

議案第74号

令和3年度新座市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度新座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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度新座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）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 事業収益	2,702,662 千円	7,764 千円	2,710,426 千円
第1項 営業収益	2,306,416 千円	7,764 千円	2,314,180 千円
	支 出		
第1款 事業費	2,620,867 千円	7,764 千円	2,628,631 千円
第1項 営業費用	2,550,374 千円	7,764 千円	2,558,138 千円

令和3年8月27日提出

新座市長 並 木 傑

予算に関する説明書

令和3年度新座市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

（単位：千円）

収 益 的 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業収益			2,702,662	7,764	2,710,426	
	1 営業収益		2,306,416	7,764	2,314,180	
		3 その他の営業収益	7,051	7,764	14,815	

収 益 的 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業費			2,620,867	7,764	2,628,631	
	1 営業費用		2,550,374	7,764	2,558,138	
		2 配水及び給水費	182,088	7,764	189,852	

令和3年度新座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：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）	28,664,000
減価償却費	804,254,000
固定資産除却費	60,150,000
引当金の増減額（△は減少）	161,024
長期前受金戻入額	△ 298,232,000
支払利息及び企業債取扱諸費	38,915,000
受取利息及び配当金	△ 802,000
固定資産売却損	10,000
未収金の増減額（△は増加）	33,526,295
未払金の増減額（△は減少）	△ 267,627,240
その他流動負債の増減額（△は減少）	<u>△ 686,486</u>
小計	398,332,593
利息及び配当金の受取額	802,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 38,915,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	360,219,593

2 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	△ 1,223,432,000
国庫補助金等による収入	<u>192,122,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,031,310,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	400,000,000
企業債の償還による支出	<u>△ 238,764,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	161,236,000

資金増加額（又は減少額）	△ 509,854,407
資金期首残高	<u>2,501,715,521</u>
資金期末残高	1,991,861,114

令和2年度新座市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,905,786,983		
(2)	受託工事収益	4,244,932		
(3)	その他の営業収益	<u>5,782,550</u>	1,915,814,465	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,083,057,215		
(2)	配水及び給水費	150,729,921		
(3)	受託工事費	3,418,100		
(4)	業務費	171,753,828		
(5)	総係費	57,478,059		
(6)	減価償却費	775,639,262		
(7)	資産減耗費	<u>51,905,116</u>	<u>2,293,981,501</u>	
	営業損失			378,167,036
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,186,490		
(2)	長期前受金戻入	305,487,146		
(3)	雑収益	90,820,472		
(4)	他会計補助金	<u>215,829,778</u>	613,323,886	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	44,128,530		
(2)	雑支出	<u>1,640,229</u>	<u>45,768,759</u>	<u>567,555,127</u>
	経常利益			189,388,091
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>413,151</u>	413,151	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>933,558</u>	<u>933,558</u>	<u>△ 520,407</u>
	当年度純利益			188,867,684
	前年度繰越利益剰余金			388,610,657
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>250,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>827,478,341</u></u>

令和2年度新座市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		1,751,890,168	
ロ 建物	458,055,643		
建物減価償却累計額	<u>△ 292,372,267</u>	165,683,376	
ハ 構築物	29,682,429,462		
構築物減価償却累計額	<u>△ 15,248,247,604</u>	14,434,181,858	
ニ 機械及び装置	4,062,165,709		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 2,505,125,006</u>	1,557,040,703	
ホ 車両運搬具	22,271,748		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 20,423,127</u>	1,848,621	
ヘ 工具器具及び備品	3,245,200		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,844,410</u>	400,790	
ト 建設仮勘定		<u>66,303,800</u>	
有形固定資産合計			17,977,349,316
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		239,400	
ロ 施設利用権		761,096	
ハ ソフトウェア		<u>572</u>	
無形固定資産合計			<u>1,001,068</u>
固定資産合計			17,978,350,384
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,501,715,521	
(2) 未収金	274,842,353		
貸倒引当金	<u>△ 2,104,453</u>	272,737,900	
(3) 貯蔵品		553,610	
(4) 前払金		20,800,000	
(5) その他流動資産		<u>500,000</u>	
流動資産合計			<u>2,796,307,031</u>
資産合計			<u>20,774,657,415</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	<u>2,040,314,726</u>	<u>2,040,314,726</u>	
固定負債合計			2,040,314,726
4 流動負債			
(1) 未払金		328,967,276	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>238,762,718</u>	<u>238,762,718</u>	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>15,808,976</u>	<u>15,808,976</u>	
(4) その他流動負債		<u>150,509,762</u>	
流動負債合計			734,048,732
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,829,534,243	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,307,627,960</u>	
繰延収益合計			<u>5,521,906,283</u>
負債合計			<u><u>8,296,269,741</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	114,724,776		
ロ 組入資本金	10,603,892,463		
ハ 繰入資本金	<u>300,000,000</u>		
自己資本金合計		<u>11,018,617,239</u>	
資本金合計			11,018,617,239
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>6,679,180</u>	<u>6,679,180</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	69,008,832		
ロ 建設改良積立金	556,604,082		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>827,478,341</u>		
利益剰余金合計		<u>1,453,091,255</u>	
剰余金合計			<u>1,459,770,435</u>
資本合計			<u>12,478,387,674</u>
負債資本合計			<u><u>20,774,657,415</u></u>

令和3年度新座市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,793,041,168

ロ 建 物 458,055,643

建物減価償却累計額 △ 303,985,267 154,070,376

ハ 構 築 物 30,435,061,262

構築物減価償却累計額 △ 15,912,115,604 14,522,945,658

ニ 機 械 及 び 装 置 4,508,558,709

機械及び装置
減価償却累計額 △ 2,633,639,006 1,874,919,703

ホ 車 両 運 搬 具 22,271,748

車両運搬具
減価償却累計額 △ 20,563,127 1,708,621

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 3,245,200

工具器具及び備品
減価償却累計額 △ 2,906,410 338,790

ト 建 設 仮 勘 定 10,200,000

有形固定資産合計 18,357,224,316

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 239,400

ロ 施 設 利 用 権 704,668

無形固定資産合計 944,068

固定資産合計 18,358,168,384

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,991,861,114

(2) 未 収 金 241,120,605

貸倒引当金 △ 1,909,000 239,211,605

(3) 貯 蔵 品 553,610

(4) そ の 他 流 動 資 産 500,000

流動資産合計 2,232,126,329

資 産 合 計 20,590,294,713

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	<u>2,213,538,131</u>	<u>2,213,538,131</u>	
固定負債合計			2,213,538,131
4 流動負債			
(1) 未払金		61,340,036	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>226,775,313</u>	<u>226,775,313</u>	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>15,970,000</u>	<u>15,970,000</u>	
(4) その他流動負債		<u>149,823,276</u>	
流動負債合計			453,908,625
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,021,656,243	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,605,859,960</u>	
繰延収益合計			<u>5,415,796,283</u>
負債合計			<u><u>8,083,243,039</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	114,724,776		
ロ 組入資本金	10,603,892,463		
ハ 繰入資本金	<u>300,000,000</u>		
自己資本金合計		<u>11,018,617,239</u>	
資本金合計			11,018,617,239
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>6,679,180</u>	<u>6,679,180</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	69,008,832		
ロ 建設改良積立金	306,604,082		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,106,142,341</u>		
利益剰余金合計		<u>1,481,755,255</u>	
剰余金合計			<u>1,488,434,435</u>
資本合計			<u>12,507,051,674</u>
負債資本合計			<u><u>20,590,294,713</u></u>

令和3年度新座市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

（単位：千円）

収 益 的 収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
1	事		業 収 益	2,702,662	7,764	2,710,426		
	1	営	業 収 益	2,306,416	7,764	2,314,180		
		3	その他の営業収益	7,051	7,764	14,815		
			他 会 計 負 担 金	124	7,764	7,888	消火栓維持修理費負担金	7,764

収 益 的 支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
1	事		業 費	2,620,867	7,764	2,628,631		
	1	営	業 費 用	2,550,374	7,764	2,558,138		
		2	配水及び給水費	182,088	7,764	189,852		
			修 繕 費	42,788	7,764	50,552	消火栓修理費	7,764