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	2,172,711,127
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	△ 186,992,000
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	△ 3,183,451,489
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	3,825,866
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	2,060,092,977

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		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	△ 12,171,045	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		50,000	
流動資産合計			2,684,207,239
資産合計			43,805,639,423

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	△ 4,925,891,426	3,902,911,991	
ハ その他長期前受金	7,764,378,382		
収益化累計額	△ 2,922,902,375	4,841,476,007	
繰延収益合計			9,961,205,457
負債合計			22,029,098,996

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		286,714,383	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	2,714,654,404		
利益剰余金合計		2,714,654,404	
剰余金合計			3,001,368,787

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			