

議案第58号

## 令和4年度所沢市水道事業会計補正予算（第2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2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条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額） 支	（補正予定額） 出	（ 計 ）
第1款 水道事業費	6,241,241千円	44,657千円	6,285,898千円
第1項 営業費用	6,156,186千円	44,657千円	6,200,843千円

令和4年9月5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2号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

（単位 千円）

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	備 考
1 水道事業費		6,241,241	44,657	6,285,898			
01 営業費用		6,156,186	44,657	6,200,843			
	01 原水及び浄水費	2,668,955	44,657	2,713,612	25 動力費	221,300	浄水場施設使用電気料金

## 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）

<b>I</b>	<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
	当年度純利益（△は純損失）	135,180,000
	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	1,910,685,502
	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	1,841,248,502
<b>II</b>	<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
	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
<b>III</b>	<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
	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
<b>IV</b>	<b>資金増加額（又は減少額）</b>	△ 493,344,498
<b>V</b>	<b>資金期首残高</b>	3,821,224,396
<b>VI</b>	<b>資金期末残高</b>	3,327,879,898

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		3,327,879,898	
(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>4,155,876,694</u>
資産合計			<u><u>55,343,932,476</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>135,180,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>355,180,226</u>

	剰余金合計		<u>2,413,995,449</u>
--	-------	--	----------------------

	資本合計		<u>37,535,554,647</u>
--	------	--	-----------------------

	負債資本合計		<u><u>55,343,932,476</u></u>
--	--------	--	------------------------------