

令和4年度

田川広域水道企業団
水道事業会計補正予算書（第1号）
（令和4年11月提出）

福岡県 田川広域水道企業団
（田川市・川崎町・糸田町・福智町）

目 次

I	令和4年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算（第1号） （地方公営企業法第24条第1項に規定するもの）	----	1
II	令和4年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算に関する説明書 （地方公営企業法第25条に規定するもの）		
1	令和4年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算実施計画	----	3
2	令和4年度 田川広域水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	----	4
3	債務負担行為に関する調書	----	6
4	令和4年度 田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表 （1）令和4年度 田川広域水道企業団水道事業会計予定貸借対照表	----	7
5	令和3年度 田川広域水道企業団水道事業会計損益計算書及び貸借対照表 （1）令和3年度 田川広域水道企業団水道事業会計損益計算書 （2）令和3年度 田川広域水道企業団水道事業会計貸借対照表	----	10 11

議案第3号

令和4年度 田川広域水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度田川広域水道企業団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4年度田川広域水道企業団水道事業会計予算(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 水道事業収益	3,602,772 千円	△ 7,488 千円	3,595,284 千円
第1項 営業収益	2,850,962 千円	△ 9,000 千円	2,841,962 千円
第3項 特別利益	1 千円	1,512 千円	1,513 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,527,119 千円	14,880 千円	3,541,999 千円
第1項 営業費用	3,401,426 千円	14,880 千円	3,416,306 千円

第3条 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不足する額749,364千円」を「資本的収入額が資本的支出額に不足する額706,747千円」に改め、資本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 資本的収入	4,723,963 千円	27,699 千円	4,751,662 千円
第1項 企業債	1,781,000 千円	25,000 千円	1,806,000 千円
第4項 負担金	38,002 千円	2,699 千円	40,701 千円
支 出			
第1款 資本的支出	5,473,327 千円	△14,918 千円	5,458,409 千円
第1項 建設改良費	5,036,397 千円	△15,928 千円	5,020,469 千円
第2項 企業債償還金	345,529 千円	1,010 千円	346,539 千円

第4条 予算第5条に次のとおり、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を追加する。

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
揚水施設更新に係る申請書類作成業務委託（田原・位登・川崎水源）	令和5年度から 令和6年度まで	8,000
田原揚水場解体・築造工事に係る施工監理外業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	55,484

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1,790,000 千円	20,000 千円	1,810,000 千円

令和4年11月30日 提出

田川広域水道企業団 企業長 二場 公人

予算に関する説明書

令和4年度 田川広域水道企業団水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業収益		3,602,772	△7,488	3,595,284	
	1	営業収益	2,850,962	△9,000	2,841,962	
		1 給水収益	2,830,851	△9,000	2,821,851	
	3	特別利益	1	1,512	1,513	
		2 過年度損益修正益	0	1,512	1,512	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業費用		3,527,119	14,880	3,541,999	
	1	営業費用	3,401,426	14,880	3,416,306	
		1 原水及び浄水費	1,338,081	25,880	1,363,961	
		6 資産減耗費	108,419	△11,000	97,419	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		4,723,963	27,699	4,751,662	
	1	企業債	1,781,000	25,000	1,806,000	
		1 企業債	1,781,000	25,000	1,806,000	
	4	負担金	38,002	2,699	40,701	
		2 工事負担金	38,001	2,699	40,700	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		5,473,327	△14,918	5,458,409	
	1	建設改良費	5,036,397	△15,928	5,020,469	
		3 一般建設改良費	401,636	△15,928	385,708	
	2	企業債償還金	345,529	1,010	346,539	
		1 企業債償還金	345,529	1,010	346,539	

令和4年度 田川広域水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 231,900
	減価償却費	1,178,831
	固定資産除却損	0
	減損損失	0
	引当金の増減額	△ 1,096
	繰延勘定等償却	0
	長期前受金戻入額	△ 523,371
	受取利息及び受取配当金	△ 1,152
	支払利息	80,596
	固定資産売却損益	0
	有価証券売却損益	0
	未収金の減少額	△ 303,133
	受取手形の増減額	0
	たな卸資産の減少額	△ 1,072
	前払費用の増減額	0
	その他流動資産の増減額	0
	未払金の増加額	△ 174,284
	前受金の増減額	10,300
	その他流動負債の増減額	4
	小計	33,723
	利息及び配当金の受取額	1,152
	利息の支払額	△ 80,596
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,721
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	△ 4,568,550
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	無形固定資産の売却による収入	0
	固定資産の除却による支出	△ 138,550
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	貸付による支出	0
	貸付金の回収による収入	0
	国庫補助金等による収入	1,448,803
	他会計からの負担金による収入	38,002
	寄附金による収入	0
	加入金による収入	13,257
	出資による支出	0
	基金の積み立てによる支出	0
	基金の取り崩しによる収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,207,038

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	1,000,000
一時借入金の償還による支出	△ 1,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,806,000
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	△ 346,534
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	△ 86,400
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	1,442,900
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,815,966</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	△ 436,793
資金期首残高	3,738,718
資金期末残高	<u><u>3,301,925</u></u>

債務負担行為に関する調書

(追加)

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助	県補助	出資金	損益勘定 留保資金
揚水施設更新に係る申請書類作成業務委託(田原・位登・川崎水源)	8,000	—	—	令和5年度から令和6年度まで	8,000	財源は、全額損益勘定留保資金				
田原揚水場解体・築造工事に係る施工監理外業務委託	55,484	—	—	令和5年度から令和6年度まで	55,484	18,500	18,494	0	18,400	90

令和4年度 田川広域水道企業団水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

(資産の部)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		3,534,471	
ロ 建物	1,385,704		
減価償却累計額	<u>△ 722,310</u>	663,394	
ハ 構築物	46,932,340		
減価償却累計額	<u>△ 22,095,756</u>	24,836,584	
ニ 機械及び装置	7,528,165		
減価償却累計額	<u>△ 6,136,812</u>	1,391,353	
ホ 車両及び運搬具	20,661		
減価償却累計額	<u>△ 19,657</u>	1,004	
ヘ 工具器具及び備品	234,326		
減価償却累計額	<u>△ 155,967</u>	78,359	
ト 建設仮勘定		<u>7,531,684</u>	
有形固定資産合計			38,036,849

(2) 無形固定資産

イ 水利権		10,222,962	
ロ ダム使用权		47,509	
ハ 電話加入権		730	
ニ ソフトウェア		<u>48,167</u>	
無形固定資産合計			<u>10,319,368</u>

固定資産合計 48,356,217

2 流動資産

(1) 現金・預金		3,301,925	
(2) 未収金	1,272,833		
貸倒引当金	<u>△ 213,716</u>	1,059,117	
(3) 短期有価証券		600,272	
(4) 貯蔵品		41,626	
(5) 前払費用		0	
(6) 前払金		0	
(7) その他流動資産		<u>30,300</u>	
流動資産合計			<u>5,033,240</u>
資産合計			<u><u>53,389,457</u></u>

(負債の部)

3 固定負債		
(1) 企業債	7,814,738	
(2) 借入金	0	
(3) 引当金	66,734	
固定負債合計	<u> </u>	7,881,472
4 流動負債		
(1) 企業債	354,561	
(2) 借入金	0	
(3) 未払金	968,004	
(4) 前受金	2,607	
(5) 引当金	30,807	
(6) その他流動負債	34,437	
流動負債合計	<u> </u>	1,390,416
5 繰延収益		
長期前受金	34,378,318	
収益化累計額	△ 13,797,509	
繰延収益合計	<u> </u>	20,580,809
負債合計		<u> </u> <u> </u> 29,852,697

(資本の部)

6 資本金		16,449,960
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	1,352,181	
ロ 県費補助金	275,315	
ハ 他会計負担金・補助金	35,942	
ニ 工事負担金	24,442	
ホ 受贈財産評価額	203,070	
ヘ 加入金	238,097	
ト 産炭交付金	324,887	
チ その他資本剰余金	11,141	
資本剰余金合計	<u> </u>	2,465,075

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	1,734,650	
ロ 利益積立金	491,015	
ハ 建設改良積立金	675,182	
ニ 水道事業財政調整積立金	38,623	
ホ 未処分利益剰余金	1,682,255	
利益剰余金合計	<u>4,621,725</u>	
剰余金合計		<u>7,086,800</u>
資本合計		<u>23,536,760</u>
負債資本合計		<u><u>53,389,457</u></u>

令和3年度 田川広域水道企業団水道事業会計損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	2,460,598		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他営業収益	5,471	2,466,069	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,082,334		
(2)	配水及び給水費	269,312		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	309,090		
(5)	減価償却費	1,199,208		
(6)	資産減耗費	21,054		
(7)	その他営業費用	0	2,880,998	
	営業損失			△ 414,929
3	営業外収益			
(1)	受取利息	1,149		
(2)	他会計補助金	2,360		
(3)	県補助金	898		
(4)	長期前受金戻入	540,038		
(5)	受託工事収益	0		
(6)	雑収益	8,439	552,884	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	77,111		
(2)	受託工事費	0		
(3)	雑支出	3,803	80,914	471,970
	経常利益			57,041
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0		
(2)	過年度損益修正益	0		
(3)	その他特別利益	0	0	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	2,812		
(3)	その他特別損失	0	2,812	△ 2,812
	当年度純利益			54,229
	前年度繰越利益剰余金			1,859,926
	当年度未処分利益剰余金			1,914,155

令和3年度 田川広域水道企業団水道事業事業会計貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位 千円)

(資産の部)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		3,534,471	
	ロ 建物	1,385,704		
	減価償却累計額	696,216	689,488	
	ハ 構築物	46,025,623		
	減価償却累計額	21,290,185	24,735,438	
	ニ 機械及び装置	7,516,257		
	減価償却累計額	6,044,244	1,472,013	
	ホ 車両及び運搬具	20,661		
	減価償却累計額	19,380	1,281	
	ヘ 工具器具及び備品	230,326		
	減価償却累計額	151,580	78,746	
	ト 建設仮勘定		3,885,759	
	有形固定資産合計			34,397,196
	(2) 無形固定資産			
	イ 水利権		10,437,529	
	ロ ダム使用権		48,204	
	ハ 電話加入権		730	
	ニ ソフトウェア		72,250	
	無形固定資産合計			10,558,713
	固定資産合計			44,955,909
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		3,738,718	
	(2) 未収金	933,226		
	貸倒引当金	177,242	755,984	
	(3) 短期有価証券		600,272	
	(4) 貯蔵品		40,554	
	(5) 前払費用		0	
	(6) 前払金		10,300	
	(7) その他流動資産		30,300	
	流動資産合計			5,176,128
	資産合計			50,132,037

(負債の部)

3	固定負債		
	(1) 企業債	6,363,300	
	(2) 借入金	0	
	(3) 引当金	66,734	
	固定負債合計	<u>6,430,034</u>	6,430,034
4	流動負債		
	(1) 企業債	346,533	
	(2) 借入金	86,400	
	(3) 未払金	1,142,288	
	(4) 前受金	2,607	
	(5) 引当金	31,903	
	(6) その他流動負債	34,433	
	流動負債合計	<u>1,644,164</u>	1,644,164
5	繰延収益		
	長期前受金	33,015,214	
	収益化累計額	13,274,136	
	繰延収益合計	<u>19,741,078</u>	19,741,078
	負債合計	<u>27,815,276</u>	<u>27,815,276</u>

(資本の部)

6	資本金		15,007,060
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	1,352,182	
	ロ 県費補助金	275,315	
	ハ 他会計負担金・補助金	35,942	
	ニ 工事負担金	24,442	
	ホ 受贈財産評価額	203,070	
	ヘ 加入金	229,097	
	ト 産炭交付金	324,887	
	チ その他資本剰余金	11,141	
	資本剰余金合計	<u>2,456,076</u>	2,456,076

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	1,734,650	
ロ 利益積立金	491,015	
ハ 建設改良積立金	675,182	
ニ 水道事業財政調整積立金	38,623	
ホ 未処分利益剰余金	1,914,155	
利益剰余金合計		<u>4,853,625</u>
剰余金合計		<u>7,309,701</u>
資本合計		<u>22,316,761</u>
負債資本合計		<u><u>50,132,037</u></u>

