

議案第 92 号

令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度湯梨浜町の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)

第2条 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。

| (科 目) | (既決予定額) | 支 出 | (補正予定額) | (計) |
|----------|------------|-----|----------|------------|
| 第1款 事業費用 | 269,330 千円 | | 3,800 千円 | 273,130 千円 |
| 第1項 営業費用 | 257,399 千円 | | 3,800 千円 | 261,199 千円 |

(資本的収入及び支出)

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対し不足する額150,242千円は過年度損益勘定留保資金13,613千円、建設改良積立金40,000千円、当年度損益勘定留保資金85,582千円及び当年度分消費税資本的収支調整額11,047千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額150,242千円は過年度損益勘定留保資金12,886千円、建設良積立金40,000千円、当年度損益勘定留保資金85,582千円及び当年度分消費税資本的収支調整額11,774千円で補填するものとする。」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) | 収 入 | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|-----|----------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 13,557 千円 | | 8,000 千円 | 21,557 千円 |
| 第3項 工事負担金 | 1 千円 | | 8,000 千円 | 8,001 千円 |
| | | 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | 163,799 千円 | | 8,000 千円 | 171,799 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 121,524 千円 | | 8,000 千円 | 129,524 千円 |

令和5年9月8日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 予定貸借対照表
- (4) 収益費用明細書

(1) 令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算実施計画書

収 益 的 支 出

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|------------|---------|-------|---------|-----|
| 1. 事業費用 | | | 269,330 | 3,800 | 273,130 | |
| | 1. 営業費用 | | 257,399 | 3,800 | 261,199 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 82,371 | 3,800 | 86,171 | |

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 | | | 13,557 | 8,000 | 21,557 | |
| | 3. 工 事 負 担 金 | | 1 | 8,000 | 8,001 | |
| | | 1. 工 事 負 担 金 | 1 | 8,000 | 8,001 | |

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 | | | 163,799 | 8,000 | 171,799 | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 121,524 | 8,000 | 129,524 | |
| | | 2. 配 水 施 設 工 事 費 | 66,103 | 8,000 | 74,103 | |

(2) 令和5年度湯梨浜町水道事業会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)

(令和5年4月1日から令和6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 | |
| 原材料・商品またはサービスの購入による支出 | △ 149,030 |
| 人件費支出 | △ 28,589 |
| 営業収入 | 251,509 |
| 負担金、補助金等収入 | 18,002 |
| 小計 | <u>91,892</u> |
| 利息の受取額 | 104 |
| 利息の支払額 | <u>4,419</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 96,415 |
| 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 | △ 129,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 |
| 支障移転に伴う収入 | <u>8,001</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 121,522 |
| 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 | 1 |
| 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 | △ 42,275 |
| 一般会計出資金による収入 | 0 |
| 一般会計への納付による支出 | <u>△ 7,557</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 49,831 |
| 資金増加額 | △ 74,938 |
| 資金期首残高 | <u>475,739</u> |
| 資金期末残高 | 400,801 |

(3) 令和5年度 湯梨浜町水道事業会計予定貸借対照表(令和6年3月31日)

(単位:千円・税抜)

| | | 資 産 の 部 | |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| イ 土 地 | | 93,818 | |
| ロ 建 物 | 28,271 | | |
| 減価償却累計額 | △ 21,041 | 7,230 | |
| ハ 構 築 物 | 3,904,209 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,076,785 | 1,827,424 | |
| ニ 機械及び装置 | 646,992 | | |
| 減価償却累計額 | △ 536,030 | 110,962 | |
| ホ 工具器具及び備品 | 5,427 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,156 | 271 | |
| ヘ 建設仮勘定 | | 18,851 | |
| 有形固定資産合計 | | 2,058,556 | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| イ 利 用 権 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | 2,058,556 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1)現金預金 | | 400,801 | |
| (2)未収金 | | 8,460 | |
| (3)貯蔵品 | | 2,600 | |
| (4)前払金 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | 411,861 | |
| 資産合計 | | | 2,470,417 |

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 | 311,695 | | |
| 固定負債合計 | | | 311,695 |
| 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 | | 45,300 | |
| (2) 未払金 | | | |
| イ 営業未払金 | 10,000 | | |
| ロ 営業外未払金 | 0 | | |
| ハ その他未払金 | 2,000 | | |
| 未払金合計 | | 12,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | | 1,522 | |
| (4) 預り金 | | 100 | |
| 流動負債合計 | | | 58,922 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 365,528 | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 277,945 | |
| 繰延収益合計 | | | 87,583 |
| 負債合計 | | | <u>458,200</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|---------|---------|------------------|
| 6 資本金 | | | 1,272,492 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 0 | | |
| ロ 工事負担金 | 190,044 | | |
| ハ 国庫補助金 | 9,660 | | |
| ニ 他会計負担金 | 0 | | |
| ホ その他資本剰余金 | 56,136 | | |
| 資本剰余金合計 | | 255,840 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 49,568 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 330,746 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 103,571 | | |
| 利益剰余金合計 | | 483,885 | |
| 剰余金合計 | | | <u>739,725</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,012,217</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>2,470,417</u> |

(4) 令和5年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 | |
|---------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 1. 事業費用 | | | | 269,330 | 3,800 | 273,130 | | |
| | 1. 営業費用 | | | 257,399 | 3,800 | 261,199 | | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | | | 82,371 | 3,800 | 86,171 | |
| | | | 修 繕 費 | | 4,107 | 3,800 | 7,907 | 機械施設維持修繕 3,800 |

資 本 の 収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 | |
|----------|----------|----------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------------------------|
| 1. 資本的収入 | | | | 13,557 | 8,000 | 21,557 | | |
| | 3. 工事負担金 | | | 1 | 8,000 | 8,001 | | |
| | | 1. 工事負担金 | | | 1 | 8,000 | 8,001 | |
| | | | 工 事 負 担 金 | | 1 | 8,000 | 8,001 | 配水管布設工事負担金(一般会計より) 8,000 |

資 本 の 支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 | |
|----------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------------|
| 1. 資本的支出 | | | | 163,799 | 8,000 | 171,799 | | |
| | 1. 建設改良費 | | | 121,524 | 8,000 | 129,524 | | |
| | | 2. 配水施設工事費 | | | 66,103 | 8,000 | 74,103 | |
| | | | 工 事 請 負 費 | | 66,000 | 8,000 | 74,000 | 配水管布設工事 8,000 |