

令和4年3月定例会

令和3年度

越谷・松伏水道企業団水道事業会計
補正予算書及び補正予算説明書

越谷・松伏水道企業団

目 次

(補正予算)

1. 令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算（第1号） …… 1

(補正予算に関する説明書)

2. 令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（第1号） …… 3
3. 令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 …… 4
4. 継続費に関する調書 …… 5
5. 令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表 …… 6

(補正予算執行計画書)

6. 令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算執行計画書（第1号） …… 9

令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和3年度越谷・松伏水道企業団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。

(業務の予定量)

第2条 令和3年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(単位:千円)

区 分	既 決 予 定 量	補 正 予 定 量	計
(4)主な建設改良事業			
築比地浄水場系	2,316,700	△176,000	2,140,700
基幹管路更新工事等			

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、同条本文括弧書中不足する額「3,387,000千円」を「3,321,000千円」に改め、不足する額は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額173,844千円、減債積立金1,156,977千円、過年度損益勘定留保資金1,990,179千円で補てんする。

収 入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的収入	986,000	△110,000	876,000
第1項 企業債	400,000	△110,000	290,000

支 出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	4,373,000	△176,000	4,197,000
第1項 建設改良費	2,614,600	△176,000	2,438,600

(継続費)

第4条 既定の継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

(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
1	資本的支出	築比地浄水場系基幹管路更新事業(第3工区)	1,350,000	令和元年度	52,000	1,320,000	令和元年度	52,000
				令和2年度	877,000		令和2年度	877,000
				令和3年度	421,000		令和3年度	391,000
		築比地浄水場系基幹管路更新事業(第7工区)	320,000	令和2年度	81,000	234,000	令和2年度	81,000
				令和3年度	239,000		令和3年度	153,000
		築比地浄水場系基幹管路更新事業(第11工区)	395,000	令和2年度	70,000	335,000	令和2年度	70,000
				令和3年度	325,000		令和3年度	265,000

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
基幹管路更新事業	400,000	290,000

令和4年(2022年)3月22日 提出

越谷・松伏水道企業団
企業長 野口 晃利

令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算実施計画(第1号)

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
1 資本的収入			986,000	△110,000	876,000
	1 企業債		400,000	△110,000	290,000
		1 企業債	400,000	△110,000	290,000

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			4,373,000	△176,000	4,197,000
	1 建設改良費		2,614,600	△176,000	2,438,600
		2 配水施設改良費	2,320,960	△176,000	2,144,960

令和3年度 越谷・松伏水道企業団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：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	729,687
減価償却費	2,267,100
固定資産除却費	41,400
その他特別損失	39,000
貸倒引当金の増加額	8,030
賞与引当金の増加額	6,500
長期前受金戻入額	△ 802,100
受取利息及び受取配当金	△ 14,600
支払利息	209,424
未収金の増加額	△ 7,558
未払金・未払費用の減少額	△ 684,822
預り金の減少額	△ 190
たな卸資産の減少額	100
小計	1,791,971
利息及び配当金の受取額	14,600
利息の支払額	△ 209,424
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,597,147

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出	△ 2,768,279
工事負担金等による収入	344,860
投資有価証券の取得による支出	△ 309,000
投資有価証券の償還による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,632,419

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	490,000
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	△ 1,449,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 959,400

資金減少額	△ 1,994,672
資金期首残高	9,174,379
資金期末残高	7,179,707

継続費に関する調書

款	項	事業名	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	備考	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国庫補助金	企業債								損益勘定 留保資金
1	資本的支出	築比地浄水場系基幹管路更新事業(第3工区)	元	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	逓次繰越 31,330 千円	
			2	52,000	—	—	52,000	20,670	—	—	20,670	—	1.6	
			3	877,000	—	700,000	177,000	—	788,600	—	788,600	—	59.7	逓次繰越 119,730 千円
			計	1,320,000	—	780,000	540,000	20,670	788,600	510,730	1,320,000	—	100.0	
			2	81,000	—	—	81,000	—	32,400	—	32,400	—	13.8	逓次繰越 48,600 千円
	建設改良費	築比地浄水場系基幹管路更新事業(第7工区)	3	153,000	—	75,000	78,000	—	—	201,600	201,600	—	86.2	
			計	234,000	—	75,000	159,000	—	32,400	201,600	234,000	—	100.0	
			2	70,000	—	—	70,000	—	28,000	—	28,000	—	8.4	逓次繰越 42,000 千円
		築比地浄水場系基幹管路更新事業(第11工区)	3	265,000	—	135,000	130,000	—	—	307,000	307,000	—	91.6	
			計	335,000	—	135,000	200,000	—	28,000	307,000	335,000	—	100.0	

令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：千円、税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,947,313	
ロ 立 木		9,515	
ハ 建 物	2,887,280		
減価償却累計額	△ 1,454,873	1,432,407	
ニ 構 築 物	91,550,295		
減価償却累計額	△ 43,652,978	47,897,317	
ホ 機 械 及 び 装 置	5,205,558		
減価償却累計額	△ 3,113,565	2,091,993	
ヘ 量 水 器	1,067,978		
減価償却累計額	△ 448,158	619,820	
ト 車 両 運 搬 具	45,175		
減価償却累計額	△ 37,980	7,195	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	206,731		
減価償却累計額	△ 154,226	52,505	
リ 建 設 仮 勘 定		9,300	
有形固定資産合計			55,067,365

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,087	
無形固定資産合計			1,087

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		1,812,446	
ロ 出 資 金		750	
ハ 破 産 更 生 債 権 等		7,000	
貸 倒 引 当 金		△ 7,000	
投資その他の資産計			1,813,196
固定資産合計			56,881,648

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		7,179,707	
(2) 未 収 金		889,188	
貸 倒 引 当 金		△ 10,292	
(3) 有 価 証 券		100,000	
(4) 貯 蔵 品		16,416	
(5) 前 払 費 用		15	
流動資産合計			8,175,034
資 産 合 計			65,056,682

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
企業債合計

8,296,112

8,296,112

(2) 引 当 金

イ 修繕引当金
引当金合計

226,994

226,994

(3) その他固定負債

イ 長期預り金
その他固定負債合計
固定負債合計

5,000

5,000

8,528,106

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
企業債合計

1,416,611

1,416,611

(2) 未 払 金

イ 営業未払金
ロ その他未払金
未払金合計

302,545

42,476

345,021

(3) 未 払 費 用

イ その他未払費用
未払費用合計

8,576

8,576

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金
引当金合計

79,600

79,600

(5) その他流動負債

イ 預り金
その他流動負債合計
流動負債合計

343,543

343,543

2,193,351

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額
収益化累計額
ロ 国庫(県)補助金
収益化累計額
ハ 寄附金
収益化累計額
ニ 工事負担金
収益化累計額
ホ 分担金
収益化累計額
繰延収益合計

1,868,978

△ 594,273

1,274,705

647,125

△ 200,692

446,433

4,700

△ 3,267

1,433

13,991,820

△ 8,096,513

5,895,307

20,404,746

△ 9,001,154

11,403,592

19,021,470

負債合計

29,742,927

資 本 の 部

6 資本金			30,931,202
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	215,181		
ロ 国庫（県）補助金	21,943		
ハ 工事負担金	961,901		
ニ 分担金	552,402		
資本剰余金合計		1,751,427	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	744,462		
ロ 当年度未処分利益剰余金	1,886,664		
利益剰余金合計		2,631,126	
剰余金合計			4,382,553
資本合計			35,313,755
負債・資本合計			65,056,682

越谷・松伏水道企業団水道事業会計
補正予算執行計画書

令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算執行計画書(第1号)

資本の収入及び支出

収入

(単位:千円、税込)

款項目節	予定額			説明
	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本の収入	986,000	△ 110,000	876,000	
1 企業債	400,000	△ 110,000	290,000	
1 企業債	400,000	△ 110,000	290,000	
1 企業債	400,000	△ 110,000	290,000	○ 基幹管路更新事業債 既定 400,000 更正 290,000 △110,000

支出

(単位:千円、税込)

款項目節	予定額			説明
	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本の支出	4,373,000	△ 176,000	4,197,000	
1 建設改良費	2,614,600	△ 176,000	2,438,600	
2 配水施設改良費	2,320,960	△ 176,000	2,144,960	
工事請負費	2,123,700	△ 176,000	1,947,700	【自主工事】 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事 (第3工区) 既定 421,000 更正 391,000 △30,000 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事 (第7工区) 既定 239,000 更正 153,000 △86,000 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事 (第11工区) 既定 325,000 更正 265,000 △60,000