

議案第 1 1 1 号

令和 4 年度三次市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度三次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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 4 年度三次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	1,819,384 千円	10,594 千円	1,829,978 千円
第 2 項 営業外収益	701,129 千円	10,594 千円	711,723 千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	1,805,559 千円	47,564 千円	1,853,123 千円
第 1 項 営業費用	1,744,786 千円	47,564 千円	1,792,350 千円

（債務負担行為）

第 3 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
建設事業に要する経費（十日市地区老朽管更新工事）	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	100,000 千円

（他会計からの補助金）

第 4 条 予算第 1 0 条中「306,323 千円」を「316,917 千円」に改める。

令和 4 年 1 2 月 2 日提出

三次市長 福 岡 誠 志

令和4年度三次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	2 営業 外 益		1,819,384	10,594	1,829,978	
			701,129	10,594	711,723	
		2 他 会 計 補 助 金	306,323	10,594	316,917	

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 営業費用		1,805,559	47,564	1,853,123	
			1,744,786	47,564	1,792,350	
		1 原水及び 浄水 費	320,990	36,081	357,071	
		2 配水及び 給水 費	205,812	11,332	217,144	
	3 総 係 費	172,135	151	172,286		

収益的収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	水道事業益 収	2	営業外益 他 会 計 補 助 金	1 一般会計 補 助 金	1,819,384	10,594	1,829,978	
					701,129	10,594	711,723	
					306,323	10,594	316,917	
					306,323	10,594	316,917	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考		
1	水道事業用 費	1	営業費用 原水及び 浄水費		1,805,559	47,564	1,853,123		
					1,744,786	47,564	1,792,350		
				3	光熱水費	320,990	36,081	357,071	
				9	動力費	3,436	3,465	6,901	
				2	配水及び 給水費	92,044	32,616	124,660	
				8	光熱水費	205,812	11,332	217,144	
				14	動力費	2,440	1,507	3,947	
				3	総係費	41,111	9,825	50,936	
				9	光熱水費	172,135	151	172,286	
			2,162	151	2,313				

令和4年度三次市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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（△は損失）	△ 66,271
	減価償却費	1,039,599
	固定資産除却費	6,200
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 908
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,759
	長期前受金戻入額	△ 393,868
	受取利息及び受取配当金	△ 566
	支払利息	59,265
	未収金の増減額（△は増加）	△ 634
	未払金の増減額（△は減少）	△ 6,607
	たな卸資産の増減額（△は増加）	255
	その他流動負債の増減額（△は減少）	0
	小計	638,224
	利息及び配当金の受取額	566
	利息の支払額	△ 59,265
	業務活動によるキャッシュ・フロー	579,525
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	△ 766,039
	国庫補助金等による収入	201,518
	他会計負担金等による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 564,521
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の発行による収入	462,600
	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	△ 597,540
	一般会計出資金による収入	115,210
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,730
	資金増加額（又は減少額）	△ 4,726
	資金期首残高	1,535,758
	資金期末残高	1,531,032

令和4年度三次市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		313,532	
	ロ 建 物	1,747,808		
	減価償却累計額	<u>△ 753,210</u>	994,598	
	ハ 構 築 物	25,656,034		
	減価償却累計額	<u>△ 9,743,075</u>	15,912,959	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,692,392		
	減価償却累計額	<u>△ 4,083,720</u>	2,608,672	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	18,541		
	減価償却累計額	<u>△ 14,781</u>	3,760	
	ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	37,438		
	減価償却累計額	<u>△ 33,011</u>	4,427	
	ト 有 形 リ ー ス 資 産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,039,207</u>	
	有形固定資産合計			20,877,155
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		2,164,038	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>82</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,164,120</u>
	固定資産合計			23,041,275
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,531,032	
(2)	未 収 金	118,460		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,265</u>	115,195	
(3)	貯 蔵 品		8,753	
	流動資産合計			<u>1,654,980</u>
	資 産 合 計			<u><u>24,696,255</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,722,204	
	(2) 引当金		
	イ 修繕引当金	<u>57,320</u>	
	固定負債合計		8,779,524
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	511,715	
	(2) リース債務	0	
	(3) 未払金	188,822	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,150	
	(5) その他流動負債	<u>46,527</u>	
	流動負債合計		755,214
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	14,421,560	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,684,695</u>	
	繰延収益合計		<u>8,736,865</u>
	負債合計		18,271,603

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
	(1) 自己資本金	<u>5,675,147</u>	
	資本金合計		5,675,147
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	8,244	
	ロ 工事負担金	18,885	
	ハ 補助金	<u>6,174</u>	
	資本剰余金合計		33,303
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	394,670	
	ロ 利益積立金	163,000	
	ハ 建設改良積立金	40,461	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>118,071</u>	
	利益剰余金合計	<u>716,202</u>	
	剰余金合計		<u>749,505</u>
	資本合計		<u>6,424,652</u>
	負債資本合計		<u>24,696,255</u>