

議第168号

令和5年度 高山市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度高山市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。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度高山市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「（4）主要な建設改良事業費 975,776千円」を「（4）主要な建設改良事業費 1,235,776千円」に改める。

（資本的収入及び支出）

第3条 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968,400千円は、当年度分損益勘定留保資金797,394千円、当年度分消費税資本的収支調整額33,926千円及び減債積立金137,080千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,149,700千円は、当年度分損益勘定留保資金797,394千円、当年度分消費税資本的収支調整額33,926千円及び減債積立金318,380千円で補てんするものとする。」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。

(科目)	(補正前の額)		(補正額)	(計)
	収	入		
第1款 資本的収入	446,300千円		78,700千円	525,000千円
第1項 負担金	21,000千円		18,700千円	39,700千円
第3項 県補助金	70,000千円		60,000千円	130,000千円
	支		出	
第1款 資本的支出	1,414,700千円		260,000千円	1,674,700千円
第1項 建設改良費	975,776千円		260,000千円	1,235,776千円

令和5年12月1日提出

高山市長 田 中 明

令和5年度高山市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1. 資本的収入			446,300	78,700	525,000
	1. 負担金		21,000	18,700	39,700
		1. 工事負担金	21,000	18,700	39,700
	3. 県補助金		70,000	60,000	130,000
		1. 県補助金	70,000	60,000	130,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1. 資本的支出			1,414,700	260,000	1,674,700
	1. 建設改良費		975,776	260,000	1,235,776
		2. 配水施設拡張費	53,300	30,000	83,300
		3. 施設改良費	635,168	230,000	865,168

令和5年度高山市水道事業会計予定キャッシュ・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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	30,419
減価償却費	945,823
固定資産除却費	22,851
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	77
長期前受金戻入	△ 172,280
受取利息及び配当金	△ 810
支払利息及び企業債取扱諸費	83,544
未収金の増減額 (△は増加)	30,931
未払金の増減額 (△は減少)	268,762
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,555
前払金の増減額 (△は増加)	14,743
前受金の増減額 (△は減少)	△ 375
預り金の増減額 (△は減少)	△ 12
小計	1,226,227
利息及び配当金の受取額	810
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 83,544
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,143,493

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	千円
有形固定資産の取得による支出	△ 1,139,115
国庫補助金等による収入	166,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 973,024</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	300,000
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	△ 438,924
他会計からの出資による収入	42,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 96,624</u>
資金増減額	73,845
資金期首残高	2,699,814
資金期末残高	<u><u>2,773,659</u></u>

令和5年度高山市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（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		1,228,326		
ロ 建物	1,392,980			
減価償却累計額	<u>△ 879,419</u>	513,561		
ハ 構築物	38,153,145			
減価償却累計額	<u>△ 20,219,587</u>	17,933,558		
ニ 機械及び装置	6,468,210			
減価償却累計額	<u>△ 5,129,631</u>	1,338,579		
ホ 車両運搬具	12,375			
減価償却累計額	<u>△ 11,757</u>	618		
ヘ 工具、器具及び備品	67,601			
減価償却累計額	<u>△ 53,834</u>	13,767		
ト 建設仮勘定		<u>185,297</u>		
有形固定資産合計			21,213,706	
（2）無形固定資産				
イ 水利権		825		
ロ その他無形固定資産		<u>187,680</u>		
無形固定資産合計			<u>188,505</u>	
固定資産合計				21,402,211
2. 流動資産				
（1）現金・預金			2,773,659	
（2）未収金		333,576		
貸倒引当金		<u>△ 1,464</u>	332,112	
（3）貯蔵品			8,575	
（4）前払費用			175	
（5）その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>3,115,521</u>
資産合計				<u><u>24,517,732</u></u>

	負債の部		
	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債		5,394,781	
固定負債合計		<u>5,394,781</u>	5,394,781
4. 流動負債			
(1) 企業債		422,280	
(2) 未払金		709,279	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金		9,118	
(4) その他流動負債		1,005	
流動負債合計		<u>1,005</u>	1,141,682
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		9,694,548	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,253,635</u>	
繰延収益合計			<u>4,440,913</u>
負債合計			<u>10,977,376</u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 資本金		11,018,109	
資本金合計		<u>11,018,109</u>	11,018,109
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		<u>22,855</u>	
資本剰余金合計			22,855
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		1,316,496	
ロ 建設改良積立金		834,097	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>348,799</u>	
利益剰余金合計			<u>2,499,392</u>
剰余金合計			<u>2,522,247</u>
資本合計			<u>13,540,356</u>
負債資本合計			<u>24,517,732</u>

令和4年度高山市水道事業損益計算書（前年度分）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
（1）給水収益	1,551,476		
（2）その他営業収益	33,019	1,584,495	
	<hr/>		
2. 営業費用			
（1）原水及び浄水費	31,193		
（2）配水及び給水費	136,284		
（3）総係費	599,279		
（4）減価償却費	902,843		
（5）資産減耗費	23,208		
（6）その他営業費用	6,255	1,699,062	
	<hr/>	<hr/>	
営業損失			114,567
3. 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	864		
（2）長期前受金戻入	176,109		
（3）雑収益	156,559	333,532	
	<hr/>		

	千円	千円	千円
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	87,307		
(2) 雑支出	5,751	93,058	240,474
經常利益			125,907
当年度純利益			125,907
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			40,869
当年度未処分利益剰余金			166,776

令和4年度高山市水道事業貸借対照表（前年度分）
（令和5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		1,192,326		
ロ 建物	1,392,980			
減価償却累計額	<u>△ 854,126</u>	538,854		
ハ 構築物	37,347,356			
減価償却累計額	<u>△ 19,568,227</u>	17,779,129		
ニ 機械及び装置	6,467,113			
減価償却累計額	<u>△ 5,133,096</u>	1,334,017		
ホ 車両運搬具	12,375			
減価償却累計額	<u>△ 11,203</u>	1,172		
ヘ 工具、器具及び備品	65,601			
減価償却累計額	<u>△ 50,785</u>	14,816		
ト 建設仮勘定		140,879		
有形固定資産合計			21,001,193	
（2）無形固定資産				
イ 水利権		900		
ロ その他無形固定資産		234,600		
無形固定資産合計			<u>235,500</u>	
固定資産合計				21,236,693
2. 流動資産				
（1）現金・預金			2,699,814	
（2）未収金		364,507		
貸倒引当金		<u>△ 1,465</u>	363,042	
（3）貯蔵品			11,130	
（4）前払費用			175	
（5）前払金			14,743	
（6）その他流動資産			1,000	
流動資産合計			<u>3,089,904</u>	
資産合計				<u><u>24,326,597</u></u>

	負	債	の	部		
	千円			千円	千円	千円
3. 固定負債						
(1) 企業債				5,517,061		
固定負債合計						5,517,061
4. 流動負債						
(1) 企業債				438,924		
(2) 未払金				440,517		
(3) 前受金				375		
(4) 引当金						
イ 賞与等引当金				13,964		
(5) その他流動負債				1,017		
流動負債合計						894,797
5. 繰延収益						
(1) 長期前受金				9,531,385		
長期前受金収益化累計額				△ 5,084,283		
繰延収益合計						4,447,102
負債合計						10,858,960
		資	本	の	部	
6. 資本金						
(1) 資本金				10,934,940		
資本金合計						10,934,940
7. 剰余金						
(1) 資本剰余金						
イ 受贈財産評価額			22,855			
資本剰余金合計					22,855	
(2) 利益剰余金						
イ 減債積立金			1,508,969			
ロ 建設改良積立金			834,097			
ハ 当年度未処分利益剰余金			166,776			
利益剰余金合計					2,509,842	
剰余金合計						2,532,697
資本合計						13,467,637
負債資本合計						24,326,597

令和5年度高山市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資本的収入	446,300	78,700	525,000			[内 消費税額 3,609]
1. 負担金	21,000	18,700	39,700			[内 消費税額 3,609]
1. 工事負担金	21,000	18,700	39,700	1. 工事負担金	18,700	配水管増強工事負担金 18,700(15,000)
3. 県補助金	70,000	60,000	130,000			
1. 県補助金	70,000	60,000	130,000	1. 県補助金	60,000	60,000(70,000)

支 出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資本的支出	1,414,700	260,000	1,674,700			[内 消費税額 96,661]
1. 建設改良費	975,776	260,000	1,235,776			[内 消費税額 96,661]
2. 配水施設拡張費	53,300	30,000	83,300	24. 工事請負費	30,000	30,000(25,000) 配水管増強工事費
3. 施設改良費	635,168	230,000	865,168	24. 工事請負費	230,000	230,000(605,000) 配水管布設替工事費