

議案 第 2 号

令和4年度 木古内町簡易水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和4年度木古内町簡易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 予算第4条本文括弧書中「81,883千円」を「52,683千円」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]
	収	入	
第 1 款 資 本 的 収 入	319,727 千円	29,200 千円	348,927 千円
第 1 項 企 業 債	169,600 千円	29,200 千円	198,800 千円

(企業債)

第3条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

起債目的	補正前			補正後			償還の方法
	限 度 額	起債の方法	利率	限 度 額	起債の方法	利率	
木古内浄水場紫外線装置及び非常用発電機導入事業	124,100千円	証券借入又は証券発行	年 5.0 % 以内	124,100千円	証券借入又は証券発行	年 5.0 % 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他については当該借入先と協定する。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、もしくは繰上償還又は低利償還に借換えすることができる。
木古内浄水場機械及び電気設備更新事業	27,800千円		(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)	27,800千円		(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)	
木古内町簡易水道事業老朽管更新事業	12,700千円			12,700千円			
木古内川広域河川改修工事に伴う水道管移設事業	5,000千円			5,000千円			
木古内浄水場ろ過池改修事業				29,200千円			
計	169,600千円			198,800千円			

令和 5年 1月30日提出

木古内町長 鈴木 慎也

令和4年度木古内町簡易水道事業会計予算実施計画補正

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	備 考
1 資 本 的 収 入		319,727	29,200	348,927	
1 企 業 債		169,600	29,200	198,800	
	1 企 業 債	169,600	29,200	198,800	
収入合計		319,727	29,200	348,927	

令和4年度木古内町簡易水道事業会計キャッシュ・フロー計算書補正

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	6,485		6,485
減価償却費	51,301		51,301
資産除却減耗費	128		128
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0		0
修繕引当金の増減額(△は減少)	0		0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 237		△ 237
長期前受金戻入額	△ 18,100		△ 18,100
受取利息及び受取配当金	△ 1		△ 1
支払利息	9,438		9,438
有形固定資産売却損益(△は益)	0		0
未収金の増減額(△は増加)	2,417		2,417
未払金の増減額(△は減少)	23		23
棚卸し資産の増減額(△は増加)	△ 2		△ 2
長期前払消費税償却	1,900		1,900
小計	<u>53,352</u>	<u>0</u>	<u>53,352</u>
利息及び配当金受取額	1		1
利息の支払額	△ 9,438		△ 9,438
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>43,915</u>	<u>0</u>	<u>43,915</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	△ 361,437		△ 361,437
有形固定資産の売却による収入	0		0
無形固定資産の取得による支出	0		0
無形固定資産の売却による収入	0		0
有価証券の取得による支出	0		0
有価証券の売却による収入	0		0
国庫補助金等による収入	143,220		143,220
一般会計又は他会計からの繰入金による収入	6,907		6,907
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 211,310</u>	<u>0</u>	<u>△ 211,310</u>

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入による収入	150,000		150,000
一時借入金の返済による支出	△ 150,000		△ 150,000
建設改良等にあてる企業債による収入	169,600	29,200	198,800
建設改良等にあてる企業債の償還による支出	△ 47,030		△ 47,030
その他の企業債による収入	0		0
その他の企業債の償還による支出	0		0
建設改良等にあてる他会計借入金による収入	0		0
建設改良等にあてる他会計借入金の返済による	0		0
その他の他会計借入金による収入	0		0
その他の他会計借入金の返済による支出	0		0
建設改良にあてる工事負担金による収入	0		0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>122,570</u>	<u>29,200</u>	<u>151,770</u>
資金増加額又は減少額	<u>△ 44,825</u>	<u>29,200</u>	<u>△ 15,625</u>
資金期首残高	<u>93,970</u>		<u>93,970</u>
資金期末残高	<u>49,145</u>	<u>29,200</u>	<u>78,345</u>