

白 石 市 水 道 事 業 会 計

第54号議案

令和5年度白石市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度白石市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度白石市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（4）主要な建設改良事業			
水道施設整備費	301,301 千円	105,215 千円	406,516 千円

（収益的収入及び支出）

第3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 水道事業収益	898,265 千円	1,517 千円	899,782 千円
第2項 営業外収益	39,052 千円	1,517 千円	40,569 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	884,824 千円	3,035 千円	887,859 千円
第1項 営業費用	850,989 千円	3,035 千円	854,024 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第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「238,456千円」を「227,671千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「27,693千円」を「37,258千円」に、当年度分損益勘定留保資金「137,536千円」を「117,186千円」に改め、資本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 水道事業資本的収入	149,184 千円	116,000 千円	265,184 千円
第1項 企業債	131,500 千円	63,400 千円	194,900 千円
第3項 補助金	1,610 千円	52,600 千円	54,210 千円

	支	出	
第1款 水道事業資本的支出	387,640 千円	105,215 千円	492,855 千円
第1項 建設改良費	310,959 千円	105,215 千円	416,174 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
災害時監視システム利用料	令和5年度から 令和7年度まで	6,070

(企業債)

第6条 予算第6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	131,500	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)	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。	194,900	補正前に 同じ

令和5年4月27日提出

白石市長 山田 裕一

令和5年度白石市水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
				節	予定額	備考
1 水道事業収益	898,265	1,517	899,782			
2 営業外収益	39,052	1,517	40,569			
5 補助金	0	1,517	1,517	国庫補助金	1,517	デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)

支出

（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 水道事業費用	884,824	3,035	887,859			
1 営業費用	850,989	3,035	854,024			
2 配水及び給水費	121,291	3,035	124,326	賃借料	3,035	災害時監視システム利用料

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	各目明細		
				節	予定額	備考
1 水道事業資本的収入	149,184	116,000	265,184			
1 企業債	131,500	63,400	194,900			
1 企業債	131,500	63,400	194,900	企業債	63,400	災害時監視システム構築事業等に係る建設改良資金
3 補助金	1,610	52,600	54,210			
1 補助金	1,610	52,600	54,210	国庫補助金	52,600	デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)

支出

（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 水道事業資本的支出	387,640	105,215	492,855			
1 建設改良費	310,959	105,215	416,174			
2 配水施設整備費	301,301	105,215	406,516	委託料	105,215	災害時監視システム構築事業

令和5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）（補正第1号）

（令和5年4月1日から令和6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	3,799
減価償却費	175,707
固定資産除却費	6,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	389
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 164
長期前受金戻入額	△ 29,056
前払費用の増減額（△は増加）	△ 3,035
受取利息及び受取配当金	△ 49
支払利息	11,895
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 1,491
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,196
未払金の増減額（△は減少）	△ 32,046
前受金の増減額（△は減少）	1,517
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	132,370
利息及び配当金の受取額	49
利息の支払額	△ 11,895
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,524
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	△ 378,916
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	13,213
国庫補助金等による収入	49,282
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,421
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	194,900
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	△ 76,681
一般会計からの出資による収入	1,615
財務活動によるキャッシュ・フロー	119,834
資金増加額（又は減少額）	△ 76,063
資金期首残高	1,256,691
資金期末残高	1,180,628

令和5年度白石市水道事業会計債務負担行為に関する調書(税込み)

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	他会計 補助金	そ の 他
災害時監視システム利用料	6,070			令和5年度から令和7年度まで	6,070	3,034			3,036