

令和5年度

埼玉県和光市下水道事業会計補正予算（第1号）

埼玉県和光市

目 次

| | | |
|---|-----------|------|
| 令和5年度埼玉県和光市下水道事業会計補正予算（第1号） | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 頁 |
| 予算に関する説明書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 3 頁 |
| I 令和5年度和光市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画 | ・ ・ ・ ・ ・ | 3 頁 |
| II 令和5年度和光市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 （間接法） | ・ ・ ・ ・ ・ | 4 頁 |
| III 債務負担行為に関する調書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 5 頁 |
| IV 令和4年度和光市下水道事業損益計算書（前年度分） | ・ ・ ・ ・ ・ | 7 頁 |
| V 令和5年度和光市下水道事業予定損益計算書（当年度分） | ・ ・ ・ ・ ・ | 8 頁 |
| VI 令和4年度和光市下水道事業貸借対照表（前年度分） | ・ ・ ・ ・ ・ | 9 頁 |
| VII 令和5年度和光市下水道事業予定貸借対照表（当年度分） | ・ ・ ・ ・ ・ | 11 頁 |
| 予算説明書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 13 頁 |

議案第73号

令和5年度埼玉県和光市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度埼玉県和光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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度埼玉県和光市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| 科 目 | 収 入 | | 計 |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | |
| 第1款 下水道事業収益 | 1,200,394 千円 | △ 5,197 千円 | 1,195,197 千円 |
| 第1項 営業収益 | 993,521 千円 | △ 5,197 千円 | 988,324 千円 |

| 科 目 | 支 出 | | 計 |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,133,966 千円 | △ 9,926 千円 | 1,124,040 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,048,101 千円 | △ 10,395 千円 | 1,037,706 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 80,565 千円 | 469 千円 | 81,034 千円 |

（他会計からの補助金）

第3条 予算第9条中「348,245千円」を「343,048千円」に改め、同条を第10条とする。

（債務負担行為）

第4条 予算第8条を第9条とし、第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 和光市下水道全体計画修正等業務委託 | 令和5年度から 令和6年度まで | 13,860 千円 |

令和5年8月31日提出

和光市長 柴崎 光子

提 案 理 由

令和5年度埼玉県和光市下水道事業会計補正予算（第1号）について、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものである。

予算に関する説明書

I 令和5年度和光市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|---------|----------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1 | 下水道事業収益 | | 1,200,394 | △ 5,197 | 1,195,197 | |
| | 1 | 営業収益 | 993,521 | △ 5,197 | 988,324 | |
| | | 1 他会計負担金 | 305,073 | △ 5,197 | 299,876 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|---------|--------------|-----------|----------|-----------|-----|
| 1 | 下水道事業費用 | | 1,133,966 | △ 9,926 | 1,124,040 | |
| | 1 | 営業費用 | 1,048,101 | △ 10,395 | 1,037,706 | |
| | | 1 総係費 | 374,717 | △ 10,395 | 364,322 | |
| | 2 | 営業外費用 | 80,565 | 469 | 81,034 | |
| | | 1 消費税及び地方消費税 | 39,878 | 469 | 40,347 | |

Ⅱ 令和5年度和光市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6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 | 61,733,000 |
| 減価償却費 | 495,338,000 |
| 固定資産の除却及び減損損失 | 748,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 49,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 207,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 168,423,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 4,000 |
| 支払利息及び企業債取扱い諸費 | 40,685,000 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 27,491,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 31,454,874 |
| 小計 | 425,857,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | 4,000 |
| 支払利息及び企業債取扱い諸費 | △ 40,685,000 |
| 4条消費税調整額 | 9,424,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>394,600,520</u> |
| 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 | △ 121,457,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 34,883,000 |
| 貸付による支出 | △ 300,000 |
| 貸付償還による収入 | 120,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 | 22,968,000 |
| その他未払金の増減額（△は減少） | △ 17,502,387 |
| 前払金による振替 | 3,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 148,054,387</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 | 100,400,000 |
| 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 | △ 313,929,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 213,529,000</u> |
| 資金増加額（又は減少額） | 33,017,133 |
| 資金期首残高 | <u>485,751,662</u> |
| 資金期末残高 | 518,768,795 |

Ⅲ 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生（見込）額 | |
|-------------------|--------|------------------------|----|
| | | 期間 | 金額 |
| 和光市下水道全体計画修正等業務委託 | 13,860 | - | - |

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

| 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 | 一般会計繰入金 | 企業債 | 損益勘定留保資金 | 下水道使用料 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 13,860 | 6,930 | - | - | 6,930 |

IV 令和4年度和光市下水道事業損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 604,590,530 | | |
| (2) 他会計負担金 | 268,051,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 430,900 | 873,072,430 | |
| | <hr/> | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費（雨水） | 34,791,411 | | |
| (2) 管渠費（汚水） | 74,551,554 | | |
| (3) 総係費 | 310,493,231 | | |
| (4) 減価償却費 | 483,653,830 | | |
| (5) 資産減耗費 | 146,178 | 903,636,204 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| 営業損失 | | | △ 30,563,774 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 4,908 | | |
| (2) 他会計補助金 | 38,281,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 167,404,568 | | |
| (4) 雑収益 | 4,110,453 | 209,800,929 | |
| | <hr/> | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱費 | 38,895,161 | | |
| (2) 雑支出 | 28,236,099 | 67,131,260 | 142,669,669 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 経常利益 | | | 112,105,895 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 6,265 | 6,265 | |
| | <hr/> | | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 43,559 | 43,559 | △ 37,294 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当年度純利益 | | | 112,068,601 |
| 前年度繰越欠損金 | | | △ 17,398,793 |
| | | | <hr/> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 94,669,808 |
| | | | <hr/> <hr/> |

V 令和5年度和光市下水道事業予定損益計算書（当年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 625,360,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 299,876,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 552,000 | 925,788,000 | |
| <hr/> | | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費（雨水） | 62,448,000 | | |
| (2) 管渠費（汚水） | 104,307,000 | | |
| (3) 総係費 | 331,632,000 | | |
| (4) 減価償却費 | 495,338,000 | | |
| (5) 資産減耗費 | 748,000 | 994,473,000 | |
| <hr/> | | | |
| 営業損失 | | | △ 68,685,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 4,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 34,373,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 168,423,000 | | |
| (4) 雑収益 | 4,058,000 | 206,858,000 | |
| <hr/> | | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱費 | 40,685,000 | | |
| (2) 雑支出 | 30,496,000 | 71,181,000 | |
| <hr/> | | | |
| 5 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 130,677,000 |
| <hr/> | | | |
| 經常利益 | | | 61,992,000 |
| 6 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 14,000 | 14,000 | |
| <hr/> | | | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 273,000 | 273,000 | △ 259,000 |
| <hr/> | | | |
| 当年度純利益 | | | 61,733,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 94,669,808 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>156,402,808</u> |

VI 令和4年度和光市下水道事業貸借対照表（前年度分）

（令和5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 | | 1,646,249,301 | |
| ロ 建物 | 7,285,352 | | |
| 減価償却累計額 | △2,052,509 | 5,232,843 | |
| ハ 構築物 | 15,707,848,997 | | |
| 減価償却累計額 | △3,799,513,648 | 11,908,335,349 | |
| ニ 機械及び装置 | 141,538,029 | | |
| 減価償却累計額 | △73,971,705 | 67,566,324 | |
| ホ 車両及び運搬具 | 345,972 | | |
| 減価償却累計額 | △328,673 | 17,299 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,390,269 | | |
| 減価償却累計額 | △560,419 | 829,850 | |
| ト 建設仮勘定 | | 6,234,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 13,634,464,966 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| イ 施設利用権 | | 391,824,564 | |
| 無形固定資産合計 | | | 391,824,564 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| イ 出資金 | | 565,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 565,000 |
| 固定資産合計 | | | 14,026,854,530 |

2 流動資産

| | | | |
|-------------|------------|-------------|----------------|
| (1) 現金預金 | | 485,751,662 | |
| (2) 未収金 | 40,236,394 | | |
| 貸倒引当金 | △713,421 | 39,522,973 | |
| (3) 前払金 | | 3,000,000 | |
| (4) その他流動資産 | | 81,734,581 | |
| 流動資産合計 | | | 610,009,216 |
| 資産合計 | | | 14,636,863,746 |

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 2,424,499,871 | | |
| 企業債合計 | | 2,424,499,871 | |
| 固定負債合計 | | | 2,424,499,871 |

4 流動負債

(1) 企業債

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 308,230,552 | | |
| 企業債合計 | | 308,230,552 | |

(2) 未払金

99,396,261

(3) 引当金

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| イ 賞与引当金 | 7,400,000 | | |
| 引当金合計 | | 7,400,000 | |
| 流動負債合計 | | | 415,026,813 |

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,737,026,804

| | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|
| 収益化累計額 | △1,275,925,910 | 5,461,100,894 | |
| 繰延収益合計 | | | 5,461,100,894 |
| 負債合計 | | | 8,300,627,578 |

資 本 の 部

6 資本金

4,793,267,906

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|--|
| イ 受贈財産評価額 | 1,448,298,454 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,448,298,454 | |

(2) 利益剰余金

| | | | |
|---------------|------------|------------|----------------|
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 94,669,808 | | |
| 利益剰余金合計 | | 94,669,808 | |
| 剰余金合計 | | | 1,542,968,262 |
| 資本合計 | | | 6,336,236,168 |
| 負債資本合計 | | | 14,636,863,746 |

Ⅶ 令和5年度和光市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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 | | 1,646,249,301 | |
| ロ 建物 | 7,285,352 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,238,509</u> | 5,046,843 | |
| ハ 構築物 | 15,811,688,997 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△4,268,221,648</u> | 11,543,467,349 | |
| ニ 機械及び装置 | 150,138,029 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△78,897,705</u> | 71,240,324 | |
| ホ 車両及び運搬具 | 345,972 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△328,673</u> | 17,299 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,390,269 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△691,419</u> | 698,850 | |
| ト 建設仮勘定 | | 6,234,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 13,272,953,966 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| イ 施設利用権 | | 402,149,564 | |
| 無形固定資産合計 | | | 402,149,564 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| イ 出資金 | | 565,000 | |
| ロ 長期貸付金 | | 180,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>745,000</u> |

固定資産合計 13,675,848,530

2 流動資産

| | | | |
|-------------|-----------------|-------------|--|
| (1) 現金預金 | | 518,768,795 | |
| (2) 未収金 | 12,744,579 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△664,000</u> | 12,080,579 | |
| (3) その他流動資産 | | 81,734,581 | |

流動資産合計 612,583,955

資産合計 14,288,432,485

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 2,233,985,871 | | |
| 企業債合計 | | 2,233,985,871 | |
| 固定負債合計 | | | 2,233,985,871 |

4 流動負債

(1) 企業債

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 285,215,552 | | |
| 企業債合計 | | 285,215,552 | |

(2) 未払金

50,439,000

(3) 引当金

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| イ 賞与引当金 | 7,193,000 | | |
| 引当金合計 | | 7,193,000 | |
| 流動負債合計 | | | 342,847,552 |

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,757,978,804

| | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|
| 収益化累計額 | △1,444,348,910 | | |
| 繰延収益合計 | | 5,313,629,894 | |
| 負債合計 | | | 7,890,463,317 |

資 本 の 部

6 資本金

4,793,267,906

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|--|
| イ 受贈財産評価額 | 1,448,298,454 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,448,298,454 | |

(2) 利益剰余金

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 156,402,808 | | |
| 利益剰余金合計 | | 156,402,808 | |
| 剰余金合計 | | | 1,604,701,262 |
| 資本合計 | | | 6,397,969,168 |
| 負債資本合計 | | | 14,288,432,485 |

予算説明書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|---------|------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 下水道事業収益 | | | 1,200,394 | △ 5,197 | 1,195,197 | |
| | 1 | 営業収益 | | 993,521 | △ 5,197 | 988,324 | |
| | | 1 | 他会計負担金 | 305,073 | △ 5,197 | 299,876 | |
| | | | 他会計負担金 | 305,073 | △ 5,197 | 299,876 | 一般会計繰入金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|---------|-------|------------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 1 | 下水道事業費用 | | | 1,133,966 | △ 9,926 | 1,124,040 | |
| | 1 | 営業費用 | | 1,048,101 | △ 10,395 | 1,037,706 | |
| | | 1 | 総係費 | 374,717 | △ 10,395 | 364,322 | |
| | | | 委託料 | 69,446 | △ 10,395 | 59,051 | 和光市下水道全体計画修正等業務委託 |
| | 2 | 営業外費用 | | 80,565 | 469 | 81,034 | |
| | | 1 | 消費税及び地方消費税 | 39,878 | 469 | 40,347 | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 39,878 | 469 | 40,347 | |