

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2年3月25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	-----	6	頁
2	債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	-----	7	頁

(特別会計)

水道事業会計補正予算	-----	9	頁
公共下水道事業会計補正予算	-----	33	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	20,013,108	61,800	20,074,908
19 繰入金	2,771,016	△18,245	2,752,771
歳入合計	115,850,000	43,555	115,893,555

(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	
1 議会費	654,682	1,249	655,931				1,249
2 総務費	12,048,357	246	12,048,603				246
3 民生費	51,430,421	-	51,430,421	61,800			△61,800
4 衛生費	13,102,948	9	13,102,957				9
7 商工費	778,472	42,000	820,472				42,000
10 教育費	12,700,089	51	12,700,140				51
歳出合計	115,850,000	43,555	115,893,555	61,800			△18,245

2 歳 入
 (款) 15国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	16,648,650	61,800	16,710,450	4 生活保護費負担金	61,800	1 生活保護費等負担金 61,800
計	17,675,829	61,800	17,737,629			

(款) 19繰入金 (項) 1 基金繰入金 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	2,708,738	△ 18,245	2,690,493	1 基金繰入金	△ 18,245	1 基金繰入金 △ 18,245 ・財政調整基金 △ 18,245
計	2,708,738	△ 18,245	2,690,493			

3 歳 出 (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 議会費	654,682	1,249	655,931				1,249	3 職員手当等 12期末手当	1,249	事業別予算の内訳 (議会事務局) ○議員報酬・手当等 3 職員手当等
							1,249			1,249
計	654,682	1,249	655,931				1,249			

(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			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 一般管理費	6,296,242	210	6,296,452				210	3 職員手当等 12期末手当	210	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 3 職員手当等
							210			210
計	9,954,821	210	9,955,031				210			

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (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 監査委員費	93,317	36	93,353				36	3 職員手当等 12期末手当	36	事業別予算の内訳 (監査委員事務局) ○職員人件費 3 職員手当等
							36			36
計	93,317	36	93,353				36			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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 扶助費	7,306,923	-	7,306,923	61,800			△61,800		特定財源の内訳 (国)生活保護費等負担金 61,800	
				61,800			△61,800		事業別予算の内訳 (生活福祉課) ○生活保護等	
計	7,736,038	-	7,736,038	61,800			△61,800			

(款) 4 衛生費

(項) 3 下水道費

(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 下水道整備費	2,203,000	9	2,203,009				9	18 負担金、補助及び交付金	9 事業別予算の内訳 (河川課)	
							9	1 負担金	9 ○雨水処理等負担金 9	
									18 負担金、補助及び交付金 9	
計	2,203,000	9	2,203,009				9			

(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	166,803	42,000	208,803				42,000	18 負担金、補助及び交付金	42,000 事業別予算の内訳 (産業振興課)	
							42,000	2 補助金	42,000 ○中小企業関係融資 42,000	
									18 負担金、補助及び交付金 42,000	
計	778,472	42,000	820,472				42,000			

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

(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 事務局費	1,391,687	51	1,391,738				51	3 職員手当等 12 期末手当	51 51	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 3 職員手当等
計	3,677,383	51	3,677,434				51			

附表 1

給与費明細書（一般会計）

1 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		34,380	16,400 (4.50)	2,063		23,177	76,020	6,849	82,869	
	議 員	36	249,756		112,391 (4.50)				362,147	89,167	451,314	
	その他の 特別職	4,308	261,966	21,768	10,276 (4.50)	1,306		5,405	300,721	6,229	306,950	
	計	4,347	511,722	56,148	139,067	3,369		28,582	738,888	102,245	841,133	
補正前	長 等	3		34,380	16,217 (4.45)	2,063		23,177	75,837	6,849	82,686	
	議 員	36	249,756		111,142 (4.45)				360,898	89,167	450,065	
	その他の 特別職	4,308	261,966	21,768	10,162 (4.45)	1,306		5,405	300,607	6,229	306,836	
	計	4,347	511,722	56,148	137,521	3,369		28,582	737,342	102,245	839,587	
比 較	長 等	-		-	183 (0.05)	-		-	183	-	183	
	議 員	-	-		1,249 (0.05)				1,249	-	1,249	
	その他の 特別職	-	-	-	114 (0.05)	-		-	114	-	114	
	計	-	-	-	1,546	-		-	1,546	-	1,546	

附表2

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川越市小規模企業者セーフティ融資の特例に係る利子補助 (新型コロナウイルス感染症対策)	千円		千円	令和3年度)	千円 限 度 額 に	千円	千円	千円	千円
		—	—	令和4年度	同 じ	—	—	—	—

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

令和 2 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2年度	川越市水道事業会計予算実施計画書（第1号）	13頁
令和2年度	川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	14頁～15頁
給与費明細書		16頁～20頁
令和2年度	川越市水道事業予定貸借対照表	21頁～24頁
令和元年度	川越市水道事業予定損益計算書	25頁～26頁
令和元年度	川越市水道事業予定貸借対照表	27頁～30頁
(参考)		
令和2年度	水道事業会計補正予算（第1号）積算資料	31頁～32頁

令和2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	1 営業収益		千円	千円	千円	
			7,116,975	18	7,116,993	
		3 その他の営業収益	6,709,617	18	6,709,635	
			742,987	18	743,005	

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	1 営業費用		千円	千円	千円	
			6,506,396	35	6,506,431	
			6,331,687	35	6,331,722	
		5 総 係 費	242,994	35	243,029	

令和2年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3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	393,309,000
減価償却費	1,813,225,000
固定資産除却損	130,950,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,794,896
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	16,288,918
長期前受金戻入額	△ 394,426,000
受取利息及び受取配当金	△ 310,000
支払利息	130,975,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	132,000
未収金の増減額 (△は増加)	35,161,104
未払金の増減額 (△は減少)	△ 26,452,344
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,098,000
その他	△ 20,565,760
小計	2,075,983,814
利息及び配当金の受取額	310,000
利息の支払額	△ 130,975,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,945,318,814

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	△ 2,358,170,004
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	△ 2,000,000
工事負担金の受入による収入	119,283,000
水道施設加入金の受入による収入	97,966,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	32,742,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,110,178,004</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	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>△ 658,698,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,302,000
資金増加額（又は減少額）	△ 123,557,190
資金期首残高	<u>5,883,818,095</u>
資金期末残高	5,760,260,905

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	19	(3) 55	2,970	241,289	197,668	441,927	81,612	523,539	
	資本勘定支弁職員		(-) 17		70,287	46,556	116,843	23,394	140,237	
	合 計	19	(3) 72	2,970	311,576	244,224	558,770	105,006	663,776	
補正前	損益勘定支弁職員	19	(3) 55	2,970	241,289	197,633	441,892	81,612	523,504	
	資本勘定支弁職員		(-) 17		70,287	46,556	116,843	23,394	140,237	
	合 計	19	(3) 72	2,970	311,576	244,189	558,735	105,006	663,741	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	35	35	-	35	
	資本勘定支弁職員		(-) -		-	-	-	-	-	
	合 計	-	(-) -	-	-	35	35	-	35	

()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)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 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)
	補 正 後	6,924	8,699	20,120	9,202	5,879	283	21,691
	補 正 前	6,924	8,699	20,120	9,202	5,879	283	21,691
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	補 正 後	80	180	145	74,386	51,469	45,166	
	補 正 前	80	180	145	74,351	51,469	45,166	
	比 較	-	-	-	35	-	-	

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	19	(1) 55	793	241,289	197,196	439,278	81,154	520,432	
	資本勘定支弁職員		(-) 17		70,287	46,556	116,843	23,394	140,237	
	合 計	19	(1) 72	793	311,576	243,752	556,121	104,548	660,669	
補正前	損益勘定支弁職員	19	(1) 55	793	241,289	197,161	439,243	81,154	520,397	
	資本勘定支弁職員		(-) 17		70,287	46,556	116,843	23,394	140,237	
	合 計	19	(1) 72	793	311,576	243,717	556,086	104,548	660,634	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	35	35	-	35	
	資本勘定支弁職員		(-) -		-	-	-	-	-	
	合 計	-	(-) -	-	-	35	35	-	35	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (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)
	補正後	6,924	8,699	20,120	9,202	5,879	283	21,691
	補正前	6,924	8,699	20,120	9,202	5,879	283	21,691
	比較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補正後	80	180	145	73,914	51,469	45,166	
	補正前	80	180	145	73,879	51,469	45,166	
	比較	-	-	-	35	-	-	

2 給料及び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		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		
手 当	35	制度改正に伴う 増 減 分	35 期 末 手 当	35 給与改定による
		その他の増減分	-	

令和2年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 3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>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
	ロ 建 物	1,197,929,497		
	減価償却累計額	<u>△741,267,768</u>	456,661,729	
	ハ 構 築 物	69,724,543,244		
	減価償却累計額	<u>△34,920,206,282</u>	34,804,336,962	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,648,652,235		
	減価償却累計額	<u>△6,218,888,664</u>	3,429,763,571	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	64,059,380		
	減価償却累計額	<u>△58,185,697</u>	5,873,683	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,793,011		
	減価償却累計額	<u>△35,686,996</u>	4,106,015	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>285,799,765</u>	<u>285,799,765</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			41,155,501,700
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,738,300	

ロ その他無形固定資産	<u>8,032,817</u>		
無形固定資産合計		<u>9,771,117</u>	
固定資産合計			41,165,272,817
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,760,260,905	
(2) 未収金	476,963,545		
貸倒引当金	<u>△28,719,260</u>	448,244,285	
(3) 貯蔵品		88,724,898	
(4) その他流動資産		<u>211,489</u>	
流動資産合計			<u>6,297,441,577</u>
資産合計			<u><u>47,462,714,394</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>6,496,667,362</u>		
企業債合計		6,496,667,362	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	522,734,073		
ロ 修繕引当金	<u>662,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,184,743,726</u>	
固定負債合計			7,681,411,088

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>701,946,115</u>	
	企 業 債 合 計			701,946,115
	(2) 未 払 金			733,641,000
	(3) 前 受 金			4,324
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	41,761,576		
	ロ 法定福利費引当金	<u>7,904,060</u>		
	引 当 金 合 計			49,665,636
	(5) そ の 他 流 動 負 債			<u>349,895,770</u>
	流 動 負 債 合 計			1,835,152,845
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金			18,610,471,448
	収 益 化 累 計 額		<u>△10,894,915,765</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>7,715,555,683</u>
	負 債 合 計			<u><u>17,232,119,616</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		23,698,197,378
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 其 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	917,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,147,683,936</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,465,467,936</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,532,397,400</u>
	資 本 合 計		<u>30,230,594,778</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>47,462,714,394</u></u>

令和元年度 川越市水道事業予定損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,440,702,000		
(2) 受託工事収益	21,504,000		
(3) その他の営業収益	<u>677,896,000</u>	6,140,102,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,955,059,000		
(2) 配水及び給水費	487,355,000		
(3) 受託工事費	19,154,000		
(4) 業務費	321,765,000		
(5) 総係費	331,367,000		
(6) 減価償却費	1,777,312,000		
(7) 資産減耗費	131,016,000		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>6,023,038,000</u>	
営業利益			117,064,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	260,000		
(2) 他会計負担金	2,784,000		
(3) 長期前受金戻入	402,884,000		
(4) 雑収益	<u>8,303,000</u>	414,231,000	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	145,648,000		
(2) 雑支出	<u>21,509,000</u>	<u>167,157,000</u>	<u>247,074,000</u>
経常利益			364,138,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10,000</u>	10,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,774,000</u>	<u>4,774,000</u>	△4,764,000
7 予備費			
(1) 予備費	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
当年度純利益			354,374,000
前年度繰越利益剰余金			936
その他未処分利益剰余金 変動額			<u>400,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>754,374,936</u></u>

令和元年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 2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>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
	ロ 建 物	1,197,929,497		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△713,395,768</u>	484,533,729	
	ハ 構 築 物	67,209,074,748		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△33,508,038,282</u>	33,701,036,466	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,664,236,222		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,851,262,664</u>	3,812,973,558	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	61,952,380		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△57,822,697</u>	4,129,683	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,614,011		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△34,829,996</u>	4,784,015	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>321,081,038</u>	<u>321,081,038</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,497,498,464
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,738,300	

ロ その他無形固定資産	<u>10,371,817</u>		
無形固定資産合計		<u>12,110,117</u>	
固定資産合計			40,509,608,581
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,883,818,095	
(2) 未収金	512,124,649		
貸倒引当金	<u>△26,924,364</u>	485,200,285	
(3) 貯蔵品		84,626,898	
(4) その他流動資産		<u>211,489</u>	
流動資産合計			<u>6,453,856,767</u>
資産合計			<u><u>46,963,465,348</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>6,498,615,988</u>		
企業債合計		6,498,615,988	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	506,445,155		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		

引当金合計		<u>1,188,454,808</u>	
固定負債合計			7,687,070,796
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>658,695,489</u>		
企業債合計		658,695,489	
(2) 未払金		581,460,108	
(3) 前受金		4,324	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	42,095,576		
ロ 法定福利費引当金	<u>8,135,820</u>		
引当金合計		50,231,396	
(5) その他流動負債		<u>349,895,770</u>	
流動負債合計			1,640,287,087
5 繰延収益			
長期前受金		18,299,311,452	
収益化累計額		<u>△10,500,489,765</u>	
繰延収益合計			<u>7,798,821,687</u>
負債合計			<u><u>17,126,179,570</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		23,298,197,378
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	1,117,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	600,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>754,374,936</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,472,158,936</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,539,088,400</u>
	資 本 合 計		<u>29,837,285,778</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>46,963,465,348</u>

(参考)

令和2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) 1 営業収益

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 その他の営業収益	742,987	18	743,005	10 他会計負担金	18	2 公共下水道事業会計負担金 18
計	6,709,617	18	6,709,635			

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	
5 総係費	242,994	35	243,029	2 手当等	35	事業別予算の内訳
				15 期末手当	35	
						○職員給与費 35
						2 手当等 35
計	6,331,687	35	6,331,722			

公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

令和 2 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2年度	川越市公共下水道事業会計予算実施計画書（第1号）	37頁
令和2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	38頁～39頁
令和2年度	川越市公共下水道事業予定貸借対照表	40頁～43頁
令和元年度	川越市公共下水道事業予定損益計算書	44頁～45頁
令和元年度	川越市公共下水道事業予定貸借対照表	46頁～49頁
 (参考)		
令和2年度	公共下水道事業会計補正予算（第1号）積算資料	50頁～51頁

令和2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
1 下水道事業収益	1 営業収益		千円 6,616,752	千円 9	千円 6,616,761	
			4,649,450	9	4,649,459	
		2 雨水処理負担金	1,067,601	9	1,067,610	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		千円 6,407,362	千円 18	千円 6,407,380	
			5,995,372	18	5,995,390	
		5 総 係 費	519,704	18	519,722	

令和2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 2年 4月 1日から令和 3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	49,640,000
減価償却費	2,724,762,000
固定資産除却損	149,729,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,066,468
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	41,777,780
長期前受金戻入額	△ 860,478,000
受取利息及び受取配当金	△ 260,000
支払利息	298,787,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	46,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 171,852,468
未払金の増減額 (△は減少)	△ 109,829,000
その他	△ 19,376,264
小計	2,104,012,516
利息及び配当金の受取額	260,000
利息の支払額	△ 298,787,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,805,485,516

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	△ 1,652,493,736
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	△ 416,268,000
国庫補助金等による収入	59,091,000
受益者負担金の受入による収入	30,273,000
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	149,875,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,821,066,736
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	△ 1,183,711,000
その他の企業債の償還による支出	△ 3,150,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 586,861,000
資金増加額（又は減少額）	△ 602,442,220
資金期首残高	4,774,555,211
資金期末残高	4,172,112,991

令和2年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 3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>△133,772,711</u>	165,462,058	
ハ 構 築 物	103,500,342,261		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△37,849,804,969</u>	65,650,537,292	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,270,831,379		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,483,763,462</u>	1,787,067,917	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	78,105,833		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△70,227,107</u>	7,878,726	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,104,542		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,851,420</u>	4,253,122	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,286,504,364</u>	<u>1,286,504,364</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			71,801,549,877
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,841,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>6,093,785,216</u>	

無形固定資産合計		6,100,626,416	
(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			77,905,056,293
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,172,112,991	
(2) 未収金	1,049,794,104		
貸倒引当金	<u>△20,376,931</u>	1,029,417,173	
(3) その他流動資産		<u>136,489</u>	
流動資産合計			<u>5,201,666,653</u>
資産合計			<u><u>83,106,722,946</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	14,516,073,247		
ロその他の企業債	<u>9,545,350</u>		
企業債合計		14,525,618,597	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	347,084,246		
ロ修繕引当金	<u>17,567,685</u>		

引当金合計		<u>364,651,931</u>	
固定負債合計			14,890,270,528
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	1,178,300,375		
ロ その他の企業債	<u>3,208,650</u>		
企業債合計		1,181,509,025	
(2) 未払金		718,950,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	37,518,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,120,520</u>		
引当金合計		44,638,520	
(4) その他流動負債		<u>77,286,669</u>	
流動負債合計			2,022,384,214
5 繰延収益			
長期前受金		31,952,437,074	
収益化累計額		<u>△13,916,753,748</u>	
繰延収益合計			<u>18,035,683,326</u>
負債合計			<u><u>34,948,338,068</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
						6,982,185
		ニ	そ	の	他	補
						助
						金
						268,044,460
						<hr/>
		資	本	剰	余	金
						合
						計
						896,095,872
	(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
						金
						剰
						余
						金
						53,577,701
						<hr/>
		利	益	剰	余	金
						合
						計
						1,287,864,701
						<hr/>
		剰	余	金		合
						計
						2,183,960,573
						<hr/>
		資	本			合
						計
						48,158,384,878
						<hr/>
		負	債	資	本	合
						計
						83,106,722,946
						<hr/> <hr/>

令和元年度 川越市公共下水道事業予定損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,259,655,000		
(2) 雨水処理負担金	977,246,000		
(3) その他の営業収益	<u>4,112,000</u>	4,241,013,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	368,128,000		
(2) ポンプ場費	438,632,000		
(3) 普及促進費	43,158,000		
(4) 水質規制費	36,695,000		
(5) 総係費	480,592,000		
(6) 流域下水道管理運営 費負担金	1,559,355,000		
(7) 減価償却費	2,717,763,000		
(8) 資産減耗費	16,080,000		
(9) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>5,660,413,000</u>	
営業損失			1,419,400,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	210,000		
(2) 国庫補助金	14,000,000		

(3) 他会計負担金	934,018,000		
(4) 他会計補助金	44,144,000		
(5) 長期前受金戻入	855,352,000		
(6) 雑収益	<u>8,986,000</u>	1,856,710,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	327,804,000		
(2) 排水対策費	9,051,000		
(3) 雨水対策費	760,000		
(4) 区域外設置負担金	9,533,000		
(5) 雑支出	<u>77,916,000</u>	<u>425,064,000</u>	<u>1,431,646,000</u>
経常利益			12,246,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>18,840,000</u>	18,840,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>22,149,000</u>	<u>22,149,000</u>	△3,309,000
7 予備費			
(1) 予備費	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
当年度純利益			3,937,000
前年度繰越利益剰余金			<u>701</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,937,701</u></u>

令和元年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 2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>△125,802,711</u>	173,432,058	
ハ 構 築 物	102,392,524,828		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△35,542,368,969</u>	66,850,155,859	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,258,632,379		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,291,623,462</u>	1,967,008,917	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	77,152,833		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△68,632,107</u>	8,520,726	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,925,542		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,770,420</u>	5,155,122	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>700,035,449</u>	<u>700,035,449</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			72,604,154,529
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,841,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>5,892,057,216</u>	

無形固定資産合計		5,898,898,416	
(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			78,505,932,945
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,774,555,211	
(2) 未収金	877,941,636		
貸倒引当金	<u>△19,310,463</u>	858,631,173	
(3) その他流動資産		<u>136,489</u>	
流動資産合計			<u>5,633,322,873</u>
資産合計			<u><u>84,139,255,818</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	15,094,378,301		
ロその他の企業債	<u>12,695,193</u>		
企業債合計		15,107,073,494	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	305,306,466		
ロ修繕引当金	<u>37,567,685</u>		

引当金合計		<u>342,874,151</u>	
固定負債合計			15,449,947,645
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	1,183,706,321		
ロ その他の企業債	<u>3,208,807</u>		
企業債合計		1,186,915,128	
(2) 未払金		874,438,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	36,852,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,162,784</u>		
引当金合計		44,014,784	
(4) その他流動負債		<u>77,286,669</u>	
流動負債合計			2,182,654,581
5 繰延収益			
長期前受金		31,454,703,462	
収益化累計額		<u>△13,056,275,748</u>	
繰延収益合計			<u>18,398,427,714</u>
負債合計			<u><u>36,031,029,940</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	6,463,185		
	ニ その 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		895,576,872	
(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>3,937,701</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,238,224,701</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,133,801,573</u>
	資 本 合 計			<u>48,108,225,878</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>84,139,255,818</u></u>

(参考)

令和2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) 1 営業収益

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雨水処理負担金	1,067,601	9	1,067,610	10 雨水処理負担金	9	1 雨水処理負担金 9
計	4,649,450	9	4,649,459			

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	519,704	18	519,722	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	18 18	事業別予算の内訳 ○職員給与費 18 40負担金補助及び交付金 18
計	5,995,372	18	5,995,390			

