

令和5年度

いの町水道事業会計補正予算

(第3号)

目 次

(1) 予算	1
(2) 予算の実施計画	1
(3) 予定キャッシュ・フロー計算書	2
(4) 予定貸借対照表	3
(5) 予算説明資料	5

(1) 予算

令和5年度いの町水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和5年度いの町水道事業会計の補正予算(第3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年度いの町水道事業会計予算(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。

収 入 (単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	423,430	293	423,723
第4項 特別利益	0	293	293

支 出 (単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	410,522	92	410,614
第1項 営業費用	379,818	92	379,910

(2) 予算の実施計画

令和5年度いの町水道事業会計補正予算(第3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水道事業収益	4 特別利益		423,430	293	423,723	
		1 固定資産売却益	0	293	293	
			0	293	293	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1水道事業費用	1 上水道 営業費用		410,522	92	410,614	
			379,818	92	379,910	
		2 配水及び給水費	37,586	△ 286	37,300	
		3 総係費	43,274	378	43,652	

令和6年3月4日提出

いの町長 池田 牧子

(3) 予定キャッシュ・フロー計算書

令和5年度いの町水道事業予算キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	533,000
	減価償却費	208,770,000
	固定資産除却損	1,500,000
	貸倒引当金の増減額	4,000
	賞与引当金の増減額	△ 341,996
	長期前受金戻入額	△ 58,070,000
	支払利息	25,704,000
	受取利息及び受取配当金	△ 150,000
	未収金の増減額	55,301,017
	未払金の増減額	△ 35,998,317
	貯蔵品の増減額	△ 98,000
	小計	<u>197,153,704</u>
	利息及び配当金の受取額	150,000
	利息の支払	<u>△ 25,704,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	171,599,704
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	△ 232,856,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>111,495,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,361,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	145,000,000
	建設改良企業債の償還による支出	<u>△ 140,581,024</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,418,976
4	資金増加(減少)額	54,657,680
5	資金期首残高	<u>683,428,559</u>
6	資金期末残高	<u><u>738,086,239</u></u>

(4) 予定貸借対照表

令和5年度いの町水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日現在見込)

資 産 の 部

(単位：円)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		134,031,197	
	ロ 建物	366,452,877		
	減価償却累計額	<u>△135,676,529</u>	230,776,348	
	ハ 構築物	8,475,372,306		
	減価償却累計額	<u>△4,544,540,383</u>	3,930,831,923	
	ニ 機械及び装置	1,626,007,301		
	減価償却累計額	<u>△1,217,380,820</u>	408,626,481	
	ホ 車輛及び運搬具	4,030,559		
	減価償却累計額	<u>△3,093,373</u>	937,186	
	ヘ 工具器具及び備品	26,777,247		
	減価償却累計額	<u>△24,878,731</u>	1,898,516	
	ト 建設仮勘定		149,979,464	
	有形固定資産合計			4,857,081,115
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,702,700	
	無形固定資産合計			<u>1,702,700</u>
	固定資産合計			4,858,783,815
2	流動資産			
	(1) 現金預金		738,086,239	
	(2) 未収金		17,440,338	
	貸倒引当金		△ 4,000	
	未収金合計			17,436,338
	(3) 貯蔵品			<u>9,437,557</u>
	流動資産合計			764,960,134
	資産合計			<u><u>5,623,743,949</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,819,319,149	
	企業債合計		1,819,319,149
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	6,404,000	
	ロ 修繕引当金	333,590	
	引当金合計		6,737,590
	固定負債合計		1,826,056,739
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	153,012,434	
	企業債合計		153,012,434
	(2) 未払金		64,548,290
	(3) 引当金		
	イ 賞与等引当金	1,756,407	
	引当金合計		1,756,407
	(4) その他の流動負債		1,623,148
	流動負債合計		220,940,279
5	繰延収益		
	長期前受金	3,851,847,881	
	長期前受金収益化累計額	△2,153,177,567	
	繰延収益合計		1,698,670,314
	負債合計		<u>3,745,667,332</u>

資 本 の 部

6	資本金		1,214,656,381
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	10,517,409	
	ロ 寄附金	16,515,322	
	ハ その他の資本剰余金	142,892,396	
	資本剰余金合計		169,925,127
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	187,037,990	
	ロ 建設改良積立金	8,271,678	
	ハ 利益積立金	6,150,931	
	当年度純利益	533,000	
	前年度繰越利益剰余金		
	その他未処分利益剰余金変動額	291,501,510	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	292,034,510	
	利益剰余金合計		493,495,109
	剰余金合計		663,420,236
	資本合計		<u>1,878,076,617</u>
	負債・資本合計		<u>5,623,743,949</u>

(5) 予算説明資料

令和5年度いの町水道事業会計補正予算（第3号）の見積基礎
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		423,430	293	423,723			
4 特別利益		0	293	293			
	1 固定資産売却益	0	293	293	1 固定資産売却益	293	波川水源地用地

収益的支出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		410,522	92	410,614			
1 上水道営業費用		379,818	92	379,910			
	2 配水及び給水費	37,586	△ 286	37,300	19 委託料	△ 286	配水管漏水調査
	3 総係費	43,274	378	43,652	3 賞与引当金繰入額	△ 345	期末勤勉手当
					19 委託料	424	検針業務
					20 手数料	460	口座振替手数料・コンビニ収納手数料
					39 退職給与費引当金繰入額	△ 165	
					40 貸倒引当金繰入額	4	