

白 石 市 下 水 道 事 業 会 計

令和3年度白石市下水道事業会計補正予算（専決第8号）

（総 則）

第1条 令和3年度白石市下水道事業会計補正予算（専決第8号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入）

第2条 令和3年度白石市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中、資本的収入が資本的支出に対して不足する額「233,813千円」を「339,929千円」に、「過年度分損益勘定留保資金231,162千円」を「過年度分損益勘定留保資金263,935千円、当年度分損益勘定留保資金73,343千円」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 公共下水道事業資本的収入	499,487千円	△106,116千円	393,371千円
第3項 他会計繰入金	240,608千円	△106,116千円	134,492千円
計	570,259千円	△106,116千円	464,143千円

（他会計からの補助金）

第3条 予算第9条本文中、「201,187千円」を「95,071千円」に改め、他会計からの補助金の予定額を次のとおり補正する。

（1）一般会計繰入金	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
公共下水道事業	169,416千円	△106,116千円	63,300千円

令和4年3月31日専決

白石市長 山田 裕一

令和3年度白石市下水道事業会計予算実施計画（専決第8号）

資 本 的 収 入

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
				節	予定額	備考
1 公共下水道事業 資本的収入	499,487	△ 106,116	393,371			
3 他会計繰入金	240,608	△ 106,116	134,492			
1 他会計補助金	240,608	△ 106,116	134,492	他会計補助金	△ 106,116	企業債償還金等に対する補助金の減
資本的収入合計	570,259	△ 106,116	464,143			

令和3年度 白石市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）（専決第8号）

（令和3年4月1日から令和4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	30,807
減価償却費	551,990
固定資産除却費	7,700
貸倒引当金の増減（△は減少）	221
賞与引当金の増減（△は減少）	10
長期前受金戻入額	△ 296,518
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	102,479
未収金の増減額（△は増加）	△ 125
未払金の増減額（△は減少）	△ 41,788
預り金の増減額（△は減少）	0
小計	354,775
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 102,479
業務活動によるキャッシュ・フロー	252,297
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	△ 22,413
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 11,220
無形固定資産の売却による収入	0
工事負担金による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	166,263
分担金及び負担金による収入	1,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	133,710
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	315,800
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 767,788
一般会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 451,988
資金増加額（又は減少額）	△ 65,981
資金期首残高	344,666
資金期末残高	278,685