

令和5年度 伊予市下水道事業会計補正予算（第3号）

目

次

I	令和5年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第3号)	1
II	令和5年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第3号)に関する説明書	
1.	令和5年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画	3
2.	令和5年度 伊予市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	5
3.	継続費に関する調書	7
III	令和5年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画見積書	
1.	資本的収入及び支出	9

令和５年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第３号)

(総 則)

第１条 令和５年度伊予市下水道事業会計補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

第２条 令和５年度伊予市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２１５，４１０千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１２，８６２千円、過年度分損益勘定留保資金４１，３８５千円、当年度分損益勘定留保資金１６１，１６３千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第１款 資本的収入	６７４，６３４千円	△９８，４８６千円	５７６，１４８千円
第１項 企業債	１７４，９００千円	△１６，３００千円	１５８，６００千円
第２項 出資金	３３７，７８４千円	△６５，８９１千円	２７１，８９３千円
第３項 補助金	１５３，１５０千円	△１６，２９５千円	１３６，８５５千円
第１款 資本的支出	８９０，０４４千円	△９８，４８６千円	７９１，５５８千円
第１項 建設改良費	３２７，４４５千円	△３２，９８０千円	２９４，４６５千円
第２項 企業債償還金	５６１，５９９千円	△６５，５０６千円	４９６，０９３千円

(継続費)

第３条 予算第５条に定めた継続費を、次のとおり補正する。

(変 更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
１．資本的支出	１．建設改良費	下水浄化センター設備改修事業	279,000 千円	令和５年度	159,000 千円	229,920 千円	令和５年度	157,920 千円
				令和６年度	120,000 千円		令和６年度	72,000 千円

(追 加)

款	項	事業名	総額	年度	年額割
1. 資本的支出	1. 建設改良費	大谷ポンプ場他排水施設改修事業	4 4 3, 0 0 0 千円	令和5年度	1 0 0, 0 0 0 千円
				令和6年度	4 5, 0 0 0 千円
				令和7年度	2 9 8, 0 0 0 千円

(企業債)

第4条 予算第7条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。

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
公共下水道事業	千円 174,900	1. 普通貸借又は証券発行による。 2. 事業又は企業財政の都合により起債前借り又は翌年度以降に繰越して借入れすることができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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。	借入先の融通条件による。 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	千円 158,600	同 左	同 左	同 左

令和6年2月21日提出

伊 予 市 長 武 智 邦 典

令和５年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第３号)に関する説明書

1. 令和５年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第３号)実施計画
2. 令和５年度 伊予市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
3. 継続費に関する調書

令和5年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 資本的収入			千円 674,634	千円 △98,486	千円 576,148	
	1. 企業債		174,900	△16,300	158,600	
		1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	174,900	△16,300	158,600	
	2. 出資金		337,784	△65,891	271,893	
		1. 他会計出資金	337,784	△65,891	271,893	
	3. 補助金		153,150	△16,295	136,855	
		1. 国庫補助金	153,150	△16,295	136,855	

(支 出)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 資本的支出			千円 8 9 0 , 0 4 4	千円 △ 9 8 , 4 8 6	千円 7 9 1 , 5 5 8	
	1. 建設改良費		3 2 7 , 4 4 5	△ 3 2 , 9 8 0	2 9 4 , 4 6 5	
		2. ポンプ場整備事業費	1 3 1 , 9 0 0	△ 3 1 , 9 0 0	1 0 0 , 0 0 0	
		3. 処理場整備事業費	1 7 0 , 5 2 0	△ 1 , 0 8 0	1 6 9 , 4 4 0	
	2. 企業債償還金		5 6 1 , 5 9 9	△ 6 5 , 5 0 6	4 9 6 , 0 9 3	
		1. 企業債償還金	5 6 1 , 5 9 9	△ 6 5 , 5 0 6	4 9 6 , 0 9 3	

令和5年度 伊予市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円	円
当年度純利益	14,880,000	14,880,000
減価償却費	442,931,000	442,931,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 67,000	△ 67,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	372,000	372,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	77,000	77,000
長期前受金戻入額	△ 227,521,000	△ 227,521,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	58,924,000	58,924,000
未収金の増減額 (△は増加)	550,000	550,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,987,000	△ 6,491,000
前受け金の増減額 (△は減少)	△ 2,946,400	△ 2,946,400
小 計	284,211,600	280,707,600
受取利息及び受取配当金	1,000	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 58,924,000	△ 58,924,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	225,288,600	221,784,600

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	△ 291,018,182	△ 261,036,364
国庫補助金等による収入	139,227,273	124,413,636
分担金による収入	8,000,000	8,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,790,909	△ 128,622,728

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	174,900,000	158,600,000
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	△ 561,599,000	△ 496,093,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 7,325,000	△ 7,325,000
他会計からの出資による収入	337,784,000	271,893,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,240,000	△ 72,925,000

資金増加額（又は減少額）	25,257,691	20,236,872
資金期首残高	290,300,112	290,300,112
資金期末残高	315,557,803	310,536,984

継 続 費 に 関 す る 調 書

(変 更)

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
			年 度	年割額	同 左 の 財 源 内 訳										
					国庫補助金	企業債	出資金	当年度損 益勘定留 保 資 金							
1. 資本的 支出	1. 建設改 良費	下水浄化 センター 設備改修 事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			5 年度	157,920	86,855	71,000		65			157,920	157,920		68.7	
			6 年度	72,000	39,000	33,000							72,000	31.3	
			計	229,920	125,855	104,000		65			157,920	157,920	72,000	100.0	

(追 加)

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考	
			年 度	年割額	同 左 の 財 源 内 訳											
					国庫補助金	企業債	出資金	当年度損 益勘定留 保 資 金								
1. 資本的 支出	1. 建設改 良費	大谷ポン プ場他排 水施設改 修事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			5 年度	100, 000	50, 000	50, 000					100, 000	100, 000		22. 6		
			6 年度	45, 000	22, 500	22, 500								45, 000	10. 1	
			7 年度	298, 000	149, 000	149, 000								298, 000	67. 3	
			計	443, 000	221, 500	221, 500					100, 000	100, 000	343, 000	100. 0		

令和5年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画見積書

1. 資本的収入及び支出

令和5年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画見積書

1 資本的収入及び支出

収 入

(1款) 資本的収入

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 企業債		千円 174,900	千円 △16,300	千円 158,600		千円	千円
	1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	174,900	△16,300	158,600	建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	△16,300	下水道事業債 9,700 過疎対策事業債 △26,000
2. 出資金		337,784	△65,891	271,893			
	1. 他会計出資金	337,784	△65,891	271,893	一般会計 出資金	△65,891	
3. 補助金		153,150	△16,295	136,855			
	1. 国庫補助金	153,150	△16,295	136,855	国庫補助金	△16,295	
合 計		674,634	△98,486	576,148			

支 出

(1 款) 資本的支出

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		千円 327,445	千円 △32,980	千円 294,465		千円	千円
	2. ポンプ場整備事業費	131,900	△31,900	100,000	委 託 料	△31,900	大谷ポンプ場他排水施設 改修工事委託料 △31,900
	3. 処理場整備事業費	170,520	△1,080	169,440	委 託 料	△1,080	下水浄化センター設備改 修工事委託料 △1,080
2. 企業債償還金		561,599	△65,506	496,093			
	1. 企業債償還金	561,599	△65,506	496,093	企 業 債 償 還 金	△65,506	建設企業債元金償還金 △65,506
合 計		890,044	△98,486	791,558			

