

令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算（第3号）

目 次

I 令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第3号)	1
II 補正予算に関する説明書	
1. 令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画	3
2. 令和5年度 伊予市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	5
III 令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画見積書	
1. 資本的収入及び支出	7

令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和5年度伊予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。

（資本的収入及び支出）

第2条 令和5年度伊予市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額379,585千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,424千円、過年度分損益勘定留保資金171,535千円、当年度分損益勘定留保資金151,626千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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 上水道事業資本的収入	323,939千円	282,220千円	606,159千円
第1項 企業債	174,500千円	148,000千円	322,500千円
第3項 補助金	58,695千円	84,920千円	143,615千円
第4項 出資金	83,489千円	49,300千円	132,789千円
収入合計	339,321千円	282,220千円	621,541千円
	支 出		
第1款 上水道事業資本的支出	667,296千円	286,540千円	953,836千円
第1項 建設改良費	335,088千円	283,910千円	618,998千円
第3項 国庫補助金返還金	0千円	2,630千円	2,630千円
支出合計	714,586千円	286,540千円	1,001,126千円

(企業債)

第3条 予算第7条に定めた起債の限度額「174,500千円」を「322,500千円」に改める。

令和6年 月 日 提出

伊予市長 武智邦典

令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第3号)に関する説明書

1. 補正予算実施計画
2. 水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

資本的收入及び支出

(収 入)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 上水道事業資本的 収入			千円 323,939	千円 282,220	千円 606,159	
	1. 企業債		174,500	148,000	322,500	
		1. 企業債	174,500	148,000	322,500	
	3. 補助金		58,695	84,920	143,615	
		1. 国庫補助金	58,695	84,920	143,615	
	4. 出資金		83,489	49,300	132,789	
		1. 一般会計出資金	83,489	49,300	132,789	
	資本的收入合計			339,321	282,220	621,541

(支 出)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 上水道事業資本的 支出			千円 6 6 7, 2 9 6	千円 2 8 6, 5 4 0	千円 9 5 3, 8 3 6	
	1. 建設改良費		3 3 5, 0 8 8	2 8 3, 9 1 0	6 1 8, 9 9 8	
		1. 建設改良費	3 3 2, 1 1 0	2 8 3, 9 1 0	6 1 6, 0 2 0	
	3. 国庫補助金返還金		0	2, 6 3 0	2, 6 3 0	
		1. 国庫補助金 返還金	0	2, 6 3 0	2, 6 3 0	
資本的支出合計			7 1 4, 5 8 6	2 8 6, 5 4 0	1, 0 0 1, 1 2 6	

伊予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)

	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円	円
当年度純利益	61,184,330	61,184,330
減価償却費	350,405,670	350,405,670
固定資産除却損費	10,001,000	10,001,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	649,000	649,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	12,467,000	12,467,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	366,000	366,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	154,000	154,000
長期前受金戻入額	△ 88,371,000	△ 88,371,000
受取利息及び受取配当金	△ 10,000	△ 10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	48,208,000	48,208,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,080,000	△ 15,397,000
未払金の増減額 (△は減少)	6,855,000	△ 2,478,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,392,000	△ 4,392,000
小 計	<u>398,597,000</u>	<u>372,787,000</u>

受取利息及び受取配当金	10,000	10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 48,208,000	△ 48,208,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>350,399,000</u>	<u>324,589,000</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	円	円
有形固定資産の取得による支出	△ 314,891,000	△ 572,991,000
国庫補助金等による収入	65,359,000	150,279,000
国庫補助金の返還による支出	0	△ 2,629,042
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 249,532,000</u>	<u>△ 425,341,042</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	円	円
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	174,500,000	322,500,000
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	△ 365,422,000	△ 365,422,000
他会計からの出資による収入	98,797,000	148,097,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 92,125,000</u>	<u>105,175,000</u>
資金増加額（又は減少額）	8,742,000	4,422,958
資金期首残高	568,253,561	568,253,561
資金期末残高	<u><u>576,995,561</u></u>	<u><u>572,676,519</u></u>

令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画見積書

1. 資本的收入及び支出

令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画見積書

1. 資本的収入及び支出

収 入

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 上水道事業資本的収入	千円 323,939	千円 282,220	千円 606,159		千円	
1. 企業債	174,500	148,000	322,500			
1. 企業債	174,500	148,000	322,500	企 業 債	148,000	重要給水施設配水管耐震化事業企業債 61,900 管路緊急改善事業企業債 86,100
3. 補助金	58,695	84,920	143,615			
1. 国庫補助金	58,695	84,920	143,615	国 庫 補 助 金	84,920	重要給水施設配水管耐震化事業補助金 27,500 管路緊急改善事業補助金 57,420
4. 出資金	83,489	49,300	132,789			
1. 一般会計出資金	83,489	49,300	132,789	一 般 会 計 出 資 金	49,300	重要給水施設配水管耐震化事業出資金 20,600 管路緊急改善事業出資金 28,700
資本的収入合計	339,321	282,220	621,541			

支 出

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 上水道事業資本的支出	千円 667,296	千円 286,540	千円 953,836		千円	
1. 建設改良費	335,088	283,910	618,998			
1. 建設改良費	332,110	283,910	616,020	工 事 請 負 費	283,910	重要給水施設配水管耐震化事業 110,000 管路緊急改善事業 173,910
3. 国庫補助金返還金	0	2,630	2,630			
1. 国庫補助金返還金	0	2,630	2,630	国庫補助金返還金	2,630	仕入れに係る消費税相当額
資本的支出合計	714,586	286,540	1,001,126			

