

令和5年度みなべ町水道事業会計補正予算（第1号）

令和5年度 みなべ町水道事業会計予算実施計画書

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	
事業収益		303,920	184	304,104			
1 営業収益		214,377	184	214,561			
	3 その他の営業収益	1,340	184	1,524	手数料	184	各工事設計手数料 184

令和5年度 みなべ町水道事業会計予算実施計画書

資 本 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	
資本的収入		65,106	4,090	69,196			
1 負担金		8,378	4,090	12,468			
	1 負担金	8,378	4,090	12,468	工事負担金	4,090	受領地区配水管布設替工事負担金 4,090

令和5年度 みなべ町水道事業会計予算実施計画書

資本的支出

(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	
資本的支出		107,729	4,500	112,229			
1 建設改良費		48,410	4,500	52,910			
	2 送配水施設整備費	40,600	4,500	45,100	工事請負費	4,500	受領地区配水管布設替工事 4,500

令和5年度 みなべ町水道事業補正（第1回）予定キャッシュ・フロー計算書
（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

	（既決予定額）	（補正予定額）	（単位：円） （計）
1、業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 10,438,000	168,000	△ 10,270,000
減価償却費	150,656,000	0	150,656,000
固定資産除却費	2,560,000	0	2,560,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	159,000	0	159,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	96,000	0	96,000
長期前受金戻入額	△ 85,166,000	0	△ 85,166,000
支払利息	9,024,000	0	9,024,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 6,000	0	△ 6,000
貯蔵品の増減額（△は増加）	10,000	0	10,000
未払金の増減額（△は減少）	3,009,000	△ 21,000	2,988,000
預り金の増減額（△は減少）	0	0	0
小計	69,904,000	147,000	70,051,000
利息の支払額	△ 9,024,000	0	△ 9,024,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	60,880,000	147,000	61,027,000

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	△ 44,577,000	△ 4,091,000	△ 48,668,000
国庫補助金等による収入	0	0	0
負担金等による収入	<u>7,616,000</u>	<u>3,718,000</u>	<u>11,334,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,961,000	△ 373,000	△ 37,334,000

3、財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	33,000,000	0	33,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 58,819,000	0	△ 58,819,000
他会計からの出資による収入	<u>23,728,000</u>	<u>0</u>	<u>23,728,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,091,000	0	△ 2,091,000
資金に係る換算差額	0	0	0
資金増加額（又は減少額）	21,828,000	△ 226,000	21,602,000
資金期首残高	<u>348,422,428</u>	<u>0</u>	<u>348,422,428</u>
資金期末残高	370,250,428	△ 226,000	370,024,428

令和5年度みなべ町水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

1. 営業収益

① 給水収益	193,669,000	
② 受託工事収益	1,000	
③ その他の営業収益	1,391,000	195,061,000

2. 営業費用

① 原水及び浄水費	46,064,000	
② 配水及び給水費	49,953,000	
③ 受託工事費	1,000	
④ 業務費	18,854,000	
⑤ 総係費	14,570,000	
⑥ 減価償却費	150,656,000	
⑦ 資産減耗費	2,570,000	
⑧ その他の営業費用	45,000	282,713,000

営業損失

87,652,000

3. 営業外収益			
① 負担金	3,000,000		
② 長期前受金戻入	85,166,000		
③ 雑収益	3,000		
③ 他会計補助金	<u>1,247,000</u>	89,416,000	
4. 営業外費用			
① 支払利息	9,024,000		
② 雑支出	<u>10,000</u>	<u>9,034,000</u>	<u>80,382,000</u>
経常損失			7,270,000
5. 特別利益			
① 過年度損益修正益	1,000		
② その他特別利益	<u>1,000</u>	2,000	
6. 特別損失			
① 過年度損益修正損	1,000		
② その他特別損失	<u>1,000</u>	<u>2,000</u>	<u>0</u>
7. 予備費			
① 予備費	3,000,000	<u>3,000,000</u>	<u>△ 3,000,000</u>
当年度損失			<u>10,270,000</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>10,270,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

令和 5 年度 みなべ町水道事業予定貸借対照表
(令和 6 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位 : 円)

1. 固 定 資 産

① 有形固定資産

イ. 土 地		77,638,671	
ロ. 建 物	48,573,087		
減価償却累計額	△ 17,899,933	30,673,154	
ハ. 構 築 物	4,387,681,204		
減価償却累計額	△ 1,224,622,286	3,163,058,918	
ニ. 機 械 及 び 装 置	314,534,213		
減価償却累計額	△ 216,948,669	97,585,544	
ホ. 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	47,487,612		
減価償却累計額	△ 40,448,253	7,039,359	
ヘ. 車 輦	1,427,525		
減価償却累計額	0	1,427,525	

有形固定資産合計

3,377,423,171

固定資産合計

3,377,423,171

2. 流 動 資 産

① 現金預金

370,024,428

② 未 収 金

3,734,000

貸倒引当金

△ 1,749,520

1,984,480

③ 貯 蔵 品

7,674,973

流動資産合計

379,683,881

資 産 合 計

3,757,107,052

負債の部

3. 固定負債

① 企業債

イ. 建設改良等の財源に充てるための企業債

810,747,227

固定負債合計

810,747,227

4. 流動負債

① 企業債

イ. 建設改良等の財源に充てるための企業債

55,890,000

② 未払金

14,147,000

③ 引当金

イ. 賞与引当金

3,587,000

④ その他流動負債

0

流動負債合計

73,624,000

5. 繰延収益

① 長期前受金

2,071,994,395

② 長期前受金収益化累計額

△ 603,247,717

繰延収益合計

1,468,746,678

負債合計

2,353,117,905

資本の部

6. 資本金

自己資本金

990,000,628

7. 剰余金

① 資本剰余金

イ. 賦課金

48,415,198

ロ. 工事負担金

22,640,269

ハ. 他会計負担金

437,039

資本剰余金合計

71,492,506

② 利益剰余金

イ. 減債積立金

76,582,973

ロ. 建設改良積立金

244,079,318

ハ. 利益積立金

21,833,722

ニ. 当年度未処分利益剰余金

0

利益剰余金合計

342,496,013

剰余金合計

413,988,519

資本合計

1,403,989,147

負債・資本合計

3,757,107,052