

令和2年12月定例会

令和2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2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2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2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2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2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2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2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2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	2,739,000	△189,000	2,550,000
基幹管路更新工事等			

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 水道事業収益	7,877,000	2,500	7,879,500
第1項 営業収益	7,057,000	2,500	7,059,500

支 出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 水道事業費用	7,053,000	2,500	7,055,500
第1項 営業費用	6,649,000	△2,450	6,646,550
第4項 予備費	20,000	4,950	24,950

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的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「3,515,000千円」を「3,326,000千円」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215,599千円、減債積立金778,943千円、過年度損益勘定留保資金2,331,458千円で補てんする。

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	4,758,000	△189,000	4,569,000
第1項 建設改良費	3,003,800	△189,000	2,814,800

(継続費)

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。

(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7工区)	350,000	令和2年度	140,000	320,000	令和2年度	81,000
				令和3年度	210,000		令和3年度	239,000
		築比地浄水場系基幹管路更新事業(第11工区)	500,000	令和2年度	200,000	395,000	令和2年度	70,000
				令和3年度	300,000		令和3年度	325,000

令和2年(2020年)12月21日 提出

越谷・松伏水道企業団

企業長 野口 晃利

令和2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)

収 益 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 水道事業収益			7,877,000	2,500	7,879,500
	1 営業収益		7,057,000	2,500	7,059,500
		1 給 水 収 益	6,756,100	△11,300	6,744,800
		2 その他営業収益	300,900	13,800	314,700

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			7,053,000	2,500	7,055,500
	1 営業費用		6,649,000	△2,450	6,646,550
		3 業 務 費	580,440	2,500	582,940
		4 総 係 費	407,890	△4,950	402,940
	4 予 備 費		20,000	4,950	24,950
		1 予 備 費	20,000	4,950	24,950

資 本 的 収 入 及 び 支 出

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			4,758,000	△189,000	4,569,000
	1 建設改良費		3,003,800	△189,000	2,814,800
		2 配水施設改良費	2,770,700	△189,000	2,581,700

令和2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

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	647,394
減価償却費	2,260,000
固定資産除却費	40,600
貸倒引当金の増加額	8,100
賞与引当金の増加額	5,692
長期前受金戻入額	△ 788,300
受取利息及び受取配当金	△ 15,000
支払利息	248,180
未収金の増加額	△ 11,269
未払金・未払費用の減少額	△ 328,523
預り金の減少額	△ 286
たな卸資産の減少額	100
小計	2,066,688
利息及び配当金の受取額	15,000
利息の支払額	△ 248,180
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,833,508

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	△ 2,571,079
工事負担金等による収入	363,784
投資有価証券の取得による支出	△ 309,000
投資有価証券の償還による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,416,295

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	700,000
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	△ 1,445,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 745,200

資金減少額	△ 1,327,987
資金期首残高	8,995,887
資金期末残高	7,667,900

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度 未までの 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	築比地浄水場系基幹管路更新事業(第7工区)	2	千円 81,000	千円 -	千円 -	千円 81,000	千円 -	千円 -	千円 81,000	千円 81,000	千円 -	% 25.3		
			3	239,000	-	110,000	129,000	-	-	-	-	239,000	74.7		
			計	320,000	-	110,000	210,000	-	-	81,000	81,000	239,000	100.0		
	1	建設改良費	築比地浄水場系基幹管路更新事業(第11工区)	2	70,000	-	-	70,000	-	-	70,000	70,000	-	17.7	
				3	325,000	-	190,000	135,000	-	-	-	-	325,000	82.3	
				計	395,000	-	190,000	205,000	-	-	70,000	70,000	325,000	100.0	

令和2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3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		2,947,313	
ロ 立木		9,515	
ハ 建物	2,887,280		
減価償却累計額	△ 1,386,048	1,501,232	
ニ 構築物	88,404,166		
減価償却累計額	△ 41,920,588	46,483,578	
ホ 機械及び装置	5,247,559		
減価償却累計額	△ 2,953,318	2,294,241	
ヘ 量水器	1,060,576		
減価償却累計額	△ 453,249	607,327	
ト 車両運搬具	48,145		
減価償却累計額	△ 37,297	10,848	
チ 工具器具及び備品	202,279		
減価償却累計額	△ 143,574	58,705	
リ 建設仮勘定		962,906	
有形固定資産合計			54,875,665

(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		1,609,197	
ロ 出資金		750	
ハ 破産更生債権等		7,000	
貸倒引当金		△ 7,000	
投資その他の資産計			1,609,947
固定資産合計			56,486,699

2 流動資産

(1) 現金預金		7,667,900	
(2) 未収金		852,183	
貸倒引当金		△ 11,098	
(3) 有価証券		99,931	
(4) 貯蔵品		18,727	
(5) 前払費用		13	
流動資産合計			8,627,656
資産合計			65,114,355

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

9,326,500

9,326,500

(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

9,558,494

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

1,440,544

1,440,544

(2) 未 払 金

イ 営業未払金
ロ その他未払金
未払金合計

301,232

42,476

343,708

(3) 未 払 費 用

イ その他未払費用
未払費用合計

10,620

10,620

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金
引当金合計

81,770

81,770

(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

321,936

321,936

2,198,578

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

1,836,787

△ 587,928

1,248,859

647,125

△ 185,750

461,375

4,700

△ 3,182

1,518

13,871,907

△ 7,849,495

6,022,412

20,118,232

△ 8,569,598

11,548,634

19,282,798

負債合計

31,039,870

資 本 の 部

6 資本金			29,795,900
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	1,782,696		
利益剰余金合計		2,527,158	
剰余金合計			4,278,585
資本合計			34,074,485
負債・資本合計			65,114,355

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2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)

収益的収入及び支出

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 水道事業収益	7,877,000	2,500	7,879,500	
1 営業収益	7,057,000	2,500	7,059,500	
1 給水収益	6,756,100	△ 11,300	6,744,800	
水道料金	6,756,100	△ 11,300	6,744,800	○ 水道料金 既定 6,756,100 更正 6,744,800 △11,300
2 その他営業収益	300,900	13,800	314,700	
他会計補助金	0	13,800	13,800	○ 新型コロナウイルス感染症対応 水道料金減免等補助金

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 水道事業費用	7,053,000	2,500	7,055,500	
1 営業費用	6,649,000	△ 2,450	6,646,550	
3 業務費	580,440	2,500	582,940	
委託料	303,380	2,500	305,880	○ 水道料金減免業務委託料
4 総係費	407,890	△ 4,950	402,940	
旅 費	3,800	△ 2,850	950	○ 普通旅費 既定 1,700 更正 550 △1,150 ○ 費用弁償 既定 2,100 更正 400 △1,700
広 報 費	5,500	△ 1,700	3,800	○ 水道週間開催等経費 既定 2,500 更正 800 △1,700
賃 借 料	8,250	△ 400	7,850	○ 自動車借上料 既定 500 更正 100 △400
4 予 備 費	20,000	4,950	24,950	
1 予 備 費	20,000	4,950	24,950	
予 備 費	20,000	4,950	24,950	○ 予備費

