

議案第 89 号

令和 4 年度三次市水道事業会計補正予算（第 1 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 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 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	1,810,632 千円	8,752 千円	1,819,384 千円
第 2 項 営業外収益	692,377 千円	8,752 千円	701,129 千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	1,771,506 千円	34,053 千円	1,805,559 千円
第 1 項 営業費用	1,710,733 千円	34,053 千円	1,744,786 千円

（他会計からの補助金）

第 3 条 予算第 10 条中「297,571 千円」を「306,323 千円」に改める。

令和 4 年 9 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 収 益		1,810,632	8,752	1,819,384	
			692,377	8,752	701,129	
		2 他 会 計 補 助 金	297,571	8,752	306,323	

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		1,771,506	34,053	1,805,559	
			1,710,733	34,053	1,744,786	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	298,110	22,880	320,990	
		2 配 水 及 び 給 水 費	196,621	9,191	205,812	
	3 総 係 費	170,153	1,982	172,135		

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 収 益	2 営業外 収 益	2 他 会 計 補 助 金	1 一 般 会 計 補 助 金	1,810,632	8,752	1,819,384	
					692,377	8,752	701,129	
					297,571	8,752	306,323	
					297,571	8,752	306,323	

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 費 用	1 営業費用	1 原水及び 浄水費	3 光熱水費	1,771,506	34,053	1,805,559		
				9 動力費	1,710,733	34,053	1,744,786		
					298,110	22,880	320,990		
					2,600	836	3,436		
					70,000	22,044	92,044		
				2 配水及び 給水費		196,621	9,191	205,812	
					8 光熱水費	1,950	490	2,440	
					14 動力費	32,410	8,701	41,111	
				3 総係費		170,153	1,982	172,135	
					9 光熱水費	1,500	662	2,162	
					12 委託料	75,452	1,320	76,772	

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）	△ 33,625
	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>670,870</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>612,171</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）	27,920
	資金期首残高	<u>1,658,610</u>
	資金期末残高	<u><u>1,686,530</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	25,703,771		
減価償却累計額	<u>△ 9,756,329</u>	15,947,442	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,711,922		
減価償却累計額	<u>△ 4,095,747</u>	2,616,175	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	18,540		
減価償却累計額	<u>△ 14,780</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>977,002</u>	
有形固定資産合計			20,856,936

(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			23,021,056

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,686,530

(2) 未 収 金

107,071

貸倒引当金 △ 3,265 103,806

(3) 貯 蔵 品

9,826

流動資産合計 1,800,162

資 産 合 計 24,821,218

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

8,721,703

(2) 引 当 金

イ 修繕引当金

57,320

固定負債合計

8,779,023

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

511,716

(2) リ ー ス 債 務

0

(3) 未 払 金

160,691

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

8,150

(5) そ の 他 流 動 負 債

45,649

流動負債合計

726,206

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

14,415,783

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 5,694,184

繰延収益合計

8,721,599

負債合計

18,226,828

資 本 の 部

(単位：千円)

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

資本金合計

5,819,398

5,819,398

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

143,558

利益剰余金合計

741,689

剰余金合計

774,992

資本合計

6,594,390

負債資本合計

24,821,218