

令和3年度

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
水道事業会計補正予算書

(第1号)

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



## 目 次

令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）	1
令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（第1号）	3
令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 （補正第1号）	4
継続費に関する調書	5
債務負担行為に関する調書	7
令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表（補正第1号）	9
注記	11
令和3年度水道事業会計補正予算説明書（第1号）	13

## 令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度坂戸、鶴ヶ島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。

第2条 予算第4条本文括弧書中「不足する額1,622,697千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額110,998千円、過年度分損益勘定留保資金1,511,699千円」とあるのを、「不足する額1,601,747千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額142,386千円、建設改良積立金339,622千円、過年度分損益勘定留保資金1,119,739千円」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	155,739 千円	20,950 千円	176,689 千円
第1項 資本剰余金	154,739 千円	20,950 千円	175,689 千円

第3条 予算第6条に定めた債務負担行為に次の事項を追加及び廃止する。

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
総合賠償責任保険の更新	令和3年度から令和4年度まで	452 千円
自動車損害保険の更新	令和3年度から令和4年度まで	868 千円
水道事業用無線機保守点検業務委託	令和3年度から令和4年度まで	262 千円
電話受付業務委託	令和3年度から令和6年度まで	4,308 千円
顧問弁護業務委託	令和3年度から令和4年度まで	198 千円
鶴ヶ島浄水場電話設備の賃貸借	令和3年度から令和10年度まで	8,582 千円
例規集データベースシステム運用及び追録業務委託	令和3年度から令和4年度まで	3,119 千円
人事給与システム保守業務委託	令和3年度から令和4年度まで	281 千円
災害時対応無線機の賃貸借	令和3年度から令和8年度まで	178 千円
公用車車検等整備	令和3年度から令和4年度まで	1,490 千円
コリンズ・テクリスWeb版検索システム利用	令和3年度から令和4年度まで	22 千円
中期経営計画等策定業務委託	令和3年度から令和4年度まで	19,811 千円
水道料金等収納代行業務委託	令和3年度から令和4年度まで	7,467 千円

水道メーター購入	令和3年度から令和4年度まで	44,369 千円
(仮称)配水本管第8工区外布設替工事	令和3年度から令和4年度まで	346,491 千円
(仮称)配水本管第5工区外布設替工事	令和3年度から令和4年度まで	194,887 千円
漏水事故等待機及び修繕工事業務委託	令和3年度から令和4年度まで	78,122 千円
マッピングシステムデータ更新及び保守業務委託	令和3年度から令和4年度まで	12,023 千円
浄水場等清掃業務委託	令和3年度から令和4年度まで	6,129 千円
自家用電気工作物等保安業務委託	令和3年度から令和4年度まで	3,904 千円
小荷物専用昇降機保守点検業務委託	令和3年度から令和4年度まで	80 千円
次亜塩素酸ナトリウム購入	令和3年度から令和4年度まで	7,972 千円
城山配水池耐震化工事	令和3年度から令和4年度まで	193,270 千円
誘導結合プラズマ質量分析装置年間保守点検業務委託	令和3年度から令和4年度まで	2,079 千円
ガスクロマトグラフ質量分析計(QP2010Plus)年間保守点検業務委託	令和3年度から令和4年度まで	1,023 千円
全有機炭素分析計保守点検業務委託	令和3年度から令和8年度まで	2,475 千円
クリーン化脱臭装置保守点検業務委託	令和3年度から令和8年度まで	5,055 千円

(廃止)

事 項	期 間	限 度 額
坂戸系10号水源地土地賃貸借	令和4年度から令和5年度まで	426 千円

令和4年2月9日 提 出

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 齊藤 芳久

令和3年度坂戸、鶴ヶ島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	備考
1 資本的収入			155,739	20,950	176,689	
	1 資本剰余金		154,739	20,950	175,689	
		1 国庫補助金	55,380	20,950	76,330	
		2 他会計負担金	16,500	0	16,500	
		3 工事負担金	82,859	0	82,859	
	2 固定資産 売却代金		1,000	0	1,000	
		1 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	

令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）  
 （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	32,639,509
	減価償却費	853,149,000
	固定資産除却費	70,883,000
	固定資産売却損益（△は益）	15,655,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△12,097,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	975,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	124,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△178,781
	長期前受金戻入額	△271,361,000
	受取利息及び配当金	△231,000
	営業及び営業外未収金の増減額（△は増加）	32,272,212
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,178,910
	営業及び営業外未払金・未払費用の増減額（△は減少）	<u>△53,536,006</u>
	小計	666,115,024
	受取利息及び配当金	<u>231,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	666,346,024
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良費事業等実施額	△1,305,687,873
	国庫補助金による収入	76,330,000
	他会計負担金による収入	16,500,000
	工事負担金による収入	82,859,000
	固定資産売却による収入	1,000,000
	投資活動に伴う未収金等の債権の増減額（△は増加）	43,315,891
	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額（△は減少）	△722,440
	4条分特定収入仮払消費税に伴う長期前受金の増減額（△は減少）	<u>△15,123,939</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,101,529,361
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
	現金預金の減少額	435,183,337
	現金預金の期首残高	<u>3,460,106,643</u>
	現金預金の期末残高	<u><u>3,024,923,306</u></u>

継 続 費 に 関

款	項	事 業 名	全 体 計 画				
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					企業債	国 庫 補助金	過年度分 損益勘定 留保資金
1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	坂戸浄水場自家発 電設備更新等工事	3	107,415	—	20,950	86,465
			4	313,280	—	16,137	297,143
			計	420,695	—	37,087	383,608



する調書

(単位：千円)

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
—	—	107,415	107,415	—	25.5%	
—	—	—	—	313,280	—	
—	—	107,415	107,415	313,280	25.5%	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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	収益的収入	過年度分損益勘定留保資金
総合賠償責任保険の更新	452	—	—	令和3年度から 令和4年度	452	452	0
自動車損害保険の更新	868	—	—	令和3年度から 令和4年度	868	683	185
水道事業用無線機保守点検業務委託	262	—	—	令和3年度から 令和4年度	262	262	0
電話受付業務委託	4,308	—	—	令和3年度から 令和6年度	4,308	4,308	0
顧問弁護業務委託	198	—	—	令和3年度から 令和4年度	198	198	0
鶴ヶ島浄水場電話設備の賃貸借	8,582	—	—	令和3年度から 令和10年度	8,582	8,582	0
例規集データベースシステム運用及び追録業務委託	3,119	—	—	令和3年度から 令和4年度	3,119	3,119	0
人事給与システム保守業務委託	281	—	—	令和3年度から 令和4年度	281	281	0
災害時対応無線機の賃貸借	178	—	—	令和3年度から 令和8年度	178	178	0
公用車車検等整備	1,490	—	—	令和3年度から 令和4年度	1,490	1,490	0
コリンズ・テクリスWeb版検索システム利用	22	—	—	令和3年度から 令和4年度	22	22	0
中期経営計画等策定業務委託	19,811	—	—	令和3年度から 令和4年度	19,811	19,811	0
水道料金等収納代行業務委託	7,467	—	—	令和3年度から 令和4年度	7,467	7,467	0
水道メーター購入	44,369	—	—	令和3年度から 令和4年度	44,369	41,343	3,026
(仮称)配水本管第8工区外布設替工事	346,491	—	—	令和3年度から 令和4年度	346,491	0	346,491

(単位：千円)

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	収益的 収 入	過年度分 損益勘定 留保資金
(仮称)配水本管 第5工区外布設替工 事	194,887	—	—	令和3年度 から 令和4年度	194,887	0	194,887
漏水事故等待機及 び修繕工事業務委 託	78,122	—	—	令和3年度 から 令和4年度	78,122	78,122	0
マッピングシステ ムデータ更新及び 保守業務委託	12,023	—	—	令和3年度 から 令和4年度	12,023	12,023	0
浄水場等清掃業務 委託	6,129	—	—	令和3年度 から 令和4年度	6,129	6,129	0
自家用電気工作物 等保安業務委託	3,904	—	—	令和3年度 から 令和4年度	3,904	3,904	0
小荷物専用昇降機 保守点検業務委託	80	—	—	令和3年度 から 令和4年度	80	80	0
次亜塩素酸ナトリ ウム購入	7,972	—	—	令和3年度 から 令和4年度	7,972	7,972	0
城山配水池耐震化 工事	193,270	—	—	令和3年度 から 令和4年度	193,270	0	193,270
誘導結合プラズマ 質量分析装置年間 保守点検業務委託	2,079	—	—	令和3年度 から 令和4年度	2,079	2,079	0
ガスクロマトグラ フ質量分析計 (QP2010Plus)年 間保守点検業務委 託	1,023	—	—	令和3年度 から 令和4年度	1,023	1,023	0
全有機炭素分析計 保守点検業務委託	2,475	—	—	令和3年度 から 令和8年度	2,475	2,475	0
クリーン化脱臭装 置保守点検業務委 託	5,055	—	—	令和3年度 から 令和8年度	5,055	5,055	0

令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表（補正第1号）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		863,353,668
ロ	建物	1,115,999,340	
	減価償却累計額	<u>△ 434,020,099</u>	681,979,241
ハ	構築物	34,388,798,320	
	減価償却累計額	<u>△ 16,117,343,388</u>	18,271,454,932
ニ	機械及び装置	4,753,023,405	
	減価償却累計額	<u>△ 2,849,657,150</u>	1,903,366,255
ホ	車両及び運搬具	27,615,906	
	減価償却累計額	<u>△ 19,746,226</u>	7,869,680
ヘ	工具器具 及び備品	269,456,277	
	減価償却累計額	<u>△ 200,369,582</u>	69,086,695
ト	建設仮勘定		<u>178,975,819</u>

有形固定資産合計 21,976,086,290

(1) 無形固定資産

イ	施設利用権		888,520
ロ	ソフトウェア		<u>12,979,704</u>

無形固定資産合計 13,868,224

固定資産合計 21,989,954,514

2 流動資産

(1)	現金預金		3,024,923,306
(2)	未収金	266,041,620	
	貸倒引当金	<u>△ 16,967,580</u>	249,074,040
(3)	貯蔵品		<u>19,102,372</u>

流動資産合計 3,293,099,718

資産合計 25,283,054,232

負債の部

1 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	75,500,000		
ロ 退職給付引当金	<u>14,276,000</u>		
引当金合計		<u>89,776,000</u>	
固定負債合計			89,776,000
2 流動負債			
(1) 未払金		97,920,080	
(2) 前受金		13,642,950	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	32,263,000		
ロ 法定福利 費引当金	<u>5,993,000</u>		
引当金合計		38,256,000	
(4) その他流動負債		<u>20,605,314</u>	
流動負債合計			170,424,344
3 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,350,214,342	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 10,144,912,561</u>	
繰延収益合計			<u>4,205,301,781</u>
負債合計			<u>4,465,502,125</u>

資本の部

1 資本金			19,910,561,753
2 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	26,101,707		
ロ 工事負担金	369,255,721		
ハ 受贈財産評価額	<u>67,986,117</u>		
資本剰余金合計		463,343,545	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	71,385,104		
ロ 当年度未処分 利益剰余金	<u>372,261,705</u>		
利益剰余金合計		<u>443,646,809</u>	
剰余金合計			<u>906,990,354</u>
資本合計			<u>20,817,552,107</u>
負債資本合計			<u>25,283,054,232</u>

## 注 記

### 1 重要な会計方針

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品 先入先出法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### イ 有形固定資産

① 減価償却の方法 定額法による。

##### ② 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 5～60年

車両及び運搬具 4～6年

工具器具及び備品 4～15年

##### ロ 無形固定資産

① 減価償却の方法 定額法による。

##### ② 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

施設利用権 5年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

##### ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ニ 修繕引当金

会計基準改正前に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。

##### ホ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

3 減損損失に関する注記

特に認められる減損の兆候はない。

4 その他の注記

(1) 引当金の状況

イ 退職給付引当金

令和3年度末に必要とされる引当額が、前年度末に比べ12,097千円減額となることに伴い、同額を退職給付引当金戻入として計上したことから、退職給付引当金は減額となっている。

ロ 賞与引当金

令和3年6月に、期末手当及び勤勉手当として46,191千円を支給することになったため、賞与引当金31,288千円を取り崩す。

ハ 法定福利費引当金

令和3年6月に、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として8,631千円を支出することになったため、法定福利費引当金5,869千円を取り崩す。

ニ 貸倒引当金

令和3年度において、債権の不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金2,802千円を取り崩す。

令和3年度水道事業会計補正予算説明書（第1号）

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
1	資本的収入	155,739	20,950	176,689
	1 資本剰余金	154,739	20,950	175,689
	1 国庫補助金	55,380	20,950	76,330



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
国庫補助金	20,950	水道水源開発等施設整備費国庫補助金