

議案第15号

令和6年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第3号）について

令和6年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第3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7年2月25日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和6年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6年度那須烏山市の水道事業会計補正予算（第3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	625,304千円	△6,298千円	619,006千円	
第1項 営業収益	564,649千円	△6,660千円	557,989千円	
第2項 営業外収益	60,652千円	260千円	60,912千円	
第3項 特別利益	3千円	102千円	105千円	
		支	出	
第1款 水道事業費用	605,288千円	△3,183千円	602,105千円	
第1項 営業費用	568,621千円	△9,655千円	558,966千円	
第2項 営業外費用	35,666千円	6,472千円	42,138千円	

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不足する額378,372千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額19,838千円、建設改良積立金80,000千円、減債積立金100,000千円及び過年度分損益勘定留保資金178,534千円で補てんするものとする。」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額443,392千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額25,250千円、建設改良積立金100,000千円、減債積立金100,000千円及び過年度分損益勘定留保資金218,142千円で補てんするものとする。」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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	155,535千円	△2,845千円	152,690千円
第1項 企業債	120,000千円	△20,000千円	100,000千円
第3項 負担金	4,434千円	△1,010千円	3,424千円
第4項 国庫補助金	13,191千円	18,165千円	31,356千円
	支	出	
第1款 資本的支出	533,907千円	62,175千円	596,082千円
第1項 建設改良費	221,867千円	58,175千円	280,042千円
第2項 企業債償還金	212,040千円	4,000千円	216,040千円

附 属 書 類

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	7

1 実施計画

令和6年度 那須烏山市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的収入及び支出（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	水道事業収益		625,304	△ 6,298	619,006	
	1	営業収益	564,649	△ 6,660	557,989	
		1 給水収益	555,390	△ 4,400	550,990	水道料金 △ 4,400
		3 その他の営業収益	9,258	△ 2,260	6,998	他会計負担金 △ 2,260
	2	営業外収益	60,652	260	60,912	
		2 他会計補助金	2,186	260	2,446	他会計繰入金 260
	3	特別利益	3	102	105	
		2 その他特別利益	2	102	104	賞与引当金戻入益 102

			支 出		(単位：千円)	
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業費用		605,288	△ 3,183	602,105	
	1	営業費用	568,621	△ 9,655	558,966	
		1 原水及び浄水費	127,023	△ 16,500	110,523	動力費 △ 16,500
		2 配水及び給水費	86,518	△ 12,353	74,165	委託料 △ 6,853 修繕費 △ 5,500
		4 総係費	92,158	979	93,137	賞与引当金繰入額 310 貸倒引当金繰入額 669
		5 減価償却費	261,217	13,319	274,536	有形固定資産減価償却費 13,319
		6 資産減耗費	1,701	4,900	6,601	固定資産除却費(課) △ 1,100 固定資産除却費(不) 6,000
	2	営業外費用	35,666	6,472	42,138	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	22,787	472	23,259	企業債利息 472
		2 消費税	12,679	6,000	18,679	消費税及び地方消費税 6,000

資本的收入及び支出（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		155,535	△ 2,845	152,690	
	1	企業債	120,000	△ 20,000	100,000	
		1 企業債	120,000	△ 20,000	100,000	企業債(既存分) △ 60,000 企業債(新規分) 40,000
	3	負担金	4,434	△ 1,010	3,424	
		1 加入金	3,333	△ 1,199	2,134	加入金 △ 1,199
		2 他会計負担金	1,101	189	1,290	消火栓設置 工事負担金 189
	4	国庫補助金	13,191	18,165	31,356	
		1 国庫補助金	13,191	18,165	31,356	国庫補助金 18,165

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本の支出		533,907	62,175	596,082	
	1	建設改良費	221,867	58,175	280,042	
		1 上水道整備費	219,264	60,000	279,264	工事請負費 60,000
		2 固定資産購入費	2,603	△ 1,825	778	量水器購入費 △ 155 備品購入費 △ 1,670
	2	企業債償還金	212,040	4,000	216,040	
		1 企業債償還元金	212,040	4,000	216,040	企業債償還元金 4,000

2 予定キャッシュ・フロー計算書

令和6年度 那須烏山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（3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	3,513,835	1,269,000	4,782,835
減価償却費	261,216,099	13,318,229	274,534,328
固定資産除却費	0	6,000,000	6,000,000
賞与引当金の増減額	0	207,811	207,811
貸倒引当金の増減額	△ 173,694	669,000	495,306
長期前受金戻入額	△ 58,322,536	0	△ 58,322,536
受取利息及び配当金	△ 18,000	0	△ 18,000
支払利息	22,678,149	471,397	23,149,546
貯蔵品の増減額	0	0	0
未収金の増減額	△ 254,756	0	△ 254,756
未払金の増減額	△ 1,526,600	△ 1,560,000	△ 3,086,600
小計	227,112,497	20,375,437	247,487,934
利息及び配当金の受取額	18,000	0	18,000
利息の支払額	△ 22,678,149	△ 471,397	△ 23,149,546
業務活動によるキャッシュ・フロー	204,452,348	19,904,040	224,356,388
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	△ 201,724,912	△ 52,871,455	△ 254,596,367
有価証券の取得による支出	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
国庫補助金収入	11,992,046	16,513,636	28,505,682
水道加入金収入	3,030,000	△ 1,090,000	1,940,000
消火栓設置工事負担金収入	1,000,000	172,182	1,172,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,702,866	△ 37,275,637	△ 322,978,503
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	120,000,000	△ 20,000,000	100,000,000
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	△ 212,039,021	△ 4,000,000	△ 216,039,021
他会計からの出資による収入	17,057,976	0	17,057,976
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,981,045	△ 24,000,000	△ 98,981,045
資金に係る換算差額	0	0	0
資金増減額	△ 156,231,563	△ 41,371,597	△ 197,603,160
資金期首残高	1,116,539,098	0	1,116,539,098
資金期末残高	960,307,535	△ 41,371,597	918,935,938