

白石市下水道事業会計

議案第58号

令和6年度白石市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度白石市下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。

（資本的収入）

第2条 令和6年度白石市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条に定めた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	444,575 千円	0 円		444,575 千円
第1項 企業債	156,600 千円	202,000 千円		358,600 千円
第3項 他会計繰入金	286,088 千円	△202,000 千円		84,088 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	68,933 千円	0 円		68,933 千円
第1項 企業債	37,900 千円	13,100 千円		51,000 千円
第3項 他会計繰入金	30,761 千円	△13,100 千円		17,661 千円
計	513,508 千円	0 円		513,508 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	償還の方法
公共下水道事業	161,200	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。	363,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
農業集落排水事業	37,900				51,000			

令和6年6月17日提出

白石市長 山田 裕一

令和6年度白石市下水道事業会計予算実施計画（補正第1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	444,575	0	444,575			
1 企業債	156,600	202,000	358,600			
1 企業債	156,600	202,000	358,600	企業債	202,000	資本費平準化債の増
3 他会計繰入金	286,088	△ 202,000	84,088			
1 他会計出資金	286,088	△ 202,000	84,088	他会計出資金	△ 202,000	企業債元金償還金に 対する出資金の減
2 農業集落排水事業 資本的収入	68,933	0	68,933			
1 企業債	37,900	13,100	51,000			
1 企業債	37,900	13,100	51,000	企業債	13,100	資本費平準化債の増
3 他会計繰入金	30,761	△ 13,100	17,661			
1 他会計出資金	30,761	△ 13,100	17,661	他会計出資金	△ 13,100	企業債元金償還金に 対する出資金の減
資本的収入合計	513,508	0	513,508			

令和6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）（補正第1号）

（令和6年4月1日から令和7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	9,035
減価償却費	554,209
固定資産除却費	210
貸倒引当金の増減（△は減少）	274
賞与引当金の増減（△は減少）	201
長期前受金戻入額	△ 293,279
前払費用の増減額（△は増加）	130
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	71,039
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,250
未払金の増減額（△は減少）	5,026
前受金の増減額（△は減少）	△ 64
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
預り金の増減額（△は減少）	0
小計	<u>345,529</u>
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 71,039</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>274,492</u>
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	△ 15,891
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	△ 37,566
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	0
分担金及び負担金による収入	1,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 51,495</u>
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	414,200
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	△ 723,572
一般会計からの出資による収入	101,749
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 207,623</u>
資金増加額（又は減少額）	15,374
資金期首残高	<u>132,133</u>
資金期末残高	<u>147,507</u>