

議案第38号

令和5年度

西予市簡易水道事業会計補正予算（第3号）

令和5年度西予市簡易水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和5年度西予市簡易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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和5年度西予市簡易水道事業会計予算（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。

| 区 分 | 既 決 予 定 量 | 補 正 予 定 量 | 計 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------|
| (4) 主要な建設改良事業 給配水管布設替事業（宇和・野村） | 3,300 千円 | △ 3,300 千円 | 0 千円 |

（収益的収入及び支出の補正）

第3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

（単位：千円）

| 款 項 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 第1款 簡易水道事業収益 | 130,537 | 1,369 | 131,906 |
| 第2項 営業外収益 | 72,819 | 1,369 | 74,188 |

支 出

（単位：千円）

| 款 項 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 第1款 簡易水道事業費用 | 139,875 | △ 640 | 139,235 |
| 第1項 営業費用 | 135,992 | △ 640 | 135,352 |

（資本的支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書きを改め、資本的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し不足する額3,263千円は、引継金130千円及び過年度分損益勘定留保資金3,133千円で補てんするものとする。）

支 出

（単位：千円）

| 款 項 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 第1款 資本的支出 | 15,985 | △ 3,300 | 12,685 |
| 第1項 建設改良費 | 3,300 | △ 3,300 | 0 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(単位：千円)

| 区 分 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| (1) 職 員 給 与 費 | 20,920 | 135 | 21,055 |

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第8条に定めた一般会計からこの会計へ受ける補助金の金額を次のように改める。

(単位：千円)

| 区 分 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| (1) 人 件 費 補 助 | 20,920 | 135 | 21,055 |
| (3) 修 繕 費 補 助 | 2,970 | 1,234 | 4,204 |
| (4) 滅 菌 器 補 助 | 618 | △ 289 | 329 |
| (8) システム維持管理補助 | 0 | 289 | 289 |

令和6年2月21日提出

西予市長 管 家 一 夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画書
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 当年度予定貸借対照表
- 4 参考資料（事項別明細書）

補正予算実施計画書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|----------|----------|---------|-------|---------|-----|
| 1 | 簡易水道事業収益 | | 130,537 | 1,369 | 131,906 | |
| | 2 | 営業外収益 | 72,819 | 1,369 | 74,188 | |
| | | 3 他会計補助金 | 25,715 | 1,369 | 27,084 | |

支 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 | |
|---|----------|------|---------|--------|---------|--------|--|
| 1 | 簡易水道事業費用 | | 139,875 | 640 | 139,235 | | |
| | 1 | 営業費用 | 135,992 | 640 | 135,352 | | |
| | | 4 | 総係費 | 51,651 | 432 | 52,083 | |
| | | 5 | 減価償却費 | 50,473 | 72 | 50,401 | |
| | | 6 | 資産減耗費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |

資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|-----------|--------|-------|--------|-----|
| 1 | 資本的支出 | | 15,985 | 3,300 | 12,685 | |
| | 1 | 建設改良費 | 3,300 | 3,300 | 0 | |
| | | 1 送配水等施設費 | 3,300 | 3,300 | 0 | |

令和5年度 西予市簡易水道事業予定キャッシュ・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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|--------------|
| (1) 当年度純利益 | △ 4,752 |
| (2) 減価償却費 | 50,401 |
| (3) 固定資産除却損 | 0 |
| (4) 引当金の増減額 | 20 |
| (5) 長期前受金戻入額 | △ 40,178 |
| (6) 受取利息及び受取配当金 | △ 16 |
| (7) 支払利息 | 888 |
| (8) 未収金の増減額 | 3,144 |
| (9) たな卸資産の増減額 | 0 |
| (10) その他流動資産の増減額 | 0 |
| (11) 未払金の増減額 | 0 |
| (12) その他流動負債の増減額 | 0 |
| 小計 | <u>9,507</u> |
| (13) 利息及び配当金の受取額 | 16 |
| (14) 利息の支払額 | <u>△ 888</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー 計 | 8,635 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|--------------|
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | 0 |
| (2) 補助金等による収入 | 9,422 |
| (3) 負担金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | <u>9,422</u> |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 0 |
| (2) 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 | △ 12,685 |
| (3) 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | <u>△ 12,685</u> |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加(減少)額 | 5,372 |
| 資金期首残高 | <u>111,720</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>117,092</u></u> |

令和5年度 西予市簡易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 | | 8,615 | |
| | ロ 建物 | 5,215 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,204</u> | 3,011 | |
| | ハ 構築物 | 1,326,190 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 191,181</u> | 1,135,009 | |
| | ニ 機械及び装置 | 45,835 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 14,120</u> | 31,715 | |
| | ホ 車両及び運搬具 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| | ト リース資産 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| | チ その他有形固定資産 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| | リ 建設仮勘定 | | | |
| | 有形固定資産合計 | | <u>1,178,350</u> | |
| | 固定資産合計 | | | <u>1,178,350</u> |
| 2 | 流動資産 | | | |
| | (1) 現金預金 | | 117,092 | |
| | (2) 未収金 | 10,841 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 9</u> | 10,832 | |
| | (3) 貯蔵品 | | 0 | |
| | (4) その他流動資産 | | 500 | |
| | 流動資産合計 | | <u>128,424</u> | |
| | 資産合計 | | | <u><u>1,306,774</u></u> |

負債の部

| | | | | |
|---|-------------|-------|--------|--------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | 建設改良費等の財源に | | 70,837 | |
| | 充てるための企業債 | | | |
| | (2) 他会計借入金 | | 0 | |
| | (3) リース債務 | | 0 | |
| | (4) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| | ロ 特別修繕引当金 | 0 | | |
| | 引当金合計 | | 0 | |
| | (5) その他固定負債 | | 0 | |
| | 固定負債合計 | | | 70,837 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 一時借入金 | | 0 | |
| | (2) 企業債 | | | |
| | 建設改良費等の財源に | | 12,808 | |
| | 充てるための企業債 | | | |
| | (3) 他会計借入金 | | 0 | |
| | (4) リース債務 | | 0 | |
| | (5) 未払金 | | 8,535 | |
| | (6) 未払費用 | | 0 | |
| | (7) 前受金 | | 0 | |
| | (8) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 1,308 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 257 | | |
| | 引当金合計 | | 1,565 | |
| | (9) その他流動負債 | | 0 | |
| | 流動負債合計 | | | 22,908 |

| | | | |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 928,462 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 156,196</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>772,266</u> |
| 負債合計 | | | <u>866,011</u> |
| | 資本の部 | | |
| 6 資本金 | | | 442,700 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 納付金 | | 0 | |
| ロ その他資本剰余金 | | <u>3,700</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 3,700 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | | 0 | |
| ロ 利益積立金 | | 0 | |
| ハ 建設改良積立金 | | 0 | |
| ニ その他積立金 | | 0 | |
| ホ 当年度未処理欠損金 | | <u>5,637</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 5,637</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 1,937</u> |
| 資本合計 | | | <u>440,763</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>1,306,774</u> |

補正予算事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 簡易水道事業収益 | 130,537 | 1,369 | 131,906 | | | |
| 2 営業外収益 | 72,819 | 1,369 | 74,188 | | | |
| 3 他会計補助金 | 25,715 | 1,369 | 27,084 | 1 他会計補助金 | 1,369 | 一般会計補助金 1,369 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 | |
|------------|---------|-------|---------|---------------|-------|-------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 簡易水道事業費用 | 139,875 | 640 | 139,235 | | | | |
| 1 営業費用 | 135,992 | 640 | 135,352 | | | | |
| 4 総係費 | 51,651 | 432 | 52,083 | 2 手当 | 20 | 扶養手当 | 20 |
| | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 6 | 賞与引当金繰入額 | 6 |
| | | | | 5 法定福利費 | 115 | 職員共済組合負担金 | 115 |
| | | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 2 | 法定福利費引当金繰入額 | 2 |
| | | | | 18 委託料 | 289 | その他委託料 | 289 |
| | | | | 38 貸倒引当金繰入額 | 4 | 貸倒引当金繰入額 | 4 |
| 5 減価償却費 | 50,473 | 72 | 50,401 | 1 有形固定資産減価償却費 | 72 | 構築物減価償却費 | 72 |
| 6 資産減耗費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 固定資産除却費 | 1,000 | 固定資産除却費 | 1,000 |

資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|-------|--------|----------|-------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | 15,985 | 3,300 | 12,685 | | | |
| 1 建設改良費 | 3,300 | 3,300 | 0 | | | |
| 1 送配水等施設費 | 3,300 | 3,300 | 0 | 34 工事請負費 | 3,300 | 工事請負費 3,300 |

