

令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第4号）

令和5年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第4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4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, 528, 686千円	△50, 500千円	2, 478, 186千円
第1項 営業収益	1, 996, 414千円	△50, 500千円	1, 945, 914千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2, 288, 663千円	△55, 990千円	2, 232, 673千円
第1項 営業費用	2, 222, 204千円	△52, 800千円	2, 169, 404千円
第2項 営業外費用	60, 394千円	△3, 190千円	57, 204千円

第3条 予算第4条本文括弧書中、「606, 910千円」を「644, 310千円」に、「51, 695千円」を「55, 095千円」に「555, 215千円」を「589, 215千円」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	2 5 3, 7 4 3千円	△ 3 7, 4 0 0千円	2 1 6, 3 4 3千円
第2項 工 事 分 担 金	1 1 6, 9 9 0千円	△ 3 7, 4 0 0千円	7 9, 5 9 0千円

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 1 2年度	5 3 6, 5 8 0千円
施 設 整 備 事 業	令和 5 年度～令和 6 年度	2 2, 0 0 0千円

(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 1 2年度	5 3 6, 5 8 0千円
施 設 整 備 事 業	令和 5 年度～令和 6 年度	2 2, 0 0 0千円
新水道料金システム 構 築 及 び 運 用 業 務	令和 6 年度～令和 1 2年度	6 2, 0 0 0千円

令和 6 年 2 月 2 8 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4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			2,528,686	△ 50,500	2,478,186	
	1 営業収益		1,996,414	△ 50,500	1,945,914	
		1 給水収益	1,936,511	△ 41,700	1,894,811	水道料金 41,700 千円 減額
		2 受託工事収益	23,529	△ 8,800	14,729	修繕工事 8,800 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			2,288,663	△ 55,990	2,232,673	
	1 営業費用		2,222,204	△ 52,800	2,169,404	
		1 原水及び浄水費	1,063,026	△ 44,000	1,019,026	動力費 44,000 千円 減額
		3 受託工事費	23,518	△ 8,800	14,718	工事請負費 8,800 千円 減額
	2 営業外費用		60,394	△ 3,190	57,204	
		3 消費税及び地方消費税	42,179	△ 3,190	38,989	消費税及び地方消費税額 3,190 千円 減額

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			253,743	△ 37,400	216,343	
	2 工事分担金		116,990	△ 37,400	79,590	
		2 工事分担金	116,990	△ 37,400	79,590	工事分担金 37,400 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)	188,655 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	498,362 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	480,195 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	112,493 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 598,610 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	109,010 千円
資金期首残高	1,844,023 千円
資金期末残高	<u><u>1,735,013 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 —	—	千円 536,580	200,000	千円 336,580
(既 決 事 項) 施 設 整 備 事 業	22,000	—	—	—	22,000	0	22,000
(追 加 事 項) 新 水 道 料 金 シ ス テ ム 構 築 及 び 運 用 業 務	62,000	—	—	—	62,000	0	62,000

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	1,722,554	
(2)	受託工事収益	14,728	
(3)	その他営業収益	<u>33,104</u>	1,770,386
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	930,582	
(2)	配水及び給水費	177,726	
(3)	受託工事費	13,380	
(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>2,060,458</u>
	営業損失		290,072

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>29,170</u>	<u>47,365</u>	<u>479,734</u>
	経常利益			189,662
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

188,655

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

251,914

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	27,510,344	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,106,829</u>	13,403,515
	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>15,186,210</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			15,190,130
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,735,013	
(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			2,114,574
	資産合計			<u>17,304,704</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	4,436,339	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,622,937</u>	1,813,402
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>4,561,483</u>
負 債 合 計		<u>6,499,046</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>251,914</u>		
利益剰余金合計		<u>661,529</u>	
剰余金合計			<u>1,111,049</u>
資本金合計			<u>10,805,658</u>
負債資本合計			<u><u>17,304,704</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4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			2,528,686	△ 50,500	2,478,186		
		1 給 水 収 益		1,996,414	△ 50,500	1,945,914		
			1 水 道 料 金	1,936,511	△ 41,700	1,894,811	使用料金 (うち消費税及び地方消費税額)	41,700 千円 減額 3,790 千円 減額
		2 受託工事収益		23,529	△ 8,800	14,729		
			3 修 繕 工 事	23,518	△ 8,800	14,718	下水道事業に伴う移設修繕工事収益	8,800 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 水道事業 費 用	1 営業費用			2,288,663	△ 55,990	2,232,673		
		1 原 水 及 び 浄 水 費		2,222,204	△ 52,800	2,169,404		
			28 動 力 費	116,438	△ 44,000	72,438	取水・浄水・配水電力料	
							立田配水場	5,712 千円 減額
							佐屋配水場	8,508 千円 減額
							弥富配水場	25,780 千円 減額
							計	40,000 千円 減額
							消費税及び地方消費税額	4,000 千円 減額
	3 受託工事費		23,518	△ 8,800	14,718			
		43 工事請負費	23,518	△ 8,800	14,718	下水道事業に伴う移設修繕工事	8,000 千円 減額	
						消費税及び地方消費税額	800 千円 減額	
	2 営業外 費			60,394	△ 3,190	57,204		
		3 消費 税 及 び 地 方 消 費 税		42,179	△ 3,190	38,989	消費税及び地方消費税額	3,190 千円 減額

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				253,743	△ 37,400	216,343	
	2 工 事 分 担 金			116,990	△ 37,400	79,590	
		2 工 事 分 担 金		116,990	△ 37,400	79,590	
			21 工 事 分 担 金	116,990	△ 37,400	79,590	下水道事業等に伴う配水管移設 工事分担金 37,400 千円 減額