

議案第14号

令和4年度宇和島市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度宇和島市水道事業会計補正予算（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年度宇和島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	2,836,605 千円		△ 119,307 千円	2,717,298 千円
第1項 営業収益	2,357,199 千円		5,381 千円	2,362,580 千円
第2項 営業外収益	479,406 千円		△ 124,688 千円	354,718 千円
		支	出	
第1款 水道事業費用	2,421,370 千円		30,716 千円	2,452,086 千円
第1項 営業費用	2,180,759 千円		30,574 千円	2,211,333 千円
第2項 営業外費用	237,311 千円		142 千円	237,453 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、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「1,129,125千円」を「1,143,748千円」に、当年度分損益勘定留保資金の補填額「523,500千円」を「521,576千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額の補填額「108,058千円」を「109,290千円」に改め、残額512,882千円は減債積立金及び建設改良積立金を取り崩し補填するものとする。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	560,242 千円	△ 2,040 千円	558,202 千円
第3項 工事負担金	5,916 千円	△ 350 千円	5,566 千円
第4項 他会計負担金	57,501 千円	△ 3,488 千円	54,013 千円
第5項 出資金	21,125 千円	1,798 千円	22,923 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,689,367 千円	12,583 千円	1,701,950 千円
第1項 建設改良費	1,248,182 千円	13,214 千円	1,261,396 千円
第2項 企業債償還金	441,185 千円	△ 631 千円	440,554 千円

令和5年2月20日 提出

宇和島市長 岡原文彰

補正予算に関する説明書

令和4年度宇和島市水道事業会計補正予算実施計画

令和4年度宇和島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

令和4年度宇和島市水道事業予定貸借対照表

その他の説明事項

令和4年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書

令和4年度宇和島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			2,836,605	△ 119,307	2,717,298	
	1. 営業収益		2,357,199	5,381	2,362,580	
		3. その他営業収益	74,607	5,381	79,988	
	2. 営業外収益		479,406	△ 124,688	354,718	
		2. 他会計補助金	2,238	△ 78	2,160	
		3. 長期前受金戻入	157,223	△ 2,305	154,918	
		5. 他会計負担金	190,520	△ 1,399	189,121	
		6. 消費税及び地方消費税還付金	126,921	△ 120,906	6,015	

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			2,421,370	30,716	2,452,086	
	1. 営業費用		2,180,759	30,574	2,211,333	
		1. 原水及び浄水費	892,986	20,139	913,125	
		2. 配水及び給水費	338,158	16,357	354,515	
		4. 業務費	154,484	△ 1,693	152,791	
		6. 減価償却費	650,723	△ 4,229	646,494	
	2. 営業外費用		237,311	142	237,453	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	50,271	142	50,413	

資 本 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. 資本的収入			560,242	△ 2,040	558,202	
	3. 工事負担金		5,916	△ 350	5,566	
		1. 工事負担金	5,916	△ 350	5,566	
	4. 他会計負担金		57,501	△ 3,488	54,013	
		1. 他会計負担金	57,501	△ 3,488	54,013	
	5. 出資金		21,125	1,798	22,923	
		1. 出資金	21,125	1,798	22,923	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 資本的支出			1,689,367	12,583	1,701,950	
	1. 建設改良費		1,248,182	13,214	1,261,396	
		2. 第7次配水管整備事業費	1,018,549	△ 1,863	1,016,686	
		3. 配水施設費	147,248	0	147,248	
		4. 営業設備費	11,516	△ 1,971	9,545	
		6. 原水施設費	17,552	17,048	34,600	
	2. 企業債償還金		441,185	△ 631	440,554	
		1. 企業債償還金	441,185	△ 631	440,554	

令和4年度宇和島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)

	(千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	179,933
減価償却費	646,494
賞与等引当金の増減額	259
退職給付引当金の増減額	29,548
貸倒引当金の増減額	364
固定資産除却費	△ 30,000
受取利息及び受取配当金	△ 250
長期前受金戻入額	△ 154,918
支払利息	50,413
未収金の増減額	△ 29,796
たな卸資産の増減額	△ 95
未払金の増減額	△ 60,653
その他流動負債の増減額	△ 1,714
小計	629,585
利息及び配当金の受取額	250
利息の支払額	△ 50,413
業務活動によるキャッシュ・フロー	579,422
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	△ 1,157,404
無形固定資産の取得による支出	△ 27,365
国庫補助金等による収入	143,808
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	54,013
負担金による収入	23,645
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 963,303
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による収入	484,100
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	△ 440,554
他会計からの出資による収入	22,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,980
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	△ 317,901
資金期首残高	1,978,460
資金期末残高	1,660,559

令和4年度宇和島市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		672,205		
	ロ 建 物	907,048			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 509,380</u>	397,668		
	ハ 構 築 物	25,343,705			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,117,693</u>	11,226,012		
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,051,546			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,244,589</u>	1,806,957		
	ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	30,578			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,456</u>	5,122		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	72,135			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,009</u>	19,126		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>465,798</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			14,592,888	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		1,880		
	ロ ダ ム 使 用 権		324,892		
	ハ 電 話 加 入 権		<u>331</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>327,103</u>	
	固 定 資 産 合 計				14,919,991
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,660,559	
(2)	未 収 金		466,789		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,998</u>	460,791	
(3)	貯 蔵 品			<u>27,339</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>2,148,689</u>
	資 産 合 計				<u><u>17,068,680</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	3,775,613		
企業債合計		3,775,613	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	235,825		
引当金合計		<u>235,825</u>	
固定負債合計			4,011,438
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	481,610		
企業債合計		481,610	
(2) 未払金		168,837	
(3) 前受金		12	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	15,722		
ロ 法定福利引当金	<u>3,135</u>		
引当金合計		18,857	
(5) その他流動負債		<u>26,739</u>	
流動負債合計			696,055
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	4,567,280		
収益化累計額	<u>△ 3,238,777</u>	1,328,503	
ロ 工事負担金	1,524,172		
収益化累計額	<u>△ 828,484</u>	695,688	
ハ 他会計負担金	230,394		
収益化累計額	<u>△ 230,394</u>	0	
ニ 受贈財産評価額	845,759		
収益化累計額	<u>△ 497,060</u>	348,699	

ホその他資本剰余金	233,128		
収益化累計額	<u>△ 134,489</u>	<u>98,639</u>	
繰延収益合計			<u>2,471,529</u>
負債合計			<u>7,179,022</u>
資 本 の 部			
6. 資本			
(1) 資本金			
イ固有資本金		1,730,285	
ロ繰入資本金		487,848	
ハ組入資本金		<u>5,429,504</u>	
資本合計			7,647,637
資本合計			7,647,637
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ補助金		6,516	
ロ工事負担金		780	
ハ受贈財産評価額		1,042	
ニ保険差益		<u>469</u>	
資本剰余金合計			8,807
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金		860,051	
ロ利益積立金		11,100	
ハ建設改良積立金		651,083	
ニ当年度未処分利益剰余金		<u>710,980</u>	
利益剰余金合計			<u>2,233,214</u>
剰余金合計			<u>2,242,021</u>
資本合計			<u>9,889,658</u>
負債資本合計			<u><u>17,068,680</u></u>

令和4年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書
収益的収入及び支出

収入

第1款 水道事業収益

第1項 営業収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. その他営業収益	千円 74,607	千円 5,381	千円 79,988	3. 他会計負担金	千円 46	千円 一般会計負担金(消火栓維持管理費分) 46
				4. 営業雑収益	5,335	南予水道企業団浄水作業委託料負担金 5,335
計	2,357,199	5,381	2,362,580			

第1款 水道事業収益

第2項 営業外収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 他会計補助金	千円 2,238	千円 △ 78	千円 2,160	1. 他会計補助金	千円 △ 78	千円 一般会計補助金(児童手当分) △ 78
3. 長期前受金戻入	157,223	△ 2,305	154,918	1. 長期前受金戻入	△ 2,305	国庫補助金 △ 13 工事負担金 151 他会計負担金 △ 2,443
5. 他会計負担金	190,520	△ 1,399	189,121	1. 他会計負担金	△ 1,399	一般会計負担金(高料金対策分他) △ 1,276 一般会計負担金(企業債利息分) △ 123
6. 消費税及び地方消費税還付金	126,921	△ 120,906	6,015	1. 消費税及び地方消費税還付金	△ 120,906	消費税及び地方消費税還付金 △ 120,906
計	479,406	△ 124,688	354,718			

支 出

第1款 水道事業費用

第1項 営業費用

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 原水及び浄水費	千円 892,986	千円 20,139	千円 913,125	32. 負担金	千円 △ 4,861	須賀川ダム管理業務負担金 △ 4,861
				34. 受水費	25,000	南予水道企業団浄水受水費 25,000
2. 配水及び給水費	338,158	16,357	354,515	19. 委託料	△ 11,554	委託料 △ 1,510 設備保守業務委託料 △ 1,044 漏水調査業務委託料 △ 9,000
				20. 賃借料	△ 524	賃借料 △ 524
				21. 修繕費	20,075	配水管等修繕費 20,075
				24. 路面復旧費	8,360	路面復旧費 8,360
4. 業務費	154,484	△ 1,693	152,791	19. 委託料	△ 1,239	委託料 △ 468 量水器取替業務委託料 △ 771
				21. 修繕費	△ 454	量水器改造費 △ 454
6. 減価償却費	650,723	△ 4,229	646,494	1. 有形固定資産減価償却費	△ 3,917	構築物 2,859 機械及び装置 △ 6,966 工具器具及び備品 190
				2. 無形固定資産減価償却費	△ 312	ダム使用権 △ 312
計	2,180,759	30,574	2,211,333			

第1款 水道事業費用

第2項 営業外費用

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	千円 50,271	千円 142	千円 50,413	1. 企業債利息	千円 142	千円 財政融資資金債利息 △ 29 地方公共団体金融機構債利息 171
計	237,311	142	237,453			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

第1款 資本的収入

第3項 工事負担金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 工事負担金	千円 5,916	千円 △ 350	千円 5,566	1. 工事負担金	千円 △ 350	千円 特設配水管布設分担金 △ 350
計	5,916	△ 350	5,566			

第1款 資本的収入

第4項 他会計負担金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他会計負担金	千円 57,501	千円 △ 3,488	千円 54,013	1. 他会計負担金	千円 △ 3,488	千円 一般会計負担金（消火栓設置費分） 68 一般会計負担金（企業債元金分） △ 3,556
計	57,501	△ 3,488	54,013			

第1款 資本的収入

第5項 出資金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 出資金	21,125	1,798	22,923	1. 出資金	1,798	出資金 1,798
計	21,125	1,798	22,923			

支 出

第1款 資本的支出

第1項 建設改良費

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2. 第7次配水管整備事業費	1,018,549	△ 1,863	1,016,686	20. 賃借料	△ 1,863	システム賃借料 △ 1,863
3. 配水施設費	147,248	0	147,248	19. 委託料	△ 10,000	委託料 △ 15,000 設計業務委託料 5,000
				32. 負担金	△ 12,000	工事負担金 △ 12,000
				43. 工事請負費	22,000	施設設備整備工事費 2,000 配水管移設工事費 30,000 特設配水管布設工事費 △ 10,000
4. 営業設備費	11,516	△ 1,971	9,545	3. 機械及び装置費	△ 891	機械及び装置費 △ 891
				4. 車輛及び運搬具費	△ 1,080	車輛及び運搬具費 △ 1,080
6. 原水施設費	17,552	17,048	34,600	32. 負担金	17,048	工事負担金 17,048
計	1,248,182	13,214	1,261,396			

第1款 資本的支出

第2項 企業債償還金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 企業債償還金	441,185	△ 631	440,554	1. 元金償還金	△ 631	地方公共団体金融機構債償還金 △ 631
計	441,185	△ 631	440,554			