

議案第17号 (別紙)

令和3年度

鴻巣市水道事業会計補正予算

(第3号)

令和3年度 鴻巣市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和3年度鴻巣市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度鴻巣市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4)主な建設改良事業			
配水設備拡張事業	175,015 千円	△ 9,000 千円	166,015 千円
配水設備改良事業	393,644 千円	△ 911 千円	392,733 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656,222千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,242千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額647,222千円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,903千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,341千円」に、「過年度分損益勘定留保資金403,980千円」を「過年度分損益勘定留保資金386,978千円」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	222,251 千円	△ 911 千円	221,340 千円
第1項 企業債	121,000 千円	0 千円	121,000 千円
第2項 工事負担金	95,500 千円	△ 911 千円	94,589 千円
第3項 県補助金	5,750 千円	0 千円	5,750 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円	0 千円	1 千円
支 出			
第1款 資本的支出	878,473 千円	△ 9,911 千円	868,562 千円
第1項 建設改良費	702,621 千円	△ 9,911 千円	692,710 千円
第2項 企業債償還金	175,852 千円	0 千円	175,852 千円

令和4年2月22日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

令和3年度 鴻巣市水道事業会計補正予算実施計画（第3号）

(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			222,251	△ 911	221,340
	1 企業債		121,000	0	121,000
		1 企業債	121,000	0	121,000
	2 工事負担金		95,500	△ 911	94,589
		1 工事負担金	95,500	△ 911	94,589
	3 県補助金		5,750	0	5,750
		1 県補助金	5,750	0	5,750
	4 固定資産 売却代金		1	0	1
		1 固定資産 売却代金	1	0	1

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			878,473	△ 9,911	868,562
	1 建設改良費		702,621	△ 9,911	692,710
		1 配水設備拡張費	175,015	△ 9,000	166,015
		2 配水設備改良費	393,644	△ 911	392,733
		3 原水及び浄水 設備改良費	115,941	0	115,941
		4 営業設備費	1,636	0	1,636
		5 事務費	16,385	0	16,385
	2 企業 債還 金		175,852	0	175,852
		1 企業債償還金	175,852	0	175,852

令和3年度 鴻巣市水道事業予定キャッシュ・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 (△は純損失)	142,327
減価償却費	604,572
固定資産除却費	13,535
固定資産売却損益 (△は益)	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	388
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	165
長期前受金戻入額	△ 137,658
受取利息及び配当金	△ 269
支払利息及び企業債取扱諸費	25,963
未収金の増減額 (△は増加)	35,543
未払金の増減額 (△は減少)	△ 22,608
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,411
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	659,547
受取利息及び配当金	269
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 25,963
業務活動によるキャッシュ・フロー	633,853

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 566,461
工事負担金による収入	89,589
県補助金による収入	6,875
固定資産の売却による収入	0
投資活動に伴う未収金の増減額 (△は増加)	17,120
投資活動に伴う未払金の増減額 (△は減少)	△ 57,365
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 510,242

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	121,000
企業債の償還による支出	△ 175,852
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,852

資金増加額 (又は減少額)	68,759
資金期首残高	1,217,130
資金期末残高	1,285,889

令和3年度 鴻巣市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		448,579,582	
ロ 建物	886,383,673		
減価償却累計額	<u>△ 530,826,131</u>	355,557,542	
ハ 構築物	22,736,831,065		
減価償却累計額	<u>△ 11,114,510,503</u>	11,622,320,562	
ニ 機械及び装置	4,824,077,650		
減価償却累計額	<u>△ 3,033,072,633</u>	1,791,005,017	
ホ 車両運搬具	14,629,762		
減価償却累計額	<u>△ 13,839,930</u>	789,832	
ヘ 工具、器具及び備品	24,551,400		
減価償却累計額	<u>△ 23,124,506</u>	1,426,894	
ト 建設仮勘定		<u>30,817,000</u>	
有形固定資産合計			14,250,496,429

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>227,135</u>	
無形固定資産合計			227,135

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>200,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>200,000,000</u>

固定資産合計

14,450,723,564

2 流動資産

(1) 現金		50,000	
(2) 預金		1,285,839,036	
(3) 未収金	185,225,682		
未収金貸倒引当金	<u>△ 998,000</u>	184,227,682	
(4) 貯蔵品		16,794,713	
(5) 前払費用		0	
(6) 前払金		0	
(7) 有価証券		0	
(8) その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計

1,486,911,431

資産合計

15,937,634,995

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

1,330,271,105

ロ その他の企業債

0

企業債合計

1,330,271,105

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

231,113,000

引当金合計

231,113,000

固定負債合計

1,561,384,105

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

175,851,452

ロ その他の企業債

0

企業債合計

175,851,452

(3) 未払金

110,692,825

(4) 未払費用

0

(5) 前受金

0

(6) 引当金

イ 賞与引当金

13,267,000

引当金合計

13,267,000

(7) その他流動負債

110,270,777

流動負債合計

410,082,054

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,015,918,427

収益化累計額

△ 2,804,973,525

繰延収益合計

3,210,944,902

負債合計

5,182,411,061

資 本 の 部

6 資本金

10,277,096,213

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

25,800,721

ロ 利益積立金

30,000,000

ハ 建設改良積立金

90,000,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

332,327,000

利益剰余金合計

478,127,721

剰余金合計

478,127,721

資本合計

10,755,223,934

負債資本合計

15,937,634,995

令和3年度 鴻巣市水道事

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		222,251	△ 911	221,340
2 工事負担金		95,500	△ 911	94,589
	1 工事負担金	95,500	△ 911	94,589

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
①資本的支出		878,473	△ 9,911	868,562
1 建設改良費		702,621	△ 9,911	692,710
	1 配水設備拡張費	175,015	△ 9,000	166,015
	2 配水設備改良費	393,644	△ 911	392,733

業会計補正予算（第3号）

資料（2）
入及び支出）

（単位 千円）

節		説明
区分	金額	
1 工事負担金	△ 911	その他工事負担金

（単位 千円）

節		説明
区分	金額	
1 委託料	△ 9,000	上尾道路関連基本設計業務委託料
2 工事請負費	△ 911	その他負担金工事