

令和 6 年度 中間市水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 6 年度中間市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 予算第 4 条中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 560,728 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 561,075 千円」に「減債積立金 256,805 千円」を「減債積立金 257,152 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)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第 4 款 資本的支出	1,097,328 千円	347 千円	1,097,675 千円
第 6 項 企業債償還元金	265,501 千円	347 千円	265,848 千円

令和 7 年 3 月 4 日提出

中間市長 福田 浩

令和 6 年度 中間市水道事業会計補正予算実施計画
資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資本的支出			1, 097, 328	347	1, 097, 675
	6 企業債償還元金		265, 501	347	265, 848
		1 企業債償還元金	265, 501	347	265, 848

令和6年度 中間市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

		(単位：円)		
		既決予定額	補正予定額	計
I.	業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度	純利益	191,729	0	191,729
減価償却	費	321,342,518	0	321,342,518
固定資産の除却	費	10,000,000	0	10,000,000
引当金の増減	額	△ 7,521,824	0	△ 7,521,824
未収金貸倒引当金の増減	額	0	0	0
長期前受金の戻入	額	△ 74,473,000	0	△ 74,473,000
受取利息及び受取配当金	息	△ 70,000	0	△ 70,000
支払利息	息	60,613,096	0	60,613,096
未収金の増減額(△は増加)		△ 6,706,939	0	△ 6,706,939
たな卸資産の増減額(△は増加)		△ 2,261,733	0	△ 2,261,733
未払金の増減額(△は減少)		△ 182,858,035	0	△ 182,858,035
小計		118,255,812	0	118,255,812
利息及び配当金の受取額		70,000	0	70,000
利息の支払額		△ 60,613,096	0	△ 60,613,096
業務活動によるキャッシュ・フロー		57,712,716	0	57,712,716
II.	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		△ 660,481,351	0	△ 660,481,351
負担金による収入		4,749,721	0	4,749,721
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 655,731,630	0	△ 655,731,630
III.	財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		530,000,000	0	530,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 265,501,000	△ 346,678	△ 265,847,678
財務活動によるキャッシュ・フロー		264,499,000	△ 346,678	264,152,322
資金に係る換算差額		0	0	0
資金の増加額(又は減少額)		△ 333,519,914	△ 346,678	△ 333,866,592
資金の期首残高		1,498,742,280	0	1,498,742,280
資金の期末残高		1,165,222,366	△ 346,678	1,164,875,688

令和6年度 中間市水道事業会計補正予算実施計画説明書
資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
4 資本的支出			1, 097, 328	347	1, 097, 675			
	6 企業債償還元金		265, 501	347	265, 848			企業債償還元金の増額
		1 企業債償還元金	265, 501	347	265, 848	52 企業債償還元金	347	