

第9号議案

令和2年度石巻地方広域水道企業団補正予算(第1号)

第1条 令和2年度石巻地方広域水道企業団補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 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	6,666,238 千円	10,000 千円	6,676,238 千円
第3項 特別利益	234,780 千円	10,000 千円	244,780 千円
	支	出	
第1款 事業費用	6,387,917 千円	15,330 千円	6,403,247 千円
第1項 営業費用	5,573,816 千円	△2,451 千円	5,571,365 千円
第3項 特別損失	237,544 千円	17,781 千円	255,325 千円

令和2年12月1日提出

石巻地方広域水道企業団

企業長 亀山 紘

令和2年12月 1日議決

令和2年度石巻地方広域水道企業団補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業収益			6,676,238	
	3. 特別利益		244,780	
		1. 特別利益	244,780	その他特別利益 増 10,000

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			6,403,247	
	1. 営業費用		5,571,365	
		1. 原水及び浄水費	994,257	負担金補助及び交付金 減 2,451
	3. 特別損失		255,325	
1. 特別損失		255,325	その他特別損失 増 17,781	

令和2年度石巻地方広域水道企業団
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)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	136,278
減価償却費	2,424,927
資産減耗費	117,138
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,364
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 37,839
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	623
長期前受金戻入額	△ 1,170,012
受取利息及び配当金	△ 902
支払利息及び企業債取扱諸費	150,557
小計	1,622,134
利息及び配当金の受取額	902
利息の支払額	△ 150,557
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,472,479
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	△ 6,269,596
国庫補助金等による収入	5,806,728
水道加入金返還金	△ 2,882
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 465,750
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	38,700
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	△ 671,915
その他の企業債の償還による支出	△ 5,484
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 638,699
資金増加額 (又は減少額)	368,030
資金期首残高	8,303,744
資金期末残高	8,671,774