

令和4年度

廿日市市下水道事業会計補正予算
(第2号)

広島県廿日市市

議案第74号

令和4年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度廿日市市下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の補正）

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。

| （項 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 下水道事業収益 | 3,761,502千円 | 89,271千円 | 3,850,773千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,583,770千円 | 20,774千円 | 1,604,544千円 |
| 第2項 営業外収益 | 2,177,732千円 | 68,497千円 | 2,246,229千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 3,930,108千円 | 89,271千円 | 4,019,379千円 |
| 第1項 営業費用 | 3,704,936千円 | 89,271千円 | 3,794,207千円 |

（他会計からの補助金の補正）

第3条 予算第9条に定めた一般会計から補助を受ける金額「108,918千円」を「177,415千円」に改める。

令和4年9月6日提出

廿日市市長 松本太郎

廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）添付諸表

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

令和4年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入 (単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | | 3,761,502 | 89,271 | 3,850,773 | |
| | 1 営業収益 | | 1,583,770 | 20,774 | 1,604,544 | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 321,270 | 20,774 | 342,044 | |
| | 2 営業外収益 | | 2,177,732 | 68,497 | 2,246,229 | |
| | | 7 他会計補助金 | 0 | 68,497 | 68,497 | |

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 | | | 3,930,108 | 89,271 | 4,019,379 | |
| | 1 営業費用 | | 3,704,936 | 89,271 | 3,794,207 | |
| | | 2 ポンプ場費 | 235,424 | 20,774 | 256,198 | |
| | | 3 処理場費 | 970,053 | 68,497 | 1,038,550 | |

令和4年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第2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（△損失） | △326,829 | △26,474 | △353,303 |
| 減価償却費 | 2,106,233 | 0 | 2,106,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 481 | 0 | 481 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △1,022 | 0 | △1,022 |
| 長期前受金戻入額 | △1,041,120 | 0 | △1,041,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | 0 | △126 |
| 支払利息 | 207,011 | 0 | 207,011 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 15,924 | 179,683 | 195,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △171,800 | △47,633 | △219,433 |
| 小計 | 788,752 | 105,576 | 894,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 0 | 126 |
| 利息の支払額 | △207,011 | 0 | △207,011 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 581,867 | 105,576 | 687,443 |
| 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 | △2,860,502 | △771,074 | △3,631,576 |
| 国庫補助金等による収入 | 966,497 | 406,857 | 1,373,354 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 548,569 | 7,191 | 555,760 |
| 受益者負担金及び分担金による収入 | 114,575 | △1,441 | 113,134 |
| 基金積立による支出 | △126 | 0 | △126 |
| 基金繰入による収入 | 6,199 | 0 | 6,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,224,788 | △358,467 | △1,583,255 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 一時借入れによる収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △3,000,000 | 0 | △3,000,000 |
| 企業債による収入 | 2,243,800 | 485,960 | 2,729,760 |
| 企業債の償還による支出 | △1,758,462 | 0 | △1,758,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,338 | 485,960 | 971,298 |
| 資金増減額 | △157,583 | 233,069 | 75,486 |
| 資金期首残高 | 558,543 | △140,701 | 417,842 |
| 資金期末残高 | 400,960 | 92,368 | 493,328 |

令和4年度廿日市市下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 | 円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ | 土 地 | | 9,122,434,590 | | |
| ロ | 建 物 | 3,465,563,752 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△1,608,099,612</u> | 1,857,464,140 | | |
| ハ | 構 築 物 | 82,913,637,912 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△34,693,225,279</u> | 48,220,412,633 | | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 19,465,830,590 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△13,023,436,425</u> | 6,442,394,165 | | |
| ホ | 車 両 運 搬 具 | 5,336,740 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△5,070,103</u> | 266,637 | | |
| ヘ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 3,205,900 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△820,544</u> | 2,385,356 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 65,645,357,521 | |
| (2) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| イ | 基 金 | | 78,298,136 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>78,298,136</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 65,723,655,657 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 493,328,613 | |
| (2) | 未 収 金 | | 253,070,000 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△1,543,000</u> | <u>251,527,000</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>744,855,613</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>66,468,511,270</u></u> |

負債の部

円 円 円 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

24,229,259,238

企業債合計

24,229,259,238

固定負債合計

24,229,259,238

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

1,704,480,242

企業債合計

1,704,480,242

(2) 未払金

363,230,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

18,614,000

引当金合計

18,614,000

(4) その他流動負債

931,747

流動負債合計

2,087,255,989

5 繰延収益

(1) 長期前受金

52,694,328,762

収益化累計額

△26,159,553,109

繰延収益合計

26,534,775,653

負債合計

52,851,290,880

資本の部

6 資本金

8,098,157,007

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

635,770,112

ロ 補助金

3,697,075,776

ハ 負担金

1,450,115,187

資本剰余金合計

5,782,961,075

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

△263,897,692

利益剰余金合計

△263,897,692

剰余金合計

5,519,063,383

資本合計

13,617,220,390

負債・資本合計

66,468,511,270

令和4年度
廿日市市下水道事業会計補正予算
(第2号)

実施計画説明書

- | | | |
|---|------------------------------|------|
| 1 | 令和4年度廿日市市下水道事業会計補正予算(第2号)総括表 | 7ページ |
| 2 | 収益的収入及び支出明細 | 8ページ |

令和4年度廿日市市下水道事業会計補正予算（第2号）総括表

収益的収入及び支出（3条予算）

（単位 千円）

| 区 分 | 収 入 | 支 出 | 差 引 |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 営業収益及び営業費用 | 1,604,544 | 3,794,207 | △2,189,663 |
| 営業外収益及び営業外費用 | 2,246,229 | 219,722 | 2,026,507 |
| 特別利益及び特別損失 | | 450 | △450 |
| 予備費 | | 5,000 | △5,000 |
| 事業収益及び費用合計 | 3,850,773 | 4,019,379 | |
| 収 支 差 引 | | | △168,606 |

資本的収入及び支出（4条予算）

（単位 千円）

| 区 分 | 収 入 | 支 出 | 差 引 |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 企業債 | 2,138,800 | | 2,138,800 |
| 負担金 | 594,024 | | 594,024 |
| 補助金 | 1,018,418 | | 1,018,418 |
| 基金繰入金 | 6,199 | | 6,199 |
| 建設改良費 | | 2,895,360 | △2,895,360 |
| 企業債償還金 | | 1,758,462 | △1,758,462 |
| 基金積立金 | | 126 | △126 |
| | | | |
| 資本的収入及び支出合計 | 3,757,441 | 4,653,948 | |
| 収 支 差 引 | | | △896,507 |
| 補てん財源 | | | 896,507 |
| 前年度分損益勘定留保資金 | | | 10,822 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | | | 737,008 |
| 消費税及び地方消費税収支調整額 | | | 148,677 |

損益計算（税抜き）

（単位 千円）

| 区 分 | 収 入 | 支 出 | 差 引 |
|------------------|-----------|-----------|------------|
| 営業収益及び営業費用 | 1,489,801 | 3,658,161 | △2,168,360 |
| 営業外収益及び営業外費用 | 2,246,174 | 425,707 | 1,820,467 |
| 特別利益及び特別損失 | | 410 | △410 |
| 予備費 | | 5,000 | △5,000 |
| 事業収益及び費用合計 | 3,735,975 | 4,089,278 | |
| 当年度純利益（△損失） | | | △353,303 |
| 前年度繰越利益剰余金（△欠損金） | | | 89,405 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | △263,898 |

経常利益
（△損失）
△ 347,893

収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 計 上 概 要 | | |
|-----|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|---|
| | | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 | 下水道事業収益 | 3,761,502 | 89,271 | 3,850,773 | | | |
| | 1 営業収益 | 1,583,770 | 20,774 | 1,604,544 | | | |
| | 2 雨水処理負担金 | 321,270 | 20,774 | 342,044 | 雨水処理負担金 | 20,774 | 雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金 20,774 |
| | 2 営業外収益 | 2,177,732 | 68,497 | 2,246,229 | | | |
| | 7 他会計補助金 | 0 | 68,497 | 68,497 | 一般会計補助金 | 68,497 | 一般会計補助金（基準外） 公共下水道 61,363 特定環境保全公共下水道 7,134 |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 計 上 概 要 | | |
|-----|---------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|--------------|
| | | | | | 節 | 金 額 | 付 記 |
| 1 | 下水道事業費用 | 3,930,108 | 89,271 | 4,019,379 | | | |
| | 1 営業費用 | 3,704,936 | 89,271 | 3,794,207 | | | |
| | 2 ポンプ場費 | 235,424 | 20,774 | 256,198 | 動力費 | 20,774 | 動力電気料 20,774 |
| | 3 処理場費 | 970,053 | 68,497 | 1,038,550 | 動力費 | 68,497 | 動力電気料 68,497 |

