

議案第56号

## 令和2年度所沢市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度所沢市水道事業会計予算第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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 水道事業収益	6,850,421千円	△953,365千円	5,897,056千円
第1項 営業収益	6,208,328千円	△953,365千円	5,254,963千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 水道事業費	6,131,546千円	4,631千円	6,136,177千円
第1項 営業費用	6,028,838千円	4,631千円	6,033,469千円

令和2年5月13日提出

所沢市長 藤本 正人

令和2年度所沢市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画  
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	節	金 額	備 考
1 水道事業収益		6,850,421	△ 953,365	5,897,056			
01 営業収益		6,208,328	△ 953,365	5,254,963			
	01 給水収益	5,600,930	△ 953,365	4,647,565	01 水道料金	4,647,565	

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 水道事業費		6,131,546	4,631	6,136,177			
01 営業費用		6,028,838	4,631	6,033,469			
	04 業務費	341,115	4,631	345,746	15 印刷製本費	1,174	
					18 委託料	295,071	

令和2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）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 円）

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益（△は純損失）	△ 540,136,000
減価償却費	1,964,746,000
固定資産除却費	54,110,000
引当金の増減額（△は減少）	58,004,000
長期前受金戻入額	△ 474,520,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,389,000
支払利息	89,240,000
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 772,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 47,776,000
未払金の増減額（△は減少）	1,438,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,722,000
小計	1,103,667,000
利息及び配当金の受取額	2,389,000
利息の支払額	△ 89,240,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,016,816,000
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 4,256,606,000
有形固定資産の売却による収入	1,285,000
国庫補助金等による収入	57,280,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	34,332,000
その他の負担金による収入	226,022,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 38,881,000
未払金の増減額（△は減少）	84,795,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,891,773,000
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 420,777,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,029,223,000
<b>IV 資金増加額（又は減少額）</b>	△ 1,845,734,000
<b>V 資金期首残高</b>	5,557,886,363
<b>VI 資金期末残高</b>	3,712,152,363

令和2年度所沢市水道事業予定貸借対照表

(令和3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		570,292,515		
ロ	建物	3,560,116,433			
	減価償却累計額	<u>△ 2,256,486,200</u>	1,303,630,233		
ハ	構築物	82,642,279,508			
	減価償却累計額	<u>△ 37,738,860,116</u>	44,903,419,392		
ニ	機械及び装置	8,315,203,765			
	減価償却累計額	<u>△ 6,169,697,523</u>	2,145,506,242		
ホ	車両運搬具	82,472,493			
	減価償却累計額	<u>△ 73,039,320</u>	9,433,173		
ヘ	工具、器具及び備品	175,381,398			
	減価償却累計額	<u>△ 151,411,063</u>	23,970,335		
ト	建設仮勘定		<u>312,812,000</u>		
	有形固定資産合計			49,269,063,890	

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	6,551,293		
ロ 施設利用権	44,610		
ハ ソフトウェア	<u>24,195,000</u>		
無形固定資産合計		<u>30,790,903</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			49,799,854,793
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,712,152,363	
(2) 未収金	860,207,000		
貸倒引当金	<u>△ 3,275,000</u>	856,932,000	
(3) 貯蔵品		<u>50,461,759</u>	
流動資産合計			<u>4,619,546,122</u>
資産合計			<u><u>54,419,400,915</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>8,051,833,982</u>	8,051,833,982	
(2)	引 当 金 イ 退職給付引当金	<u>307,605,000</u>	<u>307,605,000</u>	
	固 定 負 債 合 計			8,359,438,982
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>485,670,912</u>	485,670,912	
(2)	未 払 金		730,366,000	
(3)	引 当 金 イ 賞与引当金 ロ 法定福利費引当金	41,848,000		
	引 当 金 合 計	<u>7,977,000</u>	49,825,000	
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>358,580,000</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,624,441,912

5	繰延収益		
	長期前受金	22,787,830,337	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 14,984,915,640</u>	
	繰延収益合計		<u>7,802,914,697</u>
	負債合計		<u><u>17,786,795,591</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		33,850,038,128
---	-----	--	----------------

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

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>
	資本金剰余金合計	

2,058,815,223

(2) 利益剰余金

イ	減債積立金	0
ロ	建設改良積立金	620,000,000
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>103,751,973</u>

723,751,973

剰余金合計

2,782,567,196

資本合計

36,632,605,324

負債資本合計

54,419,400,915

令和元年度所沢市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	5,063,246,384		
(2) 受託工事収益	40,575,765		
(3) その他営業収益	<u>601,236,875</u>	5,705,059,024	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,415,733,247		
(2) 配水及び給水費	543,475,652		
(3) 受託工事費	41,844,359		
(4) 業務費	312,885,692		
(5) 総係費	246,139,115		
(6) 減価償却費	1,904,112,738		
(7) 資産減耗費	<u>110,326,651</u>	<u>5,574,517,454</u>	
営業利益			130,541,570

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,147,118		
(2) 負担金	2,622,000		
(3) 長期前受金戻入	489,265,133		
(4) 雑収益	<u>18,020,485</u>	511,054,736	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	78,965,948		
(2) 雑支出	<u>1,048,687</u>	<u>80,014,635</u>	<u>431,040,101</u>
経常利益			561,581,671
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	143,486		
(2) その他特別利益	<u>56,010,000</u>	<u>56,153,486</u>	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	<u>1,822,520</u>	<u>1,822,520</u>	<u>54,330,966</u>
当年度純利益			615,912,637
前年度繰越利益剰余金			<u>76,748,872</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>692,661,509</u></u>

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	3,512,529,954			
	減価償却累計額	<u>△ 2,217,159,721</u>	1,295,370,233		
	ハ 構築物	78,767,291,295			
	減価償却累計額	<u>△ 36,351,766,903</u>	42,415,524,392		
	ニ 機械及び装置	8,232,482,304			
	減価償却累計額	<u>△ 5,982,622,062</u>	2,249,860,242		
	ホ 車両運搬具	82,646,493			
	減価償却累計額	<u>△ 71,175,320</u>	11,471,173		
	ヘ 工具、器具及び備品	175,086,088			
	減価償却累計額	<u>△ 150,173,753</u>	24,912,335		
	ト 建設仮勘定		<u>439,727,000</u>		
	有形固定資産合計				47,007,496,890

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	6,551,293		
ロ 施設利用権	46,610		
ハ ソフトウェア	<u>30,244,000</u>		
無形固定資産合計		<u>36,841,903</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			47,544,338,793
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,557,886,363	
(2) 未収金	773,550,000		
貸倒引当金	<u>△ 4,334,000</u>	769,216,000	
(3) 貯蔵品		<u>52,183,759</u>	
流動資産合計			<u>6,379,286,122</u>
資産合計			<u><u>53,923,624,915</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>7,087,504,894</u>	7,087,504,894	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>240,234,000</u>	<u>240,234,000</u>	
	固 定 負 債 合 計			7,327,738,894
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>420,776,574</u>	420,776,574	
(2)	未 払 金		644,133,000	
(3)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	41,848,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>7,977,000</u>		
	引 当 金 合 計		49,825,000	
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>358,580,000</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,473,314,574

5	繰延収益		
	長期前受金	22,710,206,733	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 14,760,376,610</u>	
	繰延収益合計		<u>7,949,830,123</u>
	負債合計		<u><u>16,750,883,591</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		33,099,261,128
---	-----	--	----------------

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	372,003,464	
ロ	建設改良積立金	950,000,000	
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>692,661,509</u>	
	利益剰余金合計		<u>2,014,664,973</u>

	剰余金合計		<u>4,073,480,196</u>
--	-------	--	----------------------

	資本合計		<u>37,172,741,324</u>
--	------	--	-----------------------

	負債資本合計		<u><u>53,923,624,915</u></u>
--	--------	--	------------------------------