

No. 7

令和3年度熊谷市水道事業会計補正予算書
(付 補正予算に関する説明書及び参考資料)

議案第13号

令和3年度熊谷市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度熊谷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。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条本文括弧書中「不足する額3,196,826千円」とあるのを「不足する額3,544,720千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額287,700千円」とあるのを「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額312,543千円」に、「過年度分損益勘定留保資金701,784千円」とあるのを「過年度分損益勘定留保資金1,830,532千円」に、「当年度分損益勘定留保資金1,393,307千円及び繰越利益剰余金797,071千円」とあるのを「当年度分損益勘定留保資金1,384,681千円」に改め、資本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 資本的収入	1,461,325千円	△76,000千円	1,385,325千円
第2項 出資金	274,000千円	△76,000千円	198,000千円

令和4年2月28日提出

埼玉県熊谷市長 小林 哲也

熊谷市水道事業会計補正予算に関する説明書

令和3年度熊谷市水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書
 令和3年度熊谷市水道事業会計予算実施計画
 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			1,461,325	△ 76,000	1,385,325	
	2 出資金		274,000	△ 76,000	198,000	
		1 他会計出資金	274,000	△ 76,000	198,000	

令和3年度熊谷市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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	700,460,165
減価償却費	1,743,489,000
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 171,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	545,000
長期前受金戻入額	△ 385,088,000
受取利息及び配当金	△ 2,110,000
支払利息及び企業債取扱諸費	186,992,000
固定資産除却費	34,906,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 142,725,064
未払金の増減額 (△は減少)	△ 60,439,974
前払金の増減額 (△は増加)	96,700,000
その他の増減額	153,000
小計	<u>2,172,711,127</u>
利息及び配当金の受取額	2,110,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 186,992,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,987,829,127

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	△ 3,735,205,000
一般会計等からの繰入金による収入	264,154,511
国庫補助金等による収入	153,489,000
加入者分担金による収入	118,330,000
有価証券の償還による収入	15,780,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,183,451,489</u>
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	700,000,000
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	△ 664,136,938
他会計からの出資による収入	198,000,000
リース債務の返済による支出	△ 230,037,196
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,825,866</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 1,191,796,496
資金期首残高	3,251,889,473
資金期末残高	<u>2,060,092,977</u>

令和3年度熊谷市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（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		930,157,750	
ロ 立木		13,707,525	
ハ 建物	3,332,742,735		
減価償却累計額	△ 1,849,273,268	1,483,469,467	
ニ 構築物	60,952,710,924		
減価償却累計額	△ 28,466,244,988	32,486,465,936	
ホ 機械及び装置	12,897,753,769		
減価償却累計額	△ 9,358,252,150	3,539,501,619	
ヘ 車両運搬具	20,780,762		
減価償却累計額	△ 17,306,568	3,474,194	
ト 工具、器具及び備品	62,675,243		
減価償却累計額	△ 59,542,090	3,133,153	
チ リース資産	2,085,940,000		
減価償却累計額	△ 483,984,200	1,601,955,800	
リ その他有形固定資産		391,740	
ヌ 建設仮勘定		763,403,182	
有形固定資産合計			40,825,660,366

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		912,354	
無形固定資産合計			912,354

(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	294,859,464		
投資その他の資産合計	<u>294,859,464</u>	294,859,464	
固定資産合計			41,121,432,184
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,060,092,977	
(2) 未収金	593,061,700		
貸倒引当金	<u>△ 12,171,045</u>	580,890,655	
(3) 有価証券		16,278,648	
(4) 貯蔵品		26,894,959	
(5) その他流動資産		<u>50,000</u>	
流動資産合計			2,684,207,239
資産合計			<u><u>43,805,639,423</u></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

10,093,410,571

企業債合計

10,093,410,571

(2) リース債務

914,160,564

固定負債合計

11,007,571,135

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

661,727,000

企業債合計

661,727,000

(2) リース債務

232,304,000

(3) 未 払 金

132,488,000

(4) 前 受 金

16,495

(5) 引 当 金

イ 賞与等引当金

21,143,731

引当金合計

21,143,731

(6) 預 り 金

2,735,178

(7) その他流動負債

9,908,000

流動負債合計

1,060,322,404

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

2,875,445,820

収益化累計額

△ 1,658,628,361

1,216,817,459

ロ 工事負担金	8,828,803,417		
収益化累計額	<u>△ 4,925,891,426</u>	3,902,911,991	
ハ その他長期前受金	7,764,378,382		
収益化累計額	<u>△ 2,922,902,375</u>	<u>4,841,476,007</u>	
繰延収益合計			<u>9,961,205,457</u>
負債合計			<u>22,029,098,996</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			18,769,353,528
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	64,387,130		
ロ 工事負担金	165,692,837		
ハ その他資本剰余金	56,634,416		
資本剰余金合計	<u>286,714,383</u>		
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,714,654,404</u>		
利益剰余金合計		<u>2,714,654,404</u>	
剰余金合計			<u>3,001,368,787</u>

8 評価差額等

(1) 評価差額等

イ その他有価証券評価差額金

5,818,112

評価差額等合計

5,818,112

資本合計

21,776,540,427

負債資本合計

43,805,639,423

熊谷市水道事業会計補正予算に関する参考資料

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(款) 1 資本的収入

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 出資金	1 他会計出資金	274,000	△ 76,000	198,000	1 他会計出資金	198,000	・ 一般会計出資金 198,000
	計	1,461,325	△ 76,000	1,385,325			