

白 石 市 下 水 道 事 業 会 計

令和 8 年度白石市下水道事業会計予算実施計画（補正第 2 号）

収 益 の 支 出

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 公共下水道事業費用	858,628	13,250	871,878			
3 特別損失	290	13,250	13,540			
1 過年度損益修正損	290	13,250	13,540	過年度損益修正損	13,250	他会計繰入金返還金
収益の支出合計	957,108	13,250	970,358			

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 公共下水道事業 資本的収入	511,647	280	511,927			
4 他会計繰入金	72,123	280	72,403			
1 他会計補助金	72,123	280	72,403	他会計補助金	280	企業債元金償還金に 対する補助金の増
資本的収入合計	580,579	280	580,859			

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 公共下水道事業 資本的支出	789,027	700	789,727			
2 企業債元金償還金	563,852	700	564,552			
1 企業債元金償還金	563,852	700	564,552	企業債元金償還金	700	企業債元金償還金の増
資本的支出合計	888,127	700	888,827			

令和8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2号）

（令和8年4月1日から令和9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	38,205
減価償却費	555,940
固定資産除却費	200
貸倒引当金の増減（△は減少）	217
賞与引当金の増減（△は減少）	△ 76
長期前受金戻入額	△ 290,471
前払費用の増減額（△は増加）	43
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	68,523
未収金の増減額（△は増加）	2,088
未払金の増減額（△は減少）	7,945
前受金の増減額（△は減少）	0
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	382,614
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 68,523
業務活動によるキャッシュ・フロー	314,091

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	△ 167,386
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	△ 46,935
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	64,710
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	84,572
分担金及び負担金による収入	1,633
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,406

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	423,500
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	△ 653,851
一般会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,351

資金増加額（又は減少額）	20,334
資金期首残高	325,372
資金期末残高	345,706