

議案第 3 号

令和 8 年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第 1 号）について

令和 8 年度那須烏山市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 2 2 年法律第 6 7 号）第 9 6 条第 1 項第 2 号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 9 月 1 日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和 8 年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 8 年度那須烏山市の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 8 年度那須烏山市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 2 6 1, 3 4 8 千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額 2 2, 6 5 6 千円、減債積立金 5 0, 0 0 0 千円、建設改良積立金 9 0, 0 0 0 千円及び過年度分損益勘定留保資金 9 8, 6 9 2 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 2 6 7, 2 0 0 千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額 2 3, 1 8 8 千円、減債積立金 2 0, 0 0 0 千円、建設改良積立金 9 0, 0 0 0 千円及び過年度分損益勘定留保資金 1 3 4, 0 1 2 千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第 1 款 資本的支出	4 5 9, 8 6 1 千円	5, 8 5 2 千円	4 6 5, 7 1 3 千円
第 1 項 建設改良費	2 6 1, 8 5 7 千円	5, 8 5 2 千円	2 6 7, 7 0 9 千円

第 3 条 予算第 5 条で定めた企業債を、次のとおり補正する。

	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
補正前	水道施設整備事業	千円 150,000	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金その他借入先の融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
補正後	水道施設整備事業	千円 150,000	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り入れる資金について、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)	政府資金その他借入先の融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。

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		6

1 実 施 計 画

令和 8 年度 那須烏山市水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画

資本的支出（消費税含む）

支

出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			459,861	5,852	465,713	
	1 建設改良費		261,857	5,852	267,709	
		1 上水道整備費	261,547	5,852	267,399	委託料 5,852

2 予定キャッシュ・フロー計算書

令和8年度 那須烏山市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8年4月1日から令和9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	15,152,081	0	15,152,081
減価償却費	264,914,390	0	264,914,390
賞与引当金の増減額	189,000	0	189,000
貸倒引当金の増減額	△ 30,259	0	△ 30,259
長期前受金戻入額	△ 52,878,771	0	△ 52,878,771
受取利息及び配当金	△ 2,315,000	0	△ 2,315,000
支払利息	16,727,946	0	16,727,946
貯蔵品の増減額	179,909	0	179,909
未収金の増減額	△ 248,315	0	△ 248,315
未払金の増減額	0	△ 532,000	△ 532,000
小計	241,690,981	△ 532,000	241,158,981
利息及び配当金の受取額	2,315,000	0	2,315,000
利息の支払額	△ 16,727,946	0	△ 16,727,946
業務活動によるキャッシュ・フロー	227,278,035	△ 532,000	226,746,035
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	△ 238,078,460	△ 5,320,000	△ 243,398,460
有価証券の売却による収入	99,295,095	0	99,295,095
水道加入金収入	1,820,000	0	1,820,000
消火栓設置工事負担金収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,963,365	△ 5,320,000	△ 141,283,365
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	150,000,000	0	150,000,000
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	△ 198,003,123	0	△ 198,003,123
他会計からの出資による収入	44,571,733	0	44,571,733
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,431,390	0	△ 3,431,390
資金に係る換算差額	0	0	0
資金増減額	87,883,280	△ 5,852,000	82,031,280
資金期首残高	679,335,380	120,194,007	799,529,387
資金期末残高	767,218,660	114,342,007	881,560,667