

令和5年度呉市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度呉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年度呉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 水道事業収益	6,032,764 千円	5,000 千円	6,037,764 千円
第1項 営業収益	5,658,870 千円	△609,000 千円	5,049,870 千円
第2項 営業外収益	373,893 千円	614,000 千円	987,893 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	6,039,607 千円	5,000 千円	6,044,607 千円
第1項 営業費用	5,780,305 千円	5,000 千円	5,785,305 千円

（他会計からの補助金）

第3条 予算第10条中「39,900千円」を「653,900千円」に改める。

補正予算（第1号）に関する説明書

令和5年度呉市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業収益		6,032,764	5,000	6,037,764	
	1	営業収益	5,658,870	△609,000	5,049,870	
		1	給水収益	△609,000	4,601,417	水道料金の減額
	2	営業外収益	373,893	614,000	987,893	
		2	一般会計補助金	614,000	653,900	一般会計補助金の増額

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業費用		6,039,607	5,000	6,044,607	
	1	営業費用	5,780,305	5,000	5,785,305	
		7	業務費	5,000	338,708	システム改修費の増額

令和5年度呉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	4,127,744		
	(2) 受託工事収益	5,200		
	(3) 管理受託収益	120,937		
	(4) 一般会計負担金	31,414		
	(5) その他営業収益	<u>258,544</u>	4,543,839	
2	営業費用			
	(1) 原水費	607,801		
	(2) 浄水費	116,472		
	(3) 配水費	1,456,753		
	(4) 給水費	319,047		
	(5) 受託工事費	8,244		
	(6) 管理受託費	115,649		
	(7) 業務費	310,236		
	(8) 総係費	751,576		
	(9) 減価償却費	1,750,566		
	(10) 資産減耗費	51,953		
	(11) その他営業費用	<u>20</u>	<u>5,488,317</u>	
	営業損失			944,478
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	237		
	(2) 一般会計補助金	653,900		
	(3) 分担金	50,450		
	(4) 長期前受金戻入	272,390		
	(5) 雑収益	<u>5,854</u>	982,831	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	175,118		
	(2) 雑支出	<u>382</u>	<u>175,500</u>	<u>807,331</u>
	経常損失			137,147
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1</u>	0
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>20,000</u>	<u>20,000</u>	<u>△20,000</u>
	当年度純損失			157,147
	前年度繰越利益剰余金			1,042,732
	その他未処分利益剰余金変動額			472,000
	当年度未処分利益剰余金			<u>1,357,585</u>

補正予算（第1号）説明内訳書

1 費目別内訳書

(1) 収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益	6,032,764	5,000	6,037,764
1 営業収益	5,658,870	△609,000	5,049,870
1 給水収益	5,210,417	△609,000	4,601,417
2 営業外収益	373,893	614,000	987,893
2 一般会計補助金	39,900	614,000	653,900

支出

(単位：千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節	補正予定額
1 水道事業費用	6,039,607	5,000	6,044,607		
1 営業費用	5,780,305	5,000	5,785,305		
7 業務費	333,708	5,000	338,708	30 委託料	5,000

(単位：千円)

節	補正予定額	備考
1 水道料金	△609,000	水道料金の減額
1 一般会計補助金	614,000	一般会計補助金の増額

(単位：千円)

事業	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用	6,039,607	5,000	6,044,607
1 営業費用	5,780,305	5,000	5,785,305
○検針及び料金徴収事業 検針・収納等業務委託等	313,277	5,000	318,277

歳出

(単位:千円)

款	項	既提出額	補正額	計
2 総務費		8,565,570	17,900	8,583,470
	1 総務管理費	6,394,295	17,900	6,412,195
3 民生費		39,755,474	222,671	39,978,145
	1 社会福祉費	10,795,517	179,000	10,974,517
	4 児童福祉費	13,435,503	43,671	13,479,174
4 衛生費		8,850,675	101,000	8,951,675
	1 保健衛生費	2,211,446	101,000	2,312,446
6 農林水産業費		2,525,008	37,400	2,562,408
	1 農業費	1,593,310	5,400	1,598,710
	3 水産業費	635,990	32,000	667,990
7 商工費		5,194,160	49,000	5,243,160
	1 商工費	5,194,160	49,000	5,243,160
8 土木費		9,510,370	56,050	9,566,420
	1 土木管理費	1,819,306	56,050	1,875,356
13 諸支出金		1,891,030	614,000	2,505,030
	1 公営企業費	1,891,030	614,000	2,505,030
歳出合計		107,761,200	1,098,021	108,859,221