

川越市補正予算説明書

一般会計補正予算(第1号)

特別会計

水道事業会計補正予算(第1号)

公共下水道事業会計補正予算(第1号)

令和3年3月8日提出

目 次

一般会計補正予算

1	総括	-----	1	頁
2	歳入	-----	2	頁
3	歳出	-----	3	頁
	附 表			
1	給与費明細書	-----	7	頁
2	地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	----	1 1	頁

(特別会計)

水道事業会計補正予算	-----	1 3	頁
公共下水道事業会計補正予算	-----	2 9	頁

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	19,731,430	698,239	20,429,669
22 市債	8,416,200	99,000	8,515,200
歳入合計	112,070,000	797,239	112,867,239

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	10,786,074	128,300	10,914,374	29,300	99,000		0
3 民生費	51,208,001	121,176	51,329,177	121,176			0
4 衛生費	12,855,879	63,956	12,919,835	63,956			0
7 商工費	840,860	480,517	1,321,377	480,517			0
13 諸支出金	115,950	3,290	119,240	3,290			0
歳出合計	112,070,000	797,239	112,867,239	698,239	99,000		0

2 歳 入
 (款) 15国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	203,924	698,239	902,163	1 総務管理費補助金	698,239	7 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 698,239
計	1,414,702	698,239	2,112,941			

(款) 22市債 (項) 1 市債 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	613,900	99,000	712,900	1 総務管理債	99,000	2 本庁舎等改修事業債 99,000
計	8,416,200	99,000	8,515,200			

3 歳 出
(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6 財産管理費	302,114	116,300	418,414	17,300	99,000			10 需用費 3,000	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 17,300 (市) 本庁舎等改修事業債 99,000 事業別予算の内訳 (管財課) ○庁舎管理 116,300 10 需用費 3,000 14 工事請負費 110,000 17 備品購入費 3,300	
								1 消耗品費 3,000		
								14 工事請負費 110,000		
								1 工事請負費 110,000		
								17 備品購入費 3,300		
								2 機械器具費 3,300		
				17,300	99,000					
14 交通政策費	198,353	12,000	210,353	12,000				18 負担金、補助及び交付金 12,000	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 12,000 事業別予算の内訳 (交通政策課) ○バス利用促進 12,000 18 負担金、補助及び交付金 12,000	
								2 補助金 12,000		
				12,000						
計	8,610,231	128,300	8,738,531	29,300	99,000					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 老人福祉費	4,732,535	20,937	4,753,472	20,937			10 需用費	17	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○高齢者住宅対策 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	
						4 印刷製本費	17	20,937		
						11 役務費	120			
						1 通信運搬費	120			
				20,937			18 負担金、補助及び交付金	20,800		
							2 補助金	20,800		
計	23,645,647	20,937	23,666,584	20,937						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	5,530,863	100,239	5,631,102	100,239			10 需用費	33	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○ひとり親世帯生活応援支援金 給付事業 10 需用費 11 役務費 19 扶助費	
						1 消耗品費	33	100,239		
						11 役務費	206			
						1 通信運搬費	188			
				100,239			4 手数料	18		
							19 扶助費	100,000		
							1 扶助費	100,000		
計	19,499,102	100,239	19,599,341	100,239						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	1,833,272	63,956	1,897,228	63,956				11 役務費 4 手数料	36 36	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○地域医療の推進 18負担金、補助及び交付金 (保健総務課) ○保健所管理 11役務費 14工事請負費
								14 工事請負費 1 工事請負費	7,920 7,920	
								18 負担金、補助及び交付金 2 補助金	56,000 56,000	
計	4,141,446	63,956	4,205,402	63,956						

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 商工振興費	309,998	480,517	790,515	480,517				2 給料 2 一般職給	1,506 1,506	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○商工業振興 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金
								3 職員手当等 2 地域手当 5 通勤手当 12 期末手当	659 91 160 408	
				480,517				4 共済費 1 共済組合等負担金	550 550	
								7 報償費 1 報償金	880 880	
								10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	240 150 90	
								11 役務費 1 通信運搬費	682 682	
								18 負担金、補助及び交付金 2 補助金	476,000 476,000	
計	840,860	480,517	1,321,377	480,517						

(款) 13 諸支出金

(項) 3 公営企業支出金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公営企業支出金	-	3,290	3,290	3,290				18 負担金、補助及び交付金 2 補助金	3,290 3,290	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 事業別予算の内訳 (財政課) ○公営企業支出金 18 負担金、補助及び交付金
				3,290						
計	-	3,290	3,290	3,290						

附表 1

給 与 費 明 細 書 (一 般 会 計)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1,375) 2,488	1,331,567	9,131,859	7,135,741	17,599,167	3,337,194	20,936,361	
補 正 前	(1,375) 2,486	1,331,567	9,130,353	7,135,082	17,597,002	3,336,644	20,933,646	
比 較	(-) 2	-	1,506	659	2,165	550	2,715	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		補 正 後	218,073	575,243	189,245	4,428	192,013	34,278	745,198		1,887
		補 正 前	218,073	575,152	189,245	4,428	191,853	34,278	745,198		1,887
		比 較	-	91	-	-	160	-	-		-
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
		補 正 後	19,266	205,472	2,393,955	1,479,353	1,057,648	3,822	15,860		
		補 正 前	19,266	205,472	2,393,547	1,479,353	1,057,648	3,822	15,860		
		比 較	-	-	408	-	-	-	-		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
補 正 後	(6) 2,163		8,361,570	6,632,089	14,993,659	2,962,150	17,955,809	
補 正 前	(6) 2,163		8,361,570	6,632,089	14,993,659	2,962,150	17,955,809	
比 較	(-) -		-	-	-	-	-	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整	通 勤 手 当	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務
		(千円)	(千円)	(千円)	手 当 (千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	手 当 (千円)
職 員 手 当 の	補 正 後	218,073	532,589	189,245	4,428	170,905	33,546	725,717		1,887
	補 正 前	218,073	532,589	189,245	4,428	170,905	33,546	725,717		1,887
	比 較	-	-	-	-	-	-	-		-
内 訳	区 分	休 日 勤 務	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	教 員 特 別	管 理 職 員 特 別		
		手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)		
	補 正 後	19,086	205,472	1,993,606	1,479,353	1,038,500	3,822	15,860		
	補 正 前	19,086	205,472	1,993,606	1,479,353	1,038,500	3,822	15,860		
比 較	-	-	-	-	-	-	-			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
補 正 後	(1,369) 325	1,331,567	770,289	503,652	2,605,508	375,044	2,980,552	
補 正 前	(1,369) 323	1,331,567	768,783	502,993	2,603,343	374,494	2,977,837	
比 較	(-) 2	-	1,506	659	2,165	550	2,715	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
		補 正 後	42,654	21,108	732	19,481			180	400,349
	補 正 前	42,563	20,948	732	19,481			180	399,941	19,148
	比 較	91	160	-	-			-	408	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千 円)	備 考
給 料	1,506	給与改定に伴う 増 減 分	-	
		昇給に伴う 増 加 分	-	
		その他の増減分	1,506	川越市中小企業者事業継続支援金事業に係る会計年度任用職員の給料
職員手当	659	制度改正に伴う 増 減 分	-	
		その他の増減分	659	地 域 手 当 91 通 勤 手 当 160 期 末 手 当 408 川越市中小企業者事業継続支援金事業に係る会計年度任用職員の職員手当

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

附表2

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	64,225,355 千円	64,570,248 千円	4,815,200 千円	6,879,798 千円	62,505,650 千円
1 総 務	8,323,165	8,337,785	712,900	933,296	8,117,389
2 民 生	3,764,668	5,426,203	16,600	272,074	5,170,729
3 保 育 所	1,360,273	1,356,329	7,700	73,943	1,290,086
4 衛 生	11,139,706	10,336,777	1,639,900	1,643,013	10,333,664
5 労 働	47,300	41,386	—	5,914	35,472
6 農 業	209,956	204,790	566,200	23,639	747,351
7 商 工	446,794	360,069	—	56,902	303,167
8 土 木	22,851,455	23,080,262	1,371,100	2,181,752	22,269,610
9 公 営 住 宅	140,139	112,987	54,600	20,068	147,519
10 消 防	538,833	530,347	5,900	38,100	498,147
11 教 育	7,238,811	6,772,285	352,100	747,147	6,377,238
12 義 務 教 育	8,082,055	7,930,441	88,200	875,562	7,143,079
13 災 害 復 旧	82,200	80,587	—	8,388	72,199
2 そ の 他	36,301,391	35,532,807	3,700,000	3,743,009	35,489,798
1 減 収 補 て ん 債	676,064	1,317,762	—	156,302	1,161,460
2 減 税 補 て ん 債	954,331	680,520	—	231,065	449,455
3 臨 時 財 政 対 策 債	34,670,996	33,534,525	3,700,000	3,355,642	33,878,883
合 計	100,526,746	100,103,055	8,515,200	10,622,807	97,995,448

※当該調書における前年度末現在高見込額は、令和2年度川越市一般会計補正予算第16号までの現在高見込額である。

水道事業会計補正予算

令和3年度 水道事業会計補正予算（第1号）

予算に関する説明書並びに積算資料

目 次

令和3年度 川越市水道事業会計予算実施計画書（第1号） ----- 17頁～18頁

令和3年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 ----- 19頁～20頁

令和3年度 川越市水道事業予定貸借対照表 ----- 21頁～24頁

（参考）

令和3年度 水道事業会計補正予算（第1号）積算資料----- 25頁～28頁

令和3年度 川越市水道事業会計予算実施計画(第1号)

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			千円	千円	千円	
			7,075,840	1,980	7,077,820	
		2 営業外収益	422,435	1,980	424,415	
		5 他会計補助金	-	1,980	1,980	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			千円	千円	千円	
			6,468,343	1,980	6,470,323	
		1 営業費用	6,331,937	1,980	6,333,917	
		1 原水及び浄水費	3,129,183	411	3,129,594	
		5 総 係 費	278,644	1,569	280,213	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入	6 他 会 計 補 助 金		千円 1,071,337	千円 220	千円 1,071,557	
			-	220	220	
		1 他 会 計 補 助 金	-	220	220	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円 3,753,892	千円 220	千円 3,754,112	
			3,046,943	220	3,047,163	
		5 固 定 資 産 購 入 費	35,897	220	36,117	

令和3年度 川越市水道事業予定キャッシュ・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	372,267,000
減価償却費	1,784,125,000
固定資産除却損	130,402,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,155,116
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	33,197,867
長期前受金戻入額	△ 410,376,000
受取利息及び受取配当金	△ 70,000
支払利息	115,322,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	213,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 38,203,116
未払金の増減額 (△は減少)	△ 80,951,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,126,000
その他	△ 20,424,099
小計	1,881,531,768
利息及び配当金の受取額	70,000
利息の支払額	△ 115,322,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,766,279,768

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	△ 2,717,239,901
有形固定資産の売却による収入	1,000
無形固定資産の取得による支出	△ 31,241,000
工事負担金の受入による収入	222,957,000
水道施設加入金の受入による収入	84,051,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>32,806,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,408,665,901
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	<u>△ 701,949,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,949,000
資金増加額（又は減少額）	△ 644,335,133
資金期首残高	<u>5,909,993,193</u>
資金期末残高	5,265,658,060

令和3年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(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	<u>2,166,606,735</u>	2,166,606,735	
	ロ 建 物	1,215,870,497		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△760,641,773</u>	455,228,724	
	ハ 構 築 物	71,839,015,061		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△36,107,223,311</u>	35,731,791,750	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,602,055,971		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,465,363,073</u>	3,136,692,898	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,753,952		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△57,916,879</u>	4,837,073	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	41,195,711		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△36,220,274</u>	4,975,437	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>295,966,547</u>	<u>295,966,547</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,796,099,164
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,348,300	

ロ その他無形固定資産	<u>34,796,577</u>		
無形固定資産合計		<u>36,144,877</u>	
固定資産合計			41,832,244,041
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,265,658,060	
(2) 未収金	483,165,751		
貸倒引当金	<u>△23,784,657</u>	459,381,094	
(3) 貯蔵品		93,965,776	
(4) その他流動資産		<u>199,678</u>	
流動資産合計			<u>5,819,204,608</u>
資産合計			<u><u>47,651,448,649</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	<u>6,489,060,621</u>		
企業債合計		6,489,060,621	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	527,705,101		
ロ 修繕引当金	<u>662,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,189,714,754</u>	
固定負債合計			7,678,775,375

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>707,604,942</u>		
	企 業 債 合 計		707,604,942	
	(2) 未 払 金		668,822,000	
	(3) 前 受 金		5,564	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	41,522,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>7,866,863</u>		
	引 当 金 合 計		49,388,863	
	(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>331,991,910</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,757,813,279
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		18,787,085,071	
	収 益 化 累 計 額		<u>△11,163,010,814</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>7,624,074,257</u>
	負 債 合 計			<u><u>17,060,662,911</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		24,098,197,378
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,174,191,912	
	ロ 寄 附 金	17,719,400	
	ハ 工 事 負 担 金	2,459,419,347	
	ニ 水 道 施 設 加 入 金	143,169,365	
	ホ そ の 他 負 担 金	<u>272,429,440</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	717,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	200,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,507,874,896</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,425,658,896</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,492,588,360</u>
	資 本 合 計		<u>30,590,785,738</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>47,651,448,649</u></u>

(参考)

令和3年度 水道事業会計補正予算(第1号) 積算資料

収益的収入

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 他会計補助金	-	1,980	1,980	10 一般会計補助金	1,980	1 一般会計補助金 1,980
計	422,435	1,980	424,415			

収 益 的 支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説 明
				区 分	金 額	
1 原水及び浄水費	3,129,183	411	3,129,594	14 備用品費	39	事業別予算の内訳
				2 消耗品購入費	39	
				23 修繕費	372	○原水浄水施設維持事業 372
				1 建物修繕費	372	23修繕費 372
						○原水浄水共回事務 39
						14備用品費 39
5 総係費	278,644	1,569	280,213	14 備用品費	227	事業別予算の内訳
				2 消耗品購入費	227	
				23 修繕費	1,342	○庁舎財産等管理事業 1,569
				1 建物修繕費	1,342	14備用品費 227
						23修繕費 1,342
計	6,331,937	1,980	6,333,917			

資 本 的 収 入

(款) 1 資本的収入

(項) 6 他会計補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	-	220	220	10 一般会計補助金	220	1 一般会計補助金 220
計	-	220	220			

資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説明
				区 分	金 額	
5 固定資産購入費	35,897	220	36,117	72 有形固定資産購入費 6 工具、器具及び備品購入費	220 220	事業別予算の内訳 ○庁舎財産等管理事業 220 72有形固定資産購入費 220
計	3,046,943	220	3,047,163			

公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

令和 3 年度 公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

予算に関する説明書並びに積算資料

目 次

令和3年度 川越市公共下水道事業会計予算実施計画書（第1号） ----- 33頁～34頁

令和3年度 川越市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 ----- 35頁～36頁

令和3年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表 ----- 37頁～40頁

（参考）

令和3年度 公共下水道事業会計補正予算（第1号）積算資料 ----- 41頁～44頁

令和3年度 川越市公共下水道事業会計予算実施計画(第1号)

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 下水道事業収益			6,350,948	870	6,351,818	
	2 営業外収益		1,735,120	870	1,735,990	
		4 他会計補助金	31,185	870	32,055	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 下水道事業費用			6,180,666	870	6,181,536	
	1 営業費用		5,838,595	870	5,839,465	
		5 総 係 費	492,862	870	493,732	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 資 本 的 収 入			808,597	220	808,817	
	6 他 会 計 補 助 金		59,670	220	59,890	
		1 他 会 計 補 助 金	59,670	220	59,890	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 資 本 的 支 出			3,328,385	220	3,328,605	
	1 建 設 改 良 費		2,141,928	220	2,142,148	
		4 固 定 資 産 購 入 費	1,843	220	2,063	

令和3年度 川越市公共下水道事業予定キャッシュ・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	13,127,000	
減価償却費	2,751,719,000	
固定資産除却損	115,973,000	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	228,115	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	33,178,212	
長期前受金戻入額	△ 761,488,000	
受取利息及び受取配当金	△ 60,000	
支払利息	262,779,000	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 147,722,115	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 44,212,000	
その他	△ 20,657,361	
小計	2,202,864,851	
利息及び配当金の受取額	60,000	
利息の支払額	△ 262,779,000	
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,940,145,851	

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	△ 1,602,065,639
無形固定資産の取得による支出	△ 323,188,000
国庫補助金等による収入	30,909,000
受益者負担金の受入による収入	30,000,000
分担金の受入による収入	8,455,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	122,247,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,733,642,639</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	600,000,000
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	△ 1,178,307,000
その他の企業債の償還による支出	<u>△ 3,150,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 581,457,000
資金増加額（又は減少額）	△ 374,953,788
資金期首残高	<u>4,568,104,429</u>
資金期末残高	4,193,150,641

令和3年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(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	<u>2,899,846,398</u>	2,899,846,398	
ロ 建 物	299,234,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△142,871,557</u>	156,363,212	
ハ 構 築 物	104,977,524,418		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△40,155,226,671</u>	64,822,297,747	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,304,023,025		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,667,751,576</u>	1,636,271,449	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	78,105,833		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△73,768,422</u>	4,337,411	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,724,042		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,722,688</u>	4,001,354	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,165,258,497</u>	<u>1,165,258,497</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			70,688,376,068
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,841,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>6,191,433,132</u>	

無形固定資産合計		6,198,274,332	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			76,889,530,400
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,193,150,641	
(2) 未収金	985,801,509		
貸倒引当金	<u>△19,845,515</u>	965,955,994	
(3) その他流動資産		<u>148,237</u>	
流動資産合計			<u>5,159,254,872</u>
資産合計			<u><u>82,048,785,272</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	13,809,873,102		
ロ その他の企業債	<u>6,301,260</u>		
企業債合計		13,816,174,362	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	362,851,287		
ロ 修繕引当金	<u>17,567,685</u>		

引当金合計		<u>380,418,972</u>	
固定負債合計			14,196,593,334
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	1,128,895,943		
ロ その他の企業債	<u>3,149,527</u>		
企業債合計		1,132,045,470	
(2) 未払金		727,677,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	37,004,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>6,977,159</u>		
引当金合計		43,981,159	
(4) その他流動負債		<u>54,556,501</u>	
流動負債合計			1,958,260,130
5 繰延収益			
長期前受金		32,426,418,731	
収益化累計額		<u>△14,668,184,380</u>	
繰延収益合計			<u>17,758,234,351</u>
負債合計			<u><u>33,913,087,815</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			45,974,424,305
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	14,115,592		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	606,953,635		
ハ その 他 負 担 金	7,480,700		
ニ その 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		896,594,387	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	934,287,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>30,391,765</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,264,678,765</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,161,273,152</u>
資 本 合 計			<u>48,135,697,457</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>82,048,785,272</u></u>

(参考)

令和3年度 公共下水道事業会計補正予算(第1号) 積算資料

収益的収入

(款) 1 下水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 他会計補助金	31,185	870	32,055	10 一般会計補助金	870	1 一般会計補助金 870
計	1,735,120	870	1,735,990			

収 益 的 支 出

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説 明	
				区 分	金 額		
5 総係費	492,862	870	493,732	14 備用品費	68	事業別予算の内訳	
				2 消耗品購入費	68		
				23 修繕費	802	○管理棟維持事業	870
				1 建物修繕費	802	14備用品費	68
						23修繕費	802
計	5,838,595	870	5,839,465				

資 本 的 収 入

(款) 1 資本的収入

(項) 6 他会計補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	59,670	220	59,890	10 一般会計補助金	220	1 一般会計補助金 220
計	59,670	220	59,890			

資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説 明
				区 分	金 額	
4 固定資産購入費	1,843	220	2,063	72 有形固定資産購入費 6 工具、器具及び備品購入費	220 220	事業別予算の内訳 ○管理棟維持事業 220 72有形固定資産購入費 220
計	2,141,928	220	2,142,148			