

議案第52号

令和6年度読谷村水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度読谷村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。

第2条 令和6年度読谷村水道事業会計予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額297,421千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,059千円及び建設改良積立金273,362千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不足する額327,421千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,185千円、当年度分損益勘定留保資金18,874千円及び建設改良積立金273,362千円で補填するものとする。」に改め、資本的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）
	支 出		
第1款 資本的支出	386,667千円	30,000千円	416,667千円
第1項 建設改良費	376,667千円	30,000千円	406,667千円

令和6年9月5日提出

読谷村長 石 嶺 傳 實

令和 6 年度読谷村水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度読谷村水道事業会計予算実施計画

資本の支出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出	1 建設改良費	1 送配水設備費	工事費	386,667	30,000	416,667	
				376,667	30,000	406,667	
				362,525	30,000	392,525	
				323,410	30,000	353,410	

令和6年度読谷村水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円 消費税及び地方消費税抜き)

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)	△50,704
減価償却費	115,857
引当金の増減額(△は減少)	3,787
長期前受金戻入額	△44,885
受取利息及び受取配当金	△1,832
支払利息	155
有形固定資産除却損	5,000
有形固定資産売却損益(△は益)	1
未収金の増減額(△は増加)	△14,825
未払金の増減額(△は減少)	4,859
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
棚卸資産の増減額(△は増加)	△1,889
小計	15,524
利息及び配当金の受取額	1,832
利息の支払額	<u>△155</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,201

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	△381, 793
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	66, 325
補助金等の返還	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>5, 971</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△309, 496

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	10, 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	0
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
他会計等からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	10, 000

現金及び現金同等物の増減額	△282, 294
資金期首残高	<u>1, 057, 552</u>
資金期末残高	775, 258

(単位：千円)

令和6年度読谷村水道事業予定貸借対照表

令和7年3月31日

資 産 の 部

1	固	定	資	産			
(1)	有	形	固	定	資	産	
	イ	土				地	71,024
	ロ	建			15,072	物	
		建	物	減	価	却	累
				計	額		△ 8,425
	ハ	構			6,304,213	物	
		構	築	物	減	価	却
				計	額		△ 3,024,330
	ニ	機	械	及	び	装	置
		機	械	及	び	装	置
				減	価	却	累
				計	額		△ 208,985
	ホ	車	両	運	搬	具	9,850
		車	両	運	搬	具	減
				価	却	累	計
				額			△ 6,032
	ヘ	器	具	備	品		25,510
		器	具	備	品	減	価
				却	累	計	額
				額			△ 13,825
	ト	建	設	仮	勘	定	72,870
		有	形	固	定	資	産
						合	計
							3,493,076
(2)	無	形	固	定	資	産	0
	無	形	固	定	資	産	合
						計	0
(3)	投					資	296,682
	投	資	合			計	
	固	定	資	産	合	計	296,682
							3,789,758
2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金			775,258
(2)	未		収	金			88,421
(3)	貸	倒	引	当	金		△ 194
(4)	貯		蔵	品			14,614
(5)	前		払	金			39,732
	流	動	資	産	合	計	917,831
	資	産	合	計			4,707,589

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企		業	債			
	イ	建	設	改	良	等	企
	企	業	債	合	計		
					40,000		
						40,000	
(2)	引		当	金			
	イ	退	職	給	付	引	当
	引	当	金	合	計		
					11,076		
	固	定	負	債		11,076	
							51,076
4	流	動	負	債			
(1)	企		業	債			
	イ	建	設	改	良	等	企
	企	業	債	合	計		
					0		
						0	
(2)	未		払	金			
						77,408	
(3)	引		当	金			
	イ	賞	与	引	当		
	引	当	金	合	計		
					6,567		
						6,567	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
	流	動	負	債	合	計	
						48,793	
							132,768
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
						2,672,674	
(2)	収	益	化	累	計		
	繰	延	収	益	合		
	負	債	合	計			
					△ 1,520,152		
						1,152,522	
							1,336,366

資 本 の 部

6	資	本	金		
(1)	資	本	金		
	イ 組 入 資 本	金	2,523,885		
	ロ 出 資 金	金	7,000		
	ハ 資 本 金 合 計	計		2,530,885	
7	剰	余	金		
(1)	資 本 剰 余	金			
	イ 補 助	金	23,575		
	ロ 工 事 負 担	金	1,806		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	額	67,289		
	ニ 資 本 剰 余 金 合 計	計		92,670	
(2)	利 益 剰 余	金			
	イ 減 債 積 立	金	9,692		
	ロ 建 設 改 良 積 立	金	336,727		
	ハ 利 益 積 立	金	132,111		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	金	269,138		
	利 益 剰 余 金 合 計	計		747,668	
	剰 余 金 合 計	計		840,338	
	資 本 合 計	計			3,371,223
	負 債 資 本 合 計	計			4,707,589