令 和 5 年 度

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書 （ 第 2 号 ）

北名古屋水道企業団

令和５年度北名古屋水道企業団
水道事業会計補正予算（第２号）

第１条　令和５年度北名古屋水道企業団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。

第２条　予算第４条に定めた括弧書を次のように改め、資本的収入及び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９６４，５００千円は過年度分損益勘定留保資金９１４，８９０千円、当年度分損益勘定留保資金３，６５２千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４５，９５８千円で補てんするものとする。）。

収　入

科目	既定予定額	補正額	計
第１款　資本的収入	405,000千円	26,000千円	431,000千円
第３項　補助金	0千円	26,000千円	26,000千円

支　出

科目	既定予定額	補正額	計
第１款　資本的支出	1,238,000千円	157,500千円	1,395,500千円
第１項　建設改良費	944,419千円	157,500千円	1,101,919千円

令和６年２月２７日提出

北名古屋水道企業団

企業長　鈴木邦尚

令 和 5 年 度

水　道　事　業　会　計
補正予算（第２号）に関する説明書

令和５年度北名古屋水道企業団水道事業会計補正予算（第２号）実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　入　　単位 千円(税込)

款	項	目	既定予定額	補正額	計
1 水道事業収益			2,142,000	0	2,142,000
	1 営業収益		1,987,114	0	1,987,114
		1 給水収益	1,952,299	0	1,952,299
		2 受託工事収益	480	0	480
		3 その他営業収益	34,335	0	34,335
	2 営業外収益		154,181	0	154,181
		1 受取利息及び配当金	261	0	261
		2 長期前受金戻入	153,424	0	153,424
		3 雑収益	496	0	496
	3 特別利益		705	0	705
		1 退職給付引当金戻入	704	0	704
		2 その他特別利益	1	0	1

支　出　　単位 千円(税込)

款	項	目	既定予定額	補正額	計
1 水道事業費用			1,889,900	0	1,889,900
	1 営業費用		1,804,015	0	1,804,015
		1 原水及び浄水費	800,088	0	800,088
		2 配水及び給水費	171,853	0	171,853
		3 受託工事費	31,738	0	31,738
		4 業務費	159,497	0	159,497
		5 総係費	127,444	0	127,444
		6 減価償却費	492,759	0	492,759
		7 資産減耗費	20,636	0	20,636
	2 営業外費用		74,185	0	74,185
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	34,289	0	34,289
		2 消費税	39,896	0	39,896
	3 特別損失		700	0	700
		1 過年度損益修正損	700	0	700
	4 予備費		11,000	0	11,000
		1 予備費	11,000	0	11,000

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　入　　単位 千円(税込)

款	項	目	既定予定額	補　正　額	計
1 資本的収入			405,000	26,000	431,000
	1 企　業　債		200,000	0	200,000
		1 企　業　債	200,000	0	200,000
	2 加入金及び負担金		205,000	0	205,000
		1 加入金及び負担金	205,000	0	205,000
	3 補　助　金		0	26,000	26,000
		1 補　助　金	0	26,000	26,000

支　　出　　単位 千円(税込)

款	項	目	既定予定額	補　正　額	計
1 資本的支出			1,238,000	157,500	1,395,500
	1 建設改良費		944,419	157,500	1,101,919
		1 建設改良事業費	940,172	157,500	1,097,672
		2 営業設備費	4,247	0	4,247
	2 企業債償還金		190,381	0	190,381
		1 企業債償還金	190,381	0	190,381
	3 固定資産購入費		103,200	0	103,200
		1 固定資産購入費	103,200	0	103,200

令和５年度北名古屋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）（間接法）

単位 千円（税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は純損失）	205,965
固定資産減価償却費	492,759
固定資産除却費	20,586
引当金の増減額（△は減少）	173
長期前受金戻入額	△ 153,424
受取利息及び受取配当金	△ 261
支払利息	34,289
未収金の増減額（△は増加）	134,999
未払金の増減額（△は減少）	65,821
貯蔵品の増減額（△は増加）	969
小　　計	801,876
利息及び配当金の受取額	261
利息の支払額	△ 34,289
業務活動によるキャッシュ・フロー	767,848
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,126,257
給水加入金による収入	57,825
工事負担金による収入	128,590
国庫補助金による収入	26,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 913,842
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	200,000
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	△ 190,381
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,619
資金増加額（△は減少額）	△ 136,375
資金期首残高	2,458,404
資金期末残高	2,322,029

令和５年度北名古屋水道企業団水道事業会計予定損益計算書

（ 当 年 度 分 ）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

単位 千円(税抜)

1 営業収益				
(1) 給水収益	1,774,819			
(2) 受託工事収益	437			
(3) その他営業収益	32,278	1,807,534		
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	729,164			
(2) 配水及び給水費	159,006			
(3) 受託工事費	31,686			
(4) 業務費	153,404			
(5) 総係費	123,850			
(6) 減価償却費	492,759			
(7) 資産減耗費	20,636	1,710,505		
営業利益				97,029
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	261			
(2) 長期前受金戻入	153,424			
(3) 雑収益	454	154,139		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,289			
(2) 雑支出	983	35,272		118,867
経常利益				215,896
5 特別利益				
(1) 退職給付引当金戻入	704			
(2) その他特別利益	1	705		
6 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	636	636		69
7 予備費				
(1) 予備費	10,000	10,000		△ 10,000
当年度純利益				205,965
前年度繰越利益剰余金				58,099
当年度未処分利益剰余金				264,064

令和５年度北名古屋水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

（ 当 年 度 分 ）

（令和6年3月31日）

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		307,098	
ロ 建物	429,434		
減価償却累計額	△ 296,919	132,515	
ハ 構築物	19,605,719		
減価償却累計額	△ 8,697,812	10,907,907	
ニ 機械及び装置	2,545,362		
減価償却累計額	△ 1,914,565	630,797	
ホ 車両運搬具	20,710		
減価償却累計額	△ 19,555	1,155	
ヘ 工具、器具及び備品	95,304		
減価償却累計額	△ 78,756	16,548	
ト 建設仮勘定		417,374	
有形固定資産合計			12,413,394
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		741	
ロ ソフトウェア開発費		6,300	
無形固定資産合計			7,041
固定資産合計			12,420,435
2 流動資産			
(1) 現金・預金			2,322,029
(2) 未収金		46,849	
貸倒引当金		△ 2,000	44,849
(3) 貯蔵品			4,697
流動資産合計			2,371,575
資産合計			14,792,010

負　債　の　部

3　固定負債				
(1)　企業債			1,990,462	
(2)　引当金				
イ　退職給付引当金		301,847		
引当金合計			301,847	
固定負債合計				2,292,309
4　流動負債				
(1)　企業債			174,632	
(2)　未払金			582,497	
(3)　引当金				
イ　賞与引当金		18,376		
引当金合計			18,376	
(4)　預り金			63,424	
流動負債合計				838,929
5　繰延収益				
(1)　長期前受金				
イ　国庫補助金	347,269			
収益化累計額	△　134,190	213,079		
ロ　県費補助金	126,307			
収益化累計額	△　100,610	25,697		
ハ　給水加入金	3,080,344			
収益化累計額	△　1,577,100	1,503,244		
ニ　工事負担金	4,022,198			
収益化累計額	△　1,735,397	2,286,801		
ホ　その他長期前受金	10,199			
収益化累計額	△　7,294	2,905		
長期前受金合計			4,031,726	
繰延収益合計				4,031,726
負債合計				7,162,964

資　本　の　部

6　資本金			
(1)　資本金			
イ　固有資本金	249,983		
ロ　組入資本金	6,085,366		
資本金合計		6,335,349	
資本金合計			6,335,349
7　剰余金			
(1)　資本剰余金			
イ　国庫補助金	4,000		
ロ　県費補助金	12,733		
ハ　給水加入金	196,601		
ニ　工事負担金	96,299		
資本剰余金合計		309,633	
(2)　利益剰余金			
イ　減債積立金	110,000		
ロ　建設改良積立金	610,000		
ハ　当年度未処分利益剰余金	264,064		
利益剰余金合計		984,064	
剰余金合計			1,293,697
資本合計			7,629,046
負債資本合計			14,792,010

※1　賞与引当金　17,499,000円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当した。
　2　貸倒引当金　2,000,000円を取り崩し、損失額に充当する。
　3　退職給付引当金　704,000円を退職給付債務減少に伴い取り崩す。

令和５年度水道事業会計補正予算（第2号）説明書

資本的収入

単位 千円(税込)

款項目	節	既定予定額	補正額	計	説明
1 資本的収入		405,000	26,000	431,000	
3 補助金		0	26,000	26,000	
1 補助金		0	26,000	26,000	
	1 国庫補助金	0	26,000	26,000	交付金

資本的支出

単位 千円(税込)

款項目	節	既定予定額	補正額	計	説明
1 資本的支出		1,238,000	157,500	1,395,500	
1 建設改良費		944,419	157,500	1,101,919	
1 建設改良事業費		940,172	157,500	1,097,672	
	18 委託料	26,425	19,360	45,785	新中央配水場配水池築造実施設計業務
	29 工事請負費	859,027	138,140	997,167	改良配水管等