

議案第 33 号

令和 4 年度

西予市公共下水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和4年度西予市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度西予市公共下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和4年度西予市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

区 分	既 決 予 定 量	補 正 予 定 量	計
(1) 接 続 人 口	6,079 人	70 人	6,149 人
(2) 年 間 有 収 水 量	820,873 m ³	△ 15,977 m ³	804,896 m ³
(3) 一 日 平 均 有 収 水 量	2,249 m ³	△ 44 m ³	2,205 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 管 渠 整 備 事 業	170,640 千円	△ 20,000 千円	150,640 千円

（収益的支出の補正）

第3条 令和4年度西予市公共下水道事業会計予算第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。

収 入

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 下 水 道 事 業 収 益	457,071	△ 3,182	453,889
第1項 営 業 収 益	111,829	1,986	113,815
第2項 営 業 外 収 益	345,222	△ 5,792	339,430
第3項 特 別 利 益	20	624	644

支 出

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 下 水 道 事 業 費 用	501,633	△ 19,737	481,896
第1項 営 業 費 用	461,123	△ 21,898	439,225
第2項 営 業 外 費 用	40,490	△ 450	40,040
第3項 特 別 損 失	20	2,611	2,631

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書きを改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額63,761千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,375千円及び過年度分損益勘定留保資金53,386千円で補てんするものとする。)

収 入 (単位：千円)

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的収入	297,242	11,520	308,762
第3項 補助金	88,909	△ 3,661	85,248
第4項 分担金及び負担金	14,680	10,600	25,280
第7項 固定資産売却代金	0	4,581	4,581

支 出 (単位：千円)

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	394,998	△ 22,475	372,523
第1項 建設改良費	194,252	△ 23,661	170,591
第4項 返 還 金	0	1,186	1,186

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職員給与費	38,418	△ 3,661	34,757

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ受ける補助金の金額を次のように改める。(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 経営基盤強化補助	38,386	△ 3,711	34,675

令和5年2月22日 提出

西予市長 管 家 一 夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画書
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 当年度予定貸借対照表
- 4 参考資料（事項別明細書）

補正予算実施計画書

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	下水道事業 収益		457,071	3,182	453,889		
	1	営業収益	111,829	1,986	113,815		
		1	下水道使用 料	111,797	1,986	113,783	
	2	営業外収益	345,222	5,792	339,430		
		2	他会計負担 金	174,541	3,144	171,397	
		3	他会計補助 金	18,367	50	18,317	
		5	長期前受金 戻入	152,311	2,598	149,713	
	3	特別利益	20	624	644		
		3	その他特別 利益	0	624	624	

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		501,633	19,737	481,896		
	1	営業費用	461,123	21,898	439,225		
		1	管渠費	28,042	1,936	26,106	
		3	処理場費	110,009	10,633	99,376	
		4	総係費	39,058	4,287	34,771	
		5	減価償却費	284,014	5,100	278,914	
		6	資産減耗費	0	58	58	
	2	営業外費用	40,490	450	40,040		
		1	支払利息及 び企業債取 扱諸費	35,490	450	35,040	
	3	特別損失	20	2,611	2,631		
		1	固定資産売 却損	0	2,611	2,611	

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		297,242	11,520	308,762	
	3	補助金	88,909	3,661	85,248	
		3 他会計補助金	20,019	3,661	16,358	
	4	分担金及び負担金	14,680	10,600	25,280	
		2 受益者負担金	14,680	10,600	25,280	
	7	固定資産売却代金	0	4,581	4,581	
		1 固定資産売却代金	0	4,581	4,581	

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		394,998	22,475	372,523	
	1	建設改良費	194,252	23,661	170,591	
		1 管渠整備事業費	170,640	20,000	150,640	
		6 建設改良事務費	23,612	3,661	19,951	
	4	返還金	0	1,186	1,186	
		1 国庫補助金返還金	0	1,186	1,186	

令和4年度 西予市公共下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

(1) 当年度純利益	△ 20,845
(2) 減価償却費	278,972
(3) 固定資産除却損	0
(4) 引当金の増減額	258
(5) 長期前受金戻入額	△ 149,713
(6) 受取利息及び受取配当金	△ 3
(7) 支払利息	37,390
(8) 未収金の増減額	△ 31,290
(9) 前払金の増減額	19,400
(10) その他流動資産の増減額	0
(11) 未払金の増減額	11,605
(12) その他流動負債の増減額	0
小 計	145,774
(13) 利息及び配当金の受取額	3
(14) 利息の支払額	△ 37,390
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	108,387

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 258,579
(2) 補助金等による収入	110,166
(3) 負担金による収入	25,587
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 122,826

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	150,100
(2) 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	△ 200,743
(3) 一時借入による収入	0
(4) 一時借入金の償還による支出	△ 45,000
(5) 他会計からの出資による収入	127,153
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	31,510
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	17,071
資金期首残高	214,200
資金期末残高	231,271

令和4年度 西予市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地	地	417,959	
	ロ 建物	物	305,787	
	減価償却累計額		<u>△ 23,488</u>	282,299
	ハ 構築物	物	8,474,951	
	減価償却累計額		<u>△ 563,607</u>	7,911,344
	ニ 機械及び装置		759,214	
	減価償却累計額		<u>△ 260,174</u>	499,040
	ホ 車両及び運搬具		0	
	減価償却累計額		<u>0</u>	0
	ヘ 工具器具及び備品		76	
	減価償却累計額		<u>△ 72</u>	4
	ト リース資産		0	
	減価償却累計額		<u>0</u>	0
	チ その他有形固定資産		0	
	減価償却累計額		<u>0</u>	0
	リ 建設仮勘定		<u>0</u>	0
	有形固定資産合計			<u>9,110,646</u>
	固定資産合計			9,110,646
2	流動資産			
	(1) 現金預金		231,271	
	(2) 未収金		66,456	
	貸倒引当金		<u>△ 26</u>	66,430
	(3) 前払金		0	
	(4) その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			<u>298,701</u>
	資産合計			<u><u>9,409,347</u></u>

負債の部

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		2,338,670	
	ロ その他の企業債		0	
	(2) 他会計借入金		0	
	(3) リース債務		0	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 特別修繕引当金	0		
	引当金合計		0	
	(5) その他固定負債		0	
	固定負債合計			2,338,670
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		196,115	
	ロ その他の企業債		0	
	(3) 他会計借入金		0	
	(4) リース債務		0	
	(5) 未払金		20,223	
	(6) 未払費用		0	
	(7) 前受金		0	
	(8) 引当金			
	イ 賞与引当金	1,064		
	ロ 法定福利費引当金	208		
	引当金合計		1,272	
	(9) その他流動負債		1,350	
	流動負債合計			218,960

5 繰延収益			
長期前受金		5,161,882	
収益化累計額		<u>△ 454,974</u>	
繰延収益合計			<u>4,706,908</u>
負債合計			<u><u>7,264,538</u></u>
	資本の部		
6 資本金			1,729,657
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金		0	
ロ その他資本剰余金		<u>386,535</u>	
資本剰余金合計			386,535
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		4,000	
ロ 利益積立金		0	
ハ 建設改良積立金		10,000	
ニ その他積立金		0	
ホ 当年度未処分利益剰余金		<u>14,617</u>	
利益剰余金合計			<u>28,617</u>
剰余金合計			<u>415,152</u>
資本合計			<u>2,144,809</u>
負債資本合計			<u><u>9,409,347</u></u>

補正予算事項別明細書

収益的收入及び支出

収 入

款 1 下水道事業収益

(単位：千円)

項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 営業収益	111,829	1,986	113,815			
1 下水道使用料	111,797	1,986	113,783	1 下水道使用料	1,986	下水道使用料 1,986
2 営業外収益	345,222	5,792	339,430			
2 他会計負担金	174,541	3,144	171,397	1 一般会計負担金	3,144	分流式下水道等に要する経費 児童手当に要する経費 2,952 192
3 他会計補助金	18,367	50	18,317	1 一般会計補助金	50	経営基盤強化 50
5 長期前受金戻入	152,311	2,598	149,713	1 長期前受金戻入	2,598	長期前受金戻入 2,598
3 特別利益	20	624	644			
3 その他特別利益	0	624	624	1 その他特別利益	624	その他特別利益 624

支 出

款 1 下水道事業費用

(単位：千円)

項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 営業費用	461,123	21,898	439,225			
1 管渠費	28,042	1,936	26,106	19 委託料	436	中継ポンプ施設維持管理委託料 436
				22 修繕費	1,500	管渠施設修繕 1,500
3 処理場費	110,009	10,633	99,376	19 委託料	3,633	処理場維持管理委託料 3,633
				22 修繕費	7,000	処理場施設修繕 7,000
4 総係費	39,058	4,287	34,771	2 手当	360	技術職員手当 360
				19 委託料	3,927	その他委託料 3,927
5 減価償却費	284,014	5,100	278,914	44 有形固定資産減価償却費	5,100	構築物減価償却費 5,100
6 資産減耗費	0	58	58	46 固定資産除却費	58	固定資産除却費 58
2 営業外費用	40,490	450	40,040			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	35,490	450	35,040	50 企業債利息	450	財務省 450

款1 下水道事業費用

(単位：千円)

項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 特別損失	20	2,611	2,631			
1 固定資産売却損	0	2,611	2,611	59 固定資産売却損	2,611	固定資産売却損 2,611

資本的收入及び支出
収 入

款 1 資本的收入

(単位：千円)

項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 補助金	88,909	3,661	85,248			
3 他会計補助金	20,019	3,661	16,358	1 一般会計補助金	3,661	経営基盤強化 3,661
4 分担金及び負担金	14,680	10,600	25,280			
2 受益者負担金	14,680	10,600	25,280	1 受益者負担金	10,600	下水道事業受益者負担金 10,600
7 固定資産売却代金	0	4,581	4,581			
1 固定資産売却代金	0	4,581	4,581	1 固定資産売却代金	4,581	固定資産売却代金 4,581

支 出

款 1 資本の支出

(単位：千円)

項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 建設改良費	194,252	23,661	170,591			
1 管渠整備事業費	170,640	20,000	150,640	29 補償金	20,000	水道管移設移転補償費 20,000
6 建設改良事務費	23,612	3,661	19,951	1 給料	864	技術職員給 864
				2 手当等	1,642	技術職員手当 1,642
				6 法定福利費	1,155	市町村職員共済組合負担金 595 退職手当組合負担金 560
4 返還金	0	1,186	1,186			
1 国庫補助金返還金	0	1,186	1,186	78 国庫補助金返還金	1,186	国庫補助金返還金 1,186

