

令和5年度みなべ町下水道事業会計補正予算（第1号）

令和5年度 みなべ町下水道事業会計予算実施計画書

資 本 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
資本的収入		157,187	4,800	161,987			
3 他会計出資金		139,250	4,800	144,050			
	1 他会計出資金	139,250	4,800	144,050	他会計出資金	4,800	公・基準外繰入金 4,800

令和5年度 みなべ町下水道事業会計予算実施計画書

資本的支出

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
資本的支出		390,623	4,800	395,423			
1 建設改良費		20,367	4,800	25,167			
	5 処理場改良事業費	8,210	4,800	13,010	工事請負費	4,800	公・みなべ浄化センター高圧受電設備更新工事 4,800

令和5年度 みなべ町下水道事業補正(第1回)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)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円)
			(計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	8,290,100	0	8,290,100
減価償却費	449,333,000	0	449,333,000
固定資産除去費	8,083,000	0	8,083,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	0	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△306,000	0	△306,000
長期前受金戻入額	△223,980,000	0	△223,980,000
受取利息及び配当金	△2,000	0	△2,000
支払利息	77,829,000	0	77,829,000
未収金の増減額 (△は増加)	△145,763	0	△145,763
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	0	0
未払金の増減額 (△は減少)	△3,961,200	△ 437,000	△4,398,200
小計	315,140,137	△ 437,000	314,703,137
利息及び配当金の受取額	2,000		2,000
利息の支払額	△77,829,000		△77,829,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	237,313,137	△ 437,000	236,876,137
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			0
有形固定資産の取得による支出	△18,325,680	△ 4,363,000	△22,688,680
国庫等補助金による収入	0	0	0
分担金及び負担金による収入	683,000	0	683,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	13,957,000	0	13,957,000
移設工事補償金による収入	2,935,000	0	2,935,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△750,680	△4,363,000	△5,113,680
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			0
一時借入による収入	0	0	0
一時借入金の返済による支出	0	0	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,700,000	0	2,700,000
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	△370,246,089	0	△370,246,089
リース債務の返済による支出	△234,740	0	△234,740
他会計からの出資による収入	139,250,000	4,800,000	144,050,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△228,530,829	4,800,000	△223,730,829
資金に係る換算差額	0	0	0
資金増減額	8,031,628	0	8,031,628
資金期首残高	234,668,157	0	234,668,157
資金期末残高	242,699,785	0	242,699,785