

議案第8号

令和3年度所沢市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度所沢市水道事業会計の補正予算（第2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3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	6,736,398千円	5,866千円	6,742,264千円
第2項 営業外収益	581,915千円	5,866千円	587,781千円

令和4年2月17日 提出

所沢市長 藤本 正人

令和3年度所沢市水道事業会計補正予算（第2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		6,736,398	5,866	6,742,264			
02 営業外収益		581,915					
	02 負担金	2,762	5,866	8,628	02 他会計負担金	8,628	児童手当負担金 2,762 兼務職員負担金 5,866

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は純損失）	262,754,000
	減価償却費	2,004,478,000
	固定資産除却費	56,946,000
	引当金の増減額（△は減少）	70,808,000
	長期前受金戻入額	△ 460,836,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,886,000
	支払利息	85,008,000
	有形固定資産売却損益（△は益）	△ 1,079,000
	未収金の増減額（△は増加）	54,636,500
	未払金の増減額（△は減少）	△ 1,117,000
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,960,000
	小計	2,071,672,500
	利息及び配当金の受取額	1,886,000
	利息の支払額	△ 85,008,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,988,550,500
II	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	△ 3,685,259,000
	有形固定資産の売却による収入	2,037,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 5,550,000
	有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
	国庫補助金等による収入	8,695,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	31,951,000
	その他の負担金による収入	124,407,000
	未収金の増減額（△は増加）	20,885,000
	未払金の増減額（△は減少）	△ 62,633,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,765,467,000
III	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	1,000,000,000
	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	△ 484,404,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	515,596,000
IV	資金増加額（又は減少額）	△ 1,261,320,500
V	資金期首残高	4,357,558,579
VI	資金期末残高	3,096,238,079

令和3年度所沢市水道事業予定貸借対照表

(令和4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			561,414,995			
ロ	建物	3,590,326,924					
	減価償却累計額	<u>△ 2,322,189,094</u>		1,268,137,830			
ハ	構築物	84,753,297,873					
	減価償却累計額	<u>△ 39,203,198,688</u>		45,550,099,185			
ニ	機械及び装置	8,788,336,619					
	減価償却累計額	<u>△ 6,027,375,031</u>		2,760,961,588			
ホ	車両運搬具	81,453,313					
	減価償却累計額	<u>△ 73,783,997</u>		7,669,316			
ヘ	工具、器具及び備品	170,872,258					
	減価償却累計額	<u>△ 150,159,357</u>		20,712,901			
ト	建設仮勘定			<u>244,670,000</u>			
	有形固定資産合計					50,413,665,815	

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	6,551,293		
ロ 施設利用権	43,284		
ハ ソフトウェア	<u>17,229,268</u>		
無形固定資産合計		23,823,845	
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	<u>500,000,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>500,000,000</u>	
固定資産合計			50,937,489,660
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,096,238,079	
(2) 未収金	792,117,000		
貸倒引当金	<u>△ 2,858,000</u>	789,259,000	
(3) 貯蔵品		<u>45,443,336</u>	
流動資産合計			<u>3,930,940,415</u>
資産合計			<u><u>54,868,430,075</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>8,493,161,526</u>	8,493,161,526	
(2)	引当金 イ 退職給付引当金	<u>337,407,000</u>	<u>337,407,000</u>	
	固定負債合計			8,830,568,526
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>561,320,000</u>	561,320,000	
(2)	未払金		666,616,000	
(3)	前受金		860,000	
(4)	引当金 イ 賞与引当金 ロ 法定福利費引当金	41,342,000 <u>7,894,000</u>		
	引当金合計		49,236,000	
(5)	その他流動負債		<u>339,480,000</u>	
	流動負債合計			1,617,512,000

5	繰延収益			
	長期前受金		22,749,989,053	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 15,264,050,828</u>	
	繰延収益合計			<u>7,485,938,225</u>
	負債合計			<u><u>17,934,018,751</u></u>

資 本 の 部

6	資本金			34,148,656,159
---	-----	--	--	----------------

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	建設改良積立金	420,000,000		
ロ	当年度未処分利益剰余金	<u>306,939,942</u>		
	利益剰余金合計		<u>726,939,942</u>	
	剰余金合計			<u>2,785,755,165</u>
	資本金合計			<u>36,934,411,324</u>
	負債資本合計			<u><u>54,868,430,075</u></u>