

令和5年度みなべ町水道事業会計補正予算（第2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		304,104	135	304,239			
1 営業収益		214,561	135	214,696			
	3 その他の営業収益	1,524	135	1,659	手数料	135	各工事設計手数料 135

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 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	
事業費用		310,263	240	310,503			
1 営業費用		290,659	240	290,899			
	5 総係費	15,055	240	15,295	手当	210	扶養手当 210
					賞与引当金繰入額	30	賞与引当金繰入額 30

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		69,196	2,865	72,061			
1 負担金		12,468	2,865	15,333			
	1 負担金	12,468	2,865	15,333	工事負担金	2,865	町道名の内線道路改良工事に伴う送配水管布設替工事負担金 2,865

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		112,229	5,200	117,429			
1 建設改良費		52,910	5,200	58,110			
	2 送配水施設整備費	45,100	5,200	50,300	工事請負費	5,200	町道名の内線道路改良工事に伴う送配水管布設替工事 3,300
							東神野川地区配水管布設替工事 1,900

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	11	6	165	22,109	13,285	35,559	8,961	44,520
補 正 前	11	6	165	22,109	13,045	35,319	8,961	44,280
比 較	0	0	0	0	240	240	0	240

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	児童手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	地域手当	特殊勤務手当
	補 正 後	1,320	360	640	1,200	6,271	2,738	756	0	0
	補 正 前	1,110	360	640	1,200	6,241	2,738	756	0	0
	比 較	210	0	0	0	30	0	0	0	0

※「期末勤勉手当」及び「法定福利費」には賞与引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
手当	240	制度改定に伴う増減分			
		その他の増減分	240	人事異動に伴うもの	

令和5年度 みなべ町水道事業補正（第2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	△ 10,270,000	△ 118,000	△ 10,388,000
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	30,000	126,000
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）	2,988,000	△ 198,000	2,790,000
預り金の増減額（△は減少）	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
小計	70,051,000	△ 286,000	69,765,000
利息の支払額	<u>△ 9,024,000</u>	<u>0</u>	<u>△ 9,024,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	61,027,000	△ 286,000	60,741,000

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	△ 48,668,000	△ 4,728,000	△ 53,396,000
国庫補助金等による収入	0	0	0
負担金等による収入	<u>11,334,000</u>	<u>2,604,000</u>	<u>13,938,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,334,000	△ 2,124,000	△ 39,458,000

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）	21,602,000	△ 2,410,000	19,192,000
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	370,024,428	△ 2,410,000	367,614,428

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	<u>1,513,000</u>	195,183,000

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	14,810,000	
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	<u>45,000</u>	<u>282,953,000</u>

営業損失

87,770,000

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		
④ 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			7,388,000
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>10,388,000</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>10,388,000</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	<u>△ 17,899,933</u>	30,673,154	
ハ. 構 築 物	4,392,409,204		
減価償却累計額	<u>△ 1,224,622,286</u>	3,167,786,918	
ニ. 機 械 及 び 装 置	314,534,213		
減価償却累計額	<u>△ 216,948,669</u>	97,585,544	
ホ. 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	47,487,612		
減価償却累計額	<u>△ 40,448,253</u>	7,039,359	
ヘ. 車 輜	1,427,525		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>1,427,525</u>	

有形固定資産合計

3,382,151,171

固定資産合計

3,382,151,171

2. 流 動 資 産

① 現金預金

367,614,428

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

377,273,881

資 産 合 計

3,759,425,052

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
固定負債合計

810,747,227

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

13,949,000

③ 引当金

イ. 賞与引当金

3,617,000

④ その他流動負債

0

流動負債合計

73,456,000

5. 繰延収益

① 長期前受金

2,074,598,395

② 長期前受金収益化累計額

△ 603,247,717

繰延収益合計

1,471,350,678

負債合計

2,355,553,905

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

21,715,722

ニ. 当年度未処分利益剰余金

0

利益剰余金合計

342,378,013

剰余金合計

413,870,519

資本合計

1,403,871,147

負債・資本合計

3,759,425,052

