

令和5年度小牧市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度小牧市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年度小牧市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「942,302千円」を「957,302千円」に改める。

第3条 予算第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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	3,124,492千円	△1,363千円	3,123,129千円
第2項 営業外費用	41,314千円	△1,363千円	39,951千円

第4条 予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,057,497千円は、過年度分損益勘定留保資金2,005,516千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,981千円で補填するものとする。）

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	2,606,897千円	15,000千円	2,621,897千円
第1項 建設改良費	2,332,661千円	15,000千円	2,347,661千円

第5条 継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	φ800mm配水管布設工事 (市道文津岩崎線)	千円		千円	千円		千円
			587,380	令和3年度	352,430	602,380	令和3年度	352,430
				令和4年度	205,581		令和4年度	205,581
			令和5年度	29,369		令和5年度	44,369	

令和5年度

小牧市水道事業会計補正予算(第1号)

令和5年度小牧市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			千円 3,124,492	千円 △1,363	千円 3,123,129	
	2 営業外費用		41,314	△1,363	39,951	
		2 消費税及び地方消費税	22,484	△1,363	21,121	

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			千円 2,606,897	千円 15,000	千円 2,621,897	
	1 建設改良費		2,332,661	15,000	2,347,661	
		1 拡張費	942,302	15,000	957,302	

令和5年度小牧市水道事業予定キャッシュ・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:千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(△は損失)	△ 158,825
	減価償却費	960,673
	固定資産除却費	90,579
	長期前受金戻入額	△ 327,728
	受取利息及び受取配当金	△ 2,141
	支払利息	18,810
	固定資産売却損	56
	未収金の増減額(△は増加)	△ 17,064
	未払金の増減額(△は減少)	△ 1,092
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 416
	引当金の増減額(△は減少)	<u>1,853</u>
	小計	564,705
	利息及び配当金の受取額	2,113
	利息の支払額	<u>△ 18,810</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	548,008
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	△ 2,254,659
	有形固定資産の売却による収入	△ 13
	投資有価証券の取得による支出	△ 100,000
	投資有価証券償還による収入	200,000
	一般会計からの工事負担金等による収入	<u>201,797</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,952,875
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の償還による支出	△ 174,236
	出資金による収入	<u>130,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,236
	資金減少額	1,449,103
	資金期首残高	<u>3,116,456</u>
	資金期末残高	1,667,353

継 続 費 に 関

(過年度議決分)

区 分	款	項	事 業 名	全 体 計 画				
				年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
						国・県 支出金	損益勘定 留保資金	その他
補 正 前	1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	φ 800mm 配水管布 設工事 (市道文津 岩崎線)	令和 3 年度	千円 352,430	千円 千円	千円 352,430	千円 千円
				令和 4 年度	205,581		205,581	
				令和 5 年度	29,369		29,369	
				計	587,380		587,380	
補 正 後	1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	φ 800mm 配水管布 設工事 (市道文津 岩崎線)	令和 3 年度	352,430		352,430	
				令和 4 年度	205,581		205,581	
				令和 5 年度	44,369		44,369	
				計	602,380		602,380	

す る 補 正 調 書

令和3年度末までの支払義務発生額	令和4年度末までの支払義務発生額	令和5年度支払義務発生予定額	令和5年度末までの支払義務発生予定額	令和6年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備 考
千円 87,300	千円	千円	千円 87,300	千円	% 14.9	
	470,711		470,711		80.1	
		29,369	29,369		5.0	
87,300	470,711	29,369	587,380		100.0	
87,300			87,300		14.5	
	470,711		470,711		78.1	
		44,369	44,369		7.4	
87,300	470,711	44,369	602,380		100.0	

令和5年度小牧市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		414,043	
	ロ 建 物	1,239,225		
	減価償却累計額	<u>△ 557,095</u>	682,130	
	ハ 構 築 物	44,369,040		
	減価償却累計額	<u>△ 21,629,427</u>	22,739,613	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,013,473		
	減価償却累計額	<u>△ 2,345,659</u>	667,814	
	ホ 車 両 運 搬 具	21,812		
	減価償却累計額	<u>△ 18,384</u>	3,428	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	55,882		
	減価償却累計額	<u>△ 51,764</u>	4,118	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>15,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			24,526,146
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,524	
	ロ ソフトウェア開発費		<u>9,938</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			11,462
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		200,000	
	ロ 長 期 未 収 金	16,662		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,662</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>200,000</u>
	固 定 資 産 合 計			24,737,608
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			1,667,353
(2)	未 収 金		317,261	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,929</u>	315,332
(3)	貯 蔵 品			<u>24,389</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>2,007,074</u>
	資 産 合 計			<u><u>26,744,682</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	<u>597,702</u>		
	企 業 債 合 計		597,702	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>11,036</u>		
	引 当 金 合 計		<u>11,036</u>	
	固 定 負 債 合 計			608,738
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	<u>158,087</u>		
	企 業 債 合 計		158,087	
	(2) 未 払 金		313,213	
	(3) 前 受 金		14,680	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	15,195		
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,907</u>		
	引 当 金 合 計		18,102	
	(5) その他流動負債		<u>100,392</u>	
	流 動 負 債 合 計			604,474
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		18,896,871	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 12,378,338</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>6,518,533</u>
	負 債 合 計			7,731,745

資 本 の 部

6	資 本 金			15,612,442
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	159,897		
	ロ 工事負担金	2,153,185		
	ハ 分 担 金	421,261		
	ニ 国庫補助金	<u>32,210</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		2,766,553	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	334,500
ロ 建設改良積立金	100,000
ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>199,442</u>

利益剰余金合計	<u>633,942</u>	
剰余金合計		<u>3,400,495</u>
資本合計		<u>19,012,937</u>
負債資本合計		<u>26,744,682</u>

令和 5 年 度 小 牧 市 水 道 事 業
 収 益 の 収 入
 支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 水道事業費用		3,124,492	△ 1,363	3,123,129
2 営業外費用		41,314	△ 1,363	39,951
	2 消費税及び 地方消費税	22,484	△ 1,363	21,121

資 本 の 収 入
 支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本的支出		2,606,897	15,000	2,621,897
1 建設改良費		2,332,661	15,000	2,347,661
	1 拡張費	942,302	15,000	957,302

会計補正予算事項別明細書
及び支出

節	補正予定額	説明
	千円	千円
47 消費税及び地方消費税	△ 1,363	支払消費税

及び支出

節	補正予定額	説明
	千円	千円
25 工事請負費	15,000	拡張工事費