

令和6年度

小松島市水道事業会計補正予算書

(9月定例会議)

議案第64号

令和6年度小松島市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度小松島市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度小松島市水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業費用	698,348千円	217千円	698,565千円
第1項 営業費用	632,185千円	239千円	632,424千円
第2項 営業外費用	65,213千円	△ 22千円	65,191千円

令和6年9月3日提出
小松島市長 中山 俊雄

補正予算実施計画明細書

収益の収入及び支出
支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用		698,348	217	698,565	
1 営業費用		632,185	239	632,424	
4 総係費		126,990	239	127,229	
	18 手数料	212	239	451	0004 支払手数料 239
2 営業外費用		65,213	△ 22	65,191	
2 消費税		27,932	△ 22	27,910	
	52 消費税	27,932	△ 22	27,910	0001 消費税 △ 22

令和6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6年4月1日から令和7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	70,531,282	△217,273	70,314,009
減価償却費	285,150,000		285,150,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,784,000		2,784,000
長期前受金戻入額	△53,218,000		△53,218,000
受取利息及び受取配当金	△50,000		△50,000
支払利息	37,281,000		37,281,000
未収金の増減額 (△は増加)	△695,099		△695,099
未払金の増減額 (△は減少)	5,606,264	32,173	5,638,437
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△702,182		△702,182
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△3,321,031		△3,321,031
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	97,773		97,773
資産減耗費	13,852,000		13,852,000
小計	357,316,007	△185,100	357,130,907
利息及び配当金の受取額	50,000		50,000
利息の支払額	△37,281,000		△37,281,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	320,085,007	△185,100	319,899,907

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (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	△426,944,560		△426,944,560
国庫補助金等による収入	34,591,010		34,591,010
国庫補助金返還による支出	△2,728,000		△2,728,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△395,081,550	0	△395,081,550
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	240,000,000		240,000,000
建設改良等企業債の償還による支出	△219,996,000		△219,996,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,004,000	0	20,004,000
資金増加額（又は減少額）	△54,992,543	△185,100	△55,177,643
資金期首残高	585,416,698		585,416,698
資金期末残高	530,424,155	△185,100	530,239,055

令和6年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正前）

（令和7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	△161,447,935		277,905,494	
ハ. 構 築 物	12,502,878,132			
構築物減価償却累計額	△5,949,146,669		6,553,731,463	
二. 機 械 及 び 装 置	1,151,210,668			
機械及び装置減価償却累計額	△923,765,671		227,444,997	
ホ. 車 両 運 搬 具	27,605,937			
車両運搬具減価償却累計額	△26,333,787		1,272,150	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	39,397,039			
工具器具及び備品減価償却累計額	△34,194,408		5,202,631	
ト. 建 設 仮 勘 定			206,319,005	
有形固定資産合計			7,436,871,064	

	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				7,436,984,619
2. 流動資産				
(1) 現金預金			530,424,155	
(2) 未収金		103,904,213		
貸倒引当金		<u>△40,611,000</u>	63,293,213	
(3) 貯蔵品			<u>32,682,537</u>	
流動資産合計				<u>626,399,905</u>
資産合計				<u><u>8,063,384,524</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			2,634,857,735	
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金		110,912,403		
引当金合計		<u>110,912,403</u>	<u>110,912,403</u>	
固定負債合計				2,745,770,138

4. 流動負債

(1) 企業債			225,031,064	
(2) 未払金			23,457,434	
(3) 引当金				
イ. 賞与引当金		7,991,000		
ロ. その他引当金		1,628,000		
引当金合計		<u>9,619,000</u>	<u>9,619,000</u>	
(4) その他流動負債			2,762,130	
(5) 前受金			819,766	
流動負債合計			<u>261,689,394</u>	261,689,394

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			2,687,788,074	
(2) 収益化累計額			<u>△1,231,288,267</u>	
繰延収益合計				<u>1,456,499,807</u>
負債合計				<u><u>4,463,959,339</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. その他資本金剰余金		<u>4,147,008</u>		
資本金剰余金合計			4,147,008	
(2) 利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		<u>2,332,614,631</u>		
利益剰余金合計			<u>2,332,614,631</u>	
剰余金合計				<u>2,336,761,639</u>
資本金合計				<u>3,599,425,185</u>
負債資本合計				<u><u>8,063,384,524</u></u>

令和6年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正後）

（令和7年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	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	△161,447,935	277,905,494	
ハ. 構 築 物	12,502,878,132		
構築物減価償却累計額	△5,949,146,669	6,553,731,463	
二. 機 械 及 び 装 置	1,151,210,668		
機械及び装置減価償却累計額	△923,765,671	227,444,997	
ホ. 車 両 運 搬 具	27,605,937		
車両運搬具減価償却累計額	△26,333,787	1,272,150	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	39,397,039		
工具器具及び備品減価償却累計額	△34,194,408	5,202,631	
ト. 建 設 仮 勘 定		206,319,005	
有形固定資産合計		7,436,871,064	

	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				7,436,984,619
2. 流動資産				
(1) 現金預金			530,239,055	
(2) 未収金		103,904,213		
貸倒引当金		<u>△40,611,000</u>	63,293,213	
(3) 貯蔵品			<u>32,682,537</u>	
流動資産合計				<u>626,214,805</u>
資産合計				<u><u>8,063,199,424</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			2,634,857,735	
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金		110,912,403		
引当金合計		<u>110,912,403</u>	110,912,403	
固定負債合計				<u>2,745,770,138</u>

4. 流動負債

(1) 企業債			225,031,064	
(2) 未払金			23,489,607	
(3) 引当金				
イ. 賞与引当金		7,991,000		
ロ. その他引当金		1,628,000		
引当金合計		<u>9,619,000</u>	9,619,000	
(4) その他流動負債			2,762,130	
(5) 前受金			819,766	
流動負債合計			<u>261,721,567</u>	

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			2,687,788,074	
(2) 収益化累計額			<u>△1,231,288,267</u>	
繰延収益合計				<u>1,456,499,807</u>
負債合計				<u><u>4,463,991,512</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>2,332,397,358</u>		
利益剰余金合計			<u>2,332,397,358</u>	
剰余金合計				<u>2,336,544,366</u>
資本合計				<u>3,599,207,912</u>
負債資本合計				<u><u>8,063,199,424</u></u>