

水道事業会計補正予算



議案第42号

令和6年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）

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

第2条 令和6年度常総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	水道事業費用	1,536,937千円	11,000千円	1,547,937千円
第1項	営業費用	1,451,050千円	11,000千円	1,462,050千円

令和6年12月2日 提出

常総市長 神達 岳志

## 補正予算に関する説明書

- 1 実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 事項別明細書
- 4 予定貸借対照表

1 令和6年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画  
収益的支出

支 出

（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,536,937	11,000	1,547,937
	1 営業費用		1,451,050	11,000	1,462,050
		1 配水及び給水費	785,943	11,000	796,943

2 令和6年度常総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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益	37,110,459
減価償却費	518,599,000
固定資産除却費	5,660,000
長期前受金戻入額	△168,646,000
賞与引当金増減額 (△は減少)	△340,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△201,000
未収金の増減額 (△は増加)	△2,825,600
未払金の増減額 (△は減少)	1,745,249
受取利息及び配当金	△11,000
支払利息	53,661,000
小計	<u>444,752,108</u>
利息及び配当金の受取額	11,000
利息の支払額	<u>△53,661,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	391,102,108
(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	△646,168,788
補助金の収入	109,664,000
補助金の返還による支出	△5,247,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△541,751,788</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	510,200,000
企業債の償還による支出	△315,925,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>194,274,389</u>
資金増加額 (又は減少額)	43,624,709
資金期首残高	<u>1,475,687,650</u>
資金期末残高	<u>1,519,312,359</u>

3 令和6年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）事項別明細書

収益的支出

(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	
1 水道事業費用		1,536,937	11,000	1,547,937			
1 営業費用		1,451,050	11,000	1,462,050			
	1 配水及び給水費	785,943	11,000	796,943	21動力費	11,000	電力費 11,000

4 令和6年度常総市水道事業会計予定貸借対照表

( 令和7年3月31日現在 )

		資産の部		負債の部	
	円	円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		541,702,642		
ロ	建物	823,769,212			
	減価償却累計額	<u>△502,844,591</u>	320,924,621		
ハ	構築物	20,598,165,789			
	減価償却累計額	<u>△11,569,504,659</u>	9,028,661,130		
ニ	機械及び装置	4,176,291,669			
	減価償却累計額	<u>△3,127,254,005</u>	1,049,037,664		
ホ	車輛及び運搬具	22,597,297			
	減価償却累計額	<u>△14,218,835</u>	8,378,462		
ヘ	工具器具及び備品	6,054,860			
	減価償却累計額	<u>△3,648,712</u>	2,406,148		
ト	建設仮勘定		118,080,910		
	有形固定資産合計			11,069,191,577	
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		908,529		
	無形固定資産合計			<u>908,529</u>	
	固定資産合計				11,070,100,106
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,519,312,359	
(2)	未収金		100,723,969		
	貸倒引当金		<u>137,143</u>	<u>100,861,112</u>	
	流動資産合計				<u>1,620,173,471</u>
	資産合計				<u>12,690,273,577</u>
3	固定負債				
(1)	企業債				
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,393,520,720		
	企業債合計			3,393,520,720	
(2)	引当金				
イ	修繕引当金		<u>23,534,000</u>		
	引当金合計			<u>23,534,000</u>	
	固定負債合計				3,417,054,720

4	流動負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		312,770,007		
	企業債合計			312,770,007	
(2)	未払金			309,344,586	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		5,740,729		
	引当金合計			5,740,729	
(4)	その他流動負債			32,270,718	
	流動負債合計				660,126,040
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	176,493,282			
	収益化累計額	<u>△57,873,604</u>	118,619,678		
	ロ 工事負担金	3,158,885,774			
	収益化累計額	<u>△1,481,199,639</u>	1,677,686,135		
	ハ 国庫補助金	4,631,239,699			
	収益化累計額	<u>△2,692,261,258</u>	1,938,978,441		
	ニ 県補助金	267,289,053			
	収益化累計額	<u>△204,591,584</u>	62,697,469		
	ホ 他会計補助金	14,000,000			
	収益化累計額	<u>△7,560,000</u>	6,440,000		
	長期前受金合計			3,804,421,723	
	繰延収益合計				3,804,421,723
	負債合計				<u>7,881,602,483</u>
			資本の部		
6	資本金				4,240,255,015
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			93,986,910	
(2)	利益剰余金				
	イ 建設改良積立金		95,356,068		
	ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>379,073,101</u>		
	利益剰余金合計			474,429,169	
	剰余金合計				568,416,079
	資本合計				<u>4,808,671,094</u>
	負債資本合計				<u>12,690,273,577</u>