

議案第 1 2 7 号

令和 5 年度三次市下水道事業会計補正予算（第 1 号）（案）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度三次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。

（収益的収入及び支出）

第 2 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 ）
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	2,176,063 千円	0 千円	2,176,063 千円
第 1 項 営業費用	2,076,617 千円	△2,800 千円	2,073,817 千円
第 2 項 営業外費用	96,946 千円	2,800 千円	99,746 千円

令和 5 年 1 2 月 1 日提出

三次市長 福 岡 誠 志

令和5年度三次市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

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		2,176,063	0	2,176,063	
	1	営業費用	2,076,617	△ 2,800	2,073,817	
		1 管 渠 費	138,425	△ 2,800	135,625	
	2	営業外費用	96,946	2,800	99,746	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	95,945	2,800	98,745	

収益の支出明細書

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業 費 用			2,176,063	0	2,176,063	
	1	営業費用		2,076,617	△ 2,800	2,073,817	
		1	管 渠 費	138,425	△ 2,800	135,625	
			7	委 託 料	78,698	△ 2,800	75,898
	2	営業外費用		96,946	2,800	99,746	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	95,945	2,800	98,745	
			1	企業債利息	94,945	2,800	97,745

令和5年度三次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	360
	減価償却費	1,189,536
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	135
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	133
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	133
	長期前受金戻入額	△ 667,080
	支払利息	98,745
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,065
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 111,219
	小計	492,678
	利息の支払額	△ 98,745
	業務活動によるキャッシュ・フロー	393,933
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	△ 910,352
	国庫補助金等による収入	538,613
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 371,739
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	814,300
	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	△ 1,000,776
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 186,476
	資金増加額 (又は減少額)	△ 164,282
	資金期首残高	663,687
	資金期末残高	499,405

令和5年度三次市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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 1,608,151

ロ 建 物 1,473,351

減価償却累計額 △ 187,044 1,286,307

ハ 構 築 物 35,701,383

減価償却累計額 △ 4,572,441 31,128,942

ニ 機 械 及 び 装 置 2,711,397

減価償却累計額 △ 1,429,507 1,281,890

ホ 建 設 仮 勘 定 303,410

有形固定資産合計 35,608,700

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 破産更生債権等 21,687

貸倒引当金 △ 21,687

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 35,608,700

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 499,405

(2) 未 収 金 131,422

貸倒引当金 △ 1,640 129,782

流動資産合計 629,187

資 産 合 計 36,237,887

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	9,980,297	
	固定負債合計		9,980,297
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	959,575	
(2)	未 払 金	397,504	
(3)	引 当 金		
	イ 退職給付引当金	530	
	ロ 賞与引当金	9,729	
(4)	そ の 他 流 動 負 債	5	
	流動負債合計		1,367,343
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	22,802,019	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 3,513,443	
	繰延収益合計		19,288,576
	負債合計		30,636,216

資本の部

(単位：千円)

6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	3,869,544	
	資本金合計		3,869,544
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	1,574,672	
	ロ 工事負担金	2,803	
	ハ 補助金	30,401	
	資本剰余金合計	1,607,876	
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	124,251	
	利益剰余金合計	124,251	
	剰余金合計		1,732,127
	資 本 合 計		5,601,671
	負債資本合計		36,237,887