

議案第13号

令和2年度鴨川市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和2年度鴨川市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。

第2条 令和2年度鴨川市水道事業会計予算第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	事業収益	1,539,453 千円	△ 22,000 千円	1,517,453 千円
第1項	営業収益	1,233,220 千円	△ 22,000 千円	1,211,220 千円
		支	出	
第1款	事業費	1,498,007 千円	△ 22,000 千円	1,476,007 千円
第1項	営業費用	1,374,180 千円	△ 22,000 千円	1,352,180 千円

令和3年2月1日提出

鴨川市長 亀田 郁夫

1) 令和2年度鴨川市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益の収入及び支出

収

入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 事業収益			1,539,453	△ 22,000	1,517,453		
	1 営業収益		1,233,220	△ 22,000	1,211,220		
		1 給水収益		1,210,000	△ 22,000	1,188,000	水道料金

支

出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明		
						節	金額	
1 事業費			1,498,007	△ 22,000	1,476,007			
	1 営業費用		1,374,180	△ 22,000	1,352,180			
		2 浄水費		569,265	△ 22,000	547,265	委託料	△ 12,000
								薬品費

2) 令和2年度鴨川市水道事業会計補正(第3号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は純損失)	47,629	0	47,629
減価償却費	470,003	0	470,003
引当金の増減額(△は減少)	△ 232	0	△ 232
長期前受金戻入額	△ 136,363	0	△ 136,363
固定資産除却損	1,059	0	1,059
未収金の増減額(△は増加)	1,378	0	1,378
未払金の増減額(△は減少)	5,448	0	5,448
たな卸資産の増減額(△は増加)	80	0	80
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>389,002</u>	<u>0</u>	<u>389,002</u>
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	△ 475,523	0	△ 475,523
負担金による収入	0	0	0
国庫補助金等による収入	2,299	0	2,299
補助金による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 473,224</u>	<u>0</u>	<u>△ 473,224</u>
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	300,000	0	300,000
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	△ 376,060	0	△ 376,060
出資金による収入	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 76,060</u>	<u>0</u>	<u>△ 76,060</u>
資金減少額	△ 160,282	0	△ 160,282
資金期首残高	1,398,281	0	1,398,281
資金期末残高	<u>1,237,999</u>	<u>0</u>	<u>1,237,999</u>