

令和 5 年 度

丸森町水道事業会計補正予算書

(第 2 号)

丸 森 町

議案第75号

令和5年度丸森町水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度丸森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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和5年度丸森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	416,677 千円	9,000 千円	425,677 千円
第1項 営業収益	333,016 千円	9,000 千円	342,016 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	400,567 千円	9,000 千円	409,567 千円
第1項 営業費用	372,004 千円	9,000 千円	381,004 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額112,559千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、利益剰余金により補てんする。)。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 水道資本的収入	74,650 千円	130 千円	74,520 千円
第1項 企業債	36,300 千円	500 千円	36,800 千円
第3項 補助金	1,660 千円	830 千円	830 千円
第4項 出資金	36,690 千円	200 千円	36,890 千円

(企業債)

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。

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の方法	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の方法
測ノ上 配水池 更新事業	千円 36,300	証券発行 又 証書借入	5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金につい て、利率見直 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、 本町財政の都合により 据置期間を短縮し、又 は繰上償還もしくは低 利に借換えすることが できる。	千円 36,800	証券発行 又 証書借入	5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金につい て、利率見直 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、 本町財政の都合により 据置期間を短縮し、又 は繰上償還もしくは低 利に借換えすることが できる。

令和5年9月14日提出

丸森町長 保科郷雄

令和5年度丸森町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業収益			416,677	9,000	425,677	
	1. 営業収益		333,016	9,000	342,016	
		2. 受託工事収益	14,620	9,000	23,620	

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			400,567	9,000	409,567	
	1. 営業費用		372,004	9,000	381,004	
		3. 受託工事費	14,620	9,000	23,620	

資本的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 資本的収入			74,650	130	74,520	
	1. 企業債		36,300	500	36,800	
		1. 企業債	36,300	500	36,800	
	3. 補助金		1,660	830	830	
		1. 国庫補助金	1,660	830	830	
	4. 出資金		36,690	200	36,890	
1. 一般会計出資金		36,690	200	36,890		

令和5年度 丸森町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:千円)

項 目	令和5年度予算
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)	2,582
減価償却費	158,746
賞与等引当金の増減額(は減少)	416
長期前受金戻入額	52,821
受取利息及び配当金	200
支払利息	18,018
固定資産除却損	0
未収金の増減額(は増加)	12,788
未払金の増減額(は減少)	8,790
たな卸資産の減少額	120
前払金の増加額	0
小 計	94,391
利息及び配当金の受取額	200
利息の支払額	18,018
業務活動によるキャッシュ・フロー	112,209
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	59,545
国庫補助金等による収入	830
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	58,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	36,800
建設改良企業債の償還による支出	121,579
他会計からの出資による収入	36,890
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,889
資金増加(減少)額	5,605
資金期首残高	144,346
資金期末残高	149,951

令和5年度丸森町水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

	資 産 の 部		(千円)	(千円)
	(千円)	(千円)		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		24,899		
ロ 建 物	268,143			
減価償却累計額	185,784	82,359		
ハ 構 築 物	5,926,947			
減価償却累計額	2,543,634	3,383,313		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,339,197			
減価償却累計額	1,059,952	279,245		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,862			
減価償却累計額	1,769	93		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,048			
減価償却累計額	1,945	103		
ト 建 設 仮 勘 定	181,158	181,158		
有形固定資産合計			3,951,170	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 施 設 利 用 権	14,899			
減価償却累計額	355	14,544		
無形固定資産合計			14,544	
固定資産合計				3,965,714

2 流動資産

(1)現金預金

149,951

(2)未収金

35,136

(3)貯蔵品

3,577

流動資産合計

188,664

資産合計

4,154,378

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

978,178

(2)引当金

イ 特別修繕引当金

59,299

固定負債合計

1,037,477

4 流動負債

(1)企業債

119,124

(2)未払金

30,077

(3)引当金

イ 賞与引当金

1,920

ロ 法定福利引当金

364

引当金合計

2,284

流動負債合計

151,485

5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,798,299	
(2) 長期前受金収益化累計額	730,602	
繰延収益合計		<u>1,067,697</u>
負債合計		<u><u>2,256,659</u></u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	319,117	
(2) 出資金	755,160	
(3) 組入資本金	491,844	
資本金合計		<u>1,566,121</u>
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	11,672	
資本剰余金合計	11,672	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	49,046	
ロ 建設改良積立金	49,368	
ハ 当年度未処分利益剰余金	221,512	
利益剰余金合計		<u>319,926</u>
剰余金合計		<u>331,598</u>
資本合計		<u>1,897,719</u>
負債資本合計		<u><u>4,154,378</u></u>

令和5年度丸森町水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収益			
(1)給水収益	281,091		
(2)受託工事収益	21,473		
(3)その他営業収益	<u>9,173</u>	311,737	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	90,852		
(2)配水費及び給水費	47,732		
(3)受託工事費	21,473		
(4)総係費	39,091		
(5)減価償却費	158,746		
(6)資産減耗費	120		
(7)その他営業費用	<u>6,379</u>	<u>364,393</u>	
営業利益			52,656
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	200		
(2)雑収益	30		
(3)補助金	30,610		
(4)長期前受金戻入	<u>52,821</u>	83,661	

4 営業外費用			
(1) 支払利息	18,018		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	182		
(4) 消費税及び地方消費税	9,000	27,200	56,461
経常利益			3,805
5 特別利益	0		
6 特別損失	1,223	1,223	1,223
当年度純利益			2,582
前年度繰越利益剰余金			267,167
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			269,749