

議案第50号

令和4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4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4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） 収	（補正予定額） 入	（ 計 ）
第1款 水道事業収益	6,686,609千円	6,497千円	6,693,106千円
第1項 営業収益	6,166,137千円	△152,836千円	6,013,301千円
第2項 営業外収益	520,472千円	159,333千円	679,805千円

（科 目）	（既決予定額） 支	（補正予定額） 出	（ 計 ）
第1款 水道事業費	6,234,744千円	6,497千円	6,241,241千円
第1項 営業費用	6,149,689千円	6,497千円	6,156,186千円

令和4年6月21日提出

所沢市長 藤本 正人

令和4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		6,686,609	6,497	6,693,106			
01 営業収益		6,166,137	△ 152,836	6,013,301			
	01 給水収益	5,538,146	△ 152,836	5,385,310	01 水道料金	5,385,310	
02 営業外収益		520,472	159,333	679,805			
	04 消費税還付金	35,061	14,485	49,546	01 消費税還付金	49,546	
	06 補助金	0	144,848	144,848	01 他会計補助金	144,848	

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		6,234,744	6,497	6,241,241			
01 営業費用		6,149,689	6,497	6,156,186			
	04 業務費	343,156	6,497	349,653	15 印刷製本費	892	
					18 委託料	301,483	

令和4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4年4月1日から令和5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）	175,778,000
減価償却費	2,095,625,000
固定資産除却費	21,176,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	563,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	72,868,000
長期前受金戻入額	△ 443,313,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,731,000
支払利息	72,168,000
未収金の増減額（△は増加）	32,908,502
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 3,154,000
前払金の増減額（△は増加）	30,500,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 88,105,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 13,000,000
小計	1,951,283,502
利息及び配当金の受取額	2,731,000
利息の支払額	△ 72,168,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,881,846,502
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	△ 3,103,116,000
工事負担金による収入	179,416,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	37,306,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,886,394,000
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	1,100,000,000
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	△ 548,199,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	551,801,000
IV 資金増加額（又は減少額）	△ 452,746,498
V 資金期首残高	3,821,224,396
VI 資金期末残高	3,368,477,898

令和4年度所沢市水道事業予定貸借対照表

(令和5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			561,414,142			
ロ	建物	3,724,544,177					
	減価償却累計額	<u>△ 2,348,235,166</u>		1,376,309,011			
ハ	構築物	86,786,525,608					
	減価償却累計額	<u>△ 40,767,122,685</u>		46,019,402,923			
ニ	機械及び装置	8,544,887,233					
	減価償却累計額	<u>△ 6,225,312,984</u>		2,319,574,249			
ホ	車両運搬具	79,258,313					
	減価償却累計額	<u>△ 68,621,895</u>		10,636,418			
ヘ	工具、器具及び備品	175,374,408					
	減価償却累計額	<u>△ 142,844,634</u>		32,529,774			
ト	建設仮勘定			<u>328,683,000</u>			
	有形固定資産合計					50,648,549,517	

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	6,551,293		
ロ 施設利用権	41,958		
ハ ソフトウェア	<u>32,913,014</u>		
無形固定資産合計		39,506,265	
(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			51,188,055,782
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,368,477,898	
(2) 未収金	784,521,000		
貸倒引当金	<u>△ 3,030,000</u>	781,491,000	
(3) 貯蔵品		<u>46,505,796</u>	
流動資産合計			<u>4,196,474,694</u>
資産合計			<u><u>55,384,530,476</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>8,749,605,487</u>	8,749,605,487	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>290,833,000</u>	<u>290,833,000</u>	
固定負債合計			9,040,438,487
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>594,316,000</u>	594,316,000	
(2) 未払金		578,511,000	
(3) 前受金		860,000	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	38,560,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,377,000</u>		
引当金合計		45,937,000	
(5) その他流動負債		<u>334,320,000</u>	
流動負債合計			1,553,944,000

5	繰延収益		
	長期前受金	22,721,594,867	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 15,507,599,525</u>	
	繰延収益合計		<u>7,213,995,342</u>
	負債合計		<u><u>17,808,377,829</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		35,121,559,198
---	-----	--	----------------

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	226
ロ	建設改良積立金	220,000,000
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>175,778,000</u>

395,778,226

剰余金合計

2,454,593,449

資本合計

37,576,152,647

負債資本合計

55,384,530,476