

議案第 12 号

令和5年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和5年度八代生活環境事務組合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。

第2条 令和5年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算第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「117,312千円」を「119,201千円」に、当年度分消費税資本的収支調整額「8,423千円」を「8,595千円」に、建設改良積立金「4,028千円」を「5,745千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
		支 出		
第1款	資本的支出	118,312 千円	1,889 千円	120,201 千円
第1項	建設改良費	93,654 千円	1,889 千円	95,543 千円

令和6年2月2日提出

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

令和5年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

資本的収入及び支出

収 入

既決のとおり

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			千円	千円	千円	
			118,312	1,889	120,201	
	1 建設改良費		93,654	1,889	95,543	
		1 取水設備改良費	6,500	1,889	8,389	

令和5年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)積算基礎資料

資 本 的 収 入

既決のとおり

資 本 的 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 資本的支出		118,312	1,889	120,201			
1 建設改良費		93,654	1,889	95,543			
	1 取水設備改良費	6,500	1,889	8,389			
					1 負担金	1,889	氷川ダム設備更新事業負担金 1,889,000

令和5年度八代生活環境事務組合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

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">50,017</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">107,350</td></tr> <tr><td>固定資産除却費</td><td style="text-align: right;">203</td></tr> <tr><td>引当金の増減額(△は減少)</td><td style="text-align: right;">△ 268</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入額</td><td style="text-align: right;">△ 5,524</td></tr> <tr><td>受取利息及び受取配当金</td><td style="text-align: right;">△ 30</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">5,180</td></tr> <tr><td>有形固定資産売却損益(△は益)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(△は増加)</td><td style="text-align: right;">7,540</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(△は減少)</td><td style="text-align: right;">△ 9,125</td></tr> <tr><td>資本的収入に関わる消費税調整額</td><td style="text-align: right;">△ 238</td></tr> <tr><td>その他流動資産の増減額(△は増加)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">155,105</td></tr> <tr><td>利息及び配当金の受取額</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>利息の支払額</td><td style="text-align: right;">△ 5,180</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">149,955</td></tr> </table>	当年度純利益	50,017	減価償却費	107,350	固定資産除却費	203	引当金の増減額(△は減少)	△ 268	長期前受金戻入額	△ 5,524	受取利息及び受取配当金	△ 30	支払利息	5,180	有形固定資産売却損益(△は益)	0	未収金の増減額(△は増加)	7,540	未払金の増減額(△は減少)	△ 9,125	資本的収入に関わる消費税調整額	△ 238	その他流動資産の増減額(△は増加)	0	<hr/>		小計	155,105	利息及び配当金の受取額	30	利息の支払額	△ 5,180	<hr/>		業務活動によるキャッシュ・フロー	149,955	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 206,044</td></tr> <tr><td>有形固定資産の売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>無形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 7,626</td></tr> <tr><td>無形固定資産の売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>工事負担金又は他会計負担金による収入</td><td style="text-align: right;">2,618</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">△ 211,052</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td><td style="text-align: right;">△ 24,657</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">△ 24,657</td></tr> </table> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr><td>資金の増加額(又は減少額)</td><td style="text-align: right;">△ 85,754</td></tr> <tr><td>資金期首残高</td><td style="text-align: right;">449,500</td></tr> <tr><td>資金期末残高</td><td style="text-align: right;">363,746</td></tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 206,044	有形固定資産の売却による収入	0	無形固定資産の取得による支出	△ 7,626	無形固定資産の売却による収入	0	工事負担金又は他会計負担金による収入	2,618	<hr/>		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 211,052	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 24,657	<hr/>		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,657	資金の増加額(又は減少額)	△ 85,754	資金期首残高	449,500	資金期末残高	363,746
当年度純利益	50,017																																																																
減価償却費	107,350																																																																
固定資産除却費	203																																																																
引当金の増減額(△は減少)	△ 268																																																																
長期前受金戻入額	△ 5,524																																																																
受取利息及び受取配当金	△ 30																																																																
支払利息	5,180																																																																
有形固定資産売却損益(△は益)	0																																																																
未収金の増減額(△は増加)	7,540																																																																
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,125																																																																
資本的収入に関わる消費税調整額	△ 238																																																																
その他流動資産の増減額(△は増加)	0																																																																
<hr/>																																																																	
小計	155,105																																																																
利息及び配当金の受取額	30																																																																
利息の支払額	△ 5,180																																																																
<hr/>																																																																	
業務活動によるキャッシュ・フロー	149,955																																																																
有形固定資産の取得による支出	△ 206,044																																																																
有形固定資産の売却による収入	0																																																																
無形固定資産の取得による支出	△ 7,626																																																																
無形固定資産の売却による収入	0																																																																
工事負担金又は他会計負担金による収入	2,618																																																																
<hr/>																																																																	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 211,052																																																																
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0																																																																
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 24,657																																																																
<hr/>																																																																	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,657																																																																
資金の増加額(又は減少額)	△ 85,754																																																																
資金期首残高	449,500																																																																
資金期末残高	363,746																																																																

令和5年度八代生活環境事務組合水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		74,984		
	ロ 建物	255,966			
	減価償却累計額	△ 164,557	91,409		
	ハ 構築物	4,476,778			
	減価償却累計額	△ 1,982,875	2,493,903		
	ニ 機械及び装置	460,670			
	減価償却累計額	△ 381,206	79,464		
	ホ 車両及び運搬具	6,718			
	減価償却累計額	△ 6,400	318		
	ヘ 工具、器具及び備品	11,424			
	減価償却累計額	△ 10,529	895		
	ト 建設仮勘定		2,050		
	有形固定資産合計			2,743,023	
(2)	無形固定資産				
	イ 水利権		64,155		
	ロ 施設利用権		483		
	無形固定資産合計			64,638	
	固定資産合計				2,807,661

2	流動資産			
(1)	現金預金		363,745	
(2)	未収金		12,239	
	貸倒引当金		△ 148	
	流動資産合計			<u>375,836</u>
	資産合計			<u><u>3,183,497</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	330,525		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		330,525	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	3,709		
	ロ その他の引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		<u>3,709</u>	
	固定負債合計			334,234
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	25,060		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		25,060	
(2)	未払金		16,121	

(3) 預	り	金		3,894	
(4) 引	当	金			
	イ	退職給付引当金	0		
	ロ	賞与引当金	5,215		
	ハ	その他の引当金	0		
		引当金合計		5,215	
		流動負債合計			50,290
5	繰	延収益			
		長期前受金		294,463	
		長期前受金収益化累計額		△ 118,164	
		繰延収益合計			176,299
		負債合計			560,823

資 本 の 部

6	資	本	金		
(1)	自	己	資	本	金
	イ	繰	入	資	本
	ロ	組	入	資	本
		自己資本金合計		2,281,024	
		資本金合計		2,281,024	
7	剰	余	金		
(1)	資	本	剰	余	金
	イ	国	庫	補	助
	ロ	工	事	負	担
	ハ	他	会	計	負
	ニ	そ	の	他	資
		本	剰	余	金
		資本剰余金合計		1,795	

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	5,000		
ロ 建設改良積立金	259,838		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>75,017</u>		
利益剰余金合計		<u>339,855</u>	
剰余金合計		<u>341,650</u>	
資本金合計			<u>2,622,674</u>
負債資本合計			<u><u>3,183,497</u></u>