

令和 5 年度海部南部水道企業団水道事業補正予算 (第 2 号)



## 令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第2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2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, 526, 467千円	1, 452千円	2, 527, 919千円
第1項 営業収益	2, 295, 014千円	△168, 200千円	2, 126, 814千円
第2項 営業外収益	226, 483千円	169, 652千円	396, 135千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2, 278, 005千円	9, 891千円	2, 287, 896千円
第1項 営業費用	2, 219, 985千円	1, 452千円	2, 221, 437千円
第2項 営業外費用	51, 955千円	8, 439千円	60, 394千円

第3条 予算第4条本文括弧書中、「597, 010千円」を「606, 910千円」に、「57, 530千円」を「51, 695千円」に「539, 480千円」を「555, 215千円」に改め、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 )
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出	8 5 0, 7 5 3千円	9, 9 0 0千円	8 6 0, 6 5 3千円
第1項 建 設 改 良 費	7 6 0, 1 5 8千円	9, 9 0 0千円	7 7 0, 0 5 8千円

第4条 予算第5条に定めた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改める。

(変更前)

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

(変更後)

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
施 設 整 備 事 業	令和5年度～令和6年度	22,000千円

令和 5年 8月 1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2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			2,526,467	1,452	2,527,919	
	1 営業収益		2,295,014	△ 168,200	2,126,814	
		1 給水収益	2,235,111	△ 168,200	2,066,911	水道料金 168,200 千円 減額
	2 営業外収益		226,483	169,652	396,135	
		2 他会計補助金	1,632	169,652	171,284	一般会計繰入金 169,652 千円 増額

### 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			2,278,005	9,891	2,287,896	
	1 営業費用		2,219,985	1,452	2,221,437	
		4 業務費	138,431	1,452	139,883	委託料 1,452 千円 増額
	2 営業外費用		51,955	8,439	60,394	
		3 消費税及び地方消費税	33,740	8,439	42,179	消費税及び地方消費税額 8,439 千円 増額

## 資本的収入及び支出

### 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			850,753	9,900	860,653	
	1 建設改良費		760,158	9,900	770,058	
		2 配水管整備費	425,490	9,900	435,390	委託料 9,900 千円 増額

## 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)	186,565 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	661,619 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	643,452 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	△ 711,123 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>△ 564,610 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	88,247 千円
資金期首残高	1,581,937 千円
資金期末残高	<u><u>1,670,184 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
(既決事項) 立田大橋水管橋更新事業	千円 536,580	—	千円 —	令和6年度から 令和12年度まで	千円 536,580	千円 200,000	千円 336,580
(追加事項) 施設整備事業	22,000	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	22,000	0	22,000



# 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	1,879,010	
(2)	受託工事収益	23,528	
(3)	その他営業収益	<u>33,104</u>	1,935,642
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	133,170	
(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>2,107,761</u>
	営業損失		172,119

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	28		
(2)	他会計補助金	171,284		
(3)	長期前受金戻入	211,330		
(4)	雑収益	<u>13,290</u>	395,932	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	18,195		
(2)	雑支出	<u>18,046</u>	<u>36,241</u>	<u>359,691</u>
	経常利益			187,572
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

186,565

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

425,079



(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			15,258,529
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,670,184	
(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			2,047,261
	資産合計			<u>17,305,790</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>425,079</u>		
利益剰余金合計		<u>824,694</u>	
剰余金合計			<u>1,274,214</u>
資本金合計			<u>10,748,179</u>
負債資本合計			<u><u>17,305,790</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2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				2,526,467	1,452	2,527,919		
	1 営業収益			2,295,014	△ 168,200	2,126,814		
		1 給水収益			2,235,111	△ 168,200	2,066,911	
			1 水道料金		2,235,111	△ 168,200	2,066,911	基本料金 168,200 千円 減額 (うち消費税及び地方消費税額 15,290 千円 減額)
	2 営業外 収 益				226,483	169,652	396,135	
		2 他会計 補助金			1,632	169,652	171,284	
	14 一般会計 繰入金			1,632	169,652	171,284	水道料金減免措置に係る繰入金 66,526 千円 追加 (愛西市) 水道料金減免措置に係る繰入金 103,126 千円 追加 (弥富市)	

### 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				2,278,005	9,891	2,287,896		
	1 営業費用			2,219,985	1,452	2,221,437		
		4 業務費			138,431	1,452	139,883	
				20 委託料		50,505	1,452	51,957
	2 営業外 費 用				51,955	8,439	60,394	
		3 消費税及び 地方消費税		33,740	8,439	42,179	消費税及び地方消費税 8,439 千円 増額	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
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				850,753	9,900	860,653	
	1 建 設 改 良 費			760,158	9,900	770,058	
		2 配水管整備費		425,490	9,900	435,390	
			20 委 託 料	3,771	9,900	13,671	桜木大橋水管橋(φ300)改修工事 測量・設計業務委託費 9,000 千円 追加 消費税及び地方消費税額 900 千円 追加