

令和 5 年度

新居浜市 水道事業会計補正予算(第1号)
工業用水道
公共下水道

新居浜市上下水道局

総 目 次

令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号) 3～14

令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号) 15～26

令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号) 27～40

令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)

目 次

補正予算

令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)	5
---------------------------------	---

補正予算に関する説明書

1 令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画	6
2 令和5年度 新居浜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	7
3 継続費に関する調書	8
4 令和5年度 新居浜市水道事業予定貸借対照表	9

補正予算参考資料

1 令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画内訳	13
2 令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)資本的収入及び支出分類表	14
3 補填財源	14

令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和5年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和5年度新居浜市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水 道 事 業 費 用	1,909,006 千円	4,816 千円	1,913,822 千円
第2項 営 業 外 費 用	128,796 千円	4,816 千円	133,612 千円

(資本的収入及び支出の補正)

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て不足する額1,340,060千円は、過年度分損益勘定留保資金567,343千円、当年度分損益勘定留保資金356,482千円、減債積立金150,000千円、建設改良積立金150,000千円及び当年度分消費税資本的収支調整額116,235千円で補填するものとする。)を、(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,284,290千円は、過年度分損益勘定留保資金567,343千円、当年度分損益勘定留保資金305,782千円、減債積立金150,000千円、建設改良積立金150,000千円、消費税資本的収支調整額111,165千円で補填するものとする。)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。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資 本 的 収 入	473,110 千円	55,770 千円	528,880 千円
第3項 国 庫 支 出 金	0 千円	55,770 千円	55,770 千円

令和6年2月26日提出

新居浜市長 石 川 勝 行

令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,909,006	4,816	1,913,822	
	1 営 業 費 用		1,774,536	0	1,774,536	
	2 営業外費用		128,796	4,816	133,612	
		3 消 費 税 等	62,671	4,816	67,487	
	3 特 別 損 失		2,674	0	2,674	
	4 予 備 費		3,000	0	3,000	

資本の収入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本の収入			473,110	55,770	528,880	
	1 企 業 債		340,000	0	340,000	
	2 分 担 金		133,110	0	133,110	
	3 国庫支出金		0	55,770	55,770	
		1 国庫補助金	0	55,770	55,770	

令和5年度 新居浜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

(1) 当年度純利益(△は純損失)	405,101,000
(2) 減価償却費	703,938,000
(3) 資産減耗費	40,000,000
(4) 引当金の増減額(△は減少)	964,000
(5) 長期前受金戻入	△ 171,425,000
(6) 受取利息	△ 132,000
(7) 支払利息	63,995,000
(8) 未収金の増減額(△は増加)	39,821,961
(9) 未払金の増減額(△は減少)	12,207,482
(10) たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 10,158,000
小計	1,084,312,443
(11) 利息の受取額	132,000
(12) 利息の支払額	△ 63,995,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,020,449,443

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産等の取得による支出	△ 1,343,817,000
(2) 国庫支出金・工事負担金等による収入	171,710,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,172,107,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	340,000,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 341,018,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,018,000

資金増減額	△ 152,675,557
資金期首残高	2,227,052,624
資金期末残高	2,074,377,067

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
			年度	年割額	左の財源 内 訳							
					国庫 補助金	損益勘定 留保資金 等						
資本的支出	建設費	滝の宮 送水場 整備事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4	0	0	0	—	0	0	0	—	0.0%
			5	399,895	55,770	344,125	—	—	399,895	399,895	—	58.0%
			6	290,105	0	290,105	—	—	—	—	290,105	42.0%
			計	690,000	55,770	634,230	—	0	399,895	399,895	290,105	100%

令和5年度 新居浜市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	757,520,603	
ロ 建 物	1,281,724,371	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 542,239,774</u>	739,484,597
ハ 構 築 物	26,075,315,268	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,189,762,683</u>	13,885,552,585
ニ 機 械 及 び 装 置	5,555,055,632	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,742,900,028</u>	1,812,155,604
ホ 車 両 運 搬 具	23,802,380	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,612,261</u>	1,190,119
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	300,269,606	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 209,296,110</u>	90,973,496
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,307,216,611</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		18,594,093,615

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権	<u>4,838,632</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		4,838,632

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金	<u>1,194,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,194,000</u>

固 定 資 産 合 計 18,600,126,247

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,074,377,067

(2) 未 収 金 154,129,618

イ 貸 倒 引 当 金 △ 1,072,000 153,057,618

(3) 貯 蔵 品 23,799,268

(4) 保 管 有 価 証 券 300,000

流 動 資 産 合 計 2,251,533,953

資 産 合 計 20,851,660,200

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等財源に
充てる企業債

5,197,935,979 5,197,935,979

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

279,689,561

ロ 修繕引当金

325,076,161

引当金合計

604,765,722

固定負債合計

5,802,701,701

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等財源に
充てる企業債

333,607,774 333,607,774

(2) 未 払 金

260,791,305

(3) 前 受 金

45,724

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

17,857,000

ロ 法定福利費引当金

3,639,000 21,496,000

(5) 預 り 金

121,380,039

(6) 預 り 有 価 証 券

300,000

流動負債合計

737,620,842

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫補助金

172,911,000

収益化累計額

△ 64,814,657 108,096,343

ロ 県補助金

204,929,318

収益化累計額

△ 24,481,322 180,447,996

ハ 一般会計補助金

104,872,000

収益化累計額

△ 96,838,805 8,033,195

ニ 工事負担金

5,955,496,561

収益化累計額

△ 2,618,272,614 3,337,223,947

ホ 受贈財産評価額

1,622,088,132

収益化累計額

△ 1,136,043,062 486,045,070 4,119,846,551

繰延収益合計

4,119,846,551

負債合計

10,660,169,094

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

9,068,050,800

資本金合計

9,068,050,800

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ その他資本剰余金

1,972,257 1,972,257

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金

200,000,000

ロ 建設改良積立金

350,000,000

ハ 当年度未処分

571,468,049

利益剰余金合計

1,121,468,049

剰余金合計

1,123,440,306

資 本 合 計

10,191,491,106

負債資本合計

20,851,660,200

令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)参考資料

令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号) 実施計画内訳

収益の支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 水道事業費用				1,909,006	4,816	1,913,822
	2 営業外費用			128,796	4,816	133,612
		3 消費税等		62,671	4,816	67,487
			消費税等	62,671	4,816	67,487

資本的收入

収 入

款	項	目	節	既決予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	計 (千円)
1 資本的收入				473,110	55,770	528,880
	3 国庫支出金			0	55,770	55,770
		1 国庫補助金		0	55,770	55,770
			国庫補助金	0	55,770	55,770

令和5年度 新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)
資本的收入及び支出分類表

区 分			既決予算額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
資本的収支	収 入	企 業 債	340,000	0	340,000
		分 担 金	133,110	0	133,110
		国 庫 支 出 金	0	55,770	55,770
		計 (c)	473,110	55,770	528,880
	支 出	建 設 改 良 費	1,472,152	0	1,472,152
		企 業 債 償 還 金	341,018	0	341,018
		計 (d)	1,813,170	0	1,813,170
	差 引 (c)－(d)		△ 1,340,060	55,770	△ 1,284,290

補 填 財 源

(単位:千円)

区 分		令和4年度末 残額	令和5年度 合 計	令和5年度 補填額	令和5年度末 残額(予定)
損益勘定留保資金		421,899	1,139,856	873,125	266,731
内訳	過年度分	0	567,343	567,343	0
	当年度分	421,899	572,513	305,782	266,731
利益剰余金		1,016,367	1,371,468	300,000	1,071,468
内訳	減債積立金	250,000	350,000	150,000	200,000
	建設改良積立金	300,000	450,000	150,000	300,000
	繰越利益剰余金	466,367	571,468	0	571,468
消費税資本的収支調整額		0	111,165	111,165	0
合 計		1,438,266	2,622,489	1,284,290	1,338,199

令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号)

目 次

補正予算

令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号)	17
------------------------------------	----

補正予算に関する説明書

1 令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号)実施計画	18
2 令和5年度 新居浜市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	19
3 継続費に関する調書	20
4 令和5年度 新居浜市工業用水道事業予定貸借対照表	21

補正予算参考資料

1 令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号)実施計画内訳	25
2 令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号)資本的収入及び支出分類表 ...	26
3 補填財源	26

令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和5年度新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和5年度新居浜市工業用水道事業会計予算(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。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(3) 建設改良事業	456,546 千円	△ 49,000 千円	407,546 千円

(資本的収入及び支出の補正)

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て不足する額 342,610千円は、過年度分損益勘定留保資金247,337千円、減債積立金10,000千円、建設改良積立金50,000千円、当年度分消費税資本的収支調整額35,273千円で補填するものとする。)を、(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 305,210千円は、過年度分損益勘定留保資金212,284千円、減債積立金10,000千円、建設改良積立金50,000千円及び消費税資本的収支調整額32,926千円で補填するものとする。)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。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資 本 的 収 入	125,510 千円	△ 11,600 千円	113,910 千円
第2項 国 庫 支 出 金	42,700 千円	△ 11,600 千円	31,100 千円

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資 本 的 支 出	468,120 千円	△ 49,000 千円	419,120 千円
第1項 建 設 改 良 費	456,546 千円	△ 49,000 千円	407,546 千円

(継続費の補正)

第4条 継続費を次のとおり補正する。

変 更

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総額(千円)	年度	年割額(千円)	総額(千円)	年度	年割額(千円)
資本的 支出	建設改 良費	工業用水道 施設強靱化 事業	440,000	4	231,000	391,000	4	231,000
				5	209,000		5	160,000
							6	0
				計	440,000		計	391,000

令和6年2月26日提出

新居浜市長 石 川 勝 行

令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的收入			125,510	△ 11,600	113,910	
	1 企 業 債		50,000	0	50,000	
	2 国庫支出金		42,700	△ 11,600	31,100	
		1 国庫補助金	42,700	△ 11,600	31,100	
	3 長期貸付金 償 還 金		32,810	0	32,810	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出			468,120	△ 49,000	419,120	
	1 建設改良費		456,546	△ 49,000	407,546	
		1 施 設 費	151,000	△ 86,900	64,100	
		2 配水設備費	195,000	37,900	232,900	
		3 貯水設備費	99,269	0	99,269	
		4 事 務 費	11,277	0	11,277	
	2 企 業 債 償 還 金		11,574	0	11,574	

令和5年度 新居浜市工業用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

(1) 当年度純利益(△は純損失)	△ 12,691,000
(2) 減価償却費	92,749,000
(3) 資産減耗費	4,000,000
(4) 引当金の増減額(△は減少)	2,694,000
(5) 長期前受金戻入	△ 3,352,000
(6) 受取利息	△ 81,000
(7) 支払利息	2,259,000
(8) 未収金の増減額(△は増加)	△ 33,863,610
(9) 未払金の増減額(△は減少)	60,712,870
小計	112,427,260
(10) 利息の受取額	81,000
(11) 利息の支払額	△ 2,259,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	110,249,260

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 374,666,000
(2) 国庫補助金による収入	27,219,000
(3) 長期貸付金の償還による収入	32,810,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 314,637,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	50,000,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 11,574,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,426,000

資金増減額	△ 165,961,740
資金期首残高	1,078,913,856
資金期末残高	912,952,116

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等						
資本的支出	建設改良費	工業用水道施設強化事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4	231,000	42,700	50,000	138,300	—	0	231,000	231,000	0	59.1%
			5	160,000	31,100	50,000	78,900	—	—	0	0	160,000	40.9%
			6	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0.0%
			計	391,000	73,800	100,000	217,200	—	0	231,000	231,000	160,000	100%

令和5年度 新居浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		22,320,986
ロ 建 物	80,433,934	
減価償却累計額	<u>△ 43,181,279</u>	37,252,655
ハ 構 築 物	3,073,216,085	
減価償却累計額	<u>△ 1,557,413,886</u>	1,515,802,199
ニ 機 械 及 び 装 置	890,235,665	
減価償却累計額	<u>△ 550,951,901</u>	339,283,764
ホ 車 両 運 搬 具	116,340	
減価償却累計額	<u>△ 110,523</u>	5,817
ヘ 工具、器具及び備品	13,881,550	
減価償却累計額	<u>△ 12,389,852</u>	1,491,698
ト 建 設 仮 勘 定		<u>234,819,871</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		2,150,976,990

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金	<u>196,860,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>196,860,000</u>

固 定 資 産 合 計 2,347,836,990

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	912,952,116
(2) 未 収 金	76,942,207
(3) 貯 蔵 品	<u>1,819,000</u>

流 動 資 産 合 計 991,713,323

資 産 合 計 3,339,550,313

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等財源に
充てる企業債

364,651,325 364,651,325

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

73,805,253

ロ 修繕引当金

41,333,275 115,138,528

固 定 負 債 合 計

479,789,853

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等財源に
充てる企業債

15,392,432 15,392,432

(2) 未 払 金

126,383,997

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

3,131,000

ロ 法定福利費引当金

635,000 3,766,000

(4) 預 り 金

300,000

流 動 負 債 合 計

145,842,429

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫補助金

91,646,810

収益化累計額

△ 4,033,086 87,613,724

ロ 工事負担金

77,618,308

収益化累計額

△ 26,231,687 51,386,621

繰 延 収 益 合 計

139,000,345

負 債 合 計

764,632,627

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

2,022,562,918

資 本 金 合 計

2,022,562,918

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金

34,600,000

ロ 建設改良積立金

410,000,000

ハ 当年度未処分

107,754,768

利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計

552,354,768

剰 余 金 合 計

552,354,768

資 本 合 計

2,574,917,686

負 債 資 本 合 計

3,339,550,313

令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号)参考資料

令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号) 実施計画内訳

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	既決予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	計 (千円)
1 資本的收入				125,510	△ 11,600	113,910
	2 国庫支出金			42,700	△ 11,600	31,100
		1 国庫補助金		42,700	△ 11,600	31,100
			国庫補助金	42,700	△ 11,600	31,100

支 出

款	項	目	節	既決予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	計 (千円)
1 資本的支出				468,120	△ 49,000	419,120
	1 建設改良費			456,546	△ 49,000	407,546
		1 施設費		151,000	△ 86,900	64,100
			工事請負費	151,000	△ 86,900	64,100
		2 配水設備費		195,000	37,900	232,900
			工事請負費	180,000	37,900	217,900

令和5年度 新居浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号)

資本的收入及び支出分類表

区 分			既決予算額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
資本の収支	収 入	企 業 債	50,000	0	50,000
		国 庫 支 出 金	42,700	△ 11,600	31,100
		長期貸付金償還金	32,810	0	32,810
		計 (c)	125,510	△ 11,600	113,910
	支 出	建 設 改 良 費	456,546	△ 49,000	407,546
		企 業 債 償 還 金	11,574	0	11,574
		計 (d)	468,120	△ 49,000	419,120
差 引 (c)－(d)		△ 342,610	37,400	△ 305,210	

補 填 財 源

(単位:千円)

区 分		令和4年度末 残額	令和5年度 合 計	令和5年度 補填額	令和5年度末 残額(予定)
損 益 勘 定 留 保 資 金		314,765	408,162	212,284	195,878
内 訳	過 年 度 分	227,673	314,765	212,284	102,481
	当 年 度 分	87,092	93,397	0	93,397
利 益 剰 余 金		625,046	612,355	60,000	552,355
内 訳	減 債 積 立 金	44,600	44,600	10,000	34,600
	建 設 改 良 積 立 金	410,000	460,000	50,000	410,000
	繰 越 利 益 剰 余 金	170,446	107,755	0	107,755
消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額		0	32,926	32,926	0
合 計		939,811	1,053,443	305,210	748,233

令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)

目 次

補正予算

令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	29
------------------------------------	----

補正予算に関する説明書

1 令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画	31
2 令和5年度 新居浜市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	32
3 継続費に関する調書	33
4 令和5年度 新居浜市公共下水道事業予定貸借対照表	34

補正予算参考資料

1 令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画内訳	39
2 令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)資本的収入及び支出分類表 ...	40
3 補填財源	40

令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和5年度新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和5年度新居浜市公共下水道事業会計予算(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。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(3) 建設改良事業	1,929,496 千円	143,300 千円	2,072,796 千円

(資本的収入及び支出の補正)

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て不足する額1,714,856千円は、過年度分損益勘定留保資金603,405千円、当年度分損益勘定留保資金925,998千円、減債積立金100,000千円及び当年度分消費税資本的収支調整額85,453千円で補填するものとする。)を、(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,709,352千円は、過年度分損益勘定留保資金603,405千円、当年度分損益勘定留保資金925,180千円、減債積立金100,000千円及び当年度分消費税資本的収支調整額80,767千円で補填するものとする。)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。

		収 入		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入		2,614,700 千円	148,804 千円	2,763,504 千円
第1項 企業債		1,638,700 千円	59,700 千円	1,698,400 千円
第4項 国庫支出金		688,000 千円	89,104 千円	777,104 千円

		支 出		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出		4,329,556 千円	143,300 千円	4,472,856 千円
第1項 建設改良費		1,929,496 千円	143,300 千円	2,072,796 千円

(継続費の補正)

第4条 継続費を次のとおり補正する。

追 加

款	項	事業名	総額(千円)	年度	年割額(千円)
資本的支出	建設改良費	雨水ポンプ場改築事業 (遠隔監視設備、ポンプ設備等)	578,000	5	100,000
				6	200,000
				7	278,000
				計	578,000

変 更

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額(千円)	年度	年割額(千円)	総額(千円)	年度	年割額(千円)
資本的支出	建設改良費	下水処理場改築事業 (その3)	523,000	3	100,000	505,000	3	100,000
				4	160,000		4	160,000
				5	263,000		5	245,000
				計	523,000		計	505,000
資本的支出	建設改良費	下水処理場改築事業 (自家用発電設備、中央監視装置等)	660,000	5	130,000	660,000	5	100,000
				6	260,000		6	260,000
				7	270,000		7	300,000
				計	660,000		計	660,000

(企業債の補正)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり変更する。

補正前				
起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 1,638,700	(1) 借入先 政府その他 (2) 借入方法 普通貸借又は証券発行 (3) 借入時期 令和5年度 ただし、事業又は財政並びに融資機関の都合により起債前借り又は翌年度に繰越し借入れすることができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	借入先の融資条件による。 ただし、必要に応じ、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

補正後				
起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 1,698,400	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

令和6年2月26日提出

新居浜市長 石川 勝行

令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的收入			2,614,700	148,804	2,763,504	
	1 企 業 債		1,638,700	59,700	1,698,400	
		1 企 業 債	1,638,700	59,700	1,698,400	
	2 出 資 金		250,000	0	250,000	
	3 負 担 金		38,000	0	38,000	
	4 国庫支出金		688,000	89,104	777,104	
		1 国庫補助金	688,000	89,104	777,104	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出			4,329,556	143,300	4,472,856	
	1 建設改良費		1,929,496	143,300	2,072,796	
		1 管渠建設改良費	989,144	△ 15,200	973,944	
		2 ポンプ場建設改良費	500,963	100,000	600,963	
		3 処理場建設改良費	439,389	58,500	497,889	
	2 企業債償還金		2,367,249	0	2,367,249	
	3 長期借入金 償 還 金		32,811	0	32,811	

令和5年度 新居浜市公共下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

(1) 当年度純利益(△は純損失)	722,000
(2) 減価償却費	2,446,398,000
(3) 資産減耗費	10,000,000
(4) 引当金の増減額(△は減少)	25,576,000
(5) 長期前受金戻入	△ 1,013,639,000
(6) 受取利息	0
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	394,474,000
(8) 未収金等の増減額(△は増加)	△ 1,696,473
(9) 未払金の増減額(△は減少)	△ 31,795,831
小計	1,830,038,696
(10) 利息の受取額	0
(11) 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 394,474,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,435,564,696

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 1,901,766,000
(2) 国庫補助金等による収入	706,458,000
(3) 受益者負担金等による収入	<u>34,546,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,160,762,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	1,698,400,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 2,367,249,000
(3) 長期借入金の返済による支出	△ 32,811,000
(4) 他会計からの出資による収入	<u>250,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 451,660,000

資金増減額	△ 176,857,304
資金期首残高	<u>1,112,659,436</u>
資金期末残高	<u><u>935,802,132</u></u>

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等						
資本的支出	建設改良費	下水処理場改築事業(その3)	3	千円 100,000	千円 55,000	千円 45,000	千円 0	千円 0	千円 100,000	千円 0	千円 100,000	千円 —	19.8%
			4	160,000	88,000	64,800	7,200	—	155,000	5,000	160,000	—	31.7%
			5	245,000	134,750	99,200	11,050	—	—	245,000	245,000	—	48.5%
			計	505,000	277,750	209,000	18,250	0	255,000	250,000	505,000	—	100%
資本的支出	建設改良費	下水処理場改築事業(自家用発電設備、中央監視装置等)	5	100,000	55,000	45,000	0	—	—	0	0	100,000	15.1%
			6	260,000	143,000	105,300	11,700	—	—	—	—	260,000	39.4%
			7	300,000	165,000	121,500	13,500	—	—	—	—	300,000	45.5%
			計	660,000	363,000	271,800	25,200	—	—	0	0	660,000	100%
資本的支出	建設改良費	雨水ポンプ場改築事業(遠隔監視設備、ポンプ設備等)	5	100,000	50,000	50,000	0	—	—	0	0	100,000	17.3%
			6	200,000	100,000	100,000	0	—	—	—	—	200,000	34.6%
			7	278,000	139,000	139,000	0	—	—	—	—	278,000	48.1%
			計	578,000	289,000	289,000	0	—	—	0	0	578,000	100%

令和5年度 新居浜市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	4,779,657,857	
ロ 建 物	2,504,136,714	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 267,093,371</u>	2,237,043,343
ハ 構 築 物	58,124,762,677	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,357,962,593</u>	48,766,800,084
ニ 機 械 及 び 装 置	7,429,558,368	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,320,203,211</u>	5,109,355,157
ホ 車 両 運 搬 具	3,260,872	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,333,447</u>	927,425
ヘ 工具、器具及び備品	7,475,832	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,691,659</u>	5,784,173
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,961,100,009</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		62,860,668,048

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金	<u>5,694,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>5,694,000</u>
固 定 資 産 合 計		62,866,362,048

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		935,802,132
(2) 未 収 金	197,608,089	
イ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,000,000</u>	<u>196,608,089</u>
流 動 資 産 合 計		<u>1,132,410,221</u>
資 産 合 計		<u>63,998,772,269</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等財源に 充てる企業債	<u>30,152,027,213</u>	30,152,027,213	
(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建設改良等財源に 充てる長期借入金	<u>164,049,000</u>	164,049,000	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>137,824,731</u>		
引 当 金 合 計		<u>137,824,731</u>	
固 定 負 債 合 計			30,453,900,944
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等財源に 充てる企業債	<u>2,281,841,408</u>	2,281,841,408	
(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建設改良等財源に 充てる長期借入金	<u>32,810,000</u>	32,810,000	
(3) 未 払 金	<u>291,556,044</u>	291,556,044	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	13,609,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,721,000</u>	16,330,000	
(5) 預 り 金		<u>50,000</u>	
流 動 負 債 合 計			2,622,587,452
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	21,575,134,043		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,272,432,561</u>	17,302,701,482	
ロ 一 般 会 計 補 助 金	1,629,309,263		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 370,793,820</u>	1,258,515,443	
ハ 受 益 者 負 担 金	906,353,681		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 140,874,611</u>	765,479,070	
ニ 区 域 外 流 入 分 担 金	64,284,387		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,049,941</u>	60,234,446	
ホ 寄 附 金	57,206,562		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 9,137,244</u>	48,069,318	
ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	1,625,659,873		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 194,145,900</u>	1,431,513,973	20,866,513,732
繰 延 収 益 合 計			<u>20,866,513,732</u>
負 債 合 計			<u>53,943,002,128</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>6,900,435,446</u>	
資 本 金 合 計			6,900,435,446
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,240,728,082		
ロ 一 般 会 計 補 助 金	630,423,634		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>185,930,820</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		3,057,082,536	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分			
利 益 剰 余 金	<u>98,252,159</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>98,252,159</u>	
剰 余 金 合 計			3,155,334,695
資 本 合 計			<u>10,055,770,141</u>
負 債 資 本 合 計			<u>63,998,772,269</u>

令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)参考資料

令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号) 実施計画内訳

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 資本的收入				2,614,700	148,804	2,763,504
	1 企 業 債			1,638,700	59,700	1,698,400
		1 企 業 債		1,638,700	59,700	1,698,400
			企 業 債	1,638,700	59,700	1,698,400
	4 国庫支出金			688,000	89,104	777,104
		1 国庫補助金		688,000	89,104	777,104
			国 庫 補 助 金	688,000	89,104	777,104

支 出

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1 資本的支出				4,329,556	143,300	4,472,856
	1 建設改良費			1,929,496	143,300	2,072,796
		1 管 渠 建 設 改 良 費		989,144	△ 15,200	973,944
			備 消 品 費	2,139	2,000	4,139
			委 託 料	217,000	18,500	235,500
			工 事 請 負 費	590,023	△ 35,700	554,323
		2 ポ ン プ 場 建 設 改 良 費		500,963	100,000	600,963
			委 託 料	490,000	100,000	590,000
		3 処 理 場 建 設 改 良 費		439,389	58,500	497,889
			委 託 料	401,200	58,500	459,700

令和5年度 新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)
資本的收入及び支出分類表

区 分			既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
資本的収支	収入	企業債	1,638,700	59,700	1,698,400
		出資金	250,000	0	250,000
		負担金	38,000	0	38,000
		国庫支出金	688,000	89,104	777,104
		計 (c)	2,614,700	148,804	2,763,504
	支出	建設改良費	1,929,496	143,300	2,072,796
		企業債償還金	2,367,249	0	2,367,249
		長期借入金償還金	32,811	0	32,811
		計 (d)	4,329,556	143,300	4,472,856
	差 引 (c)－(d)		△ 1,714,856	5,504	△ 1,709,352

補填財源

(単位：千円)

区 分			令和4年度末 残額	令和5年度 合計	令和5年度 補填額	令和5年度 残額(予定)
損	益	勘定留保資金	608,060	2,050,819	1,528,585	522,234
内 訳	過	年度分	0	608,060	603,405	4,655
	当	年度分	608,060	1,442,759	925,180	517,579
利	益	剰余金	247,530	248,252	100,000	148,252
内 訳	減	債積立金	0	100,000	100,000	0
	建	設改良積立金	0	0	0	0
	繰	越利益剰余金	247,530	148,252	0	148,252
消費税資本的収支調整額			0	80,767	80,767	0
合 計			855,590	2,379,838	1,709,352	670,486