

議案第7号

令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算（第3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年度宇和島市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び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 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	2,754,609 千円	78,416 千円	2,833,025 千円
第1項 営業収益	2,322,126 千円	34,317 千円	2,356,443 千円
第2項 営業外収益	432,328 千円	44,099 千円	476,427 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,475,847 千円	△ 20,428 千円	2,455,419 千円
第1項 営業費用	2,237,209 千円	△ 20,428 千円	2,216,781 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、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「989,742千円」を「1,063,130千円」に、当年度分損益勘定留保資金の補填額「572,636千円」を「535,376千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額の補填額「259,654千円」を「260,457千円」に改め、残額267,297千円は減債積立金及び建設改良積立金を取り崩し補填するものとする。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	2,420,500 千円	△ 63,480 千円	2,357,020 千円
第1項 企業債	1,479,100 千円	△ 59,600 千円	1,419,500 千円
第2項 補助金	693,465 千円	△ 7,105 千円	686,360 千円
第3項 工事負担金	35,923 千円	2,612 千円	38,535 千円
第4項 他会計負担金	50,895 千円	4,740 千円	55,635 千円
第5項 出資金	161,117 千円	△ 4,127 千円	156,990 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,410,242 千円	9,908 千円	3,420,150 千円
第1項 建設改良費	2,917,621 千円	9,908 千円	2,927,529 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	276,980 千円	34,571 千円	311,551 千円

令和6年2月20日提出

宇和島市長 岡原文彰

補正予算に関する説明書

令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算実施計画

令和5年度宇和島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

令和5年度宇和島市水道事業予定貸借対照表

その他の説明事項

令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書

令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算実施計画

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		2,754,609	78,416	2,833,025	
	1. 営業収益		2,322,126	34,317	2,356,443	
		3. その他営業収益	83,414	34,317	117,731	
	2. 営業外収益		432,328	44,099	476,427	
		2. 他会計補助金	2,160	△ 360	1,800	
		3. 長期前受金戻入	149,225	3,277	152,502	
		5. 他会計負担金	187,614	△ 617	186,997	
		6. 消費税及び地方消費税還付金	89,573	41,799	131,372	

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		2,475,847	△ 20,428	2,455,419	
	1. 営業費用		2,237,209	△ 20,428	2,216,781	
		1. 原水及び浄水費	864,235	△ 1,167	863,068	
		2. 配水及び給水費	376,757	△ 20,898	355,859	
		4. 業務費	155,586	△ 165	155,421	
		5. 総係費	118,470	35,785	154,255	
		6. 減価償却費	691,861	△ 33,983	657,878	

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			2,420,500	△ 63,480	2,357,020	
	1. 企業債		1,479,100	△ 59,600	1,419,500	
		1. 企業債	1,479,100	△ 59,600	1,419,500	
	2. 補助金		693,465	△ 7,105	686,360	
		1. 国庫補助金	693,465	△ 7,105	686,360	
	3. 工事負担金		35,923	2,612	38,535	
		1. 工事負担金	35,923	2,612	38,535	
	4. 他会計負担金		50,895	4,740	55,635	
		1. 他会計負担金	50,895	4,740	55,635	
	5. 出資金		161,117	△ 4,127	156,990	
		1. 出資金	161,117	△ 4,127	156,990	

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			3,410,242	9,908	3,420,150	
	1. 建設改良費		2,917,621	9,908	2,927,529	
		2. 第7次配水管整備事業費	2,255,233	△ 43,211	2,212,022	
		3. 配水施設費	138,977	80,000	218,977	
		4. 営業設備費	21,159	△ 1,872	19,287	
		6. 原水施設費	51,245	△ 25,009	26,236	

令和5年度宇和島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)

	(千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	165,076
減価償却費	657,878
賞与等引当金の増減額	600
退職給付引当金の増減額	62,295
貸倒引当金の増減額	△ 1,500
固定資産除却費	30,000
受取利息及び受取配当金	△ 250
長期前受金戻入額	△ 152,502
支払利息	48,581
未収金の増減額	18,945
たな卸資産の増減額	1,545
未払金の増減額	13,318
その他流動負債の増減額	918
小計	844,904
利息及び配当金の受取額	250
利息の支払額	△ 48,581
業務活動によるキャッシュ・フロー	796,573
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	△ 2,949,943
無形固定資産の取得による支出	△ 23,851
国庫補助金等による収入	672,782
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	55,635
負担金による収入	25,428
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,219,949
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	1,176,000
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	△ 492,621
他会計からの出資による収入	69,927
財務活動によるキャッシュ・フロー	753,306
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	△ 670,070
資金期首残高	1,985,347
資金期末残高	1,315,277

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	10	28 (1)	114	106,437	126,275	232,826	35,329	268,155
	資本勘定支弁職員	0	7 (0)	0	23,655	12,426	36,081	7,315	43,396
	合 計	10	35 (1)	114	130,092	138,701	268,907	42,644	311,551
補正前	損益勘定支弁職員	10	28 (1)	114	106,437	90,204	196,755	35,329	232,084
	資本勘定支弁職員	0	7 (0)	0	23,655	13,926	37,581	7,315	44,896
	合 計	10	35 (1)	114	130,092	104,130	234,336	42,644	276,980
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	36,071	36,071	0	36,071
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	△ 1,500	△ 1,500	0	△ 1,500
	合 計	0	0 (0)	0	0	34,571	34,571	0	34,571

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	4,296	2,556	2,394	2,019	12,000
	補正前	4,296	2,556	2,394	2,019	10,900
	比 較	0	0	0	0	1,100

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	2,496	29,109	21,534	62,297	138,701
	補正前	2,496	29,109	21,534	28,826	104,130
	比 較	0	0	0	33,471	34,571

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	10	24 (0)	114	95,850	123,138	219,102	32,585	251,687
	資本勘定支弁職員	0	7 (0)	0	23,655	12,426	36,081	7,315	43,396
	合 計	10	31 (0)	114	119,505	135,564	255,183	39,900	295,083
補正前	損益勘定支弁職員	10	24 (0)	114	95,850	87,067	183,031	32,585	215,616
	資本勘定支弁職員	0	7 (0)	0	23,655	13,926	37,581	7,315	44,896
	合 計	10	31 (0)	114	119,505	100,993	220,612	39,900	260,512
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	36,071	36,071	0	36,071
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	△ 1,500	△ 1,500	0	△ 1,500
	合 計	0	0 (0)	0	0	34,571	34,571	0	34,571

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	4,296	2,556	2,028	2,019	12,000
	補正前	4,296	2,556	2,028	2,019	10,900
	比 較	0	0	0	0	1,100

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	2,496	26,814	21,534	61,821	135,564
	補正前	2,496	26,814	21,534	28,350	100,993
	比 較	0	0	0	33,471	34,571

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

令和5年度宇和島市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		672,205		
	ロ 建 物	983,716			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 528,005</u>	455,711		
	ハ 構 築 物	27,706,620			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,523,093</u>	13,183,527		
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,405,586			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,386,910</u>	2,018,676		
	ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	30,289			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,668</u>	5,621		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	102,316			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 58,892</u>	43,424		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>500,276</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			16,879,440	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		1,520		
	ロ ダ ム 使 用 権		323,329		
	ハ 電 話 加 入 権		<u>331</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>325,180</u>	
	固 定 資 産 合 計				17,204,620
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,315,277	
(2)	未 収 金		597,011		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,946</u>	594,065	
(3)	貯 蔵 品			<u>27,535</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,936,877</u>
	資 産 合 計				<u><u>19,141,497</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	4,938,077	4,938,077	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	297,246		
引当金合計		297,246	
固定負債合計			5,235,323
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	465,195		
企業債合計		465,195	
(2) 未払金		160,487	
(3) 前受金		2	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	16,218		
ロ 法定福利引当金	3,238		
引当金合計		19,456	
(5) その他流動負債		29,154	
流動負債合計			674,294
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	5,221,539		
収益化累計額	△ 3,294,122	1,927,417	
ロ 工事負担金	1,556,139		
収益化累計額	△ 853,685	702,454	
ハ 他会計負担金	267,636		
収益化累計額	△ 267,636	0	
ニ 受贈財産評価額	852,601		
収益化累計額	△ 517,517	335,084	

ホその他資本剰余金	233,128		
収益化累計額	<u>△ 141,412</u>	<u>91,716</u>	
繰延収益合計			<u>3,056,671</u>
負債合計			8,966,288
資 本 の 部			
6. 資本			
(1) 資本金			
イ固有資本	1,730,285		
ロ繰入資本	558,203		
ハ組入資本	<u>5,512,253</u>		
資本金合計		<u>7,800,741</u>	
資本合計			7,800,741
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ補助金	6,516		
ロ工事負担金	780		
ハ受贈財産評価額	1,042		
ニ保険差益	<u>469</u>		
資本剰余金合計		8,807	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	599,707		
ロ利益積立金	11,100		
ハ建設改良積立金	658,511		
ニ当年度未処分利益剰余金	<u>1,096,343</u>		
利益剰余金合計		<u>2,365,661</u>	
剰余金合計			<u>2,374,468</u>
資本合計			<u>10,175,209</u>
負債資本合計			<u><u>19,141,497</u></u>

令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書
収益的収入及び支出

収 入

第1款 水道事業収益

第1項 営業収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. その他営業収益	千円 83,414	千円 34,317	千円 117,731	3. 他会計負担金	千円 33,520	一般会計負担金(消火栓維持管理費分) 50
						他会計負担金(退職給与金分) 33,470
				4. 営業雑収益	797	津島水道企業団負担金 797
計	2,322,126	34,317	2,356,443			

第1款 水道事業収益

第2項 営業外収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 他会計補助金	千円 2,160	千円 △ 360	千円 1,800	1. 他会計補助金	千円 △ 360	一般会計補助金(児童手当分) △ 360
3. 長期前受金戻入	149,225	3,277	152,502	1. 長期前受金戻入	3,277	国庫補助金 △ 820 工事負担金 89 他会計負担金 3,531 受贈財産評価額 477
5. 他会計負担金	187,614	△ 617	186,997	1. 他会計負担金	△ 617	一般会計負担金(高料金対策分他) △ 593 一般会計負担金(企業債利息分) △ 24
6. 消費税及び地方消費税還付金	89,573	41,799	131,372	1. 消費税及び地方消費税還付金	41,799	消費税及び地方消費税還付金 41,799
計	432,328	44,099	476,427			

支 出

第1款 水道事業費用

第1項 営業費用

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 原水及び浄水費	千円 864,235	千円 △ 1,167	千円 863,068	19. 委託料	千円 △ 1,247	浄水処理施設等運転管理業務委託料 △ 1,900 水質検査委託料 653
				26. 薬品費	1,917	その他薬品費 1,917
				32. 負担金	△ 1,837	須賀川ダム管理業務負担金 △ 1,837
				2. 手当等	2,600	時間外勤務手当 2,600
2. 配水及び給水費	376,757	△ 20,898	355,859	13. 備用品費	335	作業用備用品費 335
				19. 委託料	△ 6,792	設備保守業務委託料 △ 792 漏水調査業務委託料 △ 6,000
				21. 修繕費	△ 6,965	配水管等修繕費 △ 6,965
				24. 路面復旧費	△ 10,076	路面復旧費 △ 10,076
				19. 委託料	△ 440	委託料 △ 440
4. 業務費	155,586	△ 165	155,421	35. 手数料	275	手数料 275
				8. 旅費	△ 191	旅費 △ 191
5. 総係費	118,470	35,785	154,255	10. 退職給付引当金	33,471	退職給付引当金 33,471
				13. 備用品費	1,900	備蓄用備用品費 1,900
				19. 委託料	495	委託料 495
				32. 負担金及び補助金	110	負担金及び補助金 165 諸会議等負担金 △ 17 日本水道協会会費 △ 38

6. 減価償却費	691,861	△ 33,983	657,878	1. 有形固定資産減価償却費	△ 34,219	建物	△ 2,088
						構築物	△ 12,241
						機械及び装置	△ 19,057
						車輛及び運搬具	△ 47
						工具器具及び備品	△ 786
				2. 無形固定資産減価償却費	236	ダム使用権	236
計	2,237,209	△ 20,428	2,216,781				

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第1款 資本的収入

第1項 企業債

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企業債	千円 1,479,100	千円 △ 59,600	千円 1,419,500	1. 企業債	千円 △ 59,600	千円 配水管等整備事業債(旧簡水分) △ 17,400 辺地債(旧簡水分) △ 42,200
計	1,479,100	△ 59,600	1,419,500			

第1款 資本的収入

第2項 補助金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国庫補助金	千円 693,465	千円 △ 7,105	千円 686,360	1. 国庫補助金	千円 △ 7,105	千円 国庫補助金 △ 7,105
計	693,465	△ 7,105	686,360			

第1款 資本的收入

第3項 工事負担金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 工事負担金	千円 35,923	千円 2,612	千円 38,535	1. 工事負担金	千円 2,612	千円 特設配水管布設分担金 3,882 南予水道企業団設備更新負担金 △ 1,270
計	35,923	2,612	38,535			

第1款 資本的收入

第4項 他会計負担金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他会計負担金	千円 50,895	千円 4,740	千円 55,635	1. 他会計負担金	千円 4,740	千円 一般会計負担金（消火栓設置費分） 76 一般会計負担金（企業債元金分） 4,664
計	50,895	4,740	55,635			

第1款 資本的收入

第5項 出資金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 出資金	千円 161,117	千円 △ 4,127	千円 156,990	1. 出資金	千円 △ 4,127	千円 出資金 △ 4,127
計	161,117	△ 4,127	156,990			

支 出

第1款 資本的支出

第1項 建設改良費

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
2. 第7次配水管整備事業費	千円 2,255,233	千円 △ 43,211	千円 2,212,022		千円		
				2. 手当等	△ 1,500	時間外勤務手当	△ 1,500
3. 配水施設費	138,977	80,000	218,977	43. 工事請負費	△ 41,711	配水管整備工事費	△ 41,711
				19. 委託料	△ 11,000	設計業務委託料	△ 11,000
4. 営業設備費	21,159	△ 1,872	19,287	43. 工事請負費	91,000	施設設備整備工事費	△ 2,000
						配水管移設工事費	80,525
						特設配水管布設工事費	12,475
6. 原水施設費	51,245	△ 25,009	26,236	3. 機械及び装置費	△ 553	機械及び装置費	△ 553
				4. 車輛及び運搬具費	1,391	車輛及び運搬具費	1,391
				5. 工具器具及び備品費	△ 2,710	工具器具及び備品費	△ 2,710
計	2,917,621	9,908	2,927,529	32. 負担金	△ 15,009	工事負担金	△ 15,009
				43. 工事請負費	△ 10,000	施設設備整備工事費	△ 10,000