

令和3年度鴨川市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3年度鴨川市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。
 第2条 令和3年度鴨川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)
第1款 事業費	1,464,604千円	862千円	1,465,466千円
第1項 営業費用	1,353,069千円	862千円	1,353,931千円

第3条 予算第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 715,658千円は、過年度分損益勘定留保資金 486,252千円、減債積立金 164,089千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 65,317千円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入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)
第1款 資本的収入	560,001千円	△ 137,200千円	422,801千円
第1項 企業債 (債務負担行為)	560,000千円	△ 137,200千円	422,800千円

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
電気・通信等施設整備及び事務機器等の保守に係る委託料	自 令和3年度 至 令和4年度	5,676
水質検査業務に係る委託料	自 令和3年度 至 令和4年度	15,398
土砂処理業務に係る委託料	自 令和3年度 至 令和4年度	40,040
薬品等に係る購入費	自 令和3年度 至 令和4年度	54,058

(単位 千円)

水道料金徴収等業務委託料	自 令和3年度 至 令和4年度	33,713
浄水場維持管理業務委託料	自 令和3年度 至 令和6年度	71,682

令和3年11月29日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

1) 令和3年度鴨川市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

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			1,464,604	862	1,465,466		
		1 営業費用	1,353,069	862	1,353,931		
		5 総係費	135,898	862	136,760	備用品費	727
						委託料	135

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	説明	
						節	金額
1 資本的收入			560,001	△ 137,200	422,801		
	1 企業債		560,000	△ 137,200	422,800		
		1 企業債		560,000	△ 137,200	422,800	企業債

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

(令和3年4月1日から令和4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)	62,473	△ 784	61,689
減価償却費	478,896	0	478,896
引当金の増減額(△は減少)	4,938	0	4,938
長期前受金戻入額	△ 136,792	0	△ 136,792
固定資産除却損	680	0	680
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,011	0	△ 1,011
未払金の増減額(△は減少)	16,290	0	16,290
たな卸資産の増減額(△は増加)	79	0	79
業務活動によるキャッシュ・フロー	425,553	△ 784	424,769
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	△ 635,006	0	△ 635,006
負担金による収入	0	0	0
国庫補助金等による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 635,006	0	△ 635,006
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	560,000	△ 137,200	422,800
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	△ 394,887	△ 25,066	△ 419,953
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	165,113	△ 162,266	2,847
資金減少額	△ 44,340	△ 163,050	△ 207,390
資金期首残高	1,133,133	387,595	1,520,728
資金期末残高	1,088,793	224,545	1,313,338