

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 資本の支出		721, 218	4, 415	725, 633	
1 建設改良費		501, 082	4, 415	505, 497	
1 建設改良費		48, 962	4, 415	53, 377	
	1 給料	13, 440	2, 654	16, 094	給料 2, 654
	2 手当	7, 959	991	8, 950	扶養手当 △ 198 通勤手当 22 住居手当 226 期末勤勉手当 1, 061 児童手当 △ 120
	6 法定福利費	4, 261	770	5, 031	月例共済費 547 期末勤勉共済費 223

令和5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5年4月1日から令和6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	74,482,900		74,482,900
減価償却費	283,527,000		283,527,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,227,000		3,227,000
長期前受金戻入額	△52,248,000		△52,248,000
受取利息及び受取配当金	△4,000		△4,000
支払利息	39,544,000		39,544,000
未収金の増減額 (△は増加)	△3,173,106		△3,173,106
未払金の増減額 (△は減少)	3,603,601	△2,000	3,601,601
たな卸資産の増減額 (△は増加)	912,545		912,545
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△4,171,031		△4,171,031
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△307,069		△307,069
資産減耗費	17,323,000		17,323,000
小計	362,716,840	△2,000	362,714,840
利息及び配当金の受取額	4,000		4,000
利息の支払額	△39,544,000		△39,544,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,176,840	△2,000	323,174,840

(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	△405,626,636	△4,413,000	△410,039,636
国庫補助金等による収入	32,934,091		32,934,091
国庫補助金返還による支出	△1,822,000		△1,822,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△374,514,545	△4,413,000	△378,927,545
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	△218,314,000		△218,314,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,686,000	0	31,686,000
資金増加額（又は減少額）	△19,651,705	△4,415,000	△24,066,705
資金期首残高	540,129,737		540,129,737
資金期末残高	520,478,032	△4,415,000	516,063,032

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	(1人) 19 人	8,749	58,819	47,804	115,372	20,774	136,146
補正前	0 人	(0人) 18 人	8,749	56,165	46,813	111,727	20,004	131,731
比 較	0 人	(1人) 1 人	0	2,654	991	3,645	770	4,415

※職員数欄の () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

※職員数欄の一般職の人数はパートタイム会計年度任用職員も含む

(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	退職給付費
	補正後	25,771	1,932	721	1,405	1,207	2,976	300	410	13,082
	補正前	24,710	2,130	699	1,405	981	2,976	300	530	13,082
	比 較	1,061	△198	22	0	226	0	0	△120	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(1人) 13 人	0	58,819	45,950	104,769	19,170	123,939
補正前	0 人	(0人) 13 人	0	56,165	44,959	101,124	18,400	119,524
比 較	0 人	(1人) 0 人	0	2,654	991	3,645	770	4,415

※職員数欄の () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

(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	退職給付費
	補正後	23,917	1,932	721	1,405	1,207	2,976	300	410	13,082
	補正前	22,856	2,130	699	1,405	981	2,976	300	530	13,082
	比 較	1,061	△198	22	0	226	0	0	△120	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	2,654	給与改定に伴う増減分	137	給料表引き上げによる	人事院勧告給与改定等による
		その他の増減分	2,517	異動による増	職員数の異動状況 現に在職する職員数 14人 当初予算編成時職員数 13人 増減 1人
手当	991	給与改定に伴う増減分	203	期末勤勉手当支給率引き上げによる	人事院勧告給与改定等による
		その他の増減分	788	異動による増	

令和5年度小松島市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		164,995,324		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△151,778,843	287,574,586		
ハ. 構 築 物	12,326,303,819			
構築物減価償却累計額	△5,742,471,662	6,583,832,157		
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,145,290,298			
機械及び装置減価償却累計額	△911,361,058	233,929,240		
ホ. 車 両 運 搬 具	27,605,937			
車両運搬具減価償却累計額	△26,252,674	1,353,263		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	40,668,857			
工具器具及び備品減価償却累計額	△33,039,018	7,629,839		
ト. 建 設 仮 勘 定		161,544,129		
有形固定資産合計		7,440,858,538		

	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				7,440,972,093
2. 流動資産				
(1) 現金預金			520,478,032	
(2) 未収金		111,265,618		
貸倒引当金		<u>△38,155,997</u>	73,109,621	
(3) 貯蔵品			<u>29,312,241</u>	
流動資産合計				<u>622,899,894</u>
資産合計				<u><u>8,063,871,987</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			2,744,388,643	
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金		99,181,571		
引当金合計		<u>99,181,571</u>	<u>99,181,571</u>	
固定負債合計				2,843,570,214

4. 流動負債

(1) 企業債			219,995,442	
(2) 未払金			42,089,115	
(3) 引当金				
イ. 賞与引当金		7,803,000		
ロ. その他引当金		1,549,000		
引当金合計		<u>9,352,000</u>	<u>9,352,000</u>	
(4) その他流動負債			2,816,000	
(5) 前受金			1,170,836	
流動負債合計			<u>275,423,393</u>	275,423,393

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			2,655,635,293	
(2) 収益化累計額			<u>△1,179,712,166</u>	
繰延収益合計				<u>1,475,923,127</u>
負債合計				<u><u>4,594,916,734</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>2,202,144,699</u>		
利益剰余金合計			<u>2,202,144,699</u>	
剰余金合計				<u>2,206,291,707</u>
資本合計				<u>3,468,955,253</u>
負債資本合計				<u><u>8,063,871,987</u></u>

令和5年度小松島市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			164,995,324	
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△151,778,843	287,574,586		
ハ. 構 築 物	12,330,716,819			
構築物減価償却累計額	△5,742,471,662	6,588,245,157		
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,145,290,298			
機械及び装置減価償却累計額	△911,361,058	233,929,240		
ホ. 車 両 運 搬 具	27,605,937			
車両運搬具減価償却累計額	△26,252,674	1,353,263		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	40,668,857			
工具器具及び備品減価償却累計額	△33,039,018	7,629,839		
ト. 建 設 仮 勘 定			161,544,129	
有形固定資産合計				7,445,271,538

	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				7,445,385,093
2. 流動資産				
(1) 現金預金			516,063,032	
(2) 未収金		111,265,618		
貸倒引当金		<u>△38,155,997</u>	73,109,621	
(3) 貯蔵品			<u>29,312,241</u>	
流動資産合計				<u>618,484,894</u>
資産合計				<u><u>8,063,869,987</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			2,744,388,643	
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金		99,181,571		
引当金合計		<u>99,181,571</u>	<u>99,181,571</u>	
固定負債合計				2,843,570,214

4. 流動負債

(1) 企業債			219,995,442	
(2) 未払金			42,087,115	
(3) 引当金				
イ. 賞与引当金		7,803,000		
ロ. その他引当金		1,549,000		
引当金合計		<u>9,352,000</u>	<u>9,352,000</u>	
(4) その他流動負債			2,816,000	
(5) 前受金			1,170,836	
流動負債合計			<u>223,229,393</u>	275,421,393

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			2,655,635,293	
(2) 収益化累計額			<u>△1,179,712,166</u>	
繰延収益合計				<u>1,475,923,127</u>
負債合計				<u><u>4,594,914,734</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>2,202,144,699</u>		
利益剰余金合計			<u>2,202,144,699</u>	
剰余金合計				<u>2,206,291,707</u>
資本合計				<u>3,468,955,253</u>
負債資本合計				<u><u>8,063,869,987</u></u>