

令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第3号）

令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第3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3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, 527, 919千円	767千円	2, 528, 686千円
第1項 営業収益	2, 126, 814千円	△130, 400千円	1, 996, 414千円
第2項 営業外収益	396, 135千円	131, 167千円	527, 302千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2, 287, 896千円	767千円	2, 288, 663千円
第1項 営業費用	2, 221, 437千円	767千円	2, 222, 204千円

令和 5 年 12 月 27 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3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			2,527,919	767	2,528,686	
	1 営業収益		2,126,814	△ 130,400	1,996,414	
		1 給水収益	2,066,911	△ 130,400	1,936,511	水道料金 130,400 千円 減額
	2 営業外収益		396,135	131,167	527,302	
		2 他会計補助金	171,284	131,167	302,451	一般会計繰入金 131,167 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			2,287,896	767	2,288,663	
	1 営業費用		2,221,437	767	2,222,204	
		4 業務費	139,883	767	140,650	委託料 767 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)	59,489 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 230,534 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	0 千円
小計	<hr/> 496,272 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	<hr/> 478,105 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
資金減少額	77,100 千円
資金期首残高	1,844,023 千円
資金期末残高	<u><u>1,766,923 千円</u></u>

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	1,760,464	
(2)	受託工事収益	23,528	
(3)	その他営業収益	<u>33,104</u>	1,817,096
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	133,867	
(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>2,108,458</u>
	営業損失		291,362

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	28		
(2)	他会計補助金	302,451		
(3)	長期前受金戻入	211,330		
(4)	雑収益	<u>13,290</u>	527,099	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	18,195		
(2)	雑支出	<u>29,970</u>	<u>48,165</u>	<u>478,934</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

63,259

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

249,824

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	1,885,425	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,144,573</u>	740,852
	ハ 構 築 物	27,513,744	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,106,829</u>	13,406,915
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,771,784	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,353,125</u>	418,659
	ホ 車 両 運 搬 具	35,545	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,529</u>	12,016
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	238,215	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 216,826</u>	21,389
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>132,997</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>15,189,610</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			15,193,530
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,766,923	
(2)	未収金	360,413		
	貸倒引当金	<u>△ 433</u>	359,980	
(3)	貯蔵品		18,581	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			2,146,484
	資産合計			<u>17,340,014</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		6,637
	(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>26,677</u>
	流動負債合計		427,612

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金	1,080,583	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 458,449</u>	622,134
ロ 県 費 補 助 金	671,901	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 467,533</u>	204,368
ハ 他 会 計 負 担 金	1,043,490	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 466,347</u>	577,143
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	1,046,596	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 985,268</u>	61,328
ホ 工 事 分 担 金	4,473,739	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,622,937</u>	1,850,802
ヘ 加 入 者 分 担 金	2,576,063	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,293,112</u>	1,282,951
ト 町 村 負 担 金	581	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 424</u>	157
繰 延 収 益 合 計		<u>4,598,883</u>
負 債 合 計		<u>6,536,446</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>9,642,092</u>	
	資 本 金 合 計		9,694,609
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	140,000		
ロ 建設改良積立金	269,615		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>249,824</u>		
利益剰余金合計		<u>659,439</u>	
剰余金合計			<u>1,108,959</u>
資本金合計			<u>10,803,568</u>
負債資本合計			<u><u>17,340,014</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3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	1 営業収益	1 給水収益	1 水道料金	2,527,919	767	2,528,686	
				2,126,814	△ 130,400	1,996,414	
		2,066,911	△ 130,400	1,936,511			
		2,066,911	△ 130,400	1,936,511	基本料金 130,400 千円 減額 (うち消費税及び地方消費税額 11,854 千円 減額)		
	2 営業外 収 益	2 他会計 補助金		396,135	131,167	527,302	
			14 一般会計 繰入金	171,284	131,167	302,451	
			171,284	131,167	302,451	水道料金減免措置に係る繰入金 (愛西市) 66,459 千円 追加 (弥富市) 51,970 千円 追加 (飛島村) 11,069 千円 追加 (蟹江町) 1,669 千円 追加	

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	1 営業費用	4 業 務 費	20 委 託 料	2,287,896	767	2,288,663	
				2,221,437	767	2,222,204	
	139,883	767	140,650				
	51,957	767	52,724	水道基本料金一括減免処理に係るシ ステム改修業務委託料 697 千円 追加 消費税及び地方消費税額 70 千円 追加			