

議案第18号 (別紙)

令和3年度

鴻巣市下水道事業会計補正予算

(第2号)

令和3年度 鴻巣市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3年度鴻巣市下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。

第2条 令和3年度鴻巣市下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	2,495,596 千円	0 千円	2,495,596 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,458,959 千円	△ 12,055 千円	2,446,904 千円
第1項 営業費用	2,254,742 千円	△ 12,055 千円	2,242,687 千円
第2項 営業外費用	199,216 千円	0 千円	199,216 千円
第3項 特別損失	1 千円	0 千円	1 千円
第4項 予備費	5,000 千円	0 千円	5,000 千円

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850,209千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額819,309千円」に、「過年度分損益勘定留保資金717,057千円」を「過年度分損益勘定留保資金686,157千円」に改め、資本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 資本的収入	2,205,859 千円	△ 224,600 千円	1,981,259 千円
第1項 企業債	1,375,800 千円	△ 224,600 千円	1,151,200 千円
第2項 固定資産売却代金	1 千円	0 千円	1 千円
第3項 負担金	97,133 千円	0 千円	97,133 千円
第4項 補助金	731,925 千円	0 千円	731,925 千円
第5項 貸付金返還金	1,000 千円	0 千円	1,000 千円
支 出			
第1款 資本的支出	3,056,068 千円	△ 255,500 千円	2,800,568 千円
第1項 建設改良費	2,014,929 千円	△ 255,500 千円	1,759,429 千円
第2項 企業債償還金	1,038,139 千円	0 千円	1,038,139 千円
第3項 貸付金	1,000 千円	0 千円	1,000 千円
第4項 予備費	2,000 千円	0 千円	2,000 千円

(債務負担行為)

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
元荒川上流第1排水区調整池整備事業	令和3年度から令和4年度まで	117,000千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のとおり補正する。

起 債 の 目 的	補正前				補正後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	千円 1,112,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件による。その他の資金については、融通先と協議して定める。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還し、又は償還年限を短縮し、若しくは低利債に借り換えすることができる。	千円 887,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件による。その他の資金については、融通先と協議して定める。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還し、又は償還年限を短縮し、若しくは低利債に借り換えすることができる。

令和4年2月22日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

令和3年度 鴻巣市下水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

(1) 収益の収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計		
1	下水道事業用 費		2,458,959	△ 12,055	2,446,904		
		1 営業費用	2,254,742	△ 12,055	2,242,687		
			1 管 渠 費	159,164	△ 12,055	147,109	
			2 ポ ン プ 場 費	95,171	0	95,171	
			3 流域下水道維持 管理負担金	457,050	0	457,050	
			4 普 及 促 進 費	10,471	0	10,471	
			5 総 係 費	113,620	0	113,620	
			6 減 価 償 却 費	1,419,265	0	1,419,265	
			7 資 産 減 耗 費	1	0	1	
			2 営業外費用	199,216	0	199,216	
				1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	183,465	0	183,465
				2 補 助 金	250	0	250
				3 雑 支 出	501	0	501
				4 消 費 税 及 び 地方消費税	15,000	0	15,000
			3 特別損失		1	0	1
				1 固 定 資 産 売 却 損	1	0	1
			4 予 備 費		5,000	0	5,000
				1 予 備 費	5,000	0	5,000

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			2,205,859	△ 224,600	1,981,259
	1 企業債		1,375,800	△ 224,600	1,151,200
		1 企業債	1,375,800	△ 224,600	1,151,200
	2 固定資産売却代金		1	0	1
		1 固定資産売却代金	1	0	1
	3 負担金		97,133	0	97,133
		1 受益者負担金	27,404	0	27,404
		2 工事負担金	12,400	0	12,400
		3 他会計負担金	57,329	0	57,329
	4 補助金		731,925	0	731,925
		1 国庫補助金	422,000	0	422,000
		2 他会計補助金	309,925	0	309,925
	5 貸付金		1,000	0	1,000
		1 貸付金返還金	1,000	0	1,000

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			3,056,068	△ 255,500	2,800,568
	1 建設改良費		2,014,929	△ 255,500	1,759,429
		1 管渠建設費	1,717,652	△ 255,500	1,462,152
		2 ポンプ場建設費	78,011	0	78,011
		3 流域下水道建設負担金	183,863	0	183,863
		4 受益者負担金費	3,590	0	3,590
		5 建設事務費	31,813	0	31,813
		固定資産購入費	0	0	0
	2 企業債償還金		1,038,139	0	1,038,139
		1 企業債償還金	1,038,139	0	1,038,139
	3 貸付金		1,000	0	1,000
		1 貸付金	1,000	0	1,000
	4 予備費		2,000	0	2,000
		1 予備費	2,000	0	2,000

令和3年度 鴻巣市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	19,389
減価償却費	1,419,265
固定資産除却費	1
固定資産売却損益(△は益)	1
退職給付引当金の増減額(△は減少)	14,370
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,872
貸倒引当金の増減額(△は減少)	158
長期前受金戻入額	△ 716,217
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	183,465
未収金の増減額(△は増加)	△ 61,630
未払金の増減額(△は減少)	△ 16,739
前払金の増減額(△は増加)	181,800
小計	1,025,725
受取利息及び配当金	10
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 183,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	842,270

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得による支出	△ 2,136,175
国庫補助金による収入	614,300
他会計補助金による収入	309,925
受益者負担金による収入	27,404
工事負担金による収入	12,400
他会計負担金による収入	57,329
固定資産売却による収入	1
投資活動に伴う未収金の増減額(△は増加)	19,962
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	△ 193,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,288,334

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	1,289,800
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	△ 893,754
その他の企業債による収入	80,000
その他の企業債の償還による支出	△ 144,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	331,661

資金増加額(又は減少額)	△ 114,403
資金期首残高	1,488,521
資金期末残高	1,374,118

令和3年度 鴻巣市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		559,704,250	
ロ 建物	590,362,146		
減価償却累計額	△ 158,595,314	431,766,832	
ハ 構築物	52,370,141,365		
減価償却累計額	△ 15,363,921,186	37,006,220,179	
ニ 機械及び装置	1,204,489,448		
減価償却累計額	△ 502,260,828	702,228,620	
ホ 車両及び運搬具	3,748,421		
減価償却累計額	△ 3,560,998	187,423	
ヘ 工具器具及び備品	2,489,002		
減価償却累計額	△ 2,256,551	232,451	
ト 建設仮勘定		10,260,599	
有形固定資産合計			38,710,600,354
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,855,305,399	
無形固定資産合計			1,855,305,399
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資		1,045,000	
投資その他の資産合計			1,045,000
固定資産合計			40,566,950,753
2 流動資産			
(1) 現金			0
(2) 預金			1,374,117,675
(3) 未収金	271,083,973		
貸倒引当金	△ 522,000	270,561,973	
(4) 前払費用			0
(5) 前払金			0
流動資産合計			1,644,679,648
資産合計			<u>42,211,630,401</u>

負 債 の 部

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	11,168,123,033		
	ロ その他の企業債	<u>486,250,869</u>		
	企業債合計		11,654,373,902	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>142,254,386</u>		
	引当金合計		<u>142,254,386</u>	
	固定負債合計			11,796,628,288
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	887,225,163		
	ロ その他の企業債	<u>153,748,951</u>		
	企業債合計		1,040,974,114	
	(2) 未払金		114,974,833	
	(3) 預り金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>8,929,000</u>		
	引当金合計		8,929,000	
	(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			1,165,877,947
5	繰延収益			
	長期前受金		27,221,166,304	
	収益化累計額		<u>△ 8,341,028,044</u>	
	繰延収益合計			<u>18,880,138,260</u>
	負債合計			<u>31,842,644,495</u>

資 本 の 部

6	資本金			10,101,182,814
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	158,414,172		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>109,388,920</u>		
	利益剰余金合計		<u>267,803,092</u>	
	剰余金合計			<u>267,803,092</u>
	資本合計			<u>10,368,985,906</u>
	負債資本合計			<u><u>42,211,630,401</u></u>

令和3年度 鴻巣市下水道

基礎
(収益的収

支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 下水道事業費用		2,458,959	△ 12,055	2,446,904
1 営業費用		2,254,742	△ 12,055	2,242,687
	1 管 渠 費	159,164	△ 12,055	147,109

基礎
(資本的収

収入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 資本的収入		2,205,859	△ 224,600	1,981,259
1 企業債		1,375,800	△ 224,600	1,151,200
	1 企 業 債	1,375,800	△ 224,600	1,151,200

支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
① 資本的支出		3,056,068	△ 255,500	2,800,568
1 建設改良費		2,014,929	△ 255,500	1,759,429
	1 管 渠 建 設 費	1,717,652	△ 255,500	1,462,152

事業会計補正予算（第2号）

資料（1）
入及び支出）

（単位 千円）

節		説明
区分	金額	
6 委託料	△ 12,055	雨水管渠計画図書策定業務委託料

資料（2）
入及び支出）

（単位 千円）

節		説明
区分	金額	
1 企業債	△ 224,600	公共下水道事業債

（単位 千円）

節		説明
区分	金額	
1 委託料	△ 35,500	公共下水道污水管渠整備設計業務委託料
3 工事請負費	△ 220,000	公共下水道污水管渠整備工事