

令和5年度

寒河江市水道事業会計補正予算

( 第 2 号 )

寒 河 江 市

議第6号

令和5年度寒河江市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度寒河江市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 令和5年度寒河江市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額607,374千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額712,524千円」に、「建設改良積立金221,300千円」を「建設改良積立金315,540千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,828千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,738千円」に改め、資本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 資本的収入	174,500 千円	14,850 千円	189,350 千円
第1項 企業債	120,000 千円	0 千円	120,000 千円
第2項 工事負担金	15,750 千円	0 千円	15,750 千円
第3項 補助金	38,750 千円	14,850 千円	53,600 千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	781,874 千円	120,000 千円	901,874 千円
第1項 建設改良費	656,074 千円	120,000 千円	776,074 千円
第2項 企業債償還金	121,700 千円	0 千円	121,700 千円
第3項 補助金返還金	3,100 千円	0 千円	3,100 千円
第4項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

令和6年2月29日提出

寒河江市長 佐藤 洋 樹

令和5年度

寒河江市水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

令和5年度寒河江市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

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	174,500	14,850	189,350	
1. 企業債	120,000	0	120,000	
1. 企 業 債	120,000	0	120,000	
2. 工事負担金	15,750	0	15,750	
1. 工 事 負 担 金	15,750	0	15,750	
3. 補助金	38,750	14,850	53,600	
1. 補 助 金	38,750	14,850	53,600	

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	781,874	120,000	901,874	
1. 建設改良費	656,074	120,000	776,074	
1. 配 水 設 備 費	654,300	120,000	774,300	
2. 量 水 器 費	1,474	0	1,474	
3 固 定 資 産 購 入 費	300	0	300	
2. 企業債償還金	121,700	0	121,700	
1. 企 業 債 償 還 金	121,700	0	121,700	
3. 補助金返還金	3,100	0	3,100	
1. 補 助 金 返 還 金	3,100	0	3,100	
4. 予備費	1,000	0	1,000	
1. 予 備 費	1,000	0	1,000	

# 令和5年度寒河江市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

## 資 産 の 部

1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		70,447	
ロ 建物	403,584		
減価償却累計額	<u>182,935</u>	220,649	
ハ 構築物	15,514,066		
減価償却累計額	<u>6,753,729</u>	8,760,337	
ニ 機械及び装置	2,108,154		
減価償却累計額	<u>1,594,634</u>	513,520	
ホ 量水器	98,564		
減価償却累計額	<u>48,045</u>	50,519	
ヘ 車両運搬具	18,071		
減価償却累計額	<u>16,984</u>	1,087	
ト 工具、器具及び備品	31,294		
減価償却累計額	<u>28,195</u>	3,099	
チ 建設仮勘定		102,790	
有形固定資産合計		<u>9,722,448</u>	
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		486	
無形固定資産合計		<u>486</u>	
固定資産合計			<u>9,722,934</u>
2. 流動資産			
(1)現金・預金		540,170	
(2)未収金	176,248		
貸倒引当金	<u>5,000</u>	171,248	
(3)貯蔵品			
イ 材料	4,773		
ロ 貯蔵量水器	<u>7,074</u>	11,847	
流動資産合計			<u>723,265</u>
資産合計			<u><u>10,446,199</u></u>

## 負 債 の 部

(単位：千円)

3. 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,041,409	1,041,409	
固定負債合計			1,041,409
4. 流動負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	109,607	109,607	
(2)未払金		127,240	
(3)引当金			
イ 賞与等引当金	<u>5,378</u>	5,378	
(4)預り金		338	
(5)その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			242,563
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		3,041,977	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>1,270,092</u>	
繰延収益合計			<u>1,771,885</u>
負債合計			<u><u>3,055,857</u></u>
6. 資本金			
(1)資本金			
イ 固有資本金	8,127		
ロ 繰入資本金	85,600		
ハ 組入資本金	<u>6,367,279</u>	<u>6,461,006</u>	
資本金合計			6,461,006
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 寄附金	13,990		
ロ 受贈財産評価額	1,857		
ハ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計			15,847
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	140,807		
ロ 建設改良積立金	379,706		
ハ 当年度未処分利益剰余金変動額	315,540		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>77,436</u>		
利益剰余金合計			<u>913,489</u>
剰余金合計			<u>929,336</u>
資本合計			<u>7,390,342</u>
負債資本合計			<u><u>10,446,199</u></u>

# 令和5年度寒河江市水道事業予定キャッシュ・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）

## 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	20,071
減価償却費	391,297
賞与等引当金の増減額（△は減少）	378
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 69,200
固定資産除却損	10,100
受取利息及び受取配当金	△ 50
支払利息	16,706
未収金の増減額（△は増加）	19,584
未払金の増減額（△は減少）	△ 6,782
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 6,472
小計	<u>375,632</u>
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	<u>△ 16,706</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	358,976

## 2. 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	△ 691,141
補助金の返還による支出	△ 3,100
補助金等による収入	63,045
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 631,196</u>

## 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	120,000
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	<u>△ 121,627</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,627

資金増加額（△は減少額）	△ 273,847
資金期首残高	<u>814,017</u>
資金期末残高	540,170