

議案第 89 号

令和 5 年度琴浦町水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 5 年度琴浦町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。

第 2 条 令和 5 年度琴浦町水道事業会計予算（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 2 6, 9 7 1 千円		△ 2 0 0 千円	3 2 6, 7 7 1 千円
第 1 項 営業収益	2 9 5, 3 7 7 千円		△ 2 0 0 千円	2 9 5, 1 7 7 千円
		支 出		
第 1 款 水道事業費用	2 8 9, 5 6 9 千円		8 5 9 千円	2 9 0, 4 2 8 千円
第 1 項 営業費用	2 6 8, 0 6 1 千円		8 5 9 千円	2 6 8, 9 2 0 千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 155,321 千円」を「不足する額 156,189 千円」、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,586 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,702 千円」、「建設改良積立金取崩額 7,211 千円」を「建設改良積立金取崩額 7,963 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	150,200千円	400千円	150,600千円
第3項 負担金	0千円	400千円	400千円
	支	出	
第1款 資本的支出	305,521千円	1,268千円	306,789千円
第1項 建設改良費	221,457千円	1,268千円	222,725千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	32,914千円	859千円	33,773千円

令和5年9月7日 提出

琴浦町長 福本まり子

令和5年 月 日

琴浦町議会議長 大平高志

令和5年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 水道事業収益			326,971	△ 200	326,771
	1 営業収益		295,377	△ 200	295,177
		3 その他の営業収益		6,163	△ 200

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 水道事業費用			289,569	859	290,428
	1 営業費用		268,061	859	268,920
		2 配水及び給水費		36,034	859

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 資本的収入			150,200	400	150,600
	3 負担金		0	400	400
		1 他会計負担金		0	400

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 資本的支出			305,521	1,268	306,789
	1 建設改良費		221,457	1,268	222,725
		1 配水設備工事費		170,050	1,268

令和5年度 琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)説明書

収益的収入及び支出

収入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
					節	金額	附記
1 水道事業収益		(千円) 326,971	(千円) △ 200	(千円) 326,771		(千円)	
1) 営業収益		295,377	△ 200	295,177			
	3 その他の営業収益	6,163	△ 200	5,963			
					他会計負担金	△ 200	児童手当分 △ 200千円

支出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
					節	金額	附記
1 水道事業費用		(千円) 289,569	(千円) 859	(千円) 290,428		(千円)	
1) 営業費用		268,061	859	268,920			
	2 配水及び給水費	36,034	859	36,893			
					給料	650	一般職 650千円
					手当	△ 243	扶養手当 △ 160千円 通勤手当 70千円 期末手当 93千円 勤勉手当 △ 68千円 児童手当 △ 200千円 時間外手当 22千円
					賞与引当金繰入額	112	期末手当引当金 61千円 勤勉手当引当金 51千円
					法定福利費	317	共済負担金 154千円 互助会負担金 1千円 退職手当組合負担金 162千円
					法定福利費引当金繰入額	23	共済負担金引当金 22千円 互助会負担金引当金 1千円

資本的收入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
					節	金額	附記
1 資本的收入		(千円) 150,200	(千円) 400	(千円) 150,600		(千円)	
3)負担金		0	400	400			
	1 他会計負担金	0	400	400			
					工事負担金	400	町道道路改良工事負担金 400千円

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
					節	金額	附記
1 資本的支出		(千円) 305,521	(千円) 1,268	(千円) 306,789		(千円)	
1)建設改良費		221,457	1,268	222,725			
	1 配水設備工事費	170,050	1,268	171,318			
					工事請負費	1,268	配水管布設替工事 1,268千円

令和5年度琴浦町水道事業キャッシュ・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：千円)

間接法により作成

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	16,926
減価償却費	155,203
資産減耗費	3,075
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	165
賞与引当金の増減額 (△は減少)	77
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 1
長期前受金戻入額	△ 29,754
受取利息及び受取配当金	△ 56
支払利息	19,206
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,194
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,732
小計	151,914
利息及び配当金の受取額	56
利息の支払額	△ 19,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	132,764
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 265,013
他会計からの繰入金による収入	400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,613
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	208,200
企業債の償還による支出	△ 84,064
他会計からの出資による収入	0
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	124,136
資金増加額 (又は減少額)	△ 7,713
資金期首残高	379,809
資金期末残高	372,096

令和5年度琴浦町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 土地		42,179,789	
ロ 建物	53,447,085		
建物減価償却累計額	<u>△ 32,978,579</u>	20,468,506	
ハ 構築物	6,476,753,777		
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,007,998,217</u>	3,468,755,560	
ニ 機械及び装置	429,638,534		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 313,268,747</u>	116,369,787	
ホ 車両及び運搬具	2,936,729		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,789,894</u>	146,835	
ヘ 工具器具及び備品	7,602,800		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,084,905</u>	5,517,895	
ト リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>73,295,156</u>	
有形固定資産合計			3,726,733,528
(2)無形固定資産			
イ 水道台帳ソフト		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>3,726,733,528</u>
2 流動資産			
(1)現金預金			372,096,428
(2)未収金		16,414,979	
貸倒引当金	<u>△ 4,237,331</u>	12,177,648	
(3)貯蔵品			0
(4)前払金			0
(5)その他流動資産			0
流動資産合計			<u>384,274,076</u>
資産合計			<u><u>4,111,007,604</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,438,368,087	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	165,000		
引当金合計	<u>165,000</u>	<u>165,000</u>	
固定負債合計			1,438,533,087
4 流動負債			
(1) 企業債		74,728,629	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	5,345,100		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他の未払金	0		
未払金合計	<u>5,345,100</u>	<u>5,345,100</u>	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	2,171,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>425,000</u>	<u>2,596,000</u>	
引当金合計		<u>2,596,000</u>	
(6) その他流動負債		<u>400,000</u>	
流動負債合計			83,069,729
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,156,238,572	
(2) 収益化累計額		<u>△ 489,492,502</u>	
繰延収益合計			<u>666,746,070</u>
負債合計			<u>2,188,348,886</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		15,527,733	
(2) 出資金		236,902,137	
(3) 繰入資本金		373,269,128	
(4) 組入資本金		648,569,840	
資本金合計			1,274,268,838
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	162,077,696		
ロ 寄附金	8,408,681		
ハ その他資本剰余金	131,061,844		
資本剰余金合計		301,548,221	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	92,503,314		
ハ 当年度未処分利益剰余金	254,338,345		
利益剰余金合計		346,841,659	
剰余金合計			648,389,880
資本合計			1,922,658,718
負債資本合計			4,111,007,604