

令和6年度

那 須 塩 原 市
企 業 会 計 補 正 予 算 書

〔付 予算に関する説明書〕

水 道 事 業 会 計 （ 第 2 号 ）

目 次

水道事業会計

令和6年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第2号）	1
【予算に関する説明書】	
令和6年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画	5
令和6年度那須塩原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	7
令和6年度那須塩原市水道事業予定貸借対照表	8

水道事業会計

令和6年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度那須塩原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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6年度那須塩原市水道事業会計予算第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	2,593,403 千円	15,000 千円	2,608,403 千円
第1項	営業費用	2,434,040 千円	15,000 千円	2,449,040 千円

令和6年11月29日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

【予算に関する説明書】

令和 6 年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第 2 号）実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業費用			2,593,403	15,000	2,608,403	
	1 営業費用		2,434,040	15,000	2,449,040	
		2 配水及び給水費	207,030	15,000	222,030	

令和6年度那須塩原市水道事業 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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	161,488
減価償却費	958,766
固定資産除却費	3,724
引当金の増減額	2,108
長期前受金戻入額	△ 236,173
支払利息及び企業債取扱諸費	120,874
受取利息・配当金	△ 32
未収金の増減額	△ 121,489
貯蔵品の増減額	1
前払金の増減額	0
その他の流動資産の増減額	0
未払金の増減額	△ 192,711
預り金の増減額	142
小計	696,698
利息及び配当金の受取額	32
利息の支払額	△ 120,874
業務活動によるキャッシュ・フロー	575,856

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	△ 1,087,379
有形固定資産の売却による収入	2
投資基金の積立による支出	△ 1,680
国庫補助金等による収入	108,283
補助金の返還	△ 4,718
一般会計からの繰入金による収入	840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 984,652

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	974,300
企業債の償還による支出	△ 515,514
他会計等からの出資による収入	74,721
ファイナンス・リース取引に係る支払	△ 8,021
財務活動によるキャッシュ・フロー	525,486
資金増加額（又は減少額）	116,690
資金期首残高	2,199,172
資金期末残高	2,315,862

令和6年度那須塩原市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	532,430,466	
ロ 建 物	410,196,629	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 227,444,862</u>	182,751,767
ハ 構 築 物	45,726,700,068	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,741,183,875</u>	23,985,516,193
ニ 機 械 及 び 装 置	2,291,001,985	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,652,777,591</u>	638,224,394
ホ 車 両 運 搬 具	37,578,227	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,397,876</u>	3,180,351
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	36,428,562	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,857,860</u>	2,570,702
ト 量 水 器	138,120,058	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 85,676,911</u>	52,443,147
チ リ ー ス 資 産	37,067,700	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,003,315</u>	10,064,385
リ 建 設 仮 勘 定	<u>483,063,223</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		25,890,244,628
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 水 利 権	3,048,900	
ロ 電 話 加 入 権	<u>577,581</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		3,626,481
(3) 投 資		
イ 投 資 有 価 証 券	0	
ロ 基 金	<u>8,909,915</u>	
投 資 合 計		<u>8,909,915</u>
固 定 資 産 合 計		25,902,781,024
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金	2,315,862,339	
(2) 未 収 金	350,362,088	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 24,698,791</u>	325,663,297
(3) 有 価 証 券	900,000	
(4) 貯 蔵 品	31,635,814	
(5) 前 払 費 用	4,196,480	
(6) 前 払 金	0	
(7) そ の 他 の 流 動 資 産	<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>2,678,257,930</u>
資 産 合 計		<u><u>28,581,038,954</u></u>

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債	8,555,284,881		
(2) 他会計借入金	0		
(3) リース債務	0		
(4) 引当金	0		
固定負債合計		8,555,284,881	
4. 流動負債			
(1) 企業債	506,894,000		
(2) 他会計借入金	0		
(3) リース債務	0		
(4) 未払金	704,569,902		
(5) 未払費用	0		
(6) 前受金	0		
(7) 前受収益	415,854		
(8) 預り金	2,022,150		
(9) 引当金	7,972,000		
(10) その他の流動負債	0		
流動負債合計		1,221,873,906	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ受贈財産評価額	3,379,812,379		
ロ工事負担金	2,679,097,578		
ハ工事補償金	2,560,262,467		
ニ国県補助金	2,469,769,002		
ホその他資本剰余金	783,142,914		
長期前受金合計		11,872,084,340	
(2) 収益化累計額			
イ受贈財産評価額	△ 1,564,924,554		
ロ工事負担金	△ 1,736,281,384		
ハ工事補償金	△ 1,537,428,694		
ニ国県補助金	△ 1,027,072,395		
ホその他資本剰余金	△ 344,590,158		
収益化累計額合計		△ 6,210,297,185	
繰延収益合計		5,661,787,155	
負債合計		15,438,945,942	
資本の部			
6. 資本金		10,361,477,248	
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	11,892,582		
ロ寄附金	0		
ハ工事負担金	211,349,358		
ニ工事補償金	269,043,446		
ホ国県補助金	13,799,353		
ヘその他資本剰余金	137,874,041		
資本剰余金合計		643,958,780	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	7,700,313		
ロ利益積立金	135,084,208		
ハ建設改良積立金	1,575,232,463		
ニ当年度未処分利益剰余金	418,640,000		
利益剰余金合計		2,136,656,984	
剰余金合計		2,780,615,764	
資本合計		13,142,093,012	
負債資本合計		28,581,038,954	