

水道事業会計補正予算

議案第20号

令和4年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度常総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。

第2条 令和4年度常総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	水道事業費用	1,540,166千円	30,000千円	1,570,166千円
第1項	営業費用	1,434,711千円	30,000千円	1,464,711千円

第3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349,001千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額350,401千円」に改め、資本的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	資本的支出	575,208千円	1,400千円	576,608千円
第4項	補助金返還金	0千円	1,400千円	1,400千円

令和4年9月1日 提出

常総市長 神達 岳志

補正予算に関する説明書

- 1 実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 事項別明細書
- 4 予定貸借対照表

1 令和4年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）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
1 水道事業費用			1,540,166	30,000	1,570,166
	1 営業費用		1,434,711	30,000	1,464,711
		1 配水及び給水費	756,175	30,000	786,175

資本の支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			575,208	1,400	576,608
	4 補助金返還金		0	1,400	1,400
		1 補助金返還金	0	1,400	1,400

2 令和4年度常総市水道事業会計予定キャッシュ・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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益	24,911,909
減価償却費	543,076,000
固定資産除却費	4,235,000
長期前受金戻入額	△172,734,000
賞与引当金増減額 (△は減少)	△132,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△470,000
未収金の増減額 (△は増加)	△5,483,400
未払金の増減額 (△は減少)	△3,855,303
受取利息及び配当金	△10,000
支払利息	59,441,000
小計	<u>448,979,206</u>
利息及び配当金の受取額	10,000
利息の支払額	<u>△59,441,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	389,548,206
(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	△229,090,005
他会計補助金の収入	37,507,000
補助金返還金による支出	<u>△1,400,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△192,983,005
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	188,700,000
企業債の償還による支出	<u>△320,208,890</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△131,508,890
資金増加額 (又は減少額)	65,056,311
資金期首残高	<u>1,207,290,390</u>
資金期末残高	<u>1,272,346,701</u>

3 令和4年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）事項別明細書

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 水道事業費用		1,540,166	30,000	1,570,166			
1 営業費用		1,434,711	30,000	1,464,711			
	1 配水及び給水費	756,175	30,000	786,175	21動力費	30,000	電力費 30,000

資本の支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 資本の支出		575,208	1,400	576,608			
4 補助金返還金		0	1,400	1,400			
	1 補助金返還金	0	1,400	1,400	65一般会計補助金返還金	1,400	

4 令和4年度常総市水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

		資産の部		負債の部	
	円	円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		543,950,160		
ロ	建物	818,014,212			
	減価償却累計額	<u>△474,300,728</u>	343,713,484		
ハ	構築物	19,751,052,921			
	減価償却累計額	<u>△10,794,349,613</u>	8,956,703,308		
ニ	機械及び装置	4,070,595,153			
	減価償却累計額	<u>△2,916,018,989</u>	1,154,576,164		
ホ	車輛及び運搬具	22,597,297			
	減価償却累計額	<u>△9,051,899</u>	13,545,398		
ヘ	工具器具及び備品	13,154,860			
	減価償却累計額	<u>△11,827,710</u>	1,327,150		
ト	建設仮勘定		10,260,000		
	有形固定資産合計		<u>11,024,075,664</u>		
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		908,529		
	無形固定資産合計		<u>908,529</u>		
	固定資産合計				<u>11,024,984,193</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,272,346,701	
(2)	未収金		88,253,753		
	貸倒引当金		<u>△1,971,000</u>	<u>86,282,753</u>	
	流動資産合計				<u>1,358,629,454</u>
	資産合計				<u>12,383,613,647</u>
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		3,211,252,351		
	企業債合計			3,211,252,351	
(2)	引当金				
イ	修繕引当金		<u>23,534,000</u>		
	引当金合計			<u>23,534,000</u>	
	固定負債合計				<u>3,234,786,351</u>

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		312,098,705		
	企業債合計			312,098,705	
(2)	未払金			199,095,078	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		5,819,000		
	引当金合計			5,819,000	
(4)	その他流動負債			52,102,772	
	流動負債合計				569,115,555
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	123,401,414			
	収益化累計額	<u>△52,950,864</u>	70,450,550		
	ロ 工事負担金	3,158,885,774			
	収益化累計額	<u>△1,351,676,845</u>	1,807,208,929		
	ハ 国庫補助金	4,470,217,546			
	収益化累計額	<u>△2,500,799,511</u>	1,969,418,035		
	ニ 県補助金	267,289,053			
	収益化累計額	<u>△197,113,156</u>	70,175,897		
	ホ 他会計補助金	14,000,000			
	収益化累計額	<u>△2,520,000</u>	11,480,000		
	長期前受金合計			3,928,733,411	
	繰延収益合計				3,928,733,411
	負債合計				<u>7,732,635,317</u>
			資本の部		
6	資本金				4,240,255,015
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			93,986,910	
(2)	利益剰余金				
	イ 建設改良積立金		95,356,068		
	ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>221,380,337</u>		
	利益剰余金合計			316,736,405	
	剰余金合計				410,723,315
	資本合計				<u>4,650,978,330</u>
	負債資本合計				<u>12,383,613,647</u>