

第9号議案

令和3年度志木市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

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

（継続費）

第2条 既定の継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

変更

（単位：千円）

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4 資本的 支出	1 建設 改良費	浄水場機械設備更新事業	1,234,750	令和3年度	403,000	910,800	令和3年度	403,000
				令和4年度	831,750		令和4年度	507,800

令和4年2月21日

志木市長 香川 武 文

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	区分	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率 (%)
				年度	年割額	左の財源内訳							
						企業債	損益勘定留保資金等						
4	1	浄水場機械設備更新事業	補正前の額	令和３年度	403,000	403,000	－	－	－	403,000	403,000	－	32.6
				令和４年度	831,750	831,700	50	－	－	－	－	831,750	67.4
				計	1,234,750	1,234,700	50	－	－	403,000	403,000	831,750	100.0
			補正額	令和３年度			－	－	－	△ 243,000	△ 243,000	－	
				令和４年度	△ 323,950	△ 323,900	△ 50	－	－	－	－	△ 80,950	
				計	△ 323,950	△ 323,900	△ 50	－	－	△ 243,000	△ 243,000	△ 80,950	
			補正後の額	令和３年度	403,000	403,000	－	－	－	160,000	160,000	－	17.6
				令和４年度	507,800	507,800	0	－	－	－	－	750,800	82.4
				計	910,800	910,800	0	－	－	160,000	160,000	750,800	100.0

令和3年度志木市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位:円）

1 業務活動による予定キャッシュ・フロー

当年度純利益	60,834,334
減価償却費	410,755,153
固定資産除却損	4,000,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 518,000
長期前受金戻入額	△ 73,701,725
受取利息及び受取配当金	△ 123,000
支払利息	39,675,113
未収金の増減額（△は増加）	934,290
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 203,204
未払金の増減額（△は減少）	△ 22,580,602
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,145,460
預り金の増減額（△は減少）	5,015,998
小計	422,942,897
利息及び配当金の受取額	123,000
利息の支払額	△ 39,675,113
業務活動によるキャッシュ・フロー	383,390,784

2 投資活動による予定キャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 680,062,637
補助金等による収入	21,375,000
一般会計からの繰入金による収入	3,021,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 655,666,637

3 財務活動による予定キャッシュ・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	442,500,000
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	△ 233,721,485
財務活動によるキャッシュ・フロー	208,778,515

資金増加額（又は減少額）	△ 63,497,338
資金期首残高	1,722,821,151
資金期末残高	1,659,323,813

令和3年度志木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		171,488,773	
ロ 建物	1,239,463,901		
減価償却累計額	△ 597,914,280	641,549,621	
ハ 構築物	11,491,935,310		
減価償却累計額	△ 4,963,259,599	6,528,675,711	
ニ 機械及び装置	4,378,736,954		
減価償却累計額	△ 3,419,801,154	958,935,800	
ホ 車両及び運搬具	10,314,582		
減価償却累計額	△ 9,283,124	1,031,458	
ヘ 工具器具及び備品	25,873,702		
減価償却累計額	△ 16,191,190	9,682,512	
ト 建設仮勘定		160,000,000	
有形固定資産合計		8,471,363,875	

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	31,296		
無形固定資産合計		31,296	
固定資産合計			8,471,395,171

2 流動資産

(1) 現金預金		1,659,323,813	
(2) 未収金	103,848,874		
貸倒引当金	△ 2,826,645	101,022,229	
(3) 貯蔵品		5,010,000	
(4) 保管有価証券		1,000,000	
流動資産合計		1,766,356,042	
資産合計			10,237,751,213

(単位：円)

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

2,024,323,209

固定負債合計

2,024,323,209

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

226,210,929

226,210,929

(2) 未払金

96,283,081

(3) 引当金

イ 賞与引当金

7,662,000

7,662,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

20,826,623

ロ 預り有価証券

1,000,000

その他流動負債合計

21,826,623

流動負債合計

351,982,633

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金

577,621,305

収益化累計額

△ 121,559,914

456,061,391

ロ 他会計負担金

107,571,065

収益化累計額

△ 42,329,414

65,241,651

ハ 受贈財産評価額

1,057,639,877

収益化累計額

△ 431,857,880

625,781,997

ニ 工事負担金

1,232,892,705

収益化累計額

△ 820,008,479

412,884,226

ホ その他長期前受金

404,658,878

収益化累計額

△ 343,023,067

61,635,811

長期前受金合計

1,621,605,076

繰延収益合計

1,621,605,076

負債合計

3,997,910,918

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

82,498,453

ロ 組入資本金

5,624,341,663

5,706,840,116

資本金合計

5,706,840,116

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

227,376,431

ロ 利益積立金

30,000,838

ハ 建設改良積立金

28,024,431

ニ 当年度未処分利益剰余金

247,598,479

利益剰余金合計

533,000,179

剰余金合計

533,000,179

資本合計

6,239,840,295

負債資本合計

10,237,751,213