

令和5年度 八幡浜市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度八幡浜市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。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度八幡浜市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（4）主な建設改良事業費

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
配水設備改良工事等	890,613 千円	△ 175,435 千円	715,178 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187,230千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,342千円、過年度分損益勘定留保資金124,888千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187,269千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,773千円、過年度分損益勘定留保資金134,496千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)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	929,164 千円	△ 175,474 千円	753,690 千円
第1項 企業債	519,800 千円	△ 46,900 千円	472,900 千円
第2項 補助金	198,015 千円	△ 70,174 千円	127,841 千円
第7項 出資金	139,500 千円	△ 58,400 千円	81,100 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,116,394 千円	△ 175,435 千円	940,959 千円
第1項 建設改良費	956,143 千円	△ 175,435 千円	780,708 千円

(債務負担行為)

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為の廃止は、「別表1 債務負担行為補正」による。

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債の変更は、「別表2 企業債補正」による。

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 債務負担行為補正

(廃止)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
八幡浜市浄配水場等運転管理業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	44,880	R 5	22,440	当該年度分
			R 6	22,440	債務負担分
			R 7	22,440	債務負担分
			全体	67,320	

別表2 企業債補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
上水道未普及地域解消事業	補正前	105,500	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	58,600			

令和5年度 八幡浜市水道事業会計補正予算実施計画

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
1 資本的収入	1 企業債		929,164	△ 175,474	753,690
			519,800	△ 46,900	472,900
		1 企業債	519,800	△ 46,900	472,900
		2 補助金	198,015	△ 70,174	127,841
		1 国庫補助金	198,015	△ 70,174	127,841
		7 出資金	139,500	△ 58,400	81,100
		1 負担区分に基づく出資金	139,500	△ 58,400	81,100

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出	1 建設改良費		1,116,394	△ 175,435	940,959
			956,143	△ 175,435	780,708
		2 配水設備改良費	890,613	△ 175,435	715,178

令和5年度八幡浜市水道事業会計予定キャッシュ・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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	24,301 千円
資本費繰入収益	△ 52,487 千円
減価償却費	238,609 千円
長期前受金戻入額	△ 88,577 千円
支払利息	24,967 千円
受取利息及び受取配当金	△ 111 千円
固定資産除却費	28,142 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 108,546 千円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,108 千円
前受金の増減額	16 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,871 千円
引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,869 千円
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,355 千円
小計	<u>47,115 千円</u>
利息の支払額	△ 24,967 千円
利息及び配当金の受取額	111 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>22,259 千円</u>

(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	△ 778,938 千円
有形固定資産の売却による収入	1 千円
国庫補助金等による収入	127,841 千円
貸付による支出	△ 500 千円
貸付金の回収による収入	500 千円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	52,487 千円
負担金による収入	<u>18,861 千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 579,748 千円</u>

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	472,900 千円
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 159,751 千円
出資金による収入	<u>81,100 千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>394,249 千円</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 163,240 千円
資金期首残高	<u>1,341,648 千円</u>
資金期末残高	<u><u>1,178,408 千円</u></u>

債務負担行為に関する調書

(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	他会計補助金	その他
愛宕第4配水池築造工事	172,000	—	—	令和5年度	172,000	172,000	0	0

令和5年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		122,831
	ロ 建物	168,898	
	減価償却累計額	△ 93,895	75,003
	ハ 構築物	7,545,585	
	減価償却累計額	△ 4,067,867	3,477,718
	ニ 機械及び装置	2,551,229	
	減価償却累計額	△ 1,902,421	648,808
	ホ 車両運搬具	8,701	
	減価償却累計額	△ 7,612	1,089
	ヘ 工具器具及び備品	31,873	
	減価償却累計額	△ 19,864	12,009
	ト その他有形固定資産	51,057	
	減価償却累計額	△ 2,660	48,397
	チ 建設仮勘定		901,923
	有形固定資産合計		5,287,778
	(2) 無形固定資産		
	イ 電話加入権		80
	ロ 庁舎利用権		6,720
	無形固定資産合計		6,800
	固定資産合計		5,294,578
2	流動資産		
	(1) 現金預金		1,178,407
	(2) 未収金	192,611	
	貸倒引当金	△ 8,462	184,149
	(3) 貯蔵品		8,988
	流動資産合計		1,371,544
	資産合計		6,666,122

		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	1,960,757		
	企業債合計		1,960,757	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	33,714		
	引当金合計		33,714	
	固定負債合計			1,994,471
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	155,282		
	企業債合計		155,282	
(2)	未払金		43,017	
(3)	前受金		22	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	7,881		
	ロ その他引当金	1,555		
	引当金合計		9,436	
(5)	預り金		37,040	
	流動負債合計			244,797
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	350,813		
	収益化累計額	△ 304,131	46,682	
	ロ 工事負担金	610,032		
	収益化累計額	△ 330,073	279,959	
	ハ その他資本剰余金	498,337		
	収益化累計額	△ 444,890	53,447	
	ニ 国県補助金	1,925,704		
	収益化累計額	△ 814,988	1,110,716	
	長期前受金合計		1,490,804	
	繰延収益合計			1,490,804
	負債合計			<u>3,730,072</u>

資本の部

6 資本金
 (1) 資本金

イ 固有資本金	151,680		
ロ 繰入資本金	110,211		
ハ 組入資本金	1,418,709		
ニ 出資金	<u>244,410</u>		
資本金合計		<u>1,925,010</u>	
資本金合計			1,925,010

7 剰余金
 (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>2,130</u>		
資本剰余金合計		2,130	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	49,807		
ロ 建設改良積立金	786,200		
ハ 利益積立金	91,489		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>81,414</u>		
利益剰余金合計		<u>1,008,910</u>	
剰余金合計			<u>1,011,040</u>
資本合計			<u>2,936,050</u>
負債・資本合計			<u>6,666,122</u>

令和5年度 八幡浜市水道事業会計補正予算明細書

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的收入			929,164	△ 175,474	753,690	
1 企業債			519,800	△ 46,900	472,900	
	1 企業債		519,800	△ 46,900	472,900	
		1 企業債	519,800	△ 46,900	472,900	上水道事業債（未普及地域解消事業） △ 46,900
2 補助金			198,015	△ 70,174	127,841	
	1 国庫補助金		198,015	△ 70,174	127,841	
		1 国庫補助金	198,015	△ 70,174	127,841	国庫補助金（未普及地域解消事業） △ 70,174
7 出資金			139,500	△ 58,400	81,100	
	1 負担区分に基づく 出資金		139,500	△ 58,400	81,100	
		1 一般会計出資金	139,500	△ 58,400	81,100	一般会計出資金（未普及地域解消事業） △ 58,400

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出			1,116,394	△ 175,435	940,959	
1 建設改良費			956,143	△ 175,435	780,708	
	2 配水設備改良費		890,613	△ 175,435	715,178	
		57 請負工事費	884,813	△ 175,435	709,378	高野地地区上水道未普及地域等解消工事 △ 175,435