

議案第78号

令和5年度 勝山市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度勝山市の水道事業会計の補正予算（第3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 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。

		収 入		
（科 目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）		（計）
第1款 水道事業収益	507,164千円	△4,540千円		502,624千円
第1項 営業収益	352,494千円	△5,356千円		347,138千円
第2項 営業外収益	154,670千円	816千円		155,486千円
		支 出		
（科 目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）		（計）
第1款 水道事業費用	526,488千円	△23,114千円		503,374千円
第1項 営業費用	484,564千円	△22,555千円		462,009千円
第2項 営業外費用	39,924千円	△559千円		39,365千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額142,212千円は、過年度分損益勘定留保資金41,026千円、当年度分損益勘定留保資金71,186千円及び減債積立金取崩額30,000千円で補てんするものとする。」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。

水道事業会計

水道事業会計

(科目)	(既決予定額)	収 入 (補正予定額)	(計)
第2款 資本的収入	245,442千円	△20,405千円	225,037千円
第1項 負担金	5,974千円	△1,492千円	4,482千円
第2項 国庫支出金	50,968千円	△413千円	50,555千円
第4項 繰入金	3,000千円	△500千円	2,500千円
第5項 企業債	185,500千円	△18,000千円	167,500千円

(科目)	(既決予定額)	支 出 (補正予定額)	(計)
第2款 資本的支出	385,581千円	△18,332千円	367,249千円
第1項 建設改良費	215,325千円	△18,332千円	196,993千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

補正前

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道 建設事業	千円 166,400	証書借入又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地方 公共団体金融機構資金につい て、利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の 利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換す ることができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金につい て、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、 協定による)
災害 復旧事業	19,100	〃	〃	〃
計	185,500			

水道事業会計

水道事業会計

補正後

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道 建設事業	千円 148,800	証書借入又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地方 公共団体金融機構資金につい て、利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の 利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換す ることができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金につい て、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、 協定による)
災害 復旧事業	18,700	〃	〃	〃
計	167,500			

令和6年2月27日提出

勝山市長 水上 実喜夫

水道事業会計

令和5年度勝山市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入

(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			507,164	△ 4,540	502,624	
	1 営業収益		352,494	△ 5,356	347,138	
		1 給水収益	337,306	△ 5,356	331,950	水道料金 △5,356
	2 営業外収益		154,670	816	155,486	
		2 他会計負担金	7,189	607	7,796	一般会計負担金 607
		3 長期前受金戻入	110,722	△ 91	110,631	工事負担金 △137 繰入金 △37 受贈財産評価額 △17 その他資本剰余金 100
		5 雑収益	350	300	650	不用品売却収益 300

収 益 の 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			526,488	△ 23,114	503,374	
	1 営業費用		484,564	△ 22,555	462,009	
		1 原水及び浄水費	101,409	△ 20,134	81,275	委託料 動力費 負担金 △622 △20,762 1,250
		2 配水及び給水費	67,468	△ 4,315	63,153	光熱水費 委託料 修繕費 △2,699 △2,616 1,000
		4 総 係 費	43,874	△ 566	43,308	旅費 備用品費 負担金 △274 △32 △260
		5 減 価 償 却 費	265,361	△ 598	264,763	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 △606 8
		6 資 産 減 耗 費	6,200	3,058	9,258	固定資産除却費 3,058
	2 営業外費用		39,924	△ 559	39,365	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	27,893	△ 440	27,453	企業債利息 △440
		3 雑 支 出	7,216	△ 17	7,199	特定収入にかかる消費税 △17
		4 消 費 税	4,815	△ 102	4,713	消費税 △102

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 資 本 的 収 入			245,442	△ 20,405	225,037	
	1 負 担 金		5,974	△ 1,492	4,482	
		1 負 担 金	5,292	△ 1,589	3,703	加入者負担金 △1,589
		2 補 償 金	682	97	779	消火栓移設工事に伴う 県補償金 97
	2 国 庫 支 出 金		50,968	△ 413	50,555	
		1 国 庫 補 助 金	50,968	△ 413	50,555	上水道施設災害復旧費補助金 △413
	4 繰 入 金		3,000	△ 500	2,500	
		1 繰 入 金	3,000	△ 500	2,500	消火栓設置に係る 一般会計負担分 △500
	5 企 業 債		185,500	△ 18,000	167,500	
		1 企 業 債	166,400	△ 17,600	148,800	建設改良等事業債 △17,600
		2 災 害 復 旧 事 業 債	19,100	△ 400	18,700	災害復旧事業債 △400

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 資 本 的 支 出			385,581	△ 18,332	367,249	
	1 建設改良費		215,325	△ 18,332	196,993	
		2 改良工事費	208,792	△ 17,490	191,302	工事請負費負担金 △17,458 △32
		3 機械及び装置	3,384	△ 842	2,542	量水器購入費 △842

令和5年度勝山市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	
	当期純利益	△ 13,276,732
	減価償却費	264,762,108
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	246,765
	長期前受金戻入額	△ 110,633,643
	受取利息及び受取配当金	22,212
	支払利息	27,452,166
	有形固定資産除去損	9,258,000
	資本費繰入収益	△ 36,158,333
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 32,440
	小計	141,640,103
	利息及び配当金の受取額	△ 22,212
	利息の支払額	△ 27,452,166
	業務活動によるキャッシュ・フロー	114,165,725
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	△ 209,178,150
	無形固定資産の取得による支出	△ 2,570,938
	国庫補助金による収入	50,555,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,500,000
	工事負担金による収入	4,145,370
	資本費繰入収益	36,158,333
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,390,385
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	148,800,000
	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	△ 170,255,135
	その他の企業債による収入	18,700,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,755,135
	資金増加額（又は減少額）	△ 6,979,795
	資金期首残高	833,174,298
	資金期末残高	826,194,503

令和5年度 勝山市水道事業貸借対照表
(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	円	円	円	円
イ 土地		57,911,201		
ロ 建物	312,244,647			
ハ 構築物	184,115,781	128,128,866		
ニ 機械及び装置	5,102,261,156	3,702,942,465		
ホ 車両運搬具	2,121,800,628	541,006,386		
ヘ 工具器具及び備品	1,580,794,242	149,860		
ト 建設仮勘定	2,997,203			
	2,847,343	149,860		
	6,828,819			
	6,487,380	341,439		
		16,782,532		
有形固定資産合計			4,447,262,749	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用権		576,484,736		
無形固定資産合計			576,484,736	
固定資産合計				5,023,747,485

2 流動資産

(1) 現金預金		826,194,503		
(2) 未収金		59,151,896		
貸倒引当金		△ 369,303		
(3) 貯蔵品		830,862		
(4) その他流動資産		750,000		
流動資産合計			886,557,958	
資産合計				5,910,305,443

(単位 円)

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	1,883,613,679		
ロ その他の企業債	<u>18,700,000</u>		
企業債合計		<u>1,902,313,679</u>	
固定負債合計			1,902,313,679

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	<u>178,064,619</u>		
企業債合計		178,064,619	
(2) 未払金			74,336,411
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,004,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>581,000</u>		
引当金合計		3,585,000	
(4) その他流動負債		<u>750,000</u>	
流動負債合計			256,736,030

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 県補助金	13,400,000		
ロ 工事負担金	1,568,877,675		
ハ 繰入金	289,643,766		
ニ 受贈財産評価額	2,676,147,747		
ホ その他の資本剰余金	<u>387,661,888</u>		
長期前受金合計		4,935,731,076	
(2) 収益化累計額			
イ 県補助金	△ 9,044,990		
ロ 工事負担金	△ 1,162,854,994		
ハ 繰入金	△ 77,997,436		
ニ 受贈財産評価額	△ 1,237,623,363		
ホ その他の資本剰余金	<u>△ 68,649,104</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 2,556,169,887</u>	
繰延収益合計			<u>2,379,561,189</u>
負債合計			<u><u>4,538,610,898</u></u>

(単位 円)

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金			
イ 繰 入 資 本 金	216,983,875		
ロ 組 入 資 本 金	373,622,701		
自 己 資 本 金 合 計		<u>590,606,576</u>	
資 本 金 合 計			<u>590,606,576</u>

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金		0	
ロ 利 益 積 立 金		279,740,057	
ハ 建 設 改 良 積 立 金		484,624,644	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			
a うち当年度純損失	13,276,732		
b その他未処分利益剰余金	<u>30,000,000</u>	<u>16,723,268</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>781,087,969</u>
剰 余 金 合 計			<u>781,087,969</u>
資 本 合 計			<u>1,371,694,545</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>5,910,305,443</u></u>