

# 白 石 市 水 道 事 業 会 計

# 議案第35号

## 令和5年度白石市水道事業会計補正予算（専決第5号）

（総 則）

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

（収益的収入及び支出）

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	899,782 千円	△1,517 千円	898,265 千円
第2項 営業外収益	40,569 千円	△1,517 千円	39,052 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	881,021 千円	△3,035 千円	877,986 千円
第1項 営業費用	847,186 千円	△3,035 千円	844,151 千円

（資本的収入）

第3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「227,694千円」を「228,183千円」に、当年度分損益勘定留保資金「117,209千円」を「117,698千円」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 水道事業資本的収入	265,184 千円	△489 千円	264,695 千円
第3項 補助金	54,210 千円	△242 千円	53,968 千円
第4項 出資金	1,615 千円	△247 千円	1,368 千円

（債務負担行為）

第4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	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	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	令和5年度から 令和8年度まで	6,070

令和6年3月29日専決

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（専決第5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	899,782	△ 1,517	898,265			
2 営業外収益	40,569	△ 1,517	39,052			
5 補助金	1,517	△ 1,517	0	国庫補助金	0	デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)の減

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	881,021	△ 3,035	877,986			
1 営業費用	847,186	△ 3,035	844,151			
2 配水及び給水費	125,053	△ 3,035	122,018	賃借料	4,437	災害時監視システム利用料の減

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	265,184	△ 489	264,695			
3 補助金	54,210	△ 242	53,968			
1 補助金	54,210	△ 242	53,968	国庫補助金	53,968	水道管路緊急改善事業配水本管更新実施設計業務に係る補助金の減
4 出資金	1,615	△ 247	1,368			
1 出資金	1,615	△ 247	1,368	出資金	1,368	水道管路緊急改善事業配水本管更新実施設計業務に係る出資金の減

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）（専決第5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	12,008
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）	△ 6,070
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）	△ 1,071
未払金の増減額（△は減少）	△ 32,046
前受金の増減額（△は減少）	3,034
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	139,186
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	127,340
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	△ 378,939
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	49,062
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,664
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	1,368
財務活動によるキャッシュ・フロー	119,587
資金増加額（又は減少額）	△ 69,737
資金期首残高	1,256,691
資金期末残高	1,186,954

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	補正前	6,070			令和5年度から令和7年度 まで	6,070	3,034			3,036
	補正後	6,070			令和5年度から令和8年度 まで	6,070	3,034			3,036