

議案第106号

## 令和元年度所沢市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度所沢市水道事業会計予算」については、当該年度を通じて、その名称を「令和元年度所沢市水道事業会計予算」とし、「令和」として読み替えるべき部分は、「令和」として読み替えるものとする。

令和元年度所沢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。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,500,537千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,501,190千円」に、「減債積立金355,382千円」を「減債積立金356,035千円」に改め、資本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 資本的支出	4,208,464千円	653千円	4,209,117千円
第2項 企業債償還金	355,382千円	653千円	356,035千円

( 債務負担行為 )

第 3 条 令和元年度所沢市水道事業会計予算第 6 条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
施設工事費 (水道管整備事業) (施工時期の平準化)	令和 2 年度まで	2 8 0 , 0 8 2 千円

令和元年 1 1 月 2 7 日提出

所沢市長 藤 本 正 人

令和元年度所沢市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

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	節	金 額	備 考
1 資本的支出		4,208,464	653	4,209,117			
02 企業債償還金		355,382	653	356,035			
	01 企業債償還金	355,382	653	356,035	72 償還元金	356,035	

令和元年度所沢市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	421,056,000
	減価償却費	1,922,754,000
	固定資産除却費	37,719,000
	引当金の増減額（△は減少）	△ 9,298,000
	長期前受金戻入額	△ 490,676,000
	受取利息及び受取配当金	△ 3,190,000
	支払利息	93,969,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 34,456,141
	未払金の増減額（△は減少）	2,987,000
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 5,658,000
	小計	1,935,206,859
	利息及び配当金の受取額	3,190,000
	利息の支払額	△ 93,969,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,844,427,859
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	△ 3,492,817,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 30,244,000
	有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
	県補助金等による収入	35,470,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	32,782,000
	その他の負担金による収入	173,245,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 34,947,000
	未払金の増減額（△は減少）	13,032,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,803,479,000
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	1,450,000,000
	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	△ 356,035,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,093,965,000
	資金増加額（又は減少額）	△ 865,086,141
	資金期首残高	5,685,197,736
	資金期末残高	4,820,111,595

債務負担行為に関する調書

追加

事 項	限 度 額	前年度未までの支払 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	給水収益等
施設工事費 (水道管整備事業) (施工時期の平準化)	千円 280,082		千円	令和2年度	千円 280,082	千円 280,082

令和元年度所沢市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

		資	産	の	部		
		円			円	円	円
1	固定資産						
(1)	有形固定資産						
イ	土地			570,631,515			
ロ	建物	3,507,099,954					
	減価償却累計額	<u>△ 2,217,340,875</u>		1,289,759,079			
ハ	構築物	79,338,917,609					
	減価償却累計額	<u>△ 36,344,532,584</u>		42,994,385,025			
ニ	機械及び装置	8,244,028,361					
	減価償却累計額	<u>△ 5,988,125,514</u>		2,255,902,847			
ホ	車両運搬具	82,197,513					
	減価償却累計額	<u>△ 70,208,034</u>		11,989,479			
ヘ	工具、器具及び備品	175,344,984					
	減価償却累計額	<u>△ 149,792,932</u>		25,552,052			
ト	建設仮勘定			<u>433,159,000</u>			
	有形固定資産合計					47,581,378,997	

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	6,551,293		
ロ 施設利用権	45,936		
ハ ソフトウェア	<u>30,244,000</u>		
無形固定資産合計		<u>36,841,229</u>	
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	500,000,000		
投資その他の資産合計		<u>500,000,000</u>	
固定資産合計			48,118,220,226
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,820,111,595	
(2) 未収金	773,550,000		
貸倒引当金	<u>△ 4,760,000</u>	768,790,000	
(3) 貯蔵品		<u>52,451,000</u>	
流動資産合計			<u>5,641,352,595</u>
資産合計			<u><u>53,759,572,821</u></u>

	負 債 の 部		
	円	円	円
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	<u>7,090,896,228</u>	7,090,896,228	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>298,421,000</u>	<u>298,421,000</u>	
固 定 負 債 合 計			7,389,317,228
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	<u>417,385,240</u>	417,385,240	
(2) 未 払 金		644,133,000	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	41,465,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,786,000</u>		
引 当 金 合 計		49,251,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>333,300,000</u>	
流 動 負 債 合 計			1,444,069,240



5	繰延収益		
	長期前受金	22,830,346,734	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 14,753,544,886</u>	
	繰延収益合計		<u>8,076,801,848</u>
	負債合計		<u><u>16,910,188,316</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		33,099,262,284
---	-----	--	----------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	64,736,229	
ロ	寄附金	261,215,566	
ハ	他会計負担金	51,226,553	
ニ	工事負担金	1,509,438,890	
ホ	その他負担金	<u>172,197,985</u>	
	資本剰余金合計		2,058,815,223

(2) 利益剰余金

イ	減債積立金	422,002,308	
ロ	建設改良積立金	800,000,000	
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>469,304,690</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,691,306,998</u>

	剰余金合計		<u>3,750,122,221</u>
--	-------	--	----------------------

	資本合計		<u>36,849,384,505</u>
--	------	--	-----------------------

	負債資本合計		<u><u>53,759,572,821</u></u>
--	--------	--	------------------------------