

令和5年度五領川下水道事業会計補正予算（第2号）

五領川公共下水道事務組合

議案第1号

令和5年度五領川下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度五領川下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入）

第2条 令和5年度五領川下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額156,901千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額175,501千円」に、「過年度分損益勘定留保資金116,105千円」を「過年度分損益勘定留保資金134,705千円」に改め、資本的収入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	221,890千円	△18,600千円	203,290千円
第2項 企業債	138,900千円	△18,600千円	120,300千円

（企業債）

第3条 予算第5条の表限度額の欄「85,900千円」を「67,300千円」に改める。

令和6年3月26日 提出

五領川公共下水道事務組合管理者 河 合 永 充

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5年度五領川下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

資本的収入

(千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			221,890	△ 18,600	203,290	
	2 企業債		138,900	△ 18,600	120,300	
		1 企業債	85,900	△ 18,600	67,300	建設改良用企業債の減額

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

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	8,800,138	固定資産の取得による支出	△465,464,235
減価償却費	236,762,000	国庫補助金による収入	118,300,000
資産減耗費	10,268,000	工事負担金による収入	490,000
引当金の増減額(△は減少)	1,032,296	退職手当組合積立金の積立による支出	△2,480,000
長期前受金戻入	△117,428,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△349,154,235
受取利息及び受取配当金	△969,000	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	18,728,000	建設改良企業債による収入	160,100,000
未収金の増減額(△は増加)	20,233,157	建設改良企業債の償還による支出	△202,062,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△348,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△41,962,000
未払金の増減額(△は減少)	△7,168,570	IV 資金増減額	
その他流動負債の増減額(△は減少)	200,000	V 資金期首残高	
小計	170,110,021	VI 資金期末残高	
利息及び配当金の受取額	969,000		
利息の支払額	△18,728,000		
業務活動によるキャッシュ・フロー	152,351,021		

令和5年度予定貸借対照表（当年度分）
令和6年3月31日

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		268,158,381		
	ロ 建物	1,064,141,919			
	建物減価償却累計額	<u>△ 664,664,828</u>	399,477,091		
	ハ 構築物	6,608,248,860			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 3,433,060,506</u>	3,175,188,354		
	ニ 機械及び装置	3,040,702,630			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,893,888,602</u>	1,146,814,028		
	ホ 車両運搬具	4,549,149			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,846,693</u>	1,702,456		
	ヘ 工具、器具及び備品	33,900,379			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 24,974,314</u>	8,926,065		
	有形固定資産合計			5,000,266,375	
(2)	無形固定資産				
	イ その他無形固定資産		15,751,143		
	無形固定資産合計			15,751,143	
(3)	投資その他の資産				
	イ 投資有価証券		146,002,065		
	ロ 退職手当組合積立金		82,427,224		
	ハ リサイクル預託金		<u>9,440</u>		
	投資その他の資産合計			228,438,729	
	固定資産合計				5,244,456,247
2	流動資産				
(1)	現金預金			513,163,313	
(2)	未収金			20,234,816	
(3)	貸倒引当金			<u>△ 151,105</u>	
(4)	貯蔵品			451,571	
(5)	預託金			200,000	
	流動資産合計				533,898,595
	資産合計				<u><u>5,778,354,842</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		1,573,378,718	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		33,510,646	
ロ 特別修繕引当金		3,000,000	
(3) その他固定負債			
イ 預り金		50,976,000	
固定負債合計		<u>50,976,000</u>	1,660,865,364
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		190,253,323	
(2) 未払金		14,816,567	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,309,000		
ロ 法定福利費引当金	402,000		
ハ 修繕引当金	20,857,834		
引当金合計		<u>22,568,834</u>	
(4) 仮受金		200,000	
(5) その他流動負債		28,000	
流動負債合計		<u>28,000</u>	227,866,724
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	4,737,853,432		
ロ 受贈財産評価額	319,851,000		
ハ 工事負担金	8,391,060		
ニ 受益者負担金	526,053,022		
長期前受金合計		<u>5,592,148,514</u>	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 補助金	△ 2,876,246,591		
ロ 受贈財産評価額	△ 159,910,538		
ハ 工事負担金	△ 1,819,600		

ニ 受益者負担金	<u>△ 346,208,742</u>		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 3,384,185,471</u>	
繰延収益合計			<u>2,207,963,043</u>
負債合計			<u>4,096,695,131</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 固有資本金		69,273,294	
(2) 組入資本金		<u>1,266,492,645</u>	
資本金合計			1,335,765,939
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	83,088,020		
ロ 受益者負担金	<u>52,561,922</u>		
資本剰余金合計		135,649,942	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	121,143,989		
ロ 利益積立金	24,000,000		
ハ 建設改良積立金	56,299,703		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>8,800,138</u>		
利益剰余金合計		<u>210,243,830</u>	
剰余金合計			<u>345,893,772</u>
資本合計			<u>1,681,659,711</u>
負債資本合計			<u>5,778,354,842</u>