

議案第12号

令和6年度読谷村水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6年度読谷村水道事業会計の補正予算（第3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2号）第2条に定めた「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。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額337,421千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28,874千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、次の通り補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 資本的収入	89,246千円	-10,000千円	79,246千円
第1項 企業債	10,000千円	-10,000千円	0千円

令和7年3月3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 3 号）

令和 6 年度読谷村水道事業会計予算実施計画

資本的收入

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入	1 企業債	1 企業債	企業債	89,246	△ 10,000	79,246	
				10,000	△ 10,000		
				10,000	△ 10,000		
				10,000	△ 10,000		

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	0
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	0

現金及び現金同等物の減少額	△292, 294
資金期首残高	<u>1, 057, 552</u>
資金期末残高	765, 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 物	15,072		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,425</u>	6,647	
ハ 構 築 物	6,304,213		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,024,330</u>	3,279,883	
ニ 機 械 及 び 装 置	256,134		
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 208,985</u>	47,149	
ホ 車 両 運 搬 具	9,850		
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,032</u>	3,818	
ヘ 器 具 備 品	25,510		
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,825</u>	11,685	
ト 建 設 仮 勘 定		72,870	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,493,076

無 形 固 定 資 産

		0	
無 形 固 定 資 産 合 計			0

(3) 投 資 合 資 計

投 資 合 資 計	296,682		
固 定 資 産 合 計		296,682	
			3,789,758

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		765,258	
(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		907,831	
-------------	--	---------	--

資 産 合 計			4,697,589
---------	--	--	-----------

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企		業	債			
	建	設	改	良	等	企	業
	企	業	債	合	計		
						30,000	
(2)	引		当	金			
	イ	退	職	給	付	引	当
	引	当	金	合	計		
						11,076	
	固	定	負	債	合		
							41,076
4	流	動	負	債			
(1)	企		業	債			
	イ	建	設	改	良	等	企
	企	業	債	合	計		
						0	
(2)	未		払	金			
							77,408
(3)	引		当	金			
	イ	賞	与	引	当	金	
	引	当	金	合	計		
						6,567	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
	流	動	負	債	合		
						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
							1,326,366

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	7,000
資	本	金	合	計	<u>2,530,885</u>
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	67,289
資	本	剰	余	金 合 計	<u>92,670</u>
(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	269,138
剰	余	金	合	計	<u>747,668</u>
資	本	合	計		<u>840,338</u>
負	債	資	本	合 計	<u>3,371,223</u>
					<u>4,697,589</u>