

令和 5 年 度

桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算書(第 1 号)

桶 川 北 本 水 道 企 業 団

令和5年度桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算書(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度桶川北本水道企業団水道事業会計の補正予算(第1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 予算第3条に定めた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)
	支	出	
第1款 水道事業費	2,946,857 千円	6,559 千円	2,953,416 千円
第2項 営業外費用	12,329 千円	6,559 千円	18,888 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,097,300 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 92,484 千円、減債積立金 77,246 千円、過年度分損益勘定留保資金 927,520 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,070,666 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 86,297 千円、減債積立金 77,246 千円、建設改良積立金 200,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 707,123 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	69,721 千円	118,810 千円	188,531 千円
第3項 工事負担金	28,967 千円	118,810 千円	147,777 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,167,021 千円	92,176 千円	1,259,197 千円
第1項 建設改良費	1,089,775 千円	92,176 千円	1,181,951 千円

(継続費)

第4条 既定の継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前総額	補正後総額	年度	補正前年割額	補正後年割額
資本的支出	建設改良費	江川調節池整備に伴う送水管 布設工事	305,800 千円	265,650 千円	4	61,160 千円	61,160 千円
					5	244,640 千円	204,490 千円
		江川調節池整備に伴う配水管 布設工事	399,740 千円	448,085 千円	5	39,974 千円	172,300 千円
					6	159,896 千円	275,785 千円
					7	199,870 千円	

令和6年1月24日提出

桶川北本水道企業団
企業長 小野克典

令和5年度桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 支 出

支

出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費			2,946,857	6,559	2,953,416
	2 営業外費用		12,329	6,559	18,888
		2 消 費 税	6,196	6,559	12,755

資 本 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
1 資本的収入			69,721	118,810	188,531
	3 工事負担金		28,967	118,810	147,777
		1 工事負担金	28,967	118,810	147,777

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,167,021	92,176	1,259,197
	1 建設改良費		1,089,775	92,176	1,181,951
		6 配水設備改良費	326,163	92,176	418,339

継続費に関する調書

款	項	事業名	年度	全体計画				前々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 (通次繰越額)	
				年割額	同左財源内訳										
					企業債	県負担金	損益勘定留保資金								
資本的支出	建設改良費	江川調節池整備に伴う送水管布設工事		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円 通次繰越 61,160	
			4	61,160			61,160	0	0	0	0	0	0.0		
			5	204,490		118,810	85,680	265,650	265,650	265,650	265,650	100.0			
		計	265,650	0	118,810	146,840	0	0	265,650	265,650	265,650	100.0			
			江川調節池整備に伴う配水管布設工事		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円
				5	172,300			172,300			172,300	172,300		38.5	
6				275,785			275,785				275,785	275,785	38.5		
	計	448,085	0	0	448,085	0	0	172,300	172,300	275,785	38.5				

令和5年度桶川北本水道企業団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：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	34,057
	減価償却費	845,492
	固定資産除却費	14,847
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 175
	長期前受金戻入額	△ 219,375
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,245
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 10,414
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 283,574
	下水道使用料の増減額 (△は減少)	4,368
	支払利息及び企業債取扱諸費	4,413
	受取利息・配当金	△ 2
	固定資産売却損益 (△は益)	245
	小計	<u>387,637</u>
	利息及び配当金の受取額	2
	利息の支払額	<u>△ 4,413</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	383,226
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	△ 1,078,095
	国庫補助金等による収入	5,848
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	140,179
	その他の収入	<u>25,434</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 906,634

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の償還による支出	△ 77,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,246
資金増加額（又は減少額）	△ 600,654
資金期首残高	2,659,140
資金期末残高	<u>2,058,486</u>