

議案第5号

令和6年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第1号）について

令和6年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第1号）を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定により議会の議決を求める。

令和6年9月3日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和6年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度那須烏山市の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。

第2条 令和6年度那須烏山市下水道事業会計予算第4条本文括弧書中「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額136,728千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額458千円、減債積立金31,958千円及び当年度分損益勘定留保資金104,312千円で補てんするものとする。」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額136,268千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額416千円、引継金1,269千円、減債積立金16,174千円、過年度分損益勘定留保資金14,523千円及び当年度分損益勘定留保資金103,886千円で補てんするものとする。」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 資本的収入	154,381千円	460千円	154,841千円
第4項 負担金	931千円	460千円	1,391千円

附 属 書 類

下水道事業会計予算に関する説明書

1	実 施 計 画	5
2	予定キャッシュフロー計算書	6

1 実施計画

令和6年度 那須烏山市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
資本的收入（消費税含む）

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的收入		154,381	460	154,841	
	4	負担金	931	460	1,391	
		2 工事負担金	0	460	460	

2 予定キャッシュ・フロー計算書

令和6年度 那須烏山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（1号補正予算）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

	既決予定額	補正予算額	(単位：円) 合 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	28,768,573	18	28,768,591
減価償却費	216,533,821	0	216,533,821
賞与引当金の増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
貸倒引当金の増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
長期前受金戻入額	△ 122,956,911	0	△ 122,956,911
支払利息	25,833,598	0	25,833,598
未収金の増減額	100,000	0	100,000
未払金の増減額	3,000,000	41,800	3,041,800
小計	151,273,081	41,818	151,314,899
利息の支払額	△ 25,833,598	0	△ 25,833,598
業務活動によるキャッシュ・フロー	125,439,483	41,818	125,481,301
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	△ 79,495,274	0	△ 79,495,274
国庫補助金収入	19,590,910	0	19,590,910
受益者負担金収入	846,364	0	846,364
工事負担金収入	0	418,182	418,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,058,000	418,182	△ 58,639,818
3 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	101,900,000	0	101,900,000
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	△ 206,385,607	0	△ 206,385,607
他会計からの出資による収入	27,272,728	0	27,272,728
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,212,879	0	△ 77,212,879
資金に係る換算差額	0	0	0
資金増減額	△ 10,831,396	460,000	△ 10,371,396
資金期首残高	23,645,640	16,255,581	39,901,221
資金期末残高	12,814,244	16,715,581	29,529,825