

令和6年度

松田町寄簡易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17号

令和6年度 松田町寄簡易水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6年度松田町寄簡易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。

（収益的支出の補正）

第2条 令和6年度松田町寄簡易水道事業会計予算（以下「予算」という。）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。なお、営業運転資金にあてるため、予算第3条に定めた松田町上水道事業会計からの長期借入金「10,000千円」を「13,000千円」に改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出		
第2款 水道事業費用	41,233千円	1,300千円	42,533千円
第1項 営業費用	38,158千円	1,300千円	39,458千円

令和7年3月4日 提出

松田町長 本 山 博 幸

令和6年度 松田町寄簡易水道事業会計補正予算（第2号）

収益的収入及び支出
支出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 水道事業費用			41,233	1,300	42,533
	1 営業費用		38,158	1,300	39,458
		2 原水浄水配水 及び給水費	14,073	1,300	15,373

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)

松田町簡易水道事業会計

(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	△ 10,176,839
	減価償却費	20,066,326
	固定資産除去費	273,000
	長期前受金戻入額	△ 6,668,000
	支払利息	2,574,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,590,760
	未払金の増減額 (△は減少)	1,416,155
	(小計)	5,893,882
	利息の支払額	△ 2,574,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー合計	3,319,882
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	△ 5,773,000
	有形固定資産の除却による支出	△ 273,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 6,046,000
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	3,000,000
	短期借入建設改良企業債の減少	△ 16,067,000
	他会計借入金による収入	13,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 67,000
4	資金増減額	△ 2,793,118
5	資金期首残高	4,553,052
6	資金期末残高	1,759,934

令和6年度 予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

松田町簡易水道事業会計

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地	19,260,756	19,260,756
イ. 建物	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ウ. 構築物	246,314,619	
減価償却累計額	<u>△ 13,157,000</u>	233,157,619
エ. 機械及び装置	57,803,909	
減価償却累計額	<u>△ 6,910,000</u>	50,893,909
オ. 車両及び運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
カ. 工具器具及び備品	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
有形固定資産合計		<u>303,312,284</u>

(2) 無形固定資産

ア. 庁舎利用権		0
無形固定資産合計		<u>0</u>
固定資産合計		<u>303,312,284</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金	1,759,934	
(2) 未収金	4,306,976	
(3) 貸倒引当金	0	
(4) 貯蔵品	0	
流動資産合計		<u>6,066,909</u>
資産合計		<u><u>309,379,193</u></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

128,330,935

イ. 他会計借入金

13,000,000

固定負債合計

141,330,935

4. 流動負債

(1) 短期借入金

ア. 短期建設改良企業債

18,027,035

(2) 未払金

ア. 営業未払金

5,060,476

(3) その他流動負債

ア. 預り金

0

イ. 賞与引当金

0

ウ. 法定福利費引当金

0

エ. 修繕引当金

0

0

流動負債合計

23,087,511

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

ア. 長期前受金

112,773,455

イ. 長期前受金収益化累計額

△ 6,668,000

繰延収益合計

106,105,455

負債合計

270,523,901

資本の部

6. 資本金

48,574,067

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

ア. 減債積立金

0

イ. 建設改良積立金

0

ウ. 当年度未処理欠損金

9,718,775

利益剰余金合計

△ 9,718,775

剰余金合計

△ 9,718,775

資本合計

38,855,292

負債資本合計

309,379,193

会計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
25 動力費	1,300	各水源ポンプ動力費 1,300