

令和5年度

日の出町下水道事業会計
補正予算書（第2号）

東京都西多摩郡日の出町

議案第56号

令和5年度日の出町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度日の出町下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和5年度日の出町下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 下水道事業収益	927,194千円	3,206千円	930,400千円
第1項 営業収益	418,833千円	3,206千円	422,039千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	872,176千円	3,497千円	875,673千円
第2項 営業外費用	94,307千円	291千円	94,598千円
第3項 特別損失	25,173千円	3,206千円	28,379千円

令和5年9月29日提出

日の出町長 田村みさ子

日の出町下水道事業会計補正予算
に関する説明書

令和5年度日の出町下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			927,194	3,206	930,400	
	1 営業収益		418,833	3,206	422,039	
		1 下水道使用料	418,728	3,206	421,934	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			872,176	3,497	875,673	
	2 営業外費用		94,307	291	94,598	
		2 消費税及び地方消費税	42,712	291	43,003	
	3 特別損失		25,173	3,206	28,379	
		1 その他特別損失	25,173	3,206	28,379	

令和5年度日の出町下水道事業予定キャッシュ・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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益 (△は当年度純損失)		83,819,001
	減価償却費		496,747,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)		487,000
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)		2,025,000
	長期前受金戻入額	△	254,308,000
	受取利息及び配当金		△ 1,000
	支払利息及び企業債取扱諸費		51,595,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△	42,420,546
	小計		337,943,455
	受取利息及び配当金		1,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	△	51,595,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー		286,349,455
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	△	136,127,273
	無形固定資産の取得による支出	△	10,068,182
	国庫補助金等による収入		14,175,000
	一般会計等からの繰入金による収入		4,313,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	127,707,455
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		121,200,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	316,954,000
	他会計からの出資による収入		33,312,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	162,442,000
	資金増加額 (又は減少額)	△	3,800,000
	資金期首残額		83,603,512
	資金期末残額		79,803,512

令和5年度日の出町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

		資産の部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 構 築 物	11,579,823,333			
構築物減価償却累計額	<u>△ 441,235,000</u>	11,138,588,333		
ロ 機 械 及 び 装 置	53,373,759			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 16,167,000</u>	37,206,759		
ハ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,987,476			
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 1,794,000</u>	2,193,476		
有形固定資産合計			<u>11,177,988,568</u>	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		652,110,981		
ロ その他無形固定資産		<u>37,094,455</u>		
無形固定資産合計			<u>689,205,436</u>	
固定資産合計				11,867,194,004
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
			79,803,512	
(2) 未 収 金				
		38,983,012		
貸倒引当金		<u>△ 487,000</u>	<u>38,496,012</u>	
流動資産合計				<u>118,299,524</u>
資 産 合 計				<u><u>11,985,493,528</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,160,378,639	
ロ その他の企業債	<u>346,884,506</u>	
企業債合計		<u>2,507,263,145</u>
固定負債合計		2,507,263,145

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	269,995,159	
ロ その他の企業債	<u>22,854,449</u>	
企業債合計		292,849,608

(2) 未払金

77,712,898

(3) 引当金

イ 賞与等引当金	<u>2,025,000</u>	
引当金合計		<u>2,025,000</u>
流動負債合計		372,587,506

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	2,496,717,106	
国庫補助金収益化累計額	<u>△ 95,771,000</u>	2,400,946,106
ロ 都補助金	153,058,509	
都補助金収益化累計額	<u>△ 5,967,000</u>	147,091,509
ハ 受贈資産評価額	744,149,699	
受贈資産評価額収益化累計額	<u>△ 42,628,000</u>	701,521,699
ニ 一般会計負担金	1,823,666,618	
一般会計負担金収益化累計額	<u>△ 69,571,000</u>	1,754,095,618
ホ 分担金及び負担金	1,035,325,582	
分担金及び負担金収益化累計額	<u>△ 40,371,000</u>	994,954,582
長期前受金合計		<u>5,998,609,514</u>
繰延収益合計		<u>5,998,609,514</u>
負債合計		<u><u>8,878,460,165</u></u>

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金	2,989,902,362	
(2) 繰入資本金	<u>33,312,000</u>	
資本金合計		3,023,214,362

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>83,819,001</u>	
利益剰余金合計		<u>83,819,001</u>
剰余金合計		<u>83,819,001</u>
資本金合計		<u>3,107,033,363</u>
負債資本合計		<u><u>11,985,493,528</u></u>

日の出町下水道事業会計補正予算
に関する説明資料

令和5年度日の出町下水道事業会計補正予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業収益	927,194	3,206	930,400			
1 営業収益	418,833	3,206	422,039			
1 下水道使用料	418,728	3,206	421,934	02 下水道使用料	3,206	下水道使用料 3,206

支出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費用	872,176	3,497	875,673			
2 営業外費用	94,307	291	94,598			
2 消費税及び地方消費税	42,712	291	43,003	02 消費税及び地方消費税	291	支払消費税 291
3 特別損失	25,173	3,206	28,379			
1 その他特別損失	25,173	3,206	28,379	90 その他特別損失	3,206	その他特別損失 3,206