

第 8 1 号議案

令和 5 年度長岡京市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度長岡京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 令和 5 年度長岡京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 事業収益	2,143,551 千円	245 千円	2,143,796 千円
第2項 営業外収益	170,748 千円	245 千円	170,993 千円
	支	出	
第1款 事業費用	2,327,790 千円	2,695 千円	2,330,485 千円
第1項 営業費用	2,211,871 千円	2,695 千円	2,214,566 千円

令和 5 年 8 月 2 8 日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第1号補正)

〈 法 定 付 属 書 類 〉

- 1 令和5年度長岡京市水道事業会計予算実施計画 P 1
- 2 令和5年度長岡京市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 P 2
- 3 令和5年度長岡京市水道事業予定貸借対照表及び P 3～5
令和4年度長岡京市水道事業貸借対照表

令和5年度長岡京市水道事業会計予算実施計画（第1号補正）

収益的収入及び支出

1 収入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	計に含まれる消費税額	備 考
1 事業収益		2,143,551	245	2,143,796	176,616	
2 営業外収益		170,748	245	170,993	7	
	4 雑収益	3,398	245	3,643	7	消費税還付金

2 支出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	計に含まれる消費税額	備 考
1 事業費用		2,327,790	2,695	2,330,485	140,977	
1 営業費用		2,211,871	2,695	2,214,566	136,536	
	4 業務費	68,883	2,695	71,578	5,444	委託料

令和5年度長岡京市水道事業会計予定キャッシュ・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：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益 (△は純損失)	△ 222,629	
	減価償却費	471,805	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 499	
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	182	
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	10,798	
	長期前受金戻入	△ 165,531	
	受取利息および受取配当金	△ 287	
	支払利息	65,392	
	固定資産除却損	13,074	
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,178	
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 21,053	
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,675	
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,231	
	小 計	136,168	
	利息および配当金の受取額	287	
	利息の支払額	△ 65,392	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	71,063	
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	△ 755,480	
	加入金・分担金等による収入	80,137	
	一般会計からの繰入金による収入	2,500	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 672,843	
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当する企業債の収入	514,900	
	建設改良企業債の償還による支出	△ 304,416	
	ファイナンス・リース債務の支払による支出	△ 12,329	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	198,155	
	資金増加(減少)額	△ 403,625	
	資金期首残高	2,179,362	
	資金期末残高	1,775,737	

令和5年度長岡京市水道事業予定貸借対照表及び
令和4年度長岡京市水道事業貸借対照表

(単位：千円)

	令和5年度 (令和6年3月31日)		令和4年度 (令和5年3月31日)	
資産の部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		2,088,404		2,088,404
ロ 建物	778,853		778,853	
減価償却累計額	<u>△ 421,092</u>	357,761	<u>△ 409,919</u>	368,934
ハ 構築物	19,218,057		18,860,165	
減価償却累計額	<u>△ 10,123,683</u>	9,094,374	<u>△ 9,747,767</u>	9,112,398
ニ 機械及び装置	2,788,091		2,538,783	
減価償却累計額	<u>△ 1,947,375</u>	840,716	<u>△ 1,981,575</u>	557,208
ホ 車両運搬具	19,500		19,500	
減価償却累計額	<u>△ 18,304</u>	1,196	<u>△ 18,173</u>	1,327
ヘ 工具器具備品	115,956		114,851	
減価償却累計額	<u>△ 106,498</u>	9,458	<u>△ 105,792</u>	9,059
ト リース資産	61,760		61,760	
減価償却累計額	<u>△ 32,989</u>	28,771	<u>△ 20,787</u>	40,973
チ 建設仮勘定		32,170		75,147
有形固定資産合計		<u>12,452,850</u>		<u>12,253,450</u>
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		6,331		6,811
無形固定資産合計		<u>6,331</u>		<u>6,811</u>
固定資産合計		<u>12,459,181</u>		<u>12,260,261</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金		1,775,737		2,179,362
(2) 未収金	238,264		228,086	
貸倒引当金	<u>△ 25,810</u>	212,454	<u>△ 26,309</u>	201,777
(3) 貯蔵品		32,665		28,990
流動資産合計		<u>2,020,856</u>		<u>2,410,129</u>
資産合計		<u>14,480,037</u>		<u>14,670,390</u>

負債の部			
3	固定負債		
(1)	建設改良費の財源に充てるための企業債	4,734,272	4,520,600
(2)	リース債務	17,738	31,438
(3)	引当金		
イ	退職給付引当金	161,297	150,499
ロ	修繕引当金	39,187	39,187
	引当金合計	<u>200,484</u>	<u>189,686</u>
	固定負債合計	4,952,494	4,741,724
4	流動負債		
(1)	建設改良費の財源に充てるための企業債	301,228	304,416
(2)	リース債務	13,700	13,560
(3)	未払金	126,065	218,799
(4)	前受金	29,789	29,789
(5)	賞与引当金	17,565	17,383
(6)	その他流動負債	108,621	108,621
	流動負債合計	596,968	692,568
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
イ	受贈財産評価額	846,104	846,104
	収益化累計額	<u>△ 227,427</u> 618,677	<u>△ 207,197</u> 638,907
ロ	加入金	2,870,157	2,807,877
	収益化累計額	<u>△ 1,845,597</u> 1,024,560	<u>△ 1,794,460</u> 1,013,417
ハ	分担金	4,460,619	4,442,762
	収益化累計額	<u>△ 3,398,255</u> 1,062,364	<u>△ 3,310,674</u> 1,132,088
ニ	国庫補助金	215,653	215,653
	収益化累計額	<u>△ 165,331</u> 50,322	<u>△ 162,123</u> 53,530
ホ	府補助金	28,052	28,052
	収益化累計額	<u>△ 20,462</u> 7,590	<u>△ 20,101</u> 7,951
ヘ	負担金	126,534	124,034
	収益化累計額	<u>△ 45,110</u> 81,424	<u>△ 42,096</u> 81,938
	繰延収益合計	2,844,937	2,927,831
	負債合計	<u>8,394,399</u>	<u>8,362,123</u>

資 本 の 部		
6 資 本 金		
(1) 自己資本金	<u>775,896</u>	<u>775,896</u>
資 本 金 合 計	775,896	775,896
7 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	25,030	25,030
ロ 国庫補助金	17,883	17,883
ハ 府 補助金	<u>367</u>	<u>367</u>
資本剰余金合計	43,280	43,280
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>5,266,462</u>	<u>5,489,091</u>
利益剰余金合計	<u>5,266,462</u>	<u>5,489,091</u>
剰 余 金 合 計	<u>5,309,742</u>	<u>5,532,371</u>
資 本 合 計	<u>6,085,638</u>	<u>6,308,267</u>
負債 資本 合計	<u><u>14,480,037</u></u>	<u><u>14,670,390</u></u>

予算に関する説明書

(第1号補正)

〈任意付属書類〉

- | | | |
|---|--------------------------|--------|
| 1 | 令和5年度長岡京市水道事業会計予算実施計画明細書 | P 6 |
| 2 | 補てん財源明細書 | P 7 |
| 3 | 令和5年度長岡京市水道事業予定損益計算書 | P 8 |
| 4 | 固定資産明細書 | P 9～10 |

令和5年度長岡京市水道事業会計予算実施計画明細書（第1号補正）

1 収益の収入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 事業収益		2,143,551	245	2,143,796	
2 営業外収益		170,748	245	170,993	
4 雑収益		3,398	245	3,643	
	09 雑収益	3,398	245	3,643	消費税還付金

2 収益の支出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 事業費用		2,327,790	2,695	2,330,485	
1 営業費用		2,211,871	2,695	2,214,566	
4 業務費		68,883	2,695	71,578	
	22 委託料	53,116	2,695	55,811	OA業務委託料

補てん財源明細書

(単位：千円)

項 目	期首残高	当年度発生 または処分	当 年 度 使用可能額	当 年 度 使用 額	次 年 度 繰 越 額	摘 要
1 損益勘定留保資金	158,587	319,348	477,935	381,375	96,560	本年度資本的収支 入 394,349 出 808,939 <hr/> △ 414,590
2 利益剰余金	1,451,615	△ 222,629	1,228,986	0	1,228,986	
1) 減債積立金	0	0	0	0	0	
2) 利益積立金	0	0	0	0	0	
3) 建設改良積立金	0	0	0	0	0	
4) 繰越利益剰余金 △未処理欠損金	1,451,615	0	1,451,615	222,629	1,228,986	
5) 当年度純利益 (△損失)	0	△ 222,629	△ 222,629	△ 222,629	0	
3 繰越工事資金	0	44,915	44,915	44,915	0	入 211,200
4 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	33,215	33,215	33,215	0	出 256,115
合 計	1,610,202	174,849	1,785,051	459,505	1,325,546	△ 44,915

令和5年度長岡京市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,599,878		
(2) 受託工事収益	127,703		
(3) その他営業収益	68,613	1,796,194	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,042,564		
(2) 配水及び給水費	176,585		
(3) 受託工事費	157,245		
(4) 業務費	66,134		
(5) 総係費	149,584		
(6) 減価償却費	471,805		
(7) 資産減耗費	14,013		
(8) その他営業費用	100	2,078,030	
営業損失			281,836
3 営業外収益			
(1) 受取利息	287		
(2) 他会計補助金	1,532		
(3) 長期前受金戻入	165,531		
(4) 雑収益	3,335	170,685	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	65,392		
(2) 雑支出(含予備費)	2,000	67,392	103,293
経常損失			178,543
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,274		
(2) その他特別損失	41,812	44,086	△ 44,086
当年度純損失			222,629
前年度繰越利益剰余金			5,489,091
当年度未処分利益剰余金			5,266,462

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	本年度増加額	本年度減少額	年度末現在高
土地	2,088,404	0	0	2,088,404
	2,089,967	0	0	2,089,967
建物	778,853	0	0	778,853
	771,266	0	0	771,266
構築物	18,860,165	374,892	17,000	19,218,057
	19,045,125	334,860	17,000	19,362,985
取水設備	295,979	0	0	295,979
	295,979	0	0	295,979
浄水設備	396,074	0	0	396,074
	392,336	0	0	392,336
送水設備	4,053,695	9,763	0	4,063,458
	4,095,573	0	0	4,095,573
配水設備	1,121,369	0	0	1,121,369
	1,169,958	0	0	1,169,958
排水処理設備	312,685	0	0	312,685
	312,685	0	0	312,685
配水管	12,106,694	358,432	17,000	12,448,126
	12,217,078	328,163	17,000	12,528,241
補助配水管	573,669	6,697	0	580,366
	561,516	6,697	0	568,213
機械及び装置	2,538,783	350,779	101,471	2,788,091
	2,572,877	350,779	101,471	2,822,185
ポンプ設備	218,605	19,549	0	238,154
	233,790	19,549	0	253,339
電気設備	1,416,323	329,214	101,471	1,644,066
	1,434,543	329,214	101,471	1,662,286
ろ過滅菌設備	312,014	0	0	312,014
	312,014	0	0	312,014
量水器	135,490	2,016	0	137,506
	136,179	2,016	0	138,195
その他機械装置	456,351	0	0	456,351
	456,351	0	0	456,351
車両運搬具	19,500	0	0	19,500
	22,840	0	0	22,840
工具器具備品	114,851	1,105	0	115,956
	115,139	1,105	0	116,244
リース資産	61,760	0	0	61,760
	61,760	0	0	61,760
小計	24,462,316	726,776	118,471	25,070,621
	24,678,974	686,744	118,471	25,247,247
建設仮勘定	75,147	680,678	723,655	32,170
	269,644	447,846	683,623	33,867
合計	24,537,463	1,407,454	842,126	25,102,791
	24,948,618	1,134,590	802,094	25,281,114
増減	△ 411,155	272,864	40,032	△ 178,323

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	本年度増加額	本年度減少額	本年度償却額
電話加入権	1,771	0	0	0
	1,771	0	0	0
建物使用権	5,040	0	0	480
	5,040	0	0	480
合計	6,811	0	0	480
	6,811	0	0	480
増減	0	0	0	0

上段	補正後
下段	補正前

(単位：千円)

減価	償却	累計額	年度末償却未済高	備考
本年度増加額	本年度減少額	累計		
0	0	0	2,088,404	
0	0	0	2,089,967	
11,173	0	421,092	357,761	
11,173	0	421,093	350,173	
384,916	9,000	10,123,683	9,094,374	
384,916	9,000	10,158,807	9,204,178	
2,302	0	245,203	50,776	
2,302	0	245,203	50,776	
4,951	0	209,385	186,689	
4,951	0	209,385	182,951	
75,805	0	1,797,313	2,266,145	
75,805	0	1,799,724	2,295,849	
16,896	0	449,858	671,511	
16,896	0	488,959	680,999	
4,765	0	225,427	87,258	
4,765	0	225,426	87,259	
269,195	9,000	6,871,984	5,576,142	
269,195	9,000	6,864,334	5,663,907	
11,002	0	324,513	255,853	
11,002	0	325,776	242,437	
62,197	96,397	1,947,375	840,716	
62,197	96,397	1,968,997	853,188	
10,259	0	135,603	102,551	
10,259	0	140,731	112,608	
29,514	96,397	1,113,546	530,520	
29,514	96,397	1,130,569	531,717	
0	0	296,413	15,601	
0	0	296,413	15,601	
1,458	0	68,712	68,794	
1,458	0	68,090	70,105	
20,966	0	333,101	123,250	
20,966	0	333,194	123,157	
131	0	18,304	1,196	
131	0	21,477	1,363	
706	0	106,498	9,458	
706	0	106,772	9,472	
12,202	0	32,989	28,771	
12,202	0	32,554	29,206	
471,325	105,397	12,649,941	12,420,680	
471,325	105,397	12,709,700	12,537,547	
0	0	0	32,170	
0	0	0	33,867	
471,325	105,397	12,649,941	12,452,850	
471,325	105,397	12,709,700	12,571,414	
0	0	△ 59,759	△ 118,564	

(単位：千円)

年度末現在高	備考
1,771	
1,771	
4,560	
4,560	
6,331	
6,331	
0	