

令和4年度所沢市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度所沢市下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。

（資本的収入及び支出）

第2条 令和4年度所沢市下水道事業会計予算第4条に定めた資本的支出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 資本的支出	5,262,576千円	22,195千円	5,284,771千円
第1項 建設改良費	4,216,825千円	22,195千円	4,239,020千円

（債務負担行為）

第3条 令和4年度所沢市下水道事業会計予算第6条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
修繕費(雨水浸透化事業)	令和5年度まで	57,000千円
施設工事費(下水道管渠布設事業)	令和5年度まで	996,200千円
施設工事費(下水道維持管理事業)	令和5年度まで	57,850千円

令和4年12月2日提出

所沢市長 藤本 正人

令和4年度所沢市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
資本的収入及び支出
支 出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	備 考
1 資本的支出		5,262,576	22,195	5,284,771			
01 建設改良費		4,216,825	22,195	4,239,020			
	10 施設整備費	3,746,231	22,195	3,768,426	30 負担金	98,700	

令和4年度所沢市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は純損失）	3,427,000
減価償却費	3,148,679,000
固定資産除却費	20,201,000
引当金の増減額（△は減少）	56,804,000
長期前受金戻入額	△ 1,056,649,000
受取利息及び受取配当金	△ 10,000
支払利息	272,989,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 87,276,728
未払金の増減額（△は減少）	△ 76,113,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,845,000
小計	2,280,206,272
利息及び配当金の受取額	10,000
利息の支払額	△ 272,989,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,007,227,272
II 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	△ 3,489,991,272
無形固定資産の取得による支出	△ 378,340,000
国庫補助金による収入	190,800,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	367,343,000
その他の負担金による収入	89,257,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 6,000,000
長期貸付金の回収による収入	5,096,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,221,835,272
III 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	1,875,800,000
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	△ 1,039,751,000
リース債務の返済による支出	△ 10,636,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	825,413,000
IV 資金増加額（又は減少額）	△ 389,195,000
V 資金期首残高	2,937,415,338
VI 資金期末残高	2,548,220,338

令和4年度所沢市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		6,227,661,335		
ロ	建物	4,821,733			
	減価償却累計額	<u>△ 1,606,496</u>	3,215,237		
ハ	構築物	100,665,519,220			
	減価償却累計額	<u>△ 25,806,107,264</u>	74,859,411,956		
ニ	機械及び装置	913,347,277			
	減価償却累計額	<u>△ 411,987,060</u>	501,360,217		
ホ	車両運搬具	70,740,261			
	減価償却累計額	<u>△ 31,025,970</u>	39,714,291		
ヘ	工具、器具及び備品	47,018,346			
	減価償却累計額	<u>△ 13,394,181</u>	33,624,165		
ト	リース資産	98,561,670			
	減価償却累計額	<u>△ 18,857,774</u>	79,703,896		
チ	建設仮勘定		<u>942,556,111</u>		
	有形固定資産合計			82,687,247,208	

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	4,324,869,364		
ロ ソフトウェア	<u>7,934,986</u>		
無形固定資産合計		4,332,804,350	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金	2,580,000		
ロ 長期貸付金	<u>11,000,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>13,580,000</u>	
固定資産合計			87,033,631,558
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,548,220,338	
(2) 未収金	991,737,728		
貸倒引当金	<u>△ 4,113,000</u>	987,624,728	
(3) 貯蔵品		<u>6,935,677</u>	
流動資産合計			<u>3,542,780,743</u>
資産合計			<u><u>90,576,412,301</u></u>

負債の部
円 円 円 円

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>20,297,025,531</u>	20,297,025,531	
(2) リース債務		43,698,280	
(3) 引当金 イ 退職給付引当金	<u>447,435,000</u>	<u>447,435,000</u>	
固定負債合計			20,788,158,811

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>1,045,165,000</u>	1,045,165,000	
(2) リース債務		10,784,000	
(3) 未払金		645,148,000	
(4) 引当金 イ 賞与引当金 ロ 法定福利費引当金	39,144,000		
引当金合計	<u>7,488,000</u>		46,632,000
(5) その他流動負債		<u>2,880,000</u>	
流動負債合計			1,750,609,000

5	繰延収益		
	長期前受金	35,655,039,623	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,729,310,947</u>	
	繰延収益合計		<u>25,925,728,676</u>
	負債合計		<u><u>48,464,496,487</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		35,965,107,021
---	-----	--	----------------

7 剰余金

(1) 資 本 剰 余 金

イ	受贈財産評価額	5,859,937,143	
ロ	他会計負担金	123,590,650	
ハ	補助金	<u>159,854,000</u>	
	資本剰余金合計		6,143,381,793

(2) 利 益 剰 余 金

イ	当年度未処分利益剰余金	<u>3,427,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>3,427,000</u>
	剰余金合計		<u>6,146,808,793</u>
	資本合計		<u>42,111,915,814</u>
	負債資本合計		<u><u>90,576,412,301</u></u>

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

追加

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道使用料等
修繕費 （雨水浸透化事業）	千円 57,000		千円	令和5年度	千円 57,000	千円 57,000
施設工事費 （下水道管渠布設事業）	千円 996,200		千円	令和5年度	千円 996,200	千円 996,200
施設工事費 （下水道維持管理事業）	千円 57,850		千円	令和5年度	千円 57,850	千円 57,850