u>	29,051,942	
エ 機械及び装置	7,829,305		
減価償却累計額	<u>△ 6,526,508</u>	1,302,797	
オ 車両運搬具	21,239		
減価償却累計額	<u>△ 9,397</u>	11,842	
カ 工具器具及び備品	52,893		
減価償却累計額	<u>△ 48,383</u>	4,510	
キ 建設仮勘定		524,218	
有形固定資産合計			34,604,485

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		2,046	
イ 電話加入権		238	
無形固定資産合計			<u>2,284</u>
固定資産合計			34,606,769

2 流動資産

(1) 現金預金		1,342,258	
(2) 未収金	687,227		
貸倒引当金	<u>△ 3,995</u>	683,232	
(3) 貯蔵品		38,808	
(4) 前払費用		1,424	
(5) 前払金		99,390	
(6) 保管有価証券		0	
流動資産合計			<u>2,165,112</u>
資産合計			<u>36,771,881</u>

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
企業債合計

11,464,698

11,464,698

(2) 引当金

ア 修繕引当金
引当金合計

66,559

66,559

固定負債合計

11,531,257

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
企業債合計

988,432

988,432

(2) 未払金

538,350

(3) 預り有価証券

0

(4) 引当金

ア 賞与引当金
イ 法定福利費引当金
引当金合計

17,232

3,252

20,484

(5) その他流動負債

24,645

流動負債合計

1,571,911

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,997,581

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 13,565,850

繰延収益合計

11,431,731

負債合計

24,534,899

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		2,143,420	
(3) 組入資本金		5,576,339	
資本金合計		<u>5,576,339</u>	8,045,500
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	132,532		
資本剰余金合計	<u>132,532</u>	2,118,838	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	700,000		
イ 建設改良積立金	142,504		
ウ 当年度未処分利益剰余金	1,230,140		
利益剰余金合計	<u>1,230,140</u>	2,072,644	
剰余金合計		<u>2,072,644</u>	4,191,482
資本合計			<u>12,236,982</u>
負債資本合計			<u>36,771,881</u>

令和3年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(令和4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		2,122,925	
イ 建物	2,915,794		
減価償却累計額	<u>△ 1,348,730</u>	1,567,064	
ウ 構築物	57,370,502		
減価償却累計額	<u>△ 26,994,929</u>	30,375,573	
エ 機械及び装置	8,610,097		
減価償却累計額	<u>△ 6,667,481</u>	1,942,616	
オ 車両運搬具	21,239		
減価償却累計額	<u>△ 11,917</u>	9,322	
カ 工具器具及び備品	52,893		
減価償却累計額	<u>△ 48,649</u>	4,244	
キ 建設仮勘定		110,000	
有形固定資産合計			36,131,744

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		1,933	
イ 電話加入権		238	
無形固定資産合計			<u>2,171</u>
固定資産合計			36,133,915

2 流動資産

(1) 現金預金		1,102,997	
(2) 未収金	582,330		
貸倒引当金	<u>△ 3,995</u>	578,335	
(3) 貯蔵品		38,798	
(4) 前払費用		1,424	
流動資産合計			<u>1,721,554</u>
資産合計			<u><u>37,855,469</u></u>

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	11,392,464		
企業債合計		11,392,464	
(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			11,459,023
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	905,834		
企業債合計		905,834	
(2) 未払金		449,031	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	19,562		
イ 法定福利費引当金	3,732		
引当金合計		23,294	
(4) その他流動負債		24,645	
流動負債合計			1,402,804
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		25,668,742	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 14,039,535	
繰延収益合計			11,629,207
負債合計			24,491,034

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		2,637,447	
(3) 組入資本金		6,133,835	
資本金合計		<u>6,133,835</u>	9,097,023
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	132,532		
資本剰余金合計	<u>132,532</u>	2,118,838	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	39,117		
イ 建設改良積立金	800,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	1,309,457		
利益剰余金合計	<u>1,309,457</u>	2,148,574	
剰余金合計		<u>2,148,574</u>	4,267,412
資本合計			<u>13,364,435</u>
負債資本合計			<u>37,855,469</u>