

令和5年度(2023年度)

真庭市水道事業会計補正予算書(第2号)

岡山県真庭市

令和5年度(2023年度)真庭市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度真庭市水道事業会計の補正予算(第2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年度真庭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改める。

(4) 主要な建設改良事業 月田老朽管改良事業、中央監視設備整備工事等「273,484千円」を「181,144千円」に改める。

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第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	1,314,980 千円	9,614 千円	1,324,594 千円
第1項 営業収益	892,923 千円	283 千円	893,206 千円
第2項 営業外収益	422,055 千円	9,261 千円	431,316 千円
第3項 特別利益	2 千円	70 千円	72 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,262,821 千円	△ 37,072 千円	1,225,749 千円
第1項 営業費用	1,113,822 千円	△ 47,745 千円	1,066,077 千円
第2項 営業外費用	131,399 千円	11,015 千円	142,414 千円
第3項 特別損失	2,600 千円	△ 342 千円	2,258 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中、「資本的収入が資本的支出に対し不足する額573,942千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,693千円、過年度分損益勘定留保資金490,197千円及び当年度分損益勘定留保資金44,052千円で補てんするものとする。」を「資本的収入が資本的支出に対し不足する額554,297千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,769千円、過年度分損益勘定留保資金487,537千円及び当年度分損益勘定留保資金22,991千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 資本的収入	477,175 千円	△ 72,696 千円	404,479 千円
第1項 企 業 債	151,000 千円	△ 8,400 千円	142,600 千円
第2項 負 担 金	293,129 千円	△ 77,629 千円	215,500 千円
第3項 他会計補助金	33,046 千円	13,333 千円	46,379 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,051,117 千円	△ 92,341 千円	958,776 千円
第1項 建設改良費	318,914 千円	△ 92,340 千円	226,574 千円
第3項 基金積立金	1 千円	△ 1 千円	0 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	97,576 千円	80 千円	97,656 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 消 火 栓 等 に 要 す る 経 費	6,880 千円	△ 1,980 千円	4,900 千円
(2) 簡易水道事業の高料金対策に要する経費	121,693 千円	△ 5,236 千円	116,457 千円
(3) 企 業 債 償 還 に 要 す る 経 費	239,618 千円	13,531 千円	253,149 千円

令和6年(2024年)3月11日 提出

岡山県真庭市長 太 田 昇

(予算に関する説明書)

令和5年度真庭市水道事業会計補正予算(第2号)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			1,314,980	9,614	1,324,594	
	1 営業収益		892,923	283	893,206	
		2 その他営業収益	6,777	283	7,060	
	2 営業外収益		422,055	9,261	431,316	
		1 受取利息及び配当金	2	896	898	
		2 他会計補助金	1,420	345	1,765	
		3 他会計負担金	148,272	△ 5,380	142,892	
		4 資本費繰入収益	15,201	△ 1	15,200	
		5 長期前受金戻入	255,843	13,401	269,244	
	3 特別利益		2	70	72	
		2 その他特別利益	0	70	70	貸倒引当金戻入による皆増

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			1,262,821	△ 37,072	1,225,749	
	1 営業費用		1,113,822	△ 47,745	1,066,077	
		1 原水及び浄水費	330,729	△ 34,597	296,132	
		2 配水及び給水費	88,105	△ 8,184	79,921	
		3 総係費	86,247	△ 984	85,263	
		4 減価償却費	602,341	△ 3,980	598,361	
	2 営業外費用		131,399	11,015	142,414	
		1 支払い利息及び企業債 取扱諸費	96,399	△ 585	95,814	
		2 消費税及び地方消費税	35,000	11,600	46,600	
	3 特別損失		2,600	△ 342	2,258	
		1 過年度損益修正損	2,600	△ 800	1,800	
		2 その他特別損失	0	458	458	不納欠損見込みによる皆増

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			477,175	△ 72,696	404,479	
	1 企業債		151,000	△ 8,400	142,600	
		1 企業債	151,000	△ 8,400	142,600	
	2 負担金		293,129	△ 77,629	215,500	
		1 工事負担金	3,366	2,930	6,296	
		2 他会計負担金	289,763	△ 80,559	209,204	
	3 他会計補助金		33,046	13,333	46,379	
		1 他会計補助金	33,046	13,333	46,379	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,051,117	△ 92,341	958,776	
	1 建設改良費		318,914	△ 92,340	226,574	
		1 配水設備改良費	318,914	△ 92,340	226,574	
	3 基金積立金		1	△ 1	0	
		1 基金積立金	1	△ 1	0	基金廃止による皆減

令和5年度真庭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：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)	101,676
減価償却費	598,360
固定資産除却損	6,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 492
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,235
長期前受金戻入額	△ 269,245
受取利息及び配当金	△ 898
支払利息	95,813
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,915
未払金の増減額(△は減少)	20,400
たな卸資産の増減額(△は増加)	132
預り金の増減額(△は減少)	△ 459
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 99,524
小計	440,013
利息及び配当金の受取額	614
利息の支払額	△ 95,813
業務活動によるキャッシュ・フロー	344,814
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	△ 210,056
基金の積立による支出	0
工事負担金等による収入	5,720
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	255,583
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,247
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	155,900
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	△ 732,201
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 576,301
資金増加額(又は減少額)	△ 180,240
資金期首残高	1,188,708
資金期末残高	1,008,468

令和5年度真庭市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		561,332	
	イ 建 物	1,883,857		
	ウ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 792,999</u>	1,090,858	
	エ 構 造 減 価 償 却 累 計 額	<u>23,478,754</u>		
	オ 機 械 及 び 装 置	<u>△ 11,911,502</u>	11,567,252	
	カ 減 価 償 却 累 計 額	<u>6,855,469</u>		
	キ 車 両 運 搬 具	<u>△ 5,860,701</u>	994,768	
	ク 減 価 償 却 累 計 額	15,054		
	ケ 工 具 器 具 及 び 備 品	<u>△ 14,191</u>	863	
	コ 減 価 償 却 累 計 額	18,075		
	ク 建 設 仮 勘 定	<u>△ 17,170</u>	905	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>12,819</u>	
				14,228,797
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		123	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>123</u>
(3)	投 資 所 他 資 産			
	ア 投 資 有 価 証		99,474	
	イ 基 礎 所 他 資 産 合 計		<u>0</u>	
	投 資 所 他 資 産 合 計			<u>99,474</u>
				14,328,394
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			1,008,468
(2)	未 収 引 当		139,101	
(3)	貸 倒 引 当		<u>△ 576</u>	138,525
(4)	貯 蔵 品			12,768
(5)	前 払 金			49
(6)	そ の 他 流 動 資 産 合 計			<u>250</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>1,160,060</u>
				<u>15,488,454</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,505,216		
	イ その他の企業債	<u>11,313</u>		
	企業債合計		<u>5,516,529</u>	
	固定負債合計			5,516,529
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	705,019		
	イ その他の企業債	<u>2,662</u>		
	企業債合計		707,681	
(2)	未払金		184,909	
(3)	賞与引当金		3,457	
(4)	預り金		<u>2,607</u>	
	流動負債合計			898,654
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額		10,538,873	
(2)	収益化累計額		<u>△ 5,915,348</u>	
	繰延収益合計			<u>4,623,525</u>
	負債合計			<u><u>11,038,708</u></u>

資 本 の 部

6	資	本	金						3,214,203
7	剰	余	金						
(1)	資	本	剰	余	金				
	ア	受	贈	財	産	評	価	額	32,100
	イ	国	庫	補	助			金	78,554
	ウ	県	補	助				金	1,372
	エ	工	事	負	担			金	31
	オ	そ	の	他	資	本	剰	余	1
	資	本	剰	余	金	合		計	<u>112,058</u>
(2)	利	益	剰	余	金				
	ア	減	債	積	立			金	680,000
	イ	利	益	積	立			金	88,293
	ウ	建	設	改	良	積	立	金	250,000
	エ	当	年	度	未	処	分	利	105,192
	利	益	剰	余	金	合		計	<u>1,123,485</u>
	剰	余	金	合				計	<u>1,235,543</u>
	資	本	合					計	<u>4,449,746</u>
	負	債	資	本	合			計	<u>15,488,454</u>

(参考資料)

令和5年度真庭市水道事業会計補正予算(第2号)積算基礎資料

収益的収入

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 水道事業収益			1,314,980	9,614	1,324,594	
(1) 営業収益			892,923	283	893,206	
	1 給水収益		886,146	0	886,146	
		水道料金	886,107	5	886,112	実績見込みによる増
		消火栓使用料	39	△ 5	34	実績見込みによる減
	2 その他営業収益		6,777	283	7,060	
		雑収益	2	283	285	実績見込みによる増
(2) 営業外収益			422,055	9,261	431,316	
	1 受取利息及び配当金		2	896	898	
		預金利息	1	10	11	預金利息の増
		基金利息	1	△ 1	0	基金廃止による皆減
		有価証券利息	0	887	887	債権運用による皆増
	2 他会計補助金		1,420	345	1,765	
		他会計補助金	1,420	345	1,765	一般会計繰入金の増
	3 他会計負担金		148,272	△ 5,380	142,892	
		他会計負担金	148,272	△ 5,380	142,892	一般会計繰入金の減
	4 資本費繰入収益		15,201	△ 1	15,200	
		他会計負担金(資本費繰入収益)	15,201	△ 1	15,200	一般会計繰入金の減
	5 長期前受金戻入		255,843	13,401	269,244	
		長期前受金戻入	255,843	13,401	269,244	前年度決算確定による増
(3) 特別利益			2	70	72	
	2 その他特別利益		0	70	70	
		その他特別利益	0	70	70	貸倒引当金戻入による皆増

収益的支出

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 水道事業費用			1,262,821	△ 37,072	1,225,749	
(1) 営業費用			1,113,822	△ 47,745	1,066,077	
	1 原水及び浄水費		330,729	△ 34,597	296,132	
		光熱水費	9,572	△ 2,168	7,404	事業費実績見込みによる減
		通信運搬費	5,931	△ 198	5,733	事業費実績見込みによる減
		委託料	74,716	△ 2,000	72,716	事業費実績見込みによる減
		賃借料	1,832	△ 381	1,451	事業費実績見込みによる減
		動力費	130,631	△ 27,000	103,631	事業費実績見込みによる減
		薬品費	15,255	△ 4,000	11,255	事業費実績見込みによる減
		負担金	1,493	396	1,889	事業費実績見込みによる増
		受水費	29,404	754	30,158	事業費実績見込みによる増
	2 配水及び給水費		88,105	△ 8,184	79,921	
		委託料	17,811	△ 2,000	15,811	事業費実績見込みによる減
		賃借料	725	△ 184	541	事業費実績見込みによる減
		材料費	19,092	△ 6,000	13,092	事業費実績見込みによる減
	3 総係費		86,247	△ 984	85,263	
		手当	13,578	80	13,658	事業費実績見込みによる増
		旅費	763	△ 569	194	事業費実績見込みによる減
		通信運搬費	1,994	67	2,061	事業費実績見込みによる増
		委託料	20,731	△ 263	20,468	事業費実績見込みによる減
		会費負担金	400	△ 92	308	事業費実績見込みによる減
		保険料	1,863	△ 201	1,662	事業費実績見込みによる減
		公課費	79	△ 6	73	事業費実績見込みによる減
	4 減価償却費		602,341	△ 3,980	598,361	
		減価償却費	602,341	△ 3,980	598,361	前年度決算確定による減
(2) 営業外費用			131,399	11,015	142,414	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		96,399	△ 585	95,814	
		企業債利息	96,388	△ 574	95,814	支払利息確定による減
		借入金利息	11	△ 11	0	支払利息確定による皆減

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
	2 消費税及び地方消費税		35,000	11,600	46,600	
		消費税及び地方消費税	35,000	11,600	46,600	消費税申告見込みによる増
(3) 特別損失			2,600	△ 342	2,258	
	1 過年度損益修正損		2,600	△ 800	1,800	
		過年度損益修正損	2,600	△ 800	1,800	実績見込みによる減
	2 その他特別損失		0	458	458	
		その他特別損失	0	458	458	不納欠損見込みによる皆増

資本的収入

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 資本的収入			477,175	△ 72,696	404,479	
(1) 企業債			151,000	△ 8,400	142,600	
	1 企業債		151,000	△ 8,400	142,600	
		企業債	15,100	△ 2,100	13,000	事業費実績見込みによる減
		過疎対策事業債	67,900	△ 3,100	64,800	事業費実績見込みによる減
		簡易水道事業債	68,000	△ 3,200	64,800	事業費実績見込みによる減
(2) 負担金			293,129	△ 77,629	215,500	
	1 工事負担金		3,366	2,930	6,296	
		工事負担金	3,366	2,930	6,296	実績見込みによる増
	2 他会計負担金		289,763	△ 80,559	209,204	
		他会計負担金	289,763	△ 80,559	209,204	支障移転工事補償費等の減
(3) 他会計補助金			33,046	13,333	46,379	
	1 他会計補助金		33,046	13,333	46,379	
		他会計補助金	33,046	13,333	46,379	一般会計繰入金の増

資本的支出

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 資本的支出			1,051,117	△ 92,341	958,776	
(1) 建設改良費			318,914	△ 92,340	226,574	
	1 配水設備改良費		318,914	△ 92,340	226,574	
		委託料	59,200	△ 32,100	27,100	事業費実績見込みによる減
		工事請負費	214,284	△ 60,240	154,044	事業費実績見込みによる減
(3) 基金積立金			1	△ 1	0	
	1 基金積立金		1	△ 1	0	
		基金積立金	1	△ 1	0	基金廃止による皆減

令和5年度(2023年度)

真庭市下水道事業会計補正予算書(第1号)

岡山県真庭市

令和5年度(2023年度)真庭市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度真庭市下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。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度真庭市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改める。

(4) 主要な建設改良事業 管渠及び処理場整備事業「693,760千円」を「543,329千円」に改める。

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第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 下水道事業収益	1,786,190千円	△ 40,824千円	1,745,366千円
第1項 営業収益	371,841千円	△ 4,892千円	366,949千円
第2項 営業外収益	1,414,349千円	△ 36,496千円	1,377,853千円
第3項 特別利益	0千円	564千円	564千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,786,190千円	△ 40,824千円	1,745,366千円
第1項 営業費用	1,655,045千円	△ 41,082千円	1,613,963千円
第2項 営業外費用	130,745千円	258千円	131,003千円

(資本的収入及び支出)

第4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528,126千円は、損益勘定留保資金等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518,340千円は、過年度分損益勘定留保資金15,000千円および当年度分損益勘定留保資金503,340千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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	1,206,123千円	△ 173,438千円	1,032,685千円
第1項 企業債	361,000千円	△ 68,600千円	292,400千円
第2項 出資金	24,508千円	21,859千円	46,367千円
第3項 補助金	543,273千円	△ 30,344千円	512,929千円
第4項 負担金及び分担金	237,342千円	△ 98,311千円	139,031千円
第5項 その他収入	0千円	1,958千円	1,958千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,734,249千円	△ 183,224千円	1,551,025千円
第1項 建設改良費	783,548千円	△ 185,343千円	598,205千円
第2項 企業債償還金	950,701千円	2,119千円	952,820千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条表中、期間「令和5年度から令和6年度まで」を「令和5年度から令和7年度まで」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	93,627千円	△ 16,120千円	77,507千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条文中、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「1,215,190千円」を「1,207,762千円」に改める。

令和6年(2024年)3月11日提出

岡山県真庭市長 太田 昇

(予算に関する説明書)

令和5年度真庭市下水道事業会計補正予算(第1号)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	下水道事業収益		1,786,190	△ 40,824	1,745,366	
	1	営業収益	371,841	△ 4,892	366,949	
		1 下水道使用料	326,350	△ 6,995	319,355	
		2 他会計負担金	32,051	2,178	34,229	
		3 他市町村負担金	13,234	△ 234	13,000	
		4 その他営業収益	206	159	365	
	2	営業外収益	1,414,349	△ 36,496	1,377,853	
		1 受取利息及び配当金	1	3	4	
		2 他会計補助金	210,767	△ 47,324	163,443	
		3 他会計負担金	580,043	19,853	599,896	
		4 長期前受金戻入	586,920	△ 254	586,666	
		5 雑収益	14,568	△ 9,944	4,624	
		6 補助金	22,050	1,170	23,220	
	3	特別利益	0	564	564	
		1 その他特別利益	0	564	564	賞与引当金戻入益及び脱水車売却益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用		1,786,190	△ 40,824	1,745,366	
	1	営業費用	1,655,045	△ 41,082	1,613,963	
		1 管渠費	49,346	△ 1,785	47,561	
		2 ポンプ場費	8,453	208	8,661	
		3 処理場費	378,497	△ 16,263	362,234	
		4 総係費	118,834	△ 13,333	105,501	
		5 減価償却費	1,099,645	△ 11,475	1,088,170	
		6 資産減耗費	270	1,566	1,836	
	2	営業外費用	130,745	258	131,003	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	129,945	258	130,203	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的収入		1,206,123	△ 173,438	1,032,685	
	1	企業債	361,000	△ 68,600	292,400	
		1 下水道事業債	180,500	△ 34,200	146,300	
		2 過疎対策事業債	180,500	△ 34,400	146,100	
	2	出資金	24,508	21,859	46,367	
		1 出資金	24,508	21,859	46,367	
	3	補助金	543,273	△ 30,344	512,929	
		1 国庫補助金	270,514	△ 26,770	243,744	
		2 他会計補助金	272,759	△ 3,574	269,185	
	4	負担金及び分担金	237,342	△ 98,311	139,031	
		1 他会計負担金	95,062	△ 420	94,642	
		2 工事負担金	109,480	△ 89,480	20,000	
		3 受益者負担金及び受益者分担金	32,800	△ 8,411	24,389	
	5	その他収入	0	1,958	1,958	
		1 その他収入	0	1,958	1,958	脱水車売却代金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		1,734,249	△ 183,224	1,551,025	
	1	建設改良費	783,548	△ 185,343	598,205	
		1	施設建設費	△ 185,343	598,205	
	2	企業債償還金	950,701	2,119	952,820	
		1	企業債償還金	2,119	952,820	

令和5年度真庭市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：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)	13,295
減価償却費	1,088,166
貸倒引当金の増減額(△は減少)	33
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 3,732
長期前受金戻入額	△ 586,682
受取利息及び受取配当金	△ 4
支払利息	130,200
固定資産除却損(△は益)	1,836
未収金の増減額(△は増加)	149,126
未払金の増減額(△は減少)	△ 62,708
預り金の増減額(△は減少)	△ 169
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 82
小計	729,279
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△ 130,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	599,083
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	△ 635,386
有形固定資産の売却による収入	1,780
工事負担金等による収入	40,354
国庫補助金等による収入	221,586
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 371,666
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	70,100
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	△ 952,820
基金からの繰入による収入	40,000
他会計からの繰入による収入	377,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 465,601
資金増加額(又は減少額)	△ 238,184
資金期首残高	310,092
資金期末残高	71,908

令和5年度真庭市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	ア土地		1,019,920	
	イ建物	1,409,124		
	減価償却累計額	<u>△ 276,265</u>	1,132,859	
	ウ構築物	32,845,989		
	減価償却累計額	<u>△ 5,544,165</u>	27,301,824	
	エ機械及び装置	4,253,189		
	減価償却累計額	<u>△ 2,162,405</u>	2,090,784	
	オ車両運搬具	2,458		
	減価償却累計額	<u>△ 1,590</u>	868	
	カ工具、器具及び備品	4,540		
	減価償却累計額	<u>△ 4,021</u>	519	
	キ建設仮勘定		169,462	
	有形固定資産合計			31,716,237
	(2)投資その他資産			
	ア基金		30,411	
	投資その他資産合計			<u>30,411</u>
	固定資産合計			31,746,648
2	流動資産			
	(1)現金預金			71,908
	(2)未収金		59,600	
	貸倒引当金		<u>△ 278</u>	59,322
	(3)前払金			<u>82</u>
	流動資産合計			<u>131,312</u>
	資産合計			<u><u>31,877,960</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		7,594,089	
固定負債合計			7,594,089
4 流動負債			
(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		933,818	
(2) 未払金		505,548	
(3) 賞与引当金		3,470	
(4) その他流動負債		151	
流動負債合計			1,442,987
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		18,589,412	
(2) 収益化累計額		△ 4,383,158	
繰延収益合計			14,206,254
負債合計			23,243,330

資本の部

6 資本金			7,978,217
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 国庫補助金	390,716		
イ 県補助金	47,992		
資本剰余金合計		438,707	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	170,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	47,706	217,706	
剰余金合計			656,413
資本合計			8,634,630
負債資本合計			31,877,960

(参考資料)

令和5年度真庭市下水道事業会計補正予算(第1号)積算基礎資料

収益的収入

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 下水道事業収益			1,786,190	△ 40,824	1,745,366	
(1) 営業収益			371,841	△ 4,892	366,949	
	1 下水道使用料		326,350	△ 6,995	319,355	
		下水道使用料	326,350	△ 6,995	319,355	実績見込みによる減
	2 他会計負担金		32,051	2,178	34,229	
		一般会計負担金	32,051	2,178	34,229	事業費実績見込みによる増
	3 他市町村負担金		13,234	△ 234	13,000	
		他市町村負担金	13,234	△ 234	13,000	新庄村負担金の減
	4 その他営業収益		206	159	365	
		手数料	205	145	350	指定工事店申請手数料、督促手数料の増
		雑収益	1	14	15	延滞金の増
(2) 営業外収益			1,414,349	△ 36,496	1,377,853	
	1 受取利息及び配当金		1	3	4	
		預金利息	1	1	2	実績見込みによる増
		基金利息	0	2	2	実績見込みによる皆増
	2 他会計補助金		210,767	△ 47,324	163,443	
		他会計補助金	210,767	△ 47,324	163,443	一般会計繰入金(基準外)の減
	3 他会計負担金		580,043	19,853	599,896	
		他会計負担金	580,043	19,853	599,896	一般会計繰入金(基準内)の増
	4 長期前受金戻入		586,920	△ 254	586,666	
		長期前受金戻入	586,920	△ 254	586,666	事業繰越による減

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
	5 雑収益		14,568	△ 9,944	4,624	
		消費税及び地方消費税	13,000	△ 9,000	4,000	実績見込みによる減
		その他雑収益	1,568	△ 944	624	実績見込みによる減
	6 補助金		22,050	1,170	23,220	
		国庫補助金	22,050	1,170	23,220	事業費実績見込みによる増
(3) 特別利益		0	564	564		
	1 その他特別利益		0	564	564	
		その他特別利益	0	564	564	賞与引当金戻入益及び脱水車売却益

収益的支出

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 下水道事業費用			1,786,190	△ 40,824	1,745,366	
(1) 営業費用			1,655,045	△ 41,082	1,613,963	
	1 管渠費		49,346	△ 1,785	47,561	
		路面復旧費	1,601	△ 227	1,374	事業費実績見込みによる減
		動力費	30,688	△ 1,558	29,130	事業費実績見込みによる増
	2 ポンプ場費		8,453	208	8,661	
		備用品費	50	△ 35	15	事業費実績見込みによる減
		燃料費	150	△ 150	0	事業費実績見込みによる皆減
		委託料	2,483	△ 129	2,354	事業費実績見込みによる減
		動力費	3,115	530	3,645	事業費実績見込みによる増
		保険料	91	△ 8	83	事業費実績見込みによる減
	3 処理場費		378,497	△ 16,263	362,234	
		備用品費	1,200	△ 574	626	事業費実績見込みによる減
		燃料費	430	△ 19	411	事業費実績見込みによる減

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
		光熱水費	1,264	△ 42	1,222	事業費実績見込みによる減
		通信運搬費	1,046	25	1,071	事業費実績見込みによる増
		委託料	266,597	△ 5,000	261,597	事業費実績見込みによる減
		手数料	83	△ 12	71	事業費実績見込みによる減
		動力費	77,773	△ 7,638	70,135	事業費実績見込みによる減
		薬品費	16,213	△ 2,981	13,232	事業費実績見込みによる減
		保険料	238	△ 21	217	事業費実績見込みによる減
		公課費	40	△ 1	39	事業費実績見込みによる減
	4 総係費		118,834	△ 13,333	105,501	
		給料	28,065	△ 6,084	21,981	事業費実績見込みによる減
		手当	16,200	△ 4,116	12,084	事業費実績見込みによる減
		賞与引当金繰入額	3,762	△ 292	3,470	事業費実績見込みによる減
		報酬	600	△ 600	0	事業費実績見込みによる皆減
		法定福利費	6,531	△ 529	6,002	事業費実績見込みによる減
		旅費	450	△ 310	140	事業費実績見込みによる減
		備用品費	515	10	525	事業費実績見込みによる増
		通信運搬費	2,289	△ 365	1,924	事業費実績見込みによる減
		委託料	55,790	△ 100	55,690	事業費実績見込みによる減
		手数料	1,292	△ 150	1,142	事業費実績見込みによる減
		賃借料	1,250	△ 155	1,095	事業費実績見込みによる減
		修繕費	600	△ 494	106	事業費実績見込みによる減
		補助金	67	△ 20	47	事業費実績見込みによる減
		会費負担金	336	△ 100	236	事業費実績見込みによる減
		保険料	317	△ 28	289	事業費実績見込みによる減
	5 減価償却費		1,099,645	△ 11,475	1,088,170	
		有形固定資産減価償却費	1,099,645	△ 11,475	1,088,170	事業繰越による減

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
	6 資産減耗費		270	1,566	1,836	
		固定資産除却費	270	1,566	1,836	設備等更新による増
(2) 営業外費用			130,745	258	131,003	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		129,945	258	130,203	
		企業債利息	129,944	258	130,202	支払利息確定による増

資本的収入

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 資本的収入			1,206,123	△ 173,438	1,032,685	
(1) 企業債			361,000	△ 68,600	292,400	
	1 下水道事業債		180,500	△ 34,200	146,300	
		下水道事業債	180,500	△ 34,200	146,300	事業費実績見込みによる減
	2 過疎対策事業債		180,500	△ 34,400	146,100	
		過疎対策事業債	180,500	△ 34,400	146,100	事業費実績見込みによる減
(2) 出資金			24,508	21,859	46,367	
	1 出資金		24,508	21,859	46,367	
		他会計出資金	24,508	21,859	46,367	一般会計繰入金(基準外)の増
(3) 補助金			543,273	△ 30,344	512,929	
	1 国庫補助金		270,514	△ 26,770	243,744	
		国庫補助金	270,514	△ 26,770	243,744	事業費実績見込みによる減
	2 他会計補助金		272,759	△ 3,574	269,185	
		他会計補助金	272,759	△ 3,574	269,185	事業費実績見込みによる減
(4) 負担金及び 分担金			237,342	△ 98,311	139,031	
	1 他会計負担金		95,062	△ 420	94,642	
		他会計負担金	95,062	△ 420	94,642	事業費実績見込みによる減
	2 工事負担金		109,480	△ 89,480	20,000	
		工事負担金	109,480	△ 89,480	20,000	支障移転工事補償費等の減
	3 受益者負担金及 び受益者分担金		32,800	△ 8,411	24,389	
		受益者負担金	25,300	△ 5,300	20,000	実績見込みによる減
		受益者分担金	7,500	△ 3,111	4,389	実績見込みによる減
(4) その他収入			0	1,958	1,958	
	1 その他収入		0	1,958	1,958	
		固定資産売却代金	0	1,958	1,958	脱水車売却代金

資本的支出

(単位：千円)

款(項)	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 資本的支出			1,734,249	△ 183,224	1,551,025	
(1) 建設改良費			783,548	△ 185,343	598,205	
	1 施設建設費		783,548	△ 185,343	598,205	
		給料	17,429	△ 743	16,686	事業費実績見込みによる減
		手当	12,993	△ 1,177	11,816	事業費実績見込みによる減
		賞与引当金繰入額	2,906	△ 2,906	0	事業費実績見込みによる皆減
		法定福利費	5,740	△ 273	5,467	事業費実績見込みによる減
		旅費	101	△ 101	0	事業費実績見込みによる皆減
		委託料	270,280	△ 9,200	261,080	事業費実績見込みによる減
		修繕費	7,000	△ 2,512	4,488	事業費実績見込みによる減
		工事請負費	423,480	△ 141,231	282,249	事業費実績見込みによる減
		補償金	40,200	△ 27,200	13,000	事業費実績見込みによる減
(2) 企業債償還金			950,701	2,119	952,820	
	2 企業債償還金		950,701	2,119	952,820	
		企業債償還金	950,701	2,119	952,820	償還元金確定による増

令和5年度(2023年度)

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算書(第1号)

岡山県真庭市

令和5年度(2023年度)真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和5年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院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の補正)

第2条 令和5年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計予算(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 病院事業収益	1,563,883 千円	△ 23,827 千円	1,540,056 千円
第1項 医 業 収 益	1,073,241 千円	△ 11,656 千円	1,061,585 千円
第3項 訪問看護ステーション収益	28,000 千円	1,900 千円	29,900 千円
第5項 医 業 外 収 益	416,642 千円	△ 14,071 千円	402,571 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	1,563,883 千円	△ 23,827 千円	1,540,056 千円
第1項 医 業 費 用	1,412,552 千円	△ 23,827 千円	1,388,725 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「不足する額50,971千円」を「不足する額52,129千円」に、「過年度分損益勘定留保資金50,971千円」を「過年度分損益勘定留保資金52,129千円」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 資本的収入	229,430 千円	△ 38,657 千円	190,773 千円
第1項 出 資 金	73,364 千円	4,659 千円	78,023 千円
第2項 企 業 債	65,800 千円	△ 7,200 千円	58,600 千円
第5項 補 助 金	90,266 千円	△ 36,116 千円	54,150 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	280,401 千円	△ 37,499 千円	242,902 千円
第1項 建 設 改 良 費	165,649 千円	△ 37,499 千円	128,150 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 医療機器等整備事業	20,700 千円	△ 5,800 千円	14,900 千円
(2) 病院施設整備事業	45,100 千円	△ 1,400 千円	43,700 千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条に定めた補助を受ける金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 不採算地区病院、へき地医療の確保等に要する経費	302,232 千円	△ 26,010 千円	276,222 千円
(2) 建設改良に要する経費	85,002 千円	4,697 千円	89,699 千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第6条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額を、249,000千円に改める。

令和6年(2024年)3月11日 提出

岡山県真庭市長 太田 昇

令和5年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)実施計画
収益的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業収益			1,563,883	△ 23,827	1,540,056	
	1 医業収益		1,073,241	△ 11,656	1,061,585	
		1 入院収益	611,001	△ 30,454	580,547	
		2 外来収益	331,933	18,798	350,731	
	3 訪問看護ステーション収益		28,000	1,900	29,900	
		1 診療報酬収益	28,000	1,900	29,900	
	5 医業外収益		416,642	△ 14,071	402,571	
		2 他会計補助金	313,870	△ 25,972	287,898	
		5 その他医業外収益	5,900	9,654	15,554	
		6 長期前受金戻入	28,741	2,247	30,988	
収入合計			1,563,883	△ 23,827	1,540,056	

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業費用			1,563,883	△ 23,827	1,540,056	
	1 医業費用		1,412,552	△ 23,827	1,388,725	
		2 材料費	280,500	△ 31,500	249,000	
		5 資産減耗費	3,000	7,673	10,673	
支出合計			1,563,883	△ 23,827	1,540,056	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			229,430	△ 38,657	190,773	
	1 出 資 金		73,364	4,659	78,023	
		1 出 資 金	73,364	4,659	78,023	
	2 企 業 債		65,800	△ 7,200	58,600	
		1 企 業 債	65,800	△ 7,200	58,600	
	5 補 助 金		90,266	△ 36,116	54,150	
		1 補 助 金	90,266	△ 36,116	54,150	
収 入 合 計			229,430	△ 38,657	190,773	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			280,401	△ 37,499	242,902	
	1 建設改良費		165,649	△ 37,499	128,150	
		2 施設整備費	135,399	△ 37,499	97,900	
支 出 合 計			280,401	△ 37,499	242,902	

令和5年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院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: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)	0
	減価償却費	114,319
	長期前払消費税償却	7,913
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 52
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 4,901
	長期前受金戻入額	△ 30,988
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	17,623
	有形固定資産除却損益(△は益)	10,673
	未収金の増減額(△は増加)	3,771
	未払金の増減額(△は減少)	0
	たな卸資産の増減額(△は増加)	0
	小計	117,358
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 17,623
	業務活動によるキャッシュ・フロー	100,735
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	△ 128,150
	国庫補助金等による収入	54,150
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,000
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	58,600
	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	△ 114,752
	出資金による収入	78,023
	財務活動によるキャッシュ・フロー	21,871
	資金増加額(又は減少額)	48,606
	資金期首残高	1,858,369
	資金期末残高	1,906,975

令和5年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	ア 土地		455,715		
	イ 建物	3,166,127			
	減価償却累計額	<u>△1,467,167</u>	1,698,960		
	ウ 構築物	91,164			
	減価償却累計額	<u>△42,833</u>	48,331		
	エ 器械備品	649,564			
	減価償却累計額	<u>△477,709</u>	171,855		
	オ 車両	25,883			
	減価償却累計額	<u>△21,799</u>	4,084		
	有形固定資産合計			2,378,945	
	(2) 投資その他の資産				
	ア 長期前払消費税		<u>7,913</u>		
	投資その他の資産合計			<u>7,913</u>	
	固定資産合計				2,386,858
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,906,975	
	(2) 未収金		184,789		
	貸倒引当金		<u>△ 1,075</u>	183,714	
	(3) 貯蔵品			<u>14,689</u>	
	流動資産合計				<u>2,105,378</u>
	資産合計				<u><u>4,492,236</u></u>

		負債の部		
	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債			788,839	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金			213,524	
固定負債合計			<u>213,524</u>	1,002,363
4 流動負債				
(1) 企業債			120,276	
(2) 未払金			56,680	
(3) 未払消費税			2,109	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金			52,372	
流動負債合計			<u>52,372</u>	231,437
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			874,842	
収益化累計額			△ 393,340	
繰延収益合計			<u>△ 393,340</u>	481,502
負債合計				<u>1,715,302</u>
		資本の部		
6 資本金				2,397,550
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		167		
イ 国庫補助金等		32,985		
資本剰余金合計		<u>32,985</u>	33,152	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		70,000		
イ 建設改良積立金		234,913		
ウ 当年度未処分利益剰余金		41,319		
利益剰余金合計		<u>41,319</u>	346,232	
剰余金合計				<u>379,384</u>
資本合計				<u>2,776,934</u>
負債資本合計				<u>4,492,236</u>

令和5年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)積算基礎資料
収益的收入及び支出

収 入							(単位:千円)
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	病院事業収益			1,563,883	△ 23,827	1,540,056	
	1	医 業 収 益		1,073,241	△ 11,656	1,061,585	
		1	入 院 収 益	611,001	△ 30,454	580,547	
			診 療 報 酬 収 入	549,900	△ 27,409	522,491	入院患者数の減
			一 部 負 担 金 収 入	61,101	△ 3,045	58,056	入院患者数の減
		2	外 来 収 益	331,933	18,798	350,731	
			診 療 報 酬 収 入	298,739	16,918	315,657	外来患者数の増
			一 部 負 担 金 収 入	33,194	1,880	35,074	外来患者数の増
	3	訪 問 看 護 ス テ ー シ ヨ ン 収 益		28,000	1,900	29,900	
		1	診 療 報 酬 収 益	28,000	1,900	29,900	
			診 療 報 酬 収 入	25,200	1,710	26,910	利用単価の増
			一 部 負 担 金 収 入	2,800	190	2,990	利用単価の増
	5	医 業 外 収 益		416,642	△ 14,071	402,571	
		2	他 会 計 補 助 金	313,870	△ 25,972	287,898	
			他 会 計 補 助 金	313,870	△ 25,972	287,898	一般会計補助金の減
		5	そ の 他 医 業 外 収 益	5,900	9,654	15,554	
			そ の 他 医 業 外 収 益	5,900	9,654	15,554	真庭市エネルギー価格高騰緊急支援給付金等の増
		6	長 期 前 受 金	28,741	2,247	30,988	
			戻 入	28,741	2,247	30,988	長期前受金戻入益の増
			収 入 合 計	1,563,883	△ 23,827	1,540,056	

(単位:千円)

支 出 款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 病院事業費用				1,563,883	△ 23,827	1,540,056	
	1 医 業 費 用			1,412,552	△ 23,827	1,388,725	
		2 材 料 費		280,500	△ 31,500	249,000	
			薬 品 費	212,000	△ 31,500	180,500	薬品費の減
		5 資 産 減 耗 費		3,000	7,673	10,673	
			固 定 資 産 除 却 費	2,000	7,673	9,673	医療機器等除却費の増
支 出 合 計				1,563,883	△ 23,827	1,540,056	

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 資本的収入				229,430	△ 38,657	190,773	
	1 出 資 金			73,364	4,659	78,023	
		1 出 資 金		73,364	4,659	78,023	
			出 資 金	73,364	4,659	78,023	一般会計出資金の増
	2 企 業 債			65,800	△ 7,200	58,600	
		1 企 業 債		65,800	△ 7,200	58,600	
			企 業 債	65,800	△ 7,200	58,600	事業費確定による減
	5 補 助 金			90,266	△ 36,116	54,150	
		1 補 助 金		90,266	△ 36,116	54,150	
			補 助 金	90,266	△ 36,116	54,150	事業費確定による減
収 入 合 計				229,430	△ 38,657	190,773	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出				280,401	△ 37,499	242,902	
	1 建設改良費			165,649	△ 37,499	128,150	
		2 施設整備費		135,399	△ 37,499	97,900	
			工 事 請 負 費	135,399	△ 37,499	97,900	事業費確定による減
支 出 合 計				280,401	△ 37,499	242,902	