

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）（案）

（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	水道事業益		1,819,384	10,594	1,829,978	
	2 営業外益		701,129	10,594	711,723	
		2 他会計金	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	水道事業用		1,805,559	47,564	1,853,123	
	1 営業費用		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	2 営業外益		1,819,384	10,594	1,829,978	
				701,129	10,594	711,723	
			2 他会計金	306,323	10,594	316,917	
			1 一般会計金	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	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	
			3 光熱水費	3,436	3,465	6,901	
			9 動力費	92,044	32,616	124,660	
			2 配水及び給水費	205,812	11,332	217,144	
			8 光熱水費	2,440	1,507	3,947	
			14 動力費	41,111	9,825	50,936	
			3 総係費	172,135	151	172,286	
	9 光熱水費	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	<u>638,224</u>
	利息及び配当金の受取額	566
	利息の支払額	<u>△ 59,265</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>579,525</u>
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	<u>△ 564,521</u>
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	<u>△ 19,730</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 4,726
	資金期首残高	<u>1,535,758</u>
	資金期末残高	<u><u>1,531,032</u></u>

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

△ 3,265

115,195

(3) 貯 蔵 品

8,753

流動資産合計

1,654,980

資産合計

24,696,255

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

57,320

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

46,527

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

△ 5,684,695

繰延収益合計

8,736,865

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

資本金合計

5,675,147

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

6,174

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

118,071

利益剰余金合計

716,202

剰余金合計

749,505

資本合計

6,424,652

負債資本合計

24,696,255