

令和 4 年度

廿日市市水道事業会計補正予算

(第 1 号)

広島県廿日市市

令和 4 年度 廿日市市水道事業会計補正予算(第 1 号)

(総則)

第 1 条 令和 4 年度 廿日市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。

(資本的収入及び支出の補正)

第 2 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,288,651千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,198,651千円」に、「過年度分損益勘定留保資金872,605千円」を「過年度分損益勘定留保資金782,605千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第 1 款 資本的収入	465,373 千円	90,000 千円	555,373 千円
第 1 項 企業債	146,000 千円	90,000 千円	236,000 千円

(企業債の補正)

第 3 条 予算第 6 条に定めた企業債を次のように改める。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	146,000千円	普通貸借又は証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。	236,000千円	補正前と同じ		

令和 4 年 6 月 7 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

廿日市市水道事業会計補正予算（第 1 号）添付諸表

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | 令和 4 年度廿日市市水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画 | 5 ページ |
| 2 | 令和 4 年度廿日市市水道事業会計補正予算（第 1 号）予定キャッシュ・フロー計算書 | 6 ページ |
| 3 | 令和 4 年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表 | 7 ページ |

令和4年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			465,373	90,000	555,373	
	1 企業債		146,000	90,000	236,000	
		1 企業債	146,000	90,000	236,000	

令和４年度廿日市市水道事業会計補正予算（第１号） 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）

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	53,138		53,138
減価償却費	860,865		860,865
引当金の増減額（△は減少）	2,589		2,589
長期前受金戻入額	△296,484		△296,484
受取利息及び受取配当金	△1,840		△1,840
支払利息	32,490		32,490
資産減耗費	40,159		40,159
未収金の増減額（△は増加）	2,612		2,612
未払金の増減額（△は減少）	△79,512		△79,512
たな卸資産の増減額（△は増加）	△6,572		△6,572
前受金の増減額			
預り金の増減額			
その他増減額			
小計	607,445		607,445
利息及び配当金の受取額	1,840		1,840
利息の支払額	△32,490		△32,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	576,795		576,795
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△1,330,180		△1,330,180
固定資産売却収入			
負担金等の収入	311,575		311,575
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,018,605		△1,018,605
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債収入	146,000	90,000	236,000
企業債償還金	△297,130		△297,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△151,130	90,000	△61,130
資金増減額	△592,940	90,000	△502,940
資金期首残高	3,055,036		3,055,036
資金期末残高	2,462,096	90,000	2,552,096

令和4年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		1,701,649,334	
ロ	建 物	1,759,762,825		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 542,566,430</u>	1,217,196,395	
ハ	構 築 物	31,503,168,202		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,806,833,016</u>	15,696,335,186	
ニ	機 械 及 び 装 置	5,482,236,474		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,254,769,249</u>	2,227,467,225	
ホ	車 両 運 搬 具	23,217,742		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,881,143</u>	7,336,599	
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	25,587,300		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,562,201</u>	6,025,099	
ト	建 設 仮 勘 定		<u>133,637,452</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		20,989,647,290	
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		<u>456,494</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>456,494</u>	
	固 定 資 産 合 計			20,990,103,784
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,552,095,568	
(2)	未 収 金		466,148,140	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,670,000</u>	462,478,140	
(3)	貯 蔵 品		21,094,729	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>900,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>3,036,568,437</u>
	資 産 合 計			<u>24,026,672,221</u>

負債の部

円 円 円 円

3 固定負債

(1) 企業債	<u>4,677,308,710</u>	
固定負債合計		4,677,308,710

4 流動負債

(1) 未払金	243,749,213	
(2) 引当金	16,592,000	
(3) 企業債	297,668,721	
(4) その他流動負債	<u>214,816,550</u>	
流動負債合計		772,826,484

5 繰延収益

(1) 長期前受金	16,274,181,711	
収益化累計額	<u>△ 10,403,909,525</u>	
繰延収益合計		<u>5,870,272,186</u>
負債合計		<u><u>11,320,407,380</u></u>

資本の部

6 資本金

(1) 資本金		
イ 固有資本金	1,293,964,236	
ロ 出資金	94,748,000	
ハ 組入資本金	<u>8,499,172,252</u>	
資本金合計		9,887,884,488

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	986,087,736	
ロ 工事負担金	36,539,624	
ハ 開発地配水設備金	48,578	
ニ 施設整備納付金	<u>41,908,182</u>	
資本剰余金合計		1,064,584,120
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	18,876,097	
ロ 減債積立金	633,076,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,101,844,136	
(当年度純利益)	<u>(53,138,000)</u>	
利益剰余金合計		<u>1,753,796,233</u>
剰余金合計		<u>2,818,380,353</u>
資本合計		<u>12,706,264,841</u>
負債資本合計		<u><u>24,026,672,221</u></u>

令和 4 年度
廿日市市水道事業会計補正予算
(第 1 号)

実 施 計 画 説 明 書

1	令和 4 年度廿日市市水道事業会計補正予算 (第 1 号) 総括表	1 1 ページ
2	資本的収入及び支出明細	1 2 ページ

令和4年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）総括表

資本的收入及び支出（4条予算）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
企業債	236,000		236,000
負担金	274,373		274,373
補助金	45,000		45,000
建設改良費		1,456,894	△1,456,894
企業債償還金		297,130	△297,130
資本的收入及び支出合計	555,373	1,754,024	
収 支 差 引			△1,198,651
同上補てん財源			1,198,651
過年度分損益勘定留保資金			782,605
減債積立金			297,130
消費税及び地方消費税収支調整額			118,916

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	計 上 概 要		
						節	金 額	付 記
1	資本的収入		465,373	90,000	555,373			
	1	企業債	146,000	90,000	236,000			
		1 企業債	146,000	90,000	236,000			
						企業債	90,000	上水道事業債 45,000 過疎対策事業債 45,000