

白 石 市 水 道 事 業 会 計

令和4年度白石市水道事業会計補正予算（専決第8号）

（総 則）

第1条 令和4年度白石市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4年度白石市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「157,992千円」を「161,609千円」に、当年度分損益勘定留保資金「79,479千円」を「83,096千円」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 ） |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| | | | |
| 第1款 水道事業資本的収入 | 129,992千円 | △3,617千円 | 126,375千円 |
| 第1項 企業債 | 34,300千円 | △500千円 | 33,800千円 |
| 第3項 補助金 | 28,149千円 | △1,559千円 | 26,590千円 |
| 第4項 出資金 | 28,149千円 | △1,558千円 | 26,591千円 |

（企業債）

第3条 予算第5条に定めた限度額を次のとおり改める。

（単位：千円）

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | |
|-------|--------|------------|---|---|--------|---------------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法・利率・償還方法 |
| 水道事業 | 34,300 | 普通貸借又は証券発行 | 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入する政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、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） | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 | 33,800 | 補正前に同じ |

令和5年3月31日専決

白石市長 山田 裕一

令和4年度白石市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 水道事業資本的収入 | 129,992 | △ 3,617 | 126,375 | | | |
| 1 企業債 | 34,300 | △ 500 | 33,800 | | | |
| 1 企業債 | 34,300 | △ 500 | 33,800 | 企業債 | △ 500 | 配水本管耐震化工事に対する企業債の減 |
| 3 補助金 | 28,149 | △ 1,559 | 26,590 | | | |
| 1 補助金 | 28,149 | △ 1,559 | 26,590 | 国庫補助金 | △ 1,559 | 配水本管耐震化工事に対する国庫補助金の減 |
| 4 出資金 | 28,149 | △ 1,558 | 26,591 | | | |
| 1 出資金 | 28,149 | △ 1,558 | 26,591 | 出資金 | △ 1,558 | 配水本管耐震化工事に対する出資金の減 |

令和4年度 白石市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4年4月1日から令和5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 | 20,391 |
| 減価償却費 | 169,537 |
| 固定資産除却費 | 10,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 1,154 |
| 長期前受金戻入額 | △ 28,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 48 |
| 支払利息 | 12,885 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △ 2,316 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 11,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,390 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 0 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 0 |
| 小計 | 231,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 |
| 利息の支払額 | △ 12,885 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 219,131 |
| 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 | △ 193,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 工事負担金による収入 | 35,813 |
| 国庫補助金等による収入 | 24,173 |
| 補助金返還金による支出 | △ 1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 135,370 |
| 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 | 33,800 |
| 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 | △ 73,865 |
| 一般会計からの出資による収入 | 26,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 13,474 |
| 資金増加額（又は減少額） | 70,287 |
| 資金期首残高 | 1,188,312 |
| 資金期末残高 | 1,258,599 |