

第100号議案

令和5年度蒲郡市水道事業会計補正予算（第3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3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年度蒲郡市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（ 項 目 ）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
配水管布設等事業	1,947,200 千円	46,300 千円	1,993,500 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	983,100 千円	46,300 千円	1,029,400 千円
第3項 負担金	170,949 千円	46,300 千円	217,249 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,233,700 千円	46,300 千円	2,280,000 千円
第1項 建設改良費	2,178,120 千円	46,300 千円	2,224,420 千円

令和5年12月6日提出

蒲郡市長 鈴木 寿 明

令和5年度蒲郡市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

単位：千円

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 款 資本的収入		983,100	46,300	1,029,400	
3 項 負 担 金		170,949	46,300	217,249	
1 目 工 事 負 担 金		170,329	46,300	216,629	
	1 工 事 負 担 金	170,329	46,300	216,629	配水管布設工事 負担金

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 資本的支出		2,233,700	46,300	2,280,000	
1 項 建設改良費		2,178,120	46,300	2,224,420	
1 目 増補改良費		2,172,734	46,300	2,219,034	
	23 工 事 請 負 費	1,947,200	46,300	1,993,500	配水管布設及び布設 替工事費

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 未 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>