

令和5年12月定例会

令和5年度

越谷・松伏水道企業団水道事業会計 補正予算書及び補正予算説明書

越谷・松伏水道企業団

目 次

(補正予算)

1. 令和5年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算（第1号） …………… 1

(補正予算に関する説明書)

2. 令和5年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（第1号） …………… 3
3. 令和5年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 …………… 4
4. 継続費に関する調書 …………… 5
5. 令和5年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表 …………… 6

(補正予算執行計画書)

6. 令和5年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算執行計画書（第1号） …………… 9

令和5年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度越谷・松伏水道企業団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。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(単位:千円)

区 分	既 決 予 定 量	補 正 予 定 量	計
(4)主な建設改良事業			
西部配水場設備整備 工事等	4,554,400	△1,264,000	3,290,400

(収益的収入及び支出)

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。

収 入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 水道事業収益	7,905,000	△18,000	7,887,000
第2項 営業外収益	875,600	△18,000	857,600

支 出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 水道事業費用	7,328,000	△172,000	7,156,000
第1項 営業費用	6,960,600	△172,000	6,788,600

(資本的収入及び支出)

第4条 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し、同条本文括弧書中不足する額「4,366,000千円」を「3,644,000千円」に改め、不足する額は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額282,411千円、減債積立金992,138千円、過年度損益勘定留保資金2,369,451千円で補てんする。

収 入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的収入	1,976,000	△557,000	1,419,000
第1項 企業債	1,420,000	△557,000	863,000

支出

(単位:千円)

科目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	6,342,000	△1,279,000	5,063,000
第1項 建設改良費	4,845,800	△1,279,000	3,566,800

(継続費)

第5条 既定の継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

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	築比地浄水場系基幹管路更新事業(第6工区)	720,000	令和4年度	214,000	706,000	令和4年度	214,000
				令和5年度	506,000		令和5年度	492,000
		築比地浄水場系基幹管路更新事業(第8工区)	337,000	令和4年度	97,000	289,000	令和4年度	97,000
				令和5年度	240,000		令和5年度	192,000
		西部配水場設備整備事業	2,629,000	令和4年度	482,000	2,629,000	令和4年度	482,000
				令和5年度	2,147,000		令和5年度	930,000
					令和6年度	1,217,000		

(企業債)

第6条 予算第7条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
基幹管路更新事業	601,000	562,000
配水施設改良事業	819,000	301,000

令和5年(2023年)12月25日 提出

越谷・松伏水道企業団

企業長 野口 晃利

令和5年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算実施計画(第1号)

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	水道事業収益		7,905,000	△18,000	7,887,000
	2	営業外収益	875,600	△18,000	857,600
		3	長期前受金戻入	△18,000	823,400

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	水道事業費用		7,328,000	△172,000	7,156,000
	1	営業費用	6,960,600	△172,000	6,788,600
		6	資産減耗費	△172,000	88,200

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的収入		1,976,000	△557,000	1,419,000
	1	企業債	1,420,000	△557,000	863,000
		1	企業債	△557,000	863,000

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出		6,342,000	△1,279,000	5,063,000
	1	建設改良費	4,845,800	△1,279,000	3,566,800
		2	配水施設改良費	△1,279,000	3,247,410

令和5年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・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	631,786
減価償却費	2,335,000
固定資産除却費	78,200
貸倒引当金の増加額	7,000
賞与引当金の増加額	10,700
長期前受金戻入額	△ 823,400
受取利息及び受取配当金	△ 16,000
支払利息	143,100
未収金の増加額	△ 11,121
未払金・未払費用の減少額	△ 220,931
預り金の減少額	△ 190
小計	2,134,144
利息及び配当金の受取額	16,000
利息の支払額	△ 143,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,007,044

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出	△ 3,492,423
国庫補助金等による収入	392,487
国庫補助金の返還による支出	△ 1,200
投資有価証券の取得による支出	△ 309,000
投資有価証券の償還による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,310,136

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	1,051,000
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	△ 1,186,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,000

資金減少額	△ 1,438,092
資金期首残高	8,028,825
資金期末残高	6,590,733

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以降 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	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国庫補助金	企業債								損益勘定 留保資金
1	資本的支出	築比地浄水場系基幹管路更新事業(第6工区)	4	千円 214,000	千円 —	千円 23,000	千円 191,000	千円 —	千円 214,000	千円 —	千円 214,000	千円 —	% 30.3	
			5	492,000	—	303,000	189,000	—	—	492,000	492,000	—	69.7	
			計	706,000	—	326,000	380,000	—	214,000	492,000	706,000	—	100.0	
		4	97,000	—	70,000	27,000	—	0	—	—	—	—	0.0	通次繰越 97,000 千円
		5	192,000	—	155,000	37,000	—	—	289,000	289,000	—	100.0		
		計	289,000	—	225,000	64,000	—	0	289,000	289,000	—	100.0		
	建設改良費	西部配水場設備整備事業	4	482,000	14,000	129,000	339,000	—	71,000	—	71,000	—	2.7	通次繰越 411,000 千円
			5	930,000	10,000	301,000	619,000	—	—	1,341,000	1,341,000	—	51.0	
			6	1,217,000	—	518,000	699,000	—	—	—	—	1,217,000	46.3	
			計	2,629,000	24,000	948,000	1,657,000	—	71,000	1,341,000	1,412,000	1,217,000	100.0	

令和5年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円、税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,947,313	
ロ 立 木		9,515	
ハ 建 物	2,888,923		
減価償却累計額	△ 1,582,823	1,306,100	
ニ 構 築 物	94,788,926		
減価償却累計額	△ 47,156,868	47,632,058	
ホ 機 械 及 び 装 置	5,264,077		
減価償却累計額	△ 3,479,657	1,784,420	
ヘ 量 水 器	1,034,269		
減価償却累計額	△ 441,428	592,841	
ト 車 両 運 搬 具	49,236		
減価償却累計額	△ 41,575	7,661	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	206,769		
減価償却累計額	△ 170,048	36,721	
リ 建 設 仮 勘 定		1,105,126	
有形固定資産合計			55,421,755

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,087	
無形固定資産合計			1,087

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		2,211,947	
ロ 出 資 金		750	
ハ 破 産 更 生 債 権 等		7,000	
貸 倒 引 当 金		△ 7,000	
投資その他の資産計			2,212,697
固定資産合計			57,635,539

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		6,590,733	
(2) 未 収 金		830,588	
貸 倒 引 当 金		△ 5,593	
(3) 有 価 証 券		99,874	
(4) 貯 蔵 品		13,729	
(5) 前 払 費 用		8	
流動資産合計			7,529,339
資 産 合 計			65,164,878

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
企業債合計

7,134,899

7,134,899

(2) 引当金

イ 修繕引当金
引当金合計

226,994

226,994

(3) その他固定負債

イ 長期預り金
その他固定負債合計
固定負債合計

4,900

4,900

7,366,793

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
企業債合計

1,060,213

1,060,213

(2) 未払金

イ 営業未払金
ロ その他未払金
未払金合計

308,822

82,638

391,460

(3) 未払費用

イ その他未払費用
未払費用合計

5,002

5,002

(4) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

82,900

82,900

(5) その他流動負債

イ 預り金
その他流動負債合計
流動負債合計

370,184

370,184

1,909,759

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額
収益化累計額
ロ 国庫(県)補助金
収益化累計額
ハ 寄附金
収益化累計額
ニ 工事負担金
収益化累計額
ホ 分担金
収益化累計額
繰延収益合計

1,982,629

△ 693,663

668,307

△ 229,674

4,700

△ 3,436

14,147,321

△ 8,571,890

21,054,279

△ 9,860,993

1,288,966

438,633

1,264

5,575,431

11,193,286

18,497,580

負債合計

27,774,132

資 本 の 部

6 資本金			33,270,933
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	215,181		
ロ 国庫（県）補助金	21,943		
ハ 工事負担金	961,901		
ニ 分担金	552,402		
資本剰余金合計		1,751,427	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	744,462		
ロ 当年度未処分利益剰余金	1,623,924		
利益剰余金合計		2,368,386	
剰余金合計			4,119,813
資本合計			37,390,746
負債・資本合計			65,164,878

越谷・松伏水道企業団水道事業会計
補正予算執行計画書

令和5年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計補正予算執行計画書(第1号)

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円、税込)

款項目節	予定額			説明
	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業収益	7,905,000	△ 18,000	7,887,000	
2 営業外収益	875,600	△ 18,000	857,600	
3 長期前受金戻入	841,400	△ 18,000	823,400	
長期前受金戻入	841,400	△ 18,000	823,400	国庫(県)補助金 既定 24,700 更正 14,000 △ 10,700 工事負担金 既定 292,300 更正 285,000 △ 7,300

支出

(単位:千円、税込)

款項目節	予定額			説明
	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業費用	7,328,000	△ 172,000	7,156,000	
1 営業費用	6,960,600	△ 172,000	6,788,600	
6 資産減耗費	260,200	△ 172,000	88,200	
固定資産除却費	260,200	△ 172,000	88,200	構築物除却費 既定 42,000 更正 37,000 △ 5,000 機械及び装置除却費 既定 173,000 更正 6,000 △ 167,000

