

第42号議案

令和5年度蒲郡市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度蒲郡市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ466,870千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37,542,870千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年5月12日提出

蒲郡市長 鈴木 寿 明

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

単位：千円

款	項	既 定 額	補 正 額	計
15 使用料及び 手数料		564,195	△ 43	564,152
	1 使用料	409,280	△ 43	409,237
16 国庫支出金		4,418,882	495,206	4,914,088
	2 国庫補助金	1,642,949	495,206	2,138,155
20 繰入金		5,559,058	28,091	5,587,149
	2 基金繰入金	5,395,297	28,091	5,423,388
21 繰越金		200,000	23,112	223,112
	1 繰越金	200,000	23,112	223,112
22 諸収入		1,754,916	△ 79,496	1,675,420
	5 雑入	842,097	△ 79,496	762,601
補正されなかった款項に係る額		24,578,949	—	24,578,949
歳 入 合 計		37,076,000	466,870	37,542,870

歳 出

単位：千円

款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民生費		12,235,514	307,568	12,543,082
	1 社会福祉費	6,466,616	226,073	6,692,689
	2 児童福祉費	4,564,102	81,495	4,645,597
4 衛生費		4,744,360	154,500	4,898,860
	1 保健衛生費	2,097,024	154,500	2,251,524
9 教育費		5,117,563	4,802	5,122,365
	1 教育総務費	889,752	3,980	893,732
	5 保健体育費	1,002,779	822	1,003,601
補正されなかった款項に係る額		14,978,563	—	14,978,563
歳 出 合 計		37,076,000	466,870	37,542,870

第43号議案

令和5年度蒲郡市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度蒲郡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。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第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	1,957,100 千円	400 千円	1,957,500 千円
第1項 営業収益	1,788,460 千円	△152,600 千円	1,635,860 千円
第2項 営業外収益	168,610 千円	153,000 千円	321,610 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,010,200 千円	400 千円	2,010,600 千円
第1項 営業費用	1,977,616 千円	400 千円	1,978,016 千円

（他会計からの補助金）

第3条 電力・ガス・食料品等価格高騰に伴う経済的負担の軽減策として実施する基本料金の免除に関連し、収入の減少を補うため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、153,000千円である。

令和5年5月12日提出

蒲郡市長 鈴木 寿 明

事 項 別 明 細 書 目 次

一 般 会 計	1
---------------	---

企 業 会 計

水道事業	1 0
------------	-----

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

一般会計
単位：千円

款	既定額	補正額	計
1 市税	13,511,000		13,511,000
2 地方譲与税	241,232		241,232
3 利子割交付金	3,500		3,500
4 配当割交付金	89,000		89,000
5 株式等譲渡所得割交付金	64,000		64,000
6 法人事業税交付金	198,000		198,000
7 地方消費税交付金	2,010,000		2,010,000
8 ゴルフ場利用税交付金	1,700		1,700
9 自動車取得税交付金	10		10
10 環境性能割交付金	54,000		54,000
11 地方特例交付金	95,000		95,000
12 地方交付税	2,830,000		2,830,000
13 交通安全対策特別交付金	10,500		10,500
14 分担金及び負担金	30,915		30,915
15 使用料及び手数料	564,195	△43	564,152
16 国庫支出金	4,418,882	495,206	4,914,088
17 県支出金	1,959,887		1,959,887
18 財産収入	211,892		211,892
19 寄附金	1,503,913		1,503,913
20 繰入金	5,559,058	28,091	5,587,149
21 繰越金	200,000	23,112	223,112
22 諸収入	1,754,916	△79,496	1,675,420
23 市債	1,764,400		1,764,400
歳入合計	37,076,000	466,870	37,542,870

(歳 出)

款	既 定 額	補 正 額	計
1 議会費	265,634		265,634
2 総務費	6,278,962		6,278,962
3 民生費	12,235,514	307,568	12,543,082
4 衛生費	4,744,360	154,500	4,898,860
5 農林水産業費	350,694		350,694
6 商工費	1,135,168		1,135,168
7 土木費	2,527,385		2,527,385
8 消防費	1,895,957		1,895,957
9 教育費	5,117,563	4,802	5,122,365
10 災害復旧費	4,200		4,200
11 公債費	2,470,563		2,470,563
12 予備費	50,000		50,000
歳 出 合 計	37,076,000	466,870	37,542,870

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
318, 207		△11, 539	900
104, 197		28, 091	22, 212
72, 802		△68, 000	
495, 206		△51, 448	23, 112

2 歳 入

1 5 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	既 定 額	補 正 額	計
2 民生使用料	133,762	△43	133,719
計	409,280	△43	409,237

1 6 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	125,908	419,852	545,760
2 民生費国庫補助金	357,485	75,354	432,839
計	1,642,949	495,206	2,138,155

2 0 款 繰入金

2 項 基金繰入金

4 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	370,623	28,091	398,714
計	5,395,297	28,091	5,423,388

2 1 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	200,000	23,112	223,112
計	200,000	23,112	223,112

2 2 款 諸収入

5 項 雑入

2 雑入	840,637	△79,496	761,141
計	842,097	△79,496	762,601

1 5 款 使用料及び手数料
1 6 款 国庫支出金
2 0 款 繰入金

2 1 款 繰越金
2 2 款 諸収入

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 児童福祉使用料	△43	一時保育利用料

1 総務管理費補助金	419, 852	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（定額）
2 児童福祉費補助金	75, 354	新型コロナウイルス感染症セーフティネット 強化事業費交付金（10/10） 69, 950 新型コロナウイルス感染症セーフティネット 強化事務費交付金（10/10） 5, 404

1 新型コロナウイルス感 染症対策基金繰入金	28, 091	

1 繰越金	23, 112	

4 保育所給食費収入	△11, 340	保育所給食副食実費徴収金
5 児童発達支援センター 事業収入	△156	児童発達支援センター給食実費徴収費
12 学校給食費収入	△68, 000	学校給食費収入

3 歳 出

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	898,758	226,073	1,124,831	225,173 国 225,173			900
計	6,466,616	226,073	6,692,689	225,173			900

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,139,258	81,495	2,220,753	81,651 国 81,651		△156 諸収入 △156	
2 保育園費	2,322,964	0	2,322,964	11,383 国 11,383		△11,383 使用料 △43	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,306	1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 226,073
4 共済費	74	(1) 低所得世帯支援給付金給付事業費 225,173
8 旅費	105	ア 会計年度任用職員経費 2,485
10 需用費	50	イ 交付申請書郵送料等 1,535
1 消耗品費	50	ウ 口座振込手数料 781
11 役務費	2,316	エ 交付申請書作成等委託料 5,760
1 通信運搬費	1,535	オ 情報機器等賃借料 1,562
3 手数料	781	カ 低所得世帯支援給付金 213,000
12 委託料	5,760	キ 諸経費 50
13 使用料及び賃借料	1,562	(2) 低所得世帯（家計急変分）支援給付金給付事業費 900
18 負担金、補助及び交付金	213,900	

10 需用費	139	1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 81,495
1 消耗品費	139	(1) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 75,354
11 役務費	265	ア 案内通知等郵送料 265
1 通信運搬費	265	イ 児童扶養手当システム改修委託料 5,000
12 委託料	5,000	ウ 子育て世帯生活支援特別給付金 69,950
18 負担金、補助及び交付金	76,091	エ 諸経費 139
		(2) 私立保育園等給食費無償化補助金 6,141
		財源補正
		財源補正

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						諸収入 △11,340	
計	4,564,102	81,495	4,645,597	93,034		△11,539	

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	547,612	154,500	702,112	104,197		28,091	22,212
				国 104,197		繰入金 28,091	
計	2,097,024	154,500	2,251,524	104,197		28,091	22,212

9 款 教育費

1 項 教育総務費

3 教育指導費	471,299	3,980	475,279	3,980			
				国 3,980			
計	889,752	3,980	893,732	3,980			

9 款 教育費

5 項 保健体育費

3 給食センター費	731,789	822	732,611	68,822		△68,000	
				国 68,822		諸収入 △68,000	
計	1,002,779	822	1,003,601	68,822		△68,000	

3 款 民生費
4 款 衛生費
9 款 教育費
単位：千円

節・細節		説 明
区 分	金 額	

12 委託料	1, 100	1 訴訟事務費 1, 100
27 繰出金	153, 400	2 水道事業会計繰出金追加 153, 400

18 負担金、補助及び交付金	3, 980	1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 (1) 私立幼稚園給食費無償化補助金

11 役務費	22	1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 822
1 通信運搬費	22	(1) 市外学校等学校給食費支援事業費 財源補正
18 負担金、補助及び交付金	800	

令和5年度蒲郡市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	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 款 水道事業収益		1,957,100	400	1,957,500	
1 項 営 業 収 益		1,788,460	△ 152,600	1,635,860	
1 目 給 水 収 益		1,701,367	△ 153,000	1,548,367	
	1 水 道 料 金	1,701,367	△ 153,000	1,548,367	基本料金の免除に伴う減収
3 目 他会計負担金		14,562	400	14,962	
	1 他 会 計 負 担 金	14,562	400	14,962	減免チラシ配布委託料負担金
2 項 営 業 外 収 益		168,610	153,000	321,610	
4 目 他会計補助金		0	153,000	153,000	
	1 他 会 計 補 助 金	0	153,000	153,000	基本料金の免除に伴う減収に対する補助金

支 出 単位：千円

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 款 水道事業費用		2,010,200	400	2,010,600	
1 項 営 業 費 用		1,977,616	400	1,978,016	
4 目 業 務 費		160,466	400	160,866	
	19 委 託 料	140,388	400	140,788	減免チラシ配布委託料

令和５年度蒲郡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)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 75,079,797
減価償却費	588,894,000
固定資産除却費	50,000,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	542,222
賞与引当金の増減額（△は減少）	435,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	13,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,120,000
長期前受金戻入額	△ 165,597,000
受取利息及び配当金	△ 171,000
支払利息	2,483,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 140,238,068
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 892,091
未払金の増減額（△は減少）	171,148,767
預り金の増減額（△は減少）	1,000,000
小計	438,658,033
利息及び配当金の受取額	171,000
利息の支払額	△ 2,483,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	436,346,033
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	71,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,986,600,554
工事負担金による収入	156,436,880
分担金による収入	41,310,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,788,782,674
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	488,300,000
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	△ 55,578,619
他会計からの出資による収入	278,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	711,121,381
資金増加額（又は減少額）	△ 641,315,260
資金期首残高	1,423,349,939
資金期末残高	782,034,679

令和5年度蒲郡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

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		258,131,656	
ロ 建 物	349,017,804		
減価償却累計額	<u>△ 174,298,382</u>	174,719,422	
ハ 構 築 物	28,436,521,938		
減価償却累計額	<u>△ 12,425,025,894</u>	16,011,496,044	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,218,180,671		
減価償却累計額	<u>△ 859,666,622</u>	358,514,049	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	13,437,695		
減価償却累計額	<u>△ 11,770,670</u>	1,667,025	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,344,178		
減価償却累計額	<u>△ 7,932,168</u>	412,010	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>220,950,353</u>	
有形固定資産合計			17,025,890,559

(2) 投資その他の資産

イ 投 資	<u>52,330</u>		
投資その他の資産合計		<u>52,330</u>	
固 定 資 産 合 計			17,025,942,889

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		782,034,679	
(2) 未 収 金	375,696,860		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 11,646,535</u>	364,050,325	
(3) 貯 蔵 品		14,397,769	
(4) 保管有価証券		<u>110,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,270,482,773</u>
資 産 合 計			<u><u>18,296,425,662</u></u>

負債の部

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

772,297,962

企業債合計

772,297,962

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

48,558,255

引当金合計

48,558,255

固定負債合計

820,856,217

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

60,161,694

企業債合計

60,161,694

(2) 未払金

608,368,275

(3) 前受金

10,436,535

(4) 引当金

イ 賞与引当金

9,288,000

ロ 法定福利費引当金

2,131,000

引当金合計

11,419,000

(5) その他流動負債

196,358,000

流動負債合計

886,743,504

5 繰延収益

長期前受金

8,553,334,869

収益化累計額

△ 4,228,639,042

繰延収益合計

4,324,695,827

負債合計

6,032,295,548

資 本 の 部		
6 資 本 金		11,808,885,716
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 工 事 負 担 金	374,886,116	
ロ 分 担 金	68,485,000	
ハ 受贈財産評価額	14,970,879	
ニ 補 助 金	<u>837,520</u>	
資本剰余金合計		459,179,515
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 利 益 積 立 金	70,000,000	
ロ 当年度末処分利益剰余金	<u>△ 73,935,117</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 3,935,117</u>
剰 余 金 合 計		<u>455,244,398</u>
資 本 合 計		<u>12,264,130,114</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>18,296,425,662</u></u>