

議案第27号

令和5年度愛西市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度愛西市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度愛西市水道事業会計予算第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。

| (科目) | 収 入 | | (計) |
|------------|------------|------------|------------|
| | (既決予定額) | (補正予定額) | |
| 第1款 水道事業収益 | 485,386 千円 | 0 千円 | 485,386 千円 |
| 第1項 営業収益 | 434,113 千円 | △58,816 千円 | 375,297 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 51,269 千円 | 58,816 千円 | 110,085 千円 |

| (科目) | 支 出 | | (計) |
|------------|------------|----------|------------|
| | (既決予定額) | (補正予定額) | |
| 第1款 水道事業費用 | 523,656 千円 | 1,650 千円 | 525,306 千円 |
| 第1項 営業費用 | 506,754 千円 | 1,650 千円 | 508,404 千円 |

令和5年5月26日提出

愛西市長 日 永 貴 章

補正予算に関する説明書

令和5年度愛西市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

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 |
|----------|---------|------------------|---------|----------|---------|
| 1 水道事業収益 | | | 485,386 | 0 | 485,386 |
| | 1 営業収益 | | 434,113 | △ 58,816 | 375,297 |
| | | 1 給水収益 | 427,763 | △ 58,816 | 368,947 |
| | 2 営業外収益 | | 51,269 | 58,816 | 110,085 |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 30,482 | 58,816 | 89,298 |

支出

[単位：千円]

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|--------|---------|---------|-------|---------|
| 1 水道事業費用 | | | 523,656 | 1,650 | 525,306 |
| | 1 営業費用 | | 506,754 | 1,650 | 508,404 |
| | | 3 総 係 費 | 103,773 | 1,650 | 105,423 |

令和5年度愛西市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 | |
| | 当年度純利益 (△は損失) | △ 39,963 |
| | 減価償却費 | 131,753 |
| | 固定資産除却費 | 125 |
| | 減損損失 | 0 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | 1,872 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 20,562 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 11 |
| | 支払利息 | 2,596 |
| | 有形固定資産売却損益 (△は益) | 0 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 5,971 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 6,177 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| | 小 計 | <u>63,662</u> |
| | 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 2,596</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 61,077 |
| 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 | △ 326,135 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 工事負担金等による収入 | 20,392 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 305,743</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入れによる収入 | 0 |
| | 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| | 企業債による収入 | 103,500 |
| | 企業債借入金の償還による支出 | △ 26,062 |
| | 出資金による収入 | 0 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>77,438</u> |
| | 資金増加額 (又は減少額) | △ 167,228 |
| | 資金期首残高 | <u>607,602</u> |
| | 資金期末残高 | <u><u>440,374</u></u> |

令和5年度愛西市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 | | 40,093,900 | |
| ロ 建物 | 87,381,791 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△71,387,441</u> | 15,994,350 | |
| ハ 構築物 | 5,484,738,743 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,511,923,070</u> | 2,972,815,673 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,138,496,145 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△837,631,158</u> | 300,864,987 | |
| ホ 車両運搬具 | 11,320,722 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△10,354,557</u> | 966,165 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 6,342,460 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,528,346</u> | 814,114 | |
| ト 有形リース資産 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| チ 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,331,549,189 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-----------|--|----------|---------|
| イ 電話加入権 | | 142,433 | |
| ロ 無形リース資産 | | <u>0</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 142,433 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|--|----------|
| 投資その他の資産合計 | | | <u>0</u> |
|------------|--|--|----------|

固定資産合計 3,331,691,622

2 流動資産

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------|--|
| (1) 現金・預金 | | 440,373,798 | |
| (2) 未収金 | 42,329,762 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△4,310,968</u> | 38,018,794 | |
| (3) 有価証券 | | 0 | |
| (4) 貯蔵品 | | 115,525 | |
| (5) 前払費用 | | 0 | |
| (6) その他流動資産 | | <u>0</u> | |

流動資産合計 478,508,117

資産合計 3,810,199,739

負債の部

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | |
| | イ 建設改良に要する企業債 | 202,321,825 | |
| | ロ その他の企業債 | <u>0</u> | |
| | 企業債合計 | | 202,321,825 |
| | (2) 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 修繕引当金 | 5,300,000 | |
| | ハ 特別修繕引当金 | <u>0</u> | |
| | 引当金合計 | | 5,300,000 |
| | (5) その他固定負債 | | <u>0</u> |
| | 固定負債合計 | | 207,621,825 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 一時借入金 | | 0 |
| | (2) 企業債 | | |
| | イ 建設改良に要する企業債 | 26,488,699 | |
| | ロ その他の企業債 | <u>0</u> | |
| | 企業債合計 | | 26,488,699 |
| | (3) 借入金 | | 0 |
| | (4) リース債務 | | 0 |
| | (5) 未払金 | | 160,604,600 |
| | (6) 前受金 | | 0 |
| | (7) 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | 0 | |
| | ロ 賞与引当金 | 5,252,000 | |
| | ハ 修繕引当金 | 0 | |
| | ニ 特別修繕引当金 | <u>0</u> | |
| | 引当金合計 | | 5,252,000 |
| | (8) その他流動負債 | | <u>0</u> |
| | 流動負債合計 | | 192,345,299 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | 1,174,212,450 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△562,240,837</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>611,971,613</u> |
| | 負債合計 | | 1,011,938,737 |

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

| | |
|---------|----------------------|
| イ 固有資本金 | 34,119,696 |
| ロ 繰入資本金 | 91,251,749 |
| ハ 組入資本金 | 569,392,864 |
| ニ 出資金 | <u>1,167,424,726</u> |
| 資本金合計 | |

1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | |
|-----------|-------------|
| イ 受贈財産評価額 | 3,630,000 |
| ロ 建設事業分担金 | 0 |
| ハ 加入者分担金 | 538,575,000 |
| ニ 県費補助金 | <u>0</u> |
| 資本剰余金合計 | |

542,205,000

(2) 利益剰余金

| | |
|---------------|--------------------|
| イ 減債積立金 | 0 |
| ロ 建設改良積立金 | 59,143,136 |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>334,723,831</u> |
| 利益剰余金合計 | |

393,866,967

剰余金合計

936,071,967

資本合計

2,798,261,002

負債資本合計

3,810,199,739

令和5年度

愛西市水道事業会計
補正予算実施計画明細書

令和5年度愛西市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|---------------|---------|----------|---------|
| 1 水道事業収益 | | | 485,386 | 0 | 485,386 |
| | 1 営業収益 | | 434,113 | △ 58,816 | 375,297 |
| | | 1 給水収益 | 427,763 | △ 58,816 | 368,947 |
| | 2 営業外収益 | | 51,269 | 58,816 | 110,085 |
| | | 2 他会計金 補助金 | 30,482 | 58,816 | 89,298 |
| 収入合計 | | | 485,386 | 0 | 485,386 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------|-------|---------|-------|---------|
| 1 水道事業費用 | | | 523,656 | 1,650 | 525,306 |
| | 1 営業費用 | | 506,754 | 1,650 | 508,404 |
| | | 4 総係費 | 103,773 | 1,650 | 105,423 |
| 支出合計 | | | 523,656 | 1,650 | 525,306 |

[単位：千円]

| 節 | | 説明 |
|---------------|----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 17 水道使用料 | △ 58,816 | 八開 水道使用料（4か月間） 給水戸数 1,480戸 基本料金 △ 10,635,900 円 佐織 水道使用料（4か月間） 給水戸数 9,320戸 基本料金 △ 48,180,000 円 |
| 1 一般会計 補助金 | 58,816 | 上水道料金免除・補助事業補助金 |
| | | |

[単位：千円]

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 17 委託料 | 1,650 | 水道料金改定に伴うシステム対応業務委託 |
| | | |