

令和2年度
(2020年度)

城陽市補正予算書

議案第44号 水道事業会計(補正第1号)

目 次

城陽市水道事業会計補正予算（第1号）	・・・・・・・・	P 1
補正予算大綱	・・・・・・・・	P 2
補正予算実施計画	・・・・・・・・	P 4
債務負担行為に関する調書	・・・・・・・・	P 7
令和2年度(2020年度)予定キャッシュ・フロー計算書	・・・・・・・・	P 8
令和2年度(2020年度)予定貸借対照表（消費税抜き）	・・・・・・・・	P 9

議案 第44号

令和2年度
(2020年度)

城陽市水道事業会計補正予算
第1号

令和2年度 城陽市水道事業会計補正予算（第1号）大綱
（2020年度）

収益的支出

（単位：千円）

項		目	内	容	補正予算額
支 出	事業費用	1. 営業費用	上下水道部管理庁舎改修 関連事業費		24,556
		(債務負担行為)	(上下水道部管理庁舎改修に 伴う事業所移転事業)		(12,000)
	合		計		24,556

資本的支出

（単位：千円）

項		目	内	容	補正予算額
支 出	資本的支出	1. 建設改良費	上下水道部管理庁舎改修 関連事業費		12,286
		合		計	

	補正前予算額		補正予算額		補正後予算額
収益的支出	1,452,364千円	+	24,556千円	=	1,476,920千円
資本的支出	949,033千円	+	12,286千円	=	961,319千円

令和2年度 城陽市水道事業会計補正予算（第1号）
（2020年度）

（総則）

第1条 令和2年度（2020年度）城陽市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和2年度（2020年度）城陽市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予算額を次のとおり補正する。

	支	出		
		（補正前予算額）	（補正予算額）	（補正後予算額）
第1款	事業費用	1,452,364 千円	24,556 千円	1,476,920 千円
第1項	営業費用	1,336,294 千円	24,556 千円	1,360,850 千円
第2項	営業外費用	100,787 千円	0 千円	100,787 千円
第3項	特別損失	283 千円	0 千円	283 千円
第4項	予備費	15,000 千円	0 千円	15,000 千円

（資本的支出の補正）

第3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 510,822千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 523,108千円」に改め、資本的支出の予算額を次のとおり補正する。

	支	出		
		（補正前予算額）	（補正予算額）	（補正後予算額）
第1款	資本的支出	949,033 千円	12,286 千円	961,319 千円
第1項	建設改良費	616,261 千円	12,286 千円	628,547 千円
第2項	償還金	302,772 千円	0 千円	302,772 千円
第3項	予備費	30,000 千円	0 千円	30,000 千円

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

事項	期間	限度額
上下水道部管理庁舎改修に伴う事業所移転事業	令和2年度から令和4年度まで	12,000

令和2年6月9日 提出
(2020年)

城陽市長 奥田 敏晴

令和2年度 城陽市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
 (2020年度)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
事業収益			1,695,007	0	1,695,007	
	営業収益		1,495,596	0	1,495,596	
		給水収益	1,419,623	0	1,419,623	
		その他営業収益	75,973	0	75,973	
	営業外収益		199,320	0	199,320	
		受取利息 及び配当金	895	0	895	
		長期前受金戻入益	126,481	0	126,481	
		雑収益	71,944	0	71,944	
	特別利益		91	0	91	
		固定資産売却益	1	0	1	
		過年度損益修正益	89	0	89	
		その他特別利益	1	0	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
事業費用			1,452,364	24,556	1,476,920	
	営業費用		1,336,294	24,556	1,360,850	
		原水及び浄水費	496,790	942	497,732	委託料
		配水及び給水費	168,781	12,167	180,948	工事請負費
		業 務 費	66,360	0	66,360	
		総 係 費	126,661	11,447	138,108	負担金
		減 価 償 却 費	440,632	0	440,632	
		資 産 減 耗 費	37,070	0	37,070	
		営業外費用		100,787	0	100,787
	支払利息及び 企業債取扱諸費		70,002	0	70,002	
	雑 支 出		853	0	853	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		29,932	0	29,932	
	特別損失		283	0	283	
		固定資産売却損	1	0	1	
		過年度損益修正損	281	0	281	
		その他特別損失	1	0	1	
	予 備 費		15,000	0	15,000	
		予 備 費	15,000	0	15,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備考
資本的収入			438,211	0	438,211	
	企業債		203,300	0	203,300	
		企業債	203,300	0	203,300	
	工事負担金		54,910	0	54,910	
		工事負担金	54,910	0	54,910	
	固定資産売却代金		1	0	1	
		固定資産売却代金	1	0	1	
	長期貸付金返還金		180,000	0	180,000	
長期貸付金返還金		180,000	0	180,000		

支出

(単位：千円)

款	項	目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備考
資本的支出			949,033	12,286	961,319	
	建設改良費		616,261	12,286	628,547	
		事務費	36,010	0	36,010	
		拡張事業費	511,387	0	511,387	
		建設費	61,315	12,286	73,601	負担金
		固定資産取得費	7,549	0	7,549	
	償還金		302,772	0	302,772	
		償還金	302,772	0	302,772	
	予備費		30,000	0	30,000	
予備費		30,000	0	30,000		

債務負担行為に関する調書

(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	損益勘定留保資金
上下水道部管理庁舎改修に伴う事業所移転事業	12,000	—	—	令和2年度 から令和4 年度まで	12,000	12,000

令和2年度城陽市水道事業会計 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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
1 当年度純利益	171,853
2 固定資産減価償却費	440,632
3 固定資産除却費	37,070
4 引当金の増加・減額 (△)	3,224
5 長期前受金戻入益 (△)	△ 126,481
6 受取利息及び配当金 (△)	△ 895
7 支払利息及び企業債取扱諸費	70,002
8 固定資産売却益 (△)	△ 1
9 固定資産売却損	1
10 未収金の増加 (△)・減少	5,400
11 未払金等の増加・減少 (△)	14,000
12 その他流動資産等の増加 (△)・減少	0
13 その他流動負債等の増加・減少 (△)	△ 8,000
小 計	606,805
14 受取利息及び配当金	895
15 支払利息及び企業債取扱諸費 (△)	△ 70,002
業務活動によるキャッシュ・フロー (業務活動から得た現金預金<純額>)	537,698
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 固定資産の取得による支出 (△)	△ 611,460
2 固定資産の売却による収入	2
3 工事負担金による収入	54,910
4 長期貸付金(投資)の返還による収入	180,000
投資活動によるキャッシュ・フロー (投資活動から得た現金預金<純額>)	△ 376,548
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 企業債の借入による収入	203,300
2 企業債の償還による支出 (△)	△ 302,772
財務活動によるキャッシュ・フロー (財務活動から得た現金預金<純額>)	△ 99,472
IV 現金及び現金同等物の増減額	61,678
V 現金及び現金同等物の期首残高	524,249
VI 現金及び現金同等物の期末残高	585,927

令和2年度（2020年度）城陽市水道事業会計 予定貸借対照表（消費税抜き）

（令和3年3月31日）

	千円	千円	千円	千円
資 産 の 部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,011,555		
イ 建物	1,043,946			
減価償却累計額	<u>△ 519,485</u>	524,461		
ウ 構築物	15,991,434			
減価償却累計額	<u>△ 8,151,423</u>	7,840,011		
エ 機械及び装置	4,967,235			
減価償却累計額	<u>△ 2,831,328</u>	2,135,907		
オ 車両運搬具	28,599			
減価償却累計額	<u>△ 26,412</u>	2,187		
カ 工具、器具及び備品	159,122			
減価償却累計額	<u>△ 123,502</u>	35,620		
キ 量水器	165,017			
減価償却累計額	<u>△ 83,050</u>	81,967		
ク 建設仮勘定		<u>51,960</u>		
有形固定資産合計			11,683,668	
(2) 投資その他の資産				
ア 出資金		730		
イ 長期貸付金		<u>160,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>160,730</u>	
固定資産合計				11,844,398
2 流動資産				
(1) 現金預金				
ア 現金		90		
イ 預金		<u>585,837</u>		
現金預金合計			585,927	
(2) 未収金			163,000	
(3) 貸倒引当金			△ 491	
(4) 短期貸付金			<u>1,500,000</u>	
流動資産合計				<u>2,248,436</u>
資産合計				<u>14,092,834</u>

	千円	千円	千円	千円
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		<u>4,283,137</u>		
企業債合計			4,283,137	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		96,826		
イ 修繕引当金		<u>102,486</u>		
引当金合計			<u>199,312</u>	
固定負債合計				4,482,449
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		<u>310,856</u>		
企業債合計			310,856	
(2) 未払金			76,000	
(3) 未払費用			41,000	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>14,734</u>		
引当金合計			14,734	
(5) その他流動負債			<u>172,481</u>	
流動負債合計				615,071
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			7,060,828	
(2) 収益化累計額			<u>△ 4,250,117</u>	
繰延収益合計				<u>2,810,711</u>
負債合計				7,908,231

	千円	千円	千円	千円
資 本 の 部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>1,438,335</u>	
資本金合計				1,438,335
7 剰余金				
(1) 資本剰余金			44,960	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処分利益剰余金		<u>4,701,308</u>		
利益剰余金合計			<u>4,701,308</u>	
剰余金合計				<u>4,746,268</u>
資本合計				<u>6,184,603</u>
負債・資本合計				<u><u>14,092,834</u></u>

○ 貸倒引当金の取り崩し

令和2年度において、債権の不納欠損処理をするために、794千円を取り崩す予定である。

○ 賞与引当金の取り崩し

令和2年度において、期末勤勉手当の支給をするために、12,990千円を取り崩す予定である。

○ 退職給付引当金の取り崩し

令和2年度末に退職が見込まれる職員の水道事業負担分9,320千円を取り崩し、一般会計に支払う予定である。