

# 令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第1号）



## 令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第1号）

第1条 令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度海部南部水道企業団水道事業予算（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)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	( 計 )
	収	入	
第1款 水道事業収益	2, 536, 417千円	△9, 950千円	2, 526, 467千円
第2項 営業外収益	236, 433千円	△9, 950千円	226, 483千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2, 244, 265千円	33, 740千円	2, 278, 005千円
第2項 営業外費用	18, 215千円	33, 740千円	51, 955千円

第3条 予算第4条本文括弧書中、「877, 600千円」を「597, 010千円」に、「101, 220千円」を「57, 530千円」に、「718, 983千円」を「539, 480千円」に改め、「、当年度分損益勘定留保資金57, 397千円」を削り、資本的収入及び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 収 入	453,743千円	△200,000千円	253,743千円
第1項 企 業 債	300,000千円	△200,000千円	100,000千円
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出	1,331,343千円	△480,590千円	850,753千円
第1項 建 設 改 良 費	1,240,748千円	△480,590千円	760,158千円

第4条 予算第5条から第8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、期間及び限度額を次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
立田大橋水管橋更新事業	令和6年度～令和12年度	536,580千円

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり改める。

(変更前)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
老朽管（塩化ビニル管）更新事業費	100,000千円	証書借入	3.0%以内	30年以内（内据置5年以内） に半年賦元利均等償還する。
立田大橋水管橋更新事業費	200,000千円			

(変更後)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
老朽管（塩化ビニル管）更新事業費	100,000千円	証書借入	3.0%以内	30年以内（内据置5年以内） に半年賦元利均等償還する。

第6条 継続費を次のとおり改める。

(変更)

	款	項	事業名	総額	年度	年割額
補正前	1.資本的支出	1.建設改良費	立田大橋水管橋更新事業	598,070千円	令和4年度	49,390千円
					令和5年度	492,690千円
					令和6年度	55,990千円
補正後	1.資本的支出	1.建設改良費	立田大橋水管橋更新事業	61,490千円	令和4年度	49,390千円
					令和5年度	12,100千円

令和5年5月18日 提出

海部南部水道企業団

企業長 安藤 正 明

# 令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算(第1号)実施計画

## 収 益 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 千円	補 正 予 定 額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業収益			2,536,417	△ 9,950	2,526,467	
	2 営業外収益		236,433	△ 9,950	226,483	
		5 消費税及び地方消費税還付金	9,950	△ 9,950	0	消費税及び地方消費税還付金 9,950 千円 減額

### 支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 千円	補 正 予 定 額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業費用			2,244,265	33,740	2,278,005	
	2 営業外費用		18,215	33,740	51,955	
		3 消費税及び地方消費税	0	33,740	33,740	消費税及び地方消費税 33,740 千円 追加

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 千円	補 正 予 定 額 千円	計 千円	備 考
1 資 本 的 収 入			453,743	△ 200,000	253,743	
	1 企 業 債		300,000	△ 200,000	100,000	
		1 企 業 債	300,000	△ 200,000	100,000	立田大橋水管橋更新事業資金 200,000 千円 減額

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 千円	補 正 予 定 額 千円	計 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			1,331,343	△ 480,590	850,753	
	1 建 設 改 良 費		1,240,748	△ 480,590	760,158	
		4 立田大橋水管橋 更新事業費	492,690	△ 480,590	12,100	委託料 3,190 千円 減額 工事請負費 477,400 千円 減額 計 480,590 千円 減額

## 令和5年度海部南部水道企業団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）

(1) 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)	189,169 千円
有形固定資産減価償却費	659,634 千円
固定資産除却費	18,230 千円
引当金の増減額(△は減少)	△ 4,004 千円
長期前受金戻入	△ 211,330 千円
支払利息	18,195 千円
受取利息及び配当金	△ 28 千円
固定資産売却損益(△は益)	55 千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,759 千円
未払金の増減額(△は減少)	3,061 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	0 千円
小計	664,223 千円
利息の支払額	△ 18,195 千円
利息及び配当金の受取額	28 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	646,056 千円



(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 695,388 千円
固定資産の売却による収入	20 千円
工事分担金等による収入	146,493 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 548,875 千円</u>

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	100,000 千円
企業債の償還による支出	△ 90,595 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,405 千円</u>

資金に係る換算差額	0 千円
資金増加額	106,586 千円
資金期首残高	1,581,937 千円
資金期末残高	<u><u>1,688,523 千円</u></u>

## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

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	企業債	損益勘定 留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
立田大橋水管橋更新事業	536,580	—	—	令和6年度から 令和12年度まで	536,580	200,000	336,580

**【参考】**

立田大橋水管橋更新事業費／委託料	5,280,000円
立田大橋水管橋更新事業費／工事請負費	531,300,000円
計	536,580,000円

## 継 続 費 に 関 する 調 書

(補正前)

款	項	事業名	(1) 全 体 計 画					前々年度の 未払義務 発生額 (2)	前年度末 までの 未払義務 発生見込額 (3)	当該年度 当該年度の 支払義務 発生予定額 (4)	当該年度 当該年度の 支払義務 発生予定額 (5)	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 (6)	継続費の 総額に対 する進捗 率 (7)	備 考 (8)		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					企業債	県 費 補助金	建設改良 積立金								損益勘定 留保資金	
1	資本的 支出	1 建設 改良費	立田大橋水管橋更新事業	4	千円 49,390	千円 0	千円 0	千円 0	千円 49,390	千円 0	千円 49,390	千円 0	千円 49,390	千円 0	% 8.3	
				5	492,690	200,000	0	0	292,690	0	0	492,690	492,690	0	82.4	
				6	55,990	0	0	0	55,990	0	0	0	0	55,990	—	
				計	598,070	200,000	0	0	398,070	0	49,390	492,690	542,080	55,990	90.7	

(補正後)

款	項	事業名	(1) 全 体 計 画					前々年度の 未払義務 発生額 (2)	前年度末 までの 未払義務 発生見込額 (3)	当該年度 当該年度の 支払義務 発生予定額 (4)	当該年度 当該年度の 支払義務 発生予定額 (5)	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 (6)	継続費の 総額に対 する進捗 率 (7)	備 考 (8)		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					企業債	県 費 補助金	建設改良 積立金								損益勘定 留保資金	
1	資本的 支出	1 建設 改良費	立田大橋水管橋更新事業	4	千円 49,390	千円 0	千円 0	千円 0	千円 49,390	千円 0	千円 49,390	千円 0	千円 49,390	千円 0	% 80.3	
				5	12,100	0	0	0	12,100	0	0	12,100	12,100	0	19.7	
				計	61,490	0	0	0	61,490	0	49,390	12,100	61,490	0	100.0	

# 令和5年度海部南部水道企業団水道事業予定損益計算書

( 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで )

(単位 千円)

1	営 業 収 益		
(1)	給 水 収 益	2,031,920	
(2)	受 託 工 事 収 益	23,528	
(3)	そ の 他 営 業 収 益	<u>33,104</u>	2,088,552
2	営 業 費 用		
(1)	原 水 及 び 浄 水 費	970,582	
(2)	配 水 及 び 給 水 費	177,726	
(3)	受 託 工 事 費	21,380	
(4)	業 務 費	131,850	
(5)	総 係 費	121,959	
(6)	減 価 償 却 費	659,634	
(7)	資 産 減 耗 費	23,210	
(8)	そ の 他 営 業 費 用	<u>100</u>	<u>2,106,441</u>
	営 業 損 失		17,889

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	28		
(2)	他会計補助金	1,632		
(3)	長期前受金戻入	211,330		
(4)	雑収益	<u>13,290</u>	226,280	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	18,195		
(2)	雑支出	<u>20</u>	<u>18,215</u>	<u>208,065</u>
	経常利益			190,176
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	10		
(2)	過年度損益修正益	10		
(3)	その他特別利益	<u>4,948</u>	4,968	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	65		
(2)	過年度損益修正損	900		
(3)	その他特別損失	<u>10</u>	<u>975</u>	<u>3,993</u>

7 予 備 費

(1) 予 備 費

5,000

△ 5,000

当 年 度 純 利 益

189,169

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

238,514

その他未処分利益剰余金変動額

0

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

427,683

# 令和5年度海部南部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		456,782
	ロ 建 物	1,886,149	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,144,610</u>	741,539
	ハ 構 築 物	27,566,017	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,155,378</u>	13,410,639
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,773,002	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,353,609</u>	419,393
	ホ 車 両 運 搬 具	40,284	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,346</u>	13,938
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	238,272	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 217,383</u>	20,889
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>175,694</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>15,238,874</u>

(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権	3,591		
	ロ その他無形固定資産	<u>329</u>		
	無形固定資産合計		3,920	
(3)	投資			
	イ 投資有価証券	<u>0</u>		
	投資合計		<u>0</u>	
	固定資産合計			15,242,794
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,688,523	
(2)	未収金	360,189		
	貸倒引当金	<u>△ 433</u>	359,756	
(3)	貯蔵品		16,321	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			2,065,600
	資産合計			<u>17,308,394</u>



負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,055,485	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	210,982		
	ロ 修繕引当金	<u>243,484</u>		
	引当金合計		<u>454,466</u>	
	固定負債合計			1,509,951
4	流動負債			
(1)	企業債		72,142	
(2)	未払金		297,963	
(3)	前受金		1,270	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	24,193		
	ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		24,193	
(5)	その他流動負債		<u>28,224</u>	
	流動負債合計			423,792

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金	1,081,052	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 458,872</u>	622,180
ロ 県 費 補 助 金	672,306	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 467,800</u>	204,506
ハ 他 会 計 負 担 金	1,043,930	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 466,653</u>	577,277
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	1,046,968	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 985,606</u>	61,362
ホ 工 事 分 担 金	4,511,926	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,639,788</u>	1,872,138
ヘ 加 入 者 分 担 金	2,583,537	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,297,293</u>	1,286,244
ト 町 村 負 担 金	597	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 436</u>	161
繰 延 収 益 合 計		<u>4,623,868</u>
負 債 合 計		<u>6,557,611</u>

## 資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	52,517	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>9,421,448</u>	
	資 本 金 合 計		9,473,965
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	876	
	ロ 県 費 補 助 金	0	
	ハ 他 会 計 負 担 金	0	
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額	34,479	
	ホ 工 事 分 担 金	414,165	
	ヘ 加 入 者 分 担 金	0	
	ト 町 村 負 担 金	<u>0</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		449,520

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	130,000		
ロ 建設改良積立金	269,615		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>427,683</u>		
利益剰余金合計		<u>827,298</u>	
剰余金合計			<u>1,276,818</u>
資本金合計			<u>10,750,783</u>
負債資本合計			<u><u>17,308,394</u></u>

- ※ 1. 賞与引当金 23,458千円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当する。  
2. 貸倒引当金 224千円を取り崩し、損失額に充当する。

# 令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算(第1号)実施計画明細

## 収益的収入及び支出

### 収 入

款	項	目	節	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業 収 益				2,536,417	△ 9,950	2,526,467	
	2 営業外 収 益			236,433	△ 9,950	226,483	
		5 消費税及び地方 消費税還付金			9,950	△ 9,950	0

### 支 出

款	項	目	節	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業 費 用				2,244,265	33,740	2,278,005	
	2 営業外 費 用			18,215	33,740	51,955	
		3 消費税及び 地方消費税			0	33,740	33,740

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 資 本 的 収 入				453,743	△ 200,000	253,743	
	1 企 業 債			300,000	△ 200,000	100,000	
		1 企 業 債		300,000	△ 200,000	100,000	
		15 企 業 債		300,000	△ 200,000	100,000	立田大橋水管橋更新事業資金 200,000 千円 減額

支 出

款	項	目	節	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考	
1 資 本 的 支 出				1,331,343	△ 480,590	850,753		
	1 建 設 改 良 費			1,240,748	△ 480,590	760,158		
		4 立 田 大 橋 水 管 橋 更 新 事 業 費			492,690	△ 480,590	12,100	
			20 委 託 料		6,490	△ 3,190	3,300	立田大橋水管橋(φ150)更新工事支援業務委託料 2,900 千円 減額 消費税及び地方消費税額 290 千円 減額
			43 工 事 請 負 費		486,200	△ 477,400	8,800	立田大橋水管橋(φ150)更新工事費 434,000 千円 減額 消費税及び地方消費税額 43,400 千円 減額

