

令和5年度

潟上市水道事業会計補正予算書(案)

(第 2 号)

秋 田 県 潟 上 市

議案第60号

令和5年度 潟上市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度 潟上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。

(収益的支出)

第2条 令和5年度 潟上市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出		(単位: 千円)		
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 水道事業費用	579,755	191	579,946	
第1項 営業費用	526,462	191	526,653	

令和5年9月8日 提 出

潟上市長 鈴 木 雄 大

令和5年度 潟上市水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

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			579,755	191	579,946
	1 営業費用		526,462	191	526,653
		4 総係費	56,328	191	56,519

令和5年度 潟上市水道事業会計補正予算積算資料

収 益 的 支 出

1 款 1 項

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
4 総係費		191	
	手数料	191	口座振替データ伝送サービス関連手数料

令和5年度 潟上市水道事業 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	△ 18,837
減価償却費	231,030
固定資産除却費	0
引当金の増減額	110
長期前受金戻入額	△ 26,574
支払利息及び企業債取扱諸費	42,889
受取利息及び配当金	△ 8
未収金の増減額	30,223
貯蔵品の増減額	△ 128
前払金の増減額	0
未払金の増減額	△ 28,536
前受金の増減額	△ 9
預り金の増減額	△ 19,153
資本費繰入収益	△ 392
小計	210,615
利息及び配当金の受取額	8
利息の支払額	△ 42,889
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,734
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	△ 1,130,239
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	314,495
一般会計等からの繰入金による収入	392
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 815,352
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	752,000
企業債の償還による支出	△ 206,056
他会計等からの出資による収入	77,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	623,323
資金増加額(又は減少額)	△ 24,295
資金期首残高	602,888
資金期末残高	578,593

令和5年度潟上市水道事業会計予定損益計算書(現年度)
(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. 営業収益

(1) 給水収益	465,957	
(2) 受託工事収益	1	
(3) その他の営業収益	17,414	
(4) 国庫補助金	<u>1</u>	483,373

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	136,784	
(2) 配水及び給水費	82,720	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	54,189	
(5) 減価償却費	231,030	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>504,725</u>

営業利益

△ 21,352

3.	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	8		
(2)	他会計補助金	4,859		
(3)	水道加入金	13,500		
(4)	長期前受金戻入	26,573		
(5)	資本費繰入収益	392		
(6)	雑収益	9		
(7)	負担金	427	45,768	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	42,889		
(2)	雑支出	363	43,252	2,516
	経常利益			△ 18,836
5.	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	1	2	
6.	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	減損損失	1		
(3)	過年度損益修正損	0		
(4)	その他特別損失	1	3	△ 1
	当年度純利益			△ 18,837
	前年度繰越利益剰余金			131,915
	その他未処分利益剰余金変動額			80,000
	当年度未処分利益剰余金			193,078

令和5年度潟上市水道事業会計予定貸借対照表(現年度)
(令和6年 3月31日)
資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		223,249	
ロ 建物	1,220,515		
減価償却累計額	<u>△ 294,674</u>	925,841	
ハ 構築物	6,531,279		
減価償却累計額	<u>△ 3,063,054</u>	3,468,225	
ニ 機械及び装置	3,700,661		
減価償却累計額	<u>△ 2,308,106</u>	1,392,555	
ホ 車輛運搬具	3,809		
減価償却累計額	<u>△ 3,618</u>	191	
ヘ 工具器具及び備品	65,310		
減価償却累計額	<u>△ 58,653</u>	6,657	
ト 建設仮勘定		<u>9,420</u>	
有形固定資産合計			6,026,138
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,456	
ロ 庁舎利用権		43,865	
ハ 施設利用権		541	
ニ その他無形固定資産		<u>1,041</u>	
無形固定資産合計			<u>46,903</u>
固定資産合計			6,073,041
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		578,593	
(2) 未収金		23,000	
貸倒引当金	<u>△ 508</u>	22,492	
(3) 貯蔵品		5,773	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			606,858
資産合計			<u><u>6,679,899</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>3,002,397</u>		
企業債合計		<u>3,002,397</u>	
固定負債合計			3,002,397
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>218,088</u>		
企業債合計		218,088	
(2) 未払金		26,000	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,538		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		3,538	
(5) その他流動負債		0	
(6) 預り金		<u>32,000</u>	
流動負債合計			279,626
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,612,086	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 665,359</u>	
繰延収益合計			<u>946,727</u>
負債合計			<u><u>4,228,750</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			1,782,029
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	105,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	131,915		
その他未処分利益剰余金変動額	80,000		
当年度純利益	△ 18,837	193,078	
利益剰余金合計		501,296	
剰余金合計			669,120
資本合計			2,451,149
負債資本合計			6,679,899

