

令和2年3月定例会

令和元年度

越谷・松伏水道企業団水道事業会計 補正予算書及び補正予算説明書

越谷・松伏水道企業団

目 次

(補正予算)

1. 令和元年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算（第1号） 1

(補正予算に関する説明書)

2. 令和元年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（第1号） 3
3. 令和元年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 4
4. 継続費に関する調書 5
5. 令和元年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表 6

(補正予算執行計画書)

6. 令和元年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算執行計画書（第1号） 9

令和元年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和元年度越谷・松伏水道企業団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。

(業務の予定量)

第2条 令和元年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(単位:千円)

区 分	既 決 予 定 量	補 正 予 定 量	計
(4) 主な建設改良事業 築比地浄水場系 基幹管路更新工事等	2,199,800	△134,900	2,064,900

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、同条本文括弧書中不足する額「3,057,000千円」を「3,122,100千円」に改め、不足する額は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額177,974千円、減債積立金1,241,496千円、過年度損益勘定留保資金1,702,630千円で補てんする。

収 入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資 本 的 収 入	1,503,000	△200,000	1,303,000
第1項 企 業 債	500,000	△200,000	300,000

支 出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資 本 的 支 出	4,560,000	△134,900	4,425,100
第1項 建 設 改 良 費	2,765,700	△134,900	2,630,800

(継続費)

第4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。

(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	築比地浄水場 系基幹管路 更新事業 (第2工区)	332,000	平成30年度	77,000	317,100	平成30年度	77,000
				令和元年度	255,000		令和元年度	240,100
		築比地浄水場 系基幹管路 更新事業 (第3工区)	1,350,000	令和元年度	62,000	1,350,000	令和元年度	52,000
				令和2年度	1,010,000		令和2年度	877,000
				令和3年度	278,000		令和3年度	421,000

(企業債)

第5条 予算第7条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
基 幹 管 路 更 新 事 業	500,000	300,000

令和2年(2020年)3月25日 提出

越谷・松伏水道企業団
企業長 野 口 晃 利

令和元年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算実施計画(第1号)

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
1 資本的収入			1,503,000	△200,000	1,303,000
	1 企業債		500,000	△200,000	300,000
		1 企業債	500,000	△200,000	300,000

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			4,560,000	△134,900	4,425,100
	1 建設改良費		2,765,700	△134,900	2,630,800
		2 配水施設改良費	2,337,170	△134,900	2,202,270

令和元年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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	778,943
減価償却費	2,251,000
固定資産除却費	43,100
固定資産売却損	2,060
貸倒引当金の増加額	8,600
賞与引当金の増加額	5,562
長期前受金戻入額	△ 792,600
受取利息及び受取配当金	△ 15,500
支払利息	290,590
未収金の増加額	△ 26,489
未払金・未払費用の減少額	△ 1,844,031
預り金の減少額	△ 381
小計	700,854
利息及び配当金の受取額	15,500
利息の支払額	△ 290,590
業務活動によるキャッシュ・フロー	425,764

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出	△ 2,478,902
工事負担金等による収入	533,933
有形固定資産売却による収入	1,200
投資有価証券の取得による支出	△ 404,000
投資有価証券の償還による収入	400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,947,769

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	300,000
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	△ 1,390,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,090,300

資金減少額	△ 2,612,305
資金期首残高	10,329,133
資金期末残高	7,716,828

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	備 考		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					国 庫 補 助 金	企 業 債								損 益 勘 定 留 保 資 金	
1	資 本 的 支 出	1 建 設 費	築比地浄水場系基幹管路更新事業（第2工区）	30	千円 77,000	千円 —	千円 —	千円 77,000	千円 —	千円 —	千円 77,000	千円 77,000	千円 —	% 24.3	
				元	240,100	—	200,000	40,100	—	—	240,100	240,100	—	75.7	
				計	317,100	—	200,000	117,100	—	—	317,100	317,100	—	100.0	
		築比地浄水場系基幹管路更新事業（第3工区）	元	52,000	—	—	52,000	—	—	52,000	52,000	—	3.8		
			2	877,000	—	700,000	177,000	—	—	—	—	877,000	65.0		
			3	421,000	—	100,000	321,000	—	—	—	—	421,000	31.2		
			計	1,350,000	—	800,000	550,000	—	—	52,000	52,000	1,298,000	100.0		

令和元年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：千円、税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	2,949,599	
ロ 立 木	9,515	
ハ 建 物	2,889,454	
減価償却累計額	△ 1,329,349	1,560,105
ニ 構 築 物	87,491,005	
減価償却累計額	△ 40,076,026	47,414,979
ホ 機 械 及 び 装 置	5,245,090	
減価償却累計額	△ 2,726,169	2,518,921
ヘ 量 水 器	1,078,686	
減価償却累計額	△ 454,938	623,748
ト 車 両 運 搬 具	45,930	
減価償却累計額	△ 39,508	6,422
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	204,256	
減価償却累計額	△ 144,833	59,423
リ 建 設 仮 勘 定	56,673	
有形固定資産合計		55,199,385

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	1,087	
無形固定資産合計		1,087

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券	1,502,980	
ロ 出 資 金	750	
ハ 破 産 更 生 債 権 等	7,600	
貸 倒 引 当 金	△ 7,600	
投資その他の資産計		1,503,730
固 定 資 産 合 計		56,704,202

2 流動資産

(1) 現 金 預 金	7,716,828	
(2) 未 収 金	856,691	
貸 倒 引 当 金	△ 11,325	
(3) 有 価 証 券	99,832	
(4) 貯 蔵 品	19,021	
(5) 前 払 費 用	18	
流 動 資 産 合 計		8,681,065
資 産 合 計		65,385,267

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
企 業 債 合 計

10,172,123

10,172,123

(2) 引 当 金

イ 修 繕 引 当 金
引 当 金 合 計

226,994

226,994

(3) その他固定負債

イ 長 期 預 り 金
その他固定負債合計
固 定 負 債 合 計

5,000

5,000

10,404,117

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
企 業 債 合 計

1,439,998

1,439,998

(2) 未 払 金

イ 営 業 未 払 金
ロ その他未払金
未 払 金 合 計

328,548

35,455

364,003

(3) 未 払 費 用

イ その他未払費用
未 払 費 用 合 計

12,711

12,711

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金
引 当 金 合 計

78,200

78,200

(5) その他流動負債

イ 預 り 金
その他流動負債合計
流 動 負 債 合 計

310,017

310,017

2,204,929

5 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額
収 益 化 累 計 額
ロ 国 庫 (県) 補 助 金
収 益 化 累 計 額
ハ 寄 附 金
収 益 化 累 計 額
ニ 工 事 負 担 金
収 益 化 累 計 額
ホ 分 担 金
収 益 化 累 計 額
繰 延 収 益 合 計

1,834,178

△ 558,901

1,275,277

647,125

△ 170,708

476,417

4,700

△ 3,098

1,602

13,746,526

△ 7,614,874

6,131,652

19,967,931

△ 8,147,390

11,820,541

19,705,489

負 債 合 計

32,314,535

資 本 の 部

6 資本金			28,554,404
7 剰余金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	215,181		
ロ 国 庫 (県) 補 助 金	21,943		
ハ 工 事 負 担 金	961,901		
ニ 分 担 金	552,402		
資 本 剰 余 金 合 計		1,751,427	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	744,462		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,020,439		
利 益 剰 余 金 合 計		2,764,901	
剰 余 金 合 計			4,516,328
資 本 合 計			33,070,732
負 債 ・ 資 本 合 計			65,385,267

越谷・松伏水道企業団水道事業会計
補正予算執行計画書

令和元年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算執行計画書(第1号)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円、税込)

款 項 目 節				予 定 額			説 明
				既決予定額	補正予定額	計	
1	資 本 的 収 入			1,503,000	△ 200,000	1,303,000	
	1	企 業 債		500,000	△ 200,000	300,000	
		1	企 業 債	500,000	△ 200,000	300,000	
			企 業 債	500,000	△ 200,000	300,000	○ 基幹管路更新事業債 既定 500,000 更正 300,000 △200,000

支 出

(単位:千円、税込)

款 項 目 節				予 定 額			説 明
				既決予定額	補正予定額	計	
1	資 本 的 支 出			4,560,000	△ 134,900	4,425,100	
	1	建 設 改 良 費		2,765,700	△ 134,900	2,630,800	
		2	配 水 施 設 改 良 費	2,337,170	△ 134,900	2,202,270	
			工 事 請 負 費	1,954,800	△ 134,900	1,819,900	【自主工事】 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事 (第2工区) 既定 255,000 更正 240,100 △14,900 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事 (第3工区) 既定 62,000 更正 52,000 △10,000 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事 (松伏・田島地区) 既定 330,000 更正 220,000 △110,000

