

議案第96号

令和6年度常総市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度常総市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。
第2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337,264千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額380,813千円」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	181,300千円	531,927千円	713,227千円
第1項	企業債	181,300千円	354,600千円	535,900千円
第2項	国庫補助金	0千円	177,327千円	177,327千円
支 出				
第1款	資本的支出	518,564千円	575,476千円	1,094,040千円
第1項	建設改良費	194,391千円	575,476千円	769,867千円

第3条 予算第5条に定めた企業債を次のように改める。

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道整備事業	181,300	普通貸借又は証券発行	3.0%以内 (ただし、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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により、繰上償還又は低利に借り換えすることができる。	535,900	補正前に同じ	5.0%以内 (ただし、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)	補正前に同じ

令和7年3月3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2号）実施計画

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			181,300	531,927	713,227
	1 企業債		181,300	354,600	535,900
		1 企業債	181,300	354,600	535,900
	2 国庫補助金		0	177,327	177,327
		1 国庫補助金	0	177,327	177,327

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			518,564	575,476	1,094,040
	1 建設改良費		194,391	575,476	769,867
		2 建設改良費	181,379	575,476	756,855

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	35,370,092
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
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△338,729
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	194,143
未収金の増減額 (△は増加)	1,618,747
未払金の増減額 (△は減少)	△494,546
受取利息	△11,000
支払利息	53,661,000
小計	445,612,707
利息の受取額	11,000
利息の支払額	△53,661,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	391,962,707
(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	△545,128,182
補助金による収入	109,664,000
補助金返還金による支出	△5,247,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△440,711,182
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	445,100,000
企業債の償還による支出	△315,895,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	129,204,389
資金増加額 (又は減少額)	80,455,914
資金期首残高	1,475,687,650
資金期末残高	1,556,143,564

3 令和6年度常総市水道事業会計補正予算（第2号）事項別明細書

資本の収入

（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 資本の収入		181,300	531,927	713,227			
1 企業債		181,300	354,600	535,900			
	1 企業債	181,300	354,600	535,900	1企業債	354,600	上水道整備事業債
2 国庫補助金		0	177,327	177,327			
	1 国庫補助金	0	177,327	177,327	1国庫補助金	177,327	防災・安全交付金

資本の支出

（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 資本の支出		518,564	575,476	1,094,040			
1 建設改良費		194,391	575,476	769,867			
	2 建設改良費	181,379	575,476	756,855	15委託料	10,868	重要給水施設配水管布設工事設計委託料
					26工事請負費	564,608	重要給水施設配水管布設工事費

4 令和6年度常総市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

		資産の部			
	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	20,497,125,183				
減価償却累計額	<u>△11,569,504,659</u>	8,927,620,524			
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		<u>118,080,910</u>			
有形固定資産合計			10,968,150,971		
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		<u>908,529</u>			
無形固定資産合計			<u>908,529</u>		
固定資産合計				10,969,059,500	
2 流動資産					
(1) 現金預金			1,556,143,564		
(2) 未収金		96,279,622			
貸倒引当金		<u>△258,000</u>	<u>96,021,622</u>		
流動資産合計				<u>1,652,165,186</u>	
資産合計				<u>12,621,224,686</u>	
		負債の部			
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		3,324,933,100			
企業債合計			3,324,933,100		
(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				3,348,467,100	

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	316,287,627		
	企業債合計		316,287,627	
(2)	未払金		307,104,791	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	5,742,000		
	引当金合計		5,742,000	
(4)	その他流動負債		32,270,718	
	流動負債合計			661,405,136
5	繰延収益			
	長期前受金		8,247,907,808	
	収益化累計額		△4,443,486,085	
	繰延収益合計			3,804,421,723
	負債合計			7,814,293,959
		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	377,332,734		
	利益剰余金合計		472,688,802	
	剰余金合計			566,675,712
	資本合計			4,806,930,727
	負債資本合計			12,621,224,686