

## 補正予算実施計画明細書

資本的收入及び支出  
支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出		667,782	233	668,015	
1 建設改良費		445,986	233	446,219	
1 建設改良費		42,664	233	42,897	
	2 手当	7,396	183	7,579	期末勤勉手当 183
	6 法定福利費	4,097	50	4,147	期末勤勉共済費 50

## 令和4年度小松島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	43,103,141		43,103,141
減価償却費	293,726,000		293,726,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,800,000		3,800,000
長期前受金戻入額	△53,673,000		△53,673,000
受取利息及び受取配当金	△2,000		△2,000
支払利息	43,027,000		43,027,000
未収金の増減額 (△は増加)	△952,394		△952,394
未払金の増減額 (△は減少)	△19,180,928		△19,180,928
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,192,183		2,192,183
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△965,903		△965,903
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	740,903		740,903
資産減耗費	22,851,000		22,851,000
小計	334,666,002	0	334,666,002
利息及び配当金の受取額	2,000		2,000
利息の支払額	△43,027,000		△43,027,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,641,002	0	291,641,002

	(単位：円)		
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
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	△315,790,090	△233,000	△316,023,090
国庫補助金等による収入	30,305,273		30,305,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△285,484,817	△233,000	△285,717,817
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等企業債による収入	250,000,000		250,000,000
建設改良等企業債の償還による支出	△221,796,000		△221,796,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,204,000	0	28,204,000
資金増加額（又は減少額）	34,360,185	△233,000	34,127,185
資金期首残高	453,794,484		453,794,484
資金期末残高	488,154,669	△233,000	487,921,669

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	0	16	8,479	46,250	40,843	95,572	16,663	112,235
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,186	7,579	20,765	4,147	24,912
	合 計	0	19	8,479	59,436	48,422	116,337	20,810	137,147
補正前	損益勘定支弁職員	0	16	8,479	46,250	40,843	95,572	16,663	112,235
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,186	7,396	20,582	4,097	24,679
	合 計	0	19	8,479	59,436	48,239	116,154	20,760	136,914
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	183	183	50	233
	合 計	0	0	0	0	183	183	50	233

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補正後	25,366	2,010	723	1,804	981	2,460	300	780	13,998
	補正前	25,183	2,010	723	1,804	981	2,460	300	780	13,998
	比 較	183	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
手 当	183	その他の増減分	183	人事院勧告による手当の増加	勤勉手当の引上げ  (令和4年12月 勤勉手当支給率 0.95月→1.05月)

## 令和4年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正前）

（令和5年3月31日）

### 資 産 の 部

#### 1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		164,995,324		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△113,577,970	325,775,459		
ハ. 構 築 物	12,003,480,417			
構築物減価償却累計額	△5,515,337,121	6,488,143,296		
二. 機 械 及 び 装 置	1,125,889,075			
機械及び装置減価償却累計額	△889,589,943	236,299,132		
ホ. 車 両 運 搬 具	27,605,937			
車両運搬具減価償却累計額	△25,832,992	1,772,945		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	36,743,234			
工具器具及び備品減価償却累計額	△31,758,936	4,984,298		
ト. 建 設 仮 勘 定		178,010,595		
有形固定資産合計			7,399,981,049	

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. リサイクル預託金		113,555		
投資合計			<u>113,555</u>	
固定資産合計				7,400,094,604
2. 流動資産				
(1) 現金預金			488,154,669	
(2) 未収金		102,527,322		
貸倒引当金		<u>△37,023,505</u>	65,503,817	
(3) 貯蔵品			<u>27,272,438</u>	
流動資産合計				<u>580,930,924</u>
資産合計				<u><u>7,981,025,528</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			2,824,384,471	
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金		116,344,871		
引当金合計		<u>116,344,871</u>	<u>116,344,871</u>	
固定負債合計				2,940,729,342

4. 流動負債

(1) 企業債			218,313,286	
(2) 未払金			57,578,227	
(3) 引当金				
イ. 賞与引当金		8,058,000		
ロ. その他引当金		1,605,000		
引当金合計		<u>9,663,000</u>	<u>9,663,000</u>	
(4) その他流動負債			2,819,196	
(5) 前受金			2,174,702	
流動負債合計			<u>2,174,702</u>	290,548,411



5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			2,571,293,688	
(2) 収益化累計額			<u>△1,139,521,639</u>	
繰延収益合計				<u>1,431,772,049</u>
負債合計				<u><u>4,663,049,802</u></u>

資本の部

6. 資本金

1,262,663,546

7. 剰余金

(1) 資本剰余金				
イ. その他資本剰余金		<u>4,147,008</u>		
資本剰余金合計			4,147,008	
(2) 利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		<u>2,051,165,172</u>		
利益剰余金合計			<u>2,051,165,172</u>	
剰余金合計				<u>2,055,312,180</u>
資本合計				<u>3,317,975,726</u>
負債資本合計				<u><u>7,981,025,528</u></u>

## 令和4年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正後）

（令和5年3月31日）

### 資 産 の 部

#### 1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		164,995,324		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△113,577,970	325,775,459		
ハ. 構 築 物	12,003,713,417			
構築物減価償却累計額	△5,515,337,121	6,488,376,296		
二. 機 械 及 び 装 置	1,125,889,075			
機械及び装置減価償却累計額	△889,589,943	236,299,132		
ホ. 車 両 運 搬 具	27,605,937			
車両運搬具減価償却累計額	△25,832,992	1,772,945		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	36,743,234			
工具器具及び備品減価償却累計額	△31,758,936	4,984,298		
ト. 建 設 仮 勘 定		178,010,595		
有形固定資産合計		7,400,214,049		

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. リサイクル預託金		113,555		
投資合計			<u>113,555</u>	
固定資産合計				7,400,327,604
2. 流動資産				
(1) 現金預金			487,921,669	
(2) 未収金		102,527,322		
貸倒引当金		<u>△37,023,505</u>	65,503,817	
(3) 貯蔵品			<u>27,272,438</u>	
流動資産合計				<u>580,697,924</u>
資産合計				<u><u>7,981,025,528</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			2,824,384,471	
(2) 引当金				
イ.退職給付引当金		116,344,871		
引当金合計		<u>116,344,871</u>	<u>116,344,871</u>	
固定負債合計				2,940,729,342

4. 流動負債

(1) 企業債			218,313,286	
(2) 未払金			57,578,227	
(3) 引当金				
イ.賞与引当金		8,058,000		
ロ.その他引当金		1,605,000		
引当金合計		<u>9,663,000</u>	<u>9,663,000</u>	
(4) その他流動負債			2,819,196	
(5) 前受金			2,174,702	
流動負債合計			<u>2,174,702</u>	290,548,411

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			2,571,293,688	
(2) 収益化累計額			<u>△1,139,521,639</u>	
繰延収益合計				<u>1,431,772,049</u>
負債合計				<u><u>4,663,049,802</u></u>

資本の部

6. 資本金

1,262,663,546

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. その他資本剰余金		<u>4,147,008</u>		
資本剰余金合計			4,147,008	
(2) 利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		<u>2,051,165,172</u>		
利益剰余金合計			<u>2,051,165,172</u>	
剰余金合計				<u>2,055,312,180</u>
資本合計				<u>3,317,975,726</u>
負債資本合計				<u><u>7,981,025,528</u></u>