

令和5年度開成町水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度開成町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5年度開成町水道事業会計予算(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。

収 入

(科 目)	(既 決 額)	(補正予定額)	(合 計)
第1款 水道事業収益	264, 173千円	7, 098千円	271, 271千円
第1項 営業収益	243, 560千円	△25, 660千円	217, 900千円
第2項 営業外収益	20, 613千円	32, 758千円	53, 371千円

支 出

(科 目)	(既 決 額)	(補正予定額)	(合 計)
第11款 水道事業費用	264, 173千円	7, 098千円	271, 271千円
第3項 予備費	15, 450千円	7, 098千円	22, 548千円

令和6年3月5日 提 出

開 成 町 長 山 神 裕

令和5年度
水道事業会計
予算に関する説明書

第2号補正

開成町

令和5年度 開成町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画書

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
01水道事業収益			264,173	7,098	271,271	
	01営業収益		243,560	△ 25,660	217,900	
		01給水収益	206,507	△ 25,660	180,847	
	02営業外収益		20,613	32,758	53,371	
		03他会計補助金	0	32,758	32,758	

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
11水道事業費用			264,173	7,098	271,271	
	03予備費		15,450	7,098	22,548	
		01予備費	15,450	7,098	22,548	

令和5年度開成町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)

(単位：円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益	14,436,985
(2) 営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整	
イ 有形固定資産減価償却費	
(イ) 有形固定資産減価償却費	128,975,000
(ロ) 長期前受金戻入益	△ 20,515,000
ロ 引当金の増減額	
(イ) 賞与引当金の増加額・減少額 (△)	111,000
(ロ) 貸倒引当金の増加額・減少額 (△)	△ 149,000
ハ 有形固定資産除却費 (たな卸資産減耗費を除く)	10,339,000
ニ 営業活動による資産及び負債の増減額	
(イ) 売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) ・減少額	△ 885,018
(ロ) たな卸資産 (貯蔵品) の増加額 (△) ・減少額	△ 3,593,000
(ハ) 未払債務 (営業未払金) の増加額・減少額 (△)	△ 6,228,293
ホ 営業活動以外による資産及び負債の増減額	
(イ) 受取利息及び配当金受入額 (△)	△ 96,000
(ロ) 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>13,096,000</u>
小計	135,491,674
受取利息及び配当金受入額	96,000
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 13,096,000</u>
営業活動から得た現金預金 (純額)	122,491,674
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 固定資産の取得による支出 (建設改良費)	△ 117,395,458
(2) 上記(1)実施に係る負担金等収入	17,173,000
(3) 固定資産売却による収入	0
(4) 有価証券売却による収入	0
(5) 一般会計からの出資金の受け入れ額	0
(6) 投資活動に伴う現金預金の調整	
イ 投資活動に伴う債権 (その他未収金) の増加額 (△) ・減少額	0
ロ 投資活動に伴う債務 (その他未払金) の増加額・減少額 (△)	<u>0</u>
投資活動から得た現金預金 (純額)	△ 100,222,458
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 企業債の発行	35,000,000
(2) 企業債の償還	<u>△ 68,731,000</u>
財務活動から得た現金預金 (純額)	△ 33,731,000
4 現金預金及び現金等価物増加額・減少額	△ 11,461,784
5 現金預金及び現金等価物期首残高	<u>493,168,245</u>
6 現金預金及び現金等価物期末残高	481,706,461

令和5年度 開成町水道事業会計補正予算（第2号）明細書

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

款・項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
01	水道事業収益	264,173	7,098	271,271			
	01 営業収益	243,560	△ 25,660	217,900			
	01 給水収益	206,507	△ 25,660	180,847			
					01 水道使用料	△ 25,660	水道使用料
	02 営業外収益	20,613	32,758	53,371			
	02 他会計補助金	0	32,758	32,758			
					01 一般会計補助金	32,758	料金減免補てん分 25,659 電気代高騰分 7,099

収益的支出

(単位：千円)

款・項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
11	水道事業費用	264,173	7,098	271,271			
	09 予備費	15,450	7,098	22,548			
	09 予備費	15,450	7,098	22,548			
					01 予備費	7,098	