

令和5年度

猪名川町水道事業会計
補正予算書（第1号）

議案第39号

令和5年度猪名川町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度猪名川町水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度水道事業会計予算第4条に定めた資本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 資本的収入	256,808千円	23,000千円	279,808千円
第5項 その他資本的収入	228,000千円	23,000千円	251,000千円
	支	出	
第1款 資本的支出	257,071千円	23,000千円	280,071千円
第1項 建設改良費	206,407千円	23,000千円	229,407千円

令和5年8月29日提出

猪名川町長 岡本信司

令和5年度

水道事業会計補正予算
(第1号)に関する説明書

令和5年度猪名川町水道事業

資本的収入

収入

款	項	目	補正前の額
1 資本的収入			256,808
	1 他会計負担金		6,201
		1 他会計負担金	6,201
	2 国庫補助金		22,605
		1 国庫補助金	22,605
	3 原水負担金		1
		1 原水負担金	1
4 工事負担金		1	
	1 工事負担金	1	
5 その他 資本的収入		228,000	
	1 その他資本的収入	228,000	

支出

款	項	目	補正前の額
1 資本的支出			257,071
	1 建設改良費		206,407
		1 事務費	30,971
		2 工事費	166,602
		3 固定資産購入費	8,833
		4 建設利息	1
	2 企業債償還金		45,663
		1 企業債償還金	45,663
	3 投資		1
		1 基金	1
4 予備費		5,000	
	1 予備費	5,000	

会計補正予算（第1号）実施計画

及び支出

(単位：千円)

補正額	計	備考
23,000	279,808	
0	6,201	
0	6,201	
0	22,605	
0	22,605	
0	1	
0	1	
0	1	
0	1	
23,000	251,000	
23,000	251,000	基金取崩収入

(単位：千円)

補正額	計	備考
23,000	280,071	
23,000	229,407	
0	30,971	
23,000	189,602	改良工事請負費
0	8,833	
0	1	
0	45,663	
0	45,663	
0	1	
0	1	
0	5,000	
0	5,000	

令和5年度 猪名川町水道事業会計補正予算（第1号） 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日まで）

（単位：円）

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△ 200,653,420
	減価償却費	236,087,000
	資産減耗費	1,958,000
	固定資産売却損	1,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	0
	賞与引当金等の増減額（△は減少）	185,000
	修繕引当金等の増減額（△は減少）	0
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 100,000
	長期前受金戻入額	△ 79,059,000
	受取利息及び配当金	△ 27,783,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,180,000
	営業及び営業外未収金増減額（△は増加）	△ 14,122,236
	棚卸資産の増減額（△は増加）	0
	営業及び営業外未払金・未払費用増減額（△は減少）	13,401,981
	前払金・前払費用増減額（△は増加）	0
	前受金・仮受金増減額（△は減少）	0
	その他流動負債の増減額（△は減少）	0
	その他流動資産の増減額（△は増加）	0
	小計	△ 66,904,675
	受取利息及び配当金	27,783,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 3,180,000
	営業活動によるキャッシュ・フロー①	△ 42,301,675
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 256,179,552
	国庫補助金による収入	22,605,000
	原水負担金による収入	1,000
	工事負担金による収入	1,000
	他会計負担金による収入	6,201,000
	その他資本的収入による収入	251,000,000
	固定資産売却代金による収入	0
	補償金による収入	0
	原水負担金返還による支出	0
	その他投資による支出	△ 1,000
	投資活動に伴う未収金等の債権の増減額（△は増加）	0
	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額（△は減少）	21,342,981
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	44,970,429
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
	建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 45,663,000
	その他の企業債による収入	0
	その他の企業債償還による支出	0
	リース債務の支払	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 45,663,000
4	現金預金の増減額④＝①＋②＋③	△ 42,994,246
5	現金預金の期首残高	400,324,096
6	現金預金の期末残高	357,329,850

令和5年度

猪名川町水道事業会計補正予算（第1号）
 予定貸借対照表

（令和6年3月31日）

（単位：円）

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,105,084,586	
ロ 建物	664,907,521		
減価償却累計額	△ 246,832,534	418,074,987	
ハ 構築物	8,798,614,706		
減価償却累計額	△ 4,446,560,712	4,352,053,994	
ニ 機械及び装置	1,651,095,380		
減価償却累計額	△ 1,174,471,355	476,624,025	
ホ 車輛運搬具	11,600,945		
減価償却累計額	△ 10,606,302	994,643	
ヘ 工具器具及び備品	106,067,764		
減価償却累計額	△ 71,700,203	34,367,561	
ト 建設仮勘定		65,600,181	
有形固定資産合計			6,452,799,977

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		157,161	
ロ 施設利用権		0	
ハ リース資産		0	
無形固定資産合計			157,161

(3) 投資その他の資産

イ 基金		3,160,524,000	
投資合計			3,160,524,000

固定資産合計 9,613,481,138

2 流動資産

(1) 現金預金		357,329,850	
(2) 未収金	83,481,954		
貸倒引当金	△ 1,009,655	82,472,299	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 有価証券		0	
(5) 前払金		0	
流動資産合計			439,802,149
資産合計			10,053,283,287

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	231,055,469		
ロ その他企業債	0	231,055,469	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	116,823,727	116,823,727	
(3) リース債務			
		0	
固 定 負 債 合 計			347,879,196
4 流動負債			
(1) 未払金			
		202,830,870	
(2) 未払費用			
		0	
(3) 預り金			
		0	
(4) 預り有価証券			
		500,000	
(5) 前受臨時水道料金			
		0	
(6) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 賞与引当金	3,588,000		
ニ その他引当金	0	3,588,000	
(7) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	88,940,738		
ロ その他企業債	0	88,940,738	
(8) リース債務			
		0	
流 動 負 債 合 計			295,859,608
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		3,772,756,105	
繰 延 収 益 合 計		△ 1,936,738,497	
			1,836,017,608
負 債 合 計			2,479,756,412

資本の部

6	資本金		493,932,205
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	寄付金	0	
ロ	国庫補助金	4,184,000	
ハ	原水負担金	6,116,926,392	
ニ	工事負担金	0	
ホ	他会計負担金	53,789,760	
ヘ	水源調査負担金	11,180,000	
ト	受贈財産評価額	1,098,947,118	
チ	補償金	0	
リ	その他資本剰余金	696,501,824	
	資本剰余金合計	7,981,529,094	
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	0	
ロ	建設改良積立金	0	
ハ	当年度未処理欠損金	901,934,424	
	欠損金合計	901,934,424	
	剰余金合計	7,079,594,670	
	資本合計	7,573,526,875	
	負債資本合計	10,053,283,287	

令和5年度

水道事業会計補正予算
(第1号)に関する参考書

資 本 的 収 入

収 入

款 項	目	節	補正前の額
1 資本的収入			256,808
5 その他			228,000
資本的収入	1 その他		228,000
	資本的収入	基金取崩収入	228,000

支 出

款 項	目	節	補正前の額
1 資本的支出			257,071
1 建設改良費			206,407
	2 工事費		166,602
		工事請負費	166,600

及 び 支 出

(単位：千円)

補 正 額	計	説 明
23,000	279,808	
23,000	251,000	
23,000	251,000	
23,000	251,000	基金取崩収入

(単位：千円)

補 正 額	計	説 明
23,000	280,071	
23,000	229,407	
23,000	189,602	
23,000	189,600	柏梨田地内配水管入替工事