

# 補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 収益		434,928	35,246	470,174	
1 営業収益		106,376	46	106,422	
2 他会計負担 金		106,376	46	106,422	
	1 一般会計負 担金	106,376	46	106,422	一般会計負担金 46
3 特別利益		12,201	35,200	47,401	
3 その他特別 利益		12,201	35,200	47,401	
	1 その他特別 利益	12,201	35,200	47,401	その他特別利益 35,200

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 費用		421,093	46	421,139	
1 営業費用		352,989	46	353,035	
2 ポンプ場費		33,390	△ 153	33,237	
	1 給料	5,975	△ 930	5,045	一般職給料 △ 930
	2 手当等	2,611	336	2,947	通勤手当 11 住居手当 288 期末勤勉手当 △ 356 時間外勤務手当 393
	3 賞与引当金 繰入額	978	△ 212	766	期末手当繰入額 △ 88 勤勉手当繰入額 △ 76 期末手当等に係る法定福利費繰入額 △ 48
	6 法定福利費	1,718	△ 161	1,557	職員共済組合負担金 △ 161
	24 動力費	9,267	814	10,081	ポンプ場電力料金 814
4 総係費		80,128	199	80,327	
	1 給料	2,714	76	2,790	一般職給料 76
	2 手当等	1,409	117	1,526	扶養手当 40 期末勤勉手当 65 時間外勤務手当 12

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	3 賞与引当金 繰入額	457	△ 3	454	期末手当繰入額 7 勤勉手当繰入額 △ 3 期末手当等に係る法定福利費繰入額 △ 7
	6 法定福利費	926	9	935	職員共済組合負担金 9

資本的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入		353,110	20,014	373,124	
1 他会計負担金		157,563	55,214	212,777	
1 一般会計負担金		157,563	55,214	212,777	
	1 一般会計負担金	157,563	55,214	212,777	一般会計負担金 55,214
3 企業債		175,600	△ 35,200	140,400	
1 企業債		175,600	△ 35,200	140,400	
	1 企業債	175,600	△ 35,200	140,400	建設改良企業債 △ 35,200

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		354,744	6,514	361,258	
1 建設改良費		117,410	6,514	123,924	
1 管渠改良費		58,910	△ 1,732	57,178	
	1 給料	4,434	△ 1,185	3,249	一般職給料 △ 1,185
	2 手当等	2,265	△ 253	2,012	扶養手当 258 通勤手当 131 管理職手当 △ 456 期末勤勉手当 △ 460 時間外勤務手当 274
	6 法定福利費	1,412	△ 294	1,118	職員共済組合負担金 △ 294
2 ポンプ場建設改良費		55,000	8,246	63,246	
	36 工事請負費	55,000	8,246	63,246	ポンプ設備工事費 8,246

## 令和5年度小松島市下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)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	13,835,000	35,200,000	49,035,000
減価償却費	239,471,000		239,471,000
長期前受金戻入額	△251,672,000	△35,200,000	△286,872,000
受取利息及び受取配当金	△4,000		△4,000
支払利息	68,104,000		68,104,000
未収金の増減額（△は増加）	△2,536,798		△2,536,798
未払金の増減額（△は減少）	△25,079,208		△25,079,208
賞与等引当金の増減額（△は減少）	137,484	△215,000	△77,516
小計	42,255,478	△215,000	42,040,478
利息及び配当金の受取額	4,000		4,000
利息の支払額	△68,104,000		△68,104,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△25,844,522	△215,000	△26,059,522

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	△117,410,000	△6,514,000	△123,924,000
国庫補助金による収入	17,500,000		17,500,000
一般会計負担金による収入	157,563,000	55,214,000	212,777,000
一般会計補助金による収入	2,447,000		2,447,000
基金の積立による支出	△4,000		△4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,096,000	48,700,000	108,796,000

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	175,600,000	△35,200,000	140,400,000
建設改良等企業債の償還による支出	△237,329,186		△237,329,186
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,729,186	△35,200,000	△96,929,186

資金増加額（又は減少額）	△27,477,708	13,285,000	△14,192,708
資金期首残高	57,748,938		57,748,938
資金期末残高	30,271,230	13,285,000	43,556,230

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0 人	4 人	0	11,084	7,507	18,591	3,808	22,399
補正前	0 人	4 人	0	13,123	7,467	20,590	4,309	24,899
比較	0 人	0 人	0	△2,039	40	△1,999	△501	△2,500

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	時間外手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	児童手当
	補正後	5,328	538	326	1,027	288	0	0	0
	補正前	6,239	240	184	348	0	456	0	0
	比較	△911	298	142	679	288	△456	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
給 料	△2,039	給与改定に伴う増減分	347		
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△2,386	配置転換による増減分	職員数の異動状況  現に在職する職員数 4人 当初予算編成時職員数 4人 増減 0人
手 当	40	制度改正に伴う増減分	130	勤勉手当の引き上げ	
		その他の増減分	△90		

## 令和5年度小松島市下水道事業予定貸借対照表（補正前）

（令和6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		267,349,994		
ロ. 建 物	3,848,197,816			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,130,508,421</u>	2,717,689,395		
ハ. 構 築 物	4,545,129,464			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,302,944,643</u>	3,242,184,821		
二. 機 械 及 び 装 置	3,161,003,403			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,243,281,641</u>	917,721,762		
ホ. 建 設 仮 勘 定		713,058		
有 形 固 定 資 産 合 計				<u>7,145,659,030</u>

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 基 金		38,950,495		
投 資 合 計			<u>38,950,495</u>	
固 定 資 産 合 計				7,184,609,525
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			30,271,230	
(2) 未 収 金		3,000,000		
貸 倒 引 当 金		0	<u>3,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>33,271,230</u>
資 産 合 計				<u><u>7,217,880,755</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			3,894,987,957	
固定負債合計			<u>3,894,987,957</u>	3,894,987,957

4. 流動負債

(1) 企業債			250,251,305	
(2) 未払金			3,000,000	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		2,148,058		
引当金合計		<u>2,148,058</u>	2,148,058	
(4) その他流動負債			78,700	
流動負債合計			<u>255,478,063</u>	255,478,063

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			7,461,365,297	
収益化累計額			<u>△3,990,495,242</u>	
繰延収益合計				<u>3,470,870,055</u>
負債合計				<u><u>7,621,336,075</u></u>

資本の部

6. 資本金

0

7. 剰余金

(1) 資本剰余金				
イ. 国庫補助金		125,953,253		
ロ. 一般会計繰入金		60,027,419		
資本剰余金合計			<u>185,980,672</u>	
(2) 利益剰余金				
イ. 繰越欠損金		<u>589,435,992</u>		
利益剰余金合計			<u>△589,435,992</u>	
剰余金合計				<u>△403,455,320</u>
資本合計				<u>△403,455,320</u>
負債資本合計				<u><u>7,217,880,755</u></u>

## 令和5年度小松島市下水道事業予定貸借対照表（補正後）

（令和6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		267,349,994		
ロ. 建 物	3,848,197,816			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,130,508,421</u>	2,717,689,395		
ハ. 構 築 物	4,543,397,464			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,302,944,643</u>	3,240,452,821		
二. 機 械 及 び 装 置	3,169,249,403			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,243,281,641</u>	925,967,762		
ホ. 建 設 仮 勘 定		713,058		
有 形 固 定 資 産 合 計				<u>7,152,173,030</u>

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 基 金		38,950,495		
投 資 合 計			<u>38,950,495</u>	
固 定 資 産 合 計				7,191,123,525
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			43,556,230	
(2) 未 収 金		3,000,000		
貸 倒 引 当 金		0	<u>3,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>46,556,230</u>
資 産 合 計				<u><u>7,237,679,755</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			3,859,787,957	
固定負債合計			<u>3,859,787,957</u>	3,859,787,957

4. 流動負債

(1) 企業債			250,251,305	
(2) 未払金			3,000,000	
(3) 引当金				
イ. 賞与等引当金		1,933,058		
引当金合計		<u>1,933,058</u>	1,933,058	
(4) その他流動負債			78,700	
流動負債合計			<u>78,700</u>	255,263,063



5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			7,516,579,297	
収益化累計額			<u>△4,025,695,242</u>	
繰延収益合計				<u>3,490,884,055</u>
負債合計				<u><u>7,605,935,075</u></u>

資本の部

6. 資本金

0

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. 国庫補助金		125,953,253		
ロ. 一般会計繰入金		60,027,419		
資本金剰余金合計			<u>185,980,672</u>	
(2) 利益剰余金				
イ. 繰越欠損金		<u>554,235,992</u>		
利益剰余金合計			<u>△554,235,992</u>	
剰余金合計				<u>△368,255,320</u>
資本合計				<u>△368,255,320</u>
負債資本合計				<u><u>7,237,679,755</u></u>