

令和5年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度宇治田原町の水道事業会計の補正予算（第1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年度宇治田原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。

		収		入	
（科 目）		（既決予定額）		（補正予定額）	（ 計 ）
第1款	水道事業収益	300,754千円		179千円	300,933千円
第1項	営業収益	235,630千円	△20,600千円		215,030千円
第2項	営業外収益	65,124千円		20,779千円	85,903千円
		支		出	
（科 目）		（既決予定額）		（補正予定額）	（ 計 ）
第1款	水道事業費用	294,689千円		179千円	294,868千円
第1項	営業費用	280,101千円		179千円	280,280千円

令和5年4月27日 提 出

宇治田原町長 西 谷 信 夫

令和5年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第1号）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			300,754	179	300,933	
	1 営業収益		235,630	△ 20,600	215,030	
		1 給水収益	231,091	△ 20,600	210,491	
		2 その他の営業収益	4,539	0	4,539	
	2 営業外収益		65,124	20,779	85,903	
		1 受取利息	15	0	15	
		2 長期前受金戻戻	48,623	0	48,623	
		3 資本費繰上	11,280	0	11,280	
		4 繰上他会計金	4,065	20,779	24,844	
		5 雑収益	1,141		1,141	

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			294,689	179	294,868	
	1 営業費用		280,101	179	280,280	
		1 原水及び浄水及び配給水に係る費用	71,201	0	71,201	
		2 配給水に係る費用	36,462	0	36,462	
		3 総係費用	42,124	179	42,303	
		4 減価償却費	129,895	0	129,895	
		5 資産減耗の費用	326	0	326	
		6 その他の営業費用	93	0	93	
	2 営業外費用		13,656	0	13,656	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,656	0	8,656	
		2 消費税	5,000	0	5,000	
	3 特別損失		432	0	432	
		1 過年度損益修正損	432	0	432	
	4 予備費		500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	

資 本 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	資本的 収入		104,243	0	104,243		
		1 企業債		88,300	0	88,300	
			1 企業債	88,300	0	88,300	
		2 分担金		2,800	0	2,800	
			1 分担金	2,800	0	2,800	
		3 負担金		13,141	0	13,141	
			1 負担金	13,141	0	13,141	
		4	その他資本的 収入		2	0	2
1 受取利息	2			0	2		

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		199,469	0	199,469			
		1	建設 改良費		123,808	0	123,808	
				1 固定資産購入費	5,174	0	5,174	
				2 事務費	19,634	0	19,634	
				3 配水設備改良費	20,500	0	20,500	
				4 拡張事業費	78,500	0	78,500	
		2	企業債 償還金		75,659	0	75,659	
				1 企業債償還金	75,659	0	75,659	
		3	基金 積立金		2	0	2	
				1 水道建設基金	1	0	1	
				2 減債基金	1	0	1	

令和5年度宇治田原町水道事業補正(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日より令和6年3月31日まで)

	円 (既決予定額)	円 (今回予定額)	円 (増減)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	742,249	742,249	0
減価償却費	129,895,000	129,895,000	0
資産減耗費	126,000	126,000	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,823,491	1,823,491	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 12,000	△ 12,000	0
長期前受金戻入額	△ 48,623,000	△ 48,623,000	0
受取利息及び配当金	△ 15,000	△ 15,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	8,654,456	8,654,456	0
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	8,838,100	9,456,100	618,000
営業及び営業外未払金の増減額(△は減少)	2,722,373	2,738,873	16,500
たな卸資産の増加	△ 404,273	△ 404,273	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	5,038,000	5,038,000	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	1,876,454	1,876,454	0
小計	110,661,850	111,296,350	634,500
受取利息及び配当金	15,000	15,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 8,654,456	△ 8,654,456	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,022,394	102,656,894	634,500
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産取得、建設改良事業等支出	△ 132,167,730	△ 132,167,730	0
上記の実施に係る補助金、負担金等収入	49,042,000	49,042,000	0
基金の積立	△ 2,000	△ 2,000	0
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額 (△は増加)	6,880,000	6,880,000	0
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少)	11,782,071	11,782,071	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,465,659	△ 64,465,659	0
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	92,600,000	92,600,000	0
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	△ 75,659,000	△ 75,659,000	0
リース債務の支払による支出	△ 4,888,000	△ 4,888,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,053,000	12,053,000	0
現金預金増減額(△は減少)	49,609,735	50,244,235	634,500
現金預金期首残高	195,540,169	195,540,169	0
現金預金期末残高	245,149,904	245,784,404	634,500

令和4年度宇治田原町水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		516,079,445		
ロ 建物	196,186,878			
減価償却累計額	<u>99,491,216</u>	96,695,662		
ハ 構築物	4,556,711,268			
減価償却累計額	<u>1,762,059,713</u>	2,794,651,555		
ニ 機械及び装置	2,056,432,125			
減価償却累計額	<u>1,455,133,346</u>	601,298,779		
ホ 車輛運搬具	17,892,119			
減価償却累計額	<u>16,341,509</u>	1,550,610		
ヘ 工具器具及び備品	10,201,019			
減価償却累計額	<u>9,672,428</u>	528,591		
ト 水量水器	7,069,863			
減価償却累計額	<u>3,333,778</u>	3,736,085		
チ リース資産	22,888,858			
減価償却累計額	<u>13,723,784</u>	9,165,074		
リ 建設仮勘定		<u>142,034,590</u>		
有形固定資産合計			4,165,740,391	
(2) 無形固定資産				
イ システムソフトウェア		<u>0</u>		
無形固定資産合計			0	
(3) 投資				
イ 基金		<u>9,270,316</u>		
投資合計			<u>9,270,316</u>	
固定資産合計				4,175,010,707
2 流動資産				
(1) 現金預金			195,540,169	
(2) 未収金		70,637,497		
貸倒引当金		<u>360,000</u>	70,277,497	

	円	円	円	円
(3) 貯蔵品			15,360,861	
(4) 前払金			<u>5,130,000</u>	
流動資産合計				<u>286,308,527</u>
資産合計				<u>4,461,319,234</u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>849,594,335</u>	849,594,335		
(2) リース債務		<u>2,445,972</u>		
固定負債合計				852,040,307
4 流動負債				
(1) 未払金		9,515,496		
(2) 預り保証金		904,090		
(3) その他流動負債		28,125,336		
(4) 企業債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>75,657,244</u>	75,657,244		
(5) 引当金				
イ 賞与引当金	<u>3,425,000</u>	3,425,000		
(6) リース債務		<u>4,886,540</u>		
流動負債合計				122,513,706
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		3,254,928,275		
(2) 収益化累計額		<u>1,741,288,609</u>		
繰延収益合計				<u>1,513,639,666</u>
負債合計				<u>2,488,193,679</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金		<u>989,194,373</u>		
資本金合計				989,194,373

	円	円	円	円
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 補 助 金		6,572,800		
ロ 分 担 金		224,099,852		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額		40,870,648		
ニ 寄 附 金		439,763,683		
ホ その他資本金剰余金		<u>153,249,892</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			864,556,875	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		122,150,465		
ロ 前年度未処理剰余金		0		
ハ 当 年 度 純 損 失		2,776,158		
ニ その他未処分利益剰余金 金 変 動 額		<u>0</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>119,374,307</u>	
剰 余 金 合 計				<u>983,931,182</u>
資 本 合 計				<u>1,973,125,555</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>4,461,319,234</u>

令和5年度宇治田原町水道事業予定貸借対照表(第1号補正)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		516,079,445		
ロ 建物	196,186,878			
減価償却累計額	<u>105,759,716</u>	90,427,162		
ハ 構築物	4,676,535,048			
減価償却累計額	<u>1,817,238,953</u>	2,859,296,095		
ニ 機械及び装置	2,056,432,125			
減価償却累計額	<u>1,514,057,246</u>	542,374,879		
ホ 車輛運搬具	17,892,119			
減価償却累計額	<u>17,595,209</u>	296,910		
ヘ 工具器具及び備品	10,201,019			
減価償却累計額	<u>9,772,428</u>	428,591		
ト 量水器	7,329,863			
減価償却累計額	<u>4,587,478</u>	2,742,385		
チ リース資産	22,888,858			
減価償却累計額	<u>18,248,784</u>	4,640,074		
リ 建設仮勘定		<u>146,358,672</u>		
有形固定資産合計			4,162,644,213	
(2) 無形固定資産				
イ システムソフトウェア		<u>0</u>		
無形固定資産合計			0	
(3) 投資				
イ 基金		<u>9,272,316</u>		
投資合計			<u>9,272,316</u>	
固定資産合計				4,171,916,529
2 流動資産				
(1) 現金預金			245,784,404	
(2) 未収金		54,301,397		
貸倒引当金		<u>348,000</u>	53,953,397	

	円	円	円	円
(3) 貯蔵品			15,765,134	
(4) 前払金			<u>5,130,000</u>	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>320,632,935</u>
資産合計				<u>4,492,549,464</u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>864,742,436</u>	864,742,436		
(2) リース債務		<u>0</u>		
固定負債合計				864,742,436
4 流動負債				
(1) 未払金		24,036,440		
(2) 預り保証金		904,090		
(3) その他流動負債		33,163,336		
(4) 企業債				
イ 建設改良等財源企業債	<u>77,450,143</u>	77,450,143		
(5) 引当金				
イ 賞与引当金	<u>3,758,491</u>	3,758,491		
(6) リース債務		<u>2,444,512</u>		
流動負債合計				141,757,012
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		3,301,396,434		
(2) 収益化累計額		<u>1,789,216,222</u>		
繰延収益合計				<u>1,512,180,212</u>
負債合計				<u>2,518,679,660</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金		<u>989,194,373</u>		
資本金合計				989,194,373

	円	円	円	円
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 補 助 金		6,572,800		
ロ 分 担 金		224,099,852		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額		40,870,648		
ニ 寄 附 金		439,763,683		
ホ その他資本金剰余金		<u>153,251,892</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			864,558,875	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		122,150,465		
ロ 前年度未処理欠損金		2,776,158		
ハ 当 年 度 純 利 益		742,249		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>2,033,909</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>120,116,556</u>	
剰 余 金 合 計				<u>984,675,431</u>
資 本 合 計				<u>1,973,869,804</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u>4,492,549,464</u>

令和5年度宇治田原町水道事業予定損益計算書(第1号補正)

(令和5年4月1日より令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	191,355,455		
(2) その他営業収益	<u>4,248,910</u>	195,604,365	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	64,730,917		
(2) 配水及び給水費	33,329,097		
(3) 総係費	40,693,558		
(4) 減価償却費	129,895,000		
(5) 資産減耗費	326,000		
(6) その他営業費用	<u>93,000</u>	<u>269,067,572</u>	
営業損失			73,463,207
3 営業外収益			
(1) 受取利息	15,000		
(2) 長期前受金戻入	48,623,000		
(3) 資本費繰入収益	11,280,000		
(4) 他会計負担金	24,844,000		
(5) 雑収益	<u>1,080,730</u>	85,842,730	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,654,456		
(2) 雑支出	<u>2,112,272</u>	<u>10,766,728</u>	<u>75,076,002</u>
経常利益			1,612,795
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>416,000</u>	<u>416,000</u>	<u>△ 416,000</u>
6 予備費			
(1) 予備費	<u>454,546</u>	<u>454,546</u>	<u>△ 454,546</u>
前年度未処理欠損金			2,776,158
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度純利益			<u>742,249</u>
当年度未処理欠損金			<u>2,033,909</u>

令和5年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益の収入

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1							
水道事業収益		300,754	179	300,933			
1							
営業収益		235,630	△ 20,600	215,030			
	1				1		
	給水収益	231,091	△ 20,600	210,491	水道料金	△ 20,600	水道料金 △ 20,600
2							
営業外収益		65,124	20,779	85,903			
	4				1		
	他会計 負担金	4,065	20,779	24,844	負担金	20,779	物価高騰対策水道料金 減免事業負担金 20,779

令和5年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的支出

(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	水道事業費用	294,689	179	294,868			
1	営業費用	280,101	179	280,280			
	3 総 係 費	42,124	179	42,303	14 委 託 料	165	料金システム改良業務 委託費 165
					15 手 数 料	14	新聞折込手数料 14

令和5年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第1号）における消費税の概要

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目	税込予算額	仮受消費税	税抜予算額
営業収益	215,030	19,426	195,604
給 水 収 益	210,491	19,136	191,355
そ の 他 営 業 収 益	4,539	290	4,249
営業外収益	85,903	60	85,843
受 取 利 息	15	0	15
長 期 前 受 金 戻 入	48,623	0	48,623
資 本 費 繰 入 収 益	11,280	0	11,280
他 会 計 負 担 金	24,844	0	24,844
雑 収 益	1,141	60	1,081
収益的収入計	300,933	19,486 0	281,447

支出

(単位：千円)

科 目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
営業費用	280,280	11,212	269,068
原 水 及 び 浄 水 費	71,201	6,470	64,731
配 水 及 び 給 水 費	36,462	3,133	33,329
総 係 費	42,303	1,609	40,694
減 価 償 却 費	129,895	0	129,895
資 産 減 耗 費	326	0	326
そ の 他 営 業 費 用	93	0	93
営業外費用	13,656	2	13,654
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,656	2	8,654
消 費 税	5,000	0	5,000
特別損失	432	0	432
過 年 度 損 益 修 正 損	432	0	432
予備費	500	45	455
収益的支出計	294,868	11,259	283,609

(単位：千円)

科 目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
たな卸資産購入	3,000	273	2,727
貯 蔵 品 購 入 代	3,000	273	2,727

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	税込予算額	仮受消費税	税抜予算額
企業債	88,300	0	88,300
分担金	2,800	0	2,800
負担金	13,141	0	13,141
その他資本的収入	2	0	2
資本的収入計	104,243	0	104,243

支出

(単位：千円)

科目	税込予算額	仮払消費税	税抜予算額
建設改良費	123,808	9,050	114,758
固定資産購入費	5,174	26	5,148
事務費	19,634	24	19,610
配水設備改良費	20,500	1,864	18,636
拡張事業費	78,500	7,136	71,364
改良事業費	0	0	0
企業債償還金	75,659	0	75,659
基金積立金	2	0	2
資本的支出計	199,469	9,050	190,419

納付予定消費税

(単位：千円)

	収益的収支	資本的収支	合計
仮受消費税額	19,486	0	19,486
仮払消費税額	△11,259	△9,050	△20,309
同上(たな卸資産購入分)	—	△273	△273
特定収入仮払消費税相当額	—	6,096	6,096
納付予定消費税額	8,227	△3,227	5,000

消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(単位：千円)

① 税込み当期純利益	② 税抜き当期純利益	③ 貯蔵品購入消費税	資本的収支調整額 (①-②-③)
6,065	742	273	5,050

