

令和6年度

松田町上水道事業会計補正予算書

(第2号)

令和7年3月 日議決

議案第16号

令和6年度 松田町上水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6年度松田町上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。

（資本的支出の補正）

第2条 既定の予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額89,068千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額102,068千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第4款 資本的支出	151,468千円	13,000千円	164,468千円
第3項 投資	0千円	13,000千円	13,000千円

令和7年3月4日 提出

松田町長 本 山 博 幸

令和6年度 補正予算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)

松田町上水道事業会計	処理区分1	(単位 円)
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	313,048
	減価償却費	65,370,000
	固定資産除去費	853,000
	長期前受金戻入額	△ 14,177,000
	受取利息及び受取配当金	△ 4,000
	支払利息	1,692,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,999,394
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 23,712,649
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 788,000
	法定福利費引当金の増減額	△ 58,000
	(小計)	20,489,005
	受取及び配当金の受取額	4,000
	利息の支払額	△ 1,692,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー合計	18,801,005
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	△ 124,268,822
	負担金による収入	200,000
	他会計貸付による支出	△ 13,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 137,068,822
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入建設改良企業債の増加	62,200,000
	短期借入建設改良企業債の減少	△ 16,441,000
	建設改良積立金の減少	△ 50,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 4,241,000
4	資金増減額	△ 122,508,817
5	資金期首残高	481,702,278
6	資金期末残高	359,193,461

令和6年度 予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

松田町上水道事業会計

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地	25,368,259	25,368,259	
イ. 建物	42,061,729		
減価償却累計額	<u>△ 8,665,019</u>	33,396,710	
ウ. 構築物	1,911,716,480		
減価償却累計額	<u>△ 1,082,777,516</u>	828,938,964	
エ. 機械及び装置	412,205,874		
減価償却累計額	<u>△ 316,577,412</u>	95,628,462	
オ. 車両及び運搬具	2,876,852		
減価償却累計額	<u>△ 2,733,010</u>	143,842	
カ. 工具器具及び備品	23,772,910		
減価償却累計額	<u>△ 15,452,617</u>	8,320,293	
キ. 建設仮勘定			0
有形固定資産合計			<u>991,796,530</u>

(2) 無形固定資産

ア. 庁舎利用権	57,142,858		
減価償却累計額	<u>△ 18,095,858</u>	39,047,000	
イ. 水道料金システム	15,231,438		
減価償却累計額	<u>△ 10,397,119</u>	4,834,319	
無形固定資産合計			43,881,319

(3) 投資

ア. 他会計貸付金		<u>13,000,000</u>	
投資合計			<u>13,000,000</u>
固定資産合計			<u>1,048,677,849</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		359,193,461	
(2) 未収金		38,120,082	
(3) 貸倒引当金		△ 10,793	
(4) 貯蔵品		3,201,750	
流動資産合計			<u>400,504,500</u>
資産合計			<u>1,449,182,349</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
ア. 長期建設改良企業債		<u>206,736,111</u>	
固定負債合計			<u>206,736,111</u>
4. 流動負債			
(1) 短期借入金			
ア. 短期建設改良企業債		16,480,172	
(2) 未払金			
ア. 営業未払金		50,042,601	
(3) その他流動負債			
ア. 預り金	0		
イ. 賞与引当金	581,000		
ウ. 法定福利費引当金	219,000		
エ. 修繕引当金	<u>1,873,873</u>	<u>2,673,873</u>	
流動負債合計			<u>69,196,646</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア. 長期前受金		667,286,520	
イ. 長期前受金収益化累計額		<u>△ 465,984,362</u>	
繰延収益合計			<u>201,302,158</u>
負債合計			<u>477,234,915</u>

資本の部

6. 資本金			830,112,786
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア. 減價積立金		9,110,000	
イ. 建設改良積立金		71,500,000	
ウ. 当年度未処分利益剰余金		<u>61,224,648</u>	
利益剰余金合計			<u>141,834,648</u>
剰余金合計			<u>141,834,648</u>
資本合計			<u>971,947,434</u>
負債資本合計			<u><u>1,449,182,349</u></u>

令和6年度 松田町上水道事業会計

資 本 的 収 入

支

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資本的支出		151,468	13,000	164,468
3 投資		0	13,000	13,000
	1 長期貸付金	0	13,000	13,000

補正予算実施計画内訳（第2号）

及 び 支 出

出

（単位：千円）

節	金 額	附 記
1 他会計貸付金	13,000	寄簡易水道事業会計貸付金 13,000