

議案第55号

令和5年度愛西市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度愛西市下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5年度愛西市下水道事業会計予算（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)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 下水道事業収益	1,828,854 千円	1,621 千円	1,830,475 千円
第2項 営業外収益	1,392,284 千円	1,621 千円	1,393,905 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,764,798 千円	1,621 千円	1,766,419 千円
第1項 営業外費用	139,500 千円	1,621 千円	141,121 千円

第3条 予算第9条中「780,609千円」を「782,230千円」に改める。

令和5年11月29日提出

愛西市長 日 永 貴 章

補正予算に関する説明書

令和5年度愛西市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的收入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			1,828,854	1,621	1,830,475
	2 営業外収益		1,392,284	1,621	1,393,905
		2 他会計補助金	727,185	1,621	728,806

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			1,764,798	1,621	1,766,419
	2 営業外費用		139,500	1,621	141,121
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	139,097	1,621	140,718

令和5年度愛西市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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 (△は損失)	4,210
	減価償却費	959,880
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額 (△は減少)	208
	長期前受金戻入額	△ 590,436
	受取利息及び受取配当金	△ 4,512
	支払利息	140,718
	未収金の増減額 (△は増加)	1,874
	未払金の増減額 (△は減少)	17,255
	小計	529,198
	利息及び配当金の受取額	4,512
	利息の支払額	△ 140,718
	業務活動によるキャッシュ・フロー	392,992
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	△ 1,601,076
	無形固定資産の取得による支出	△ 7,954
	国庫補助金等による収入	455,530
	工事負担金による収入	1
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金 による収入	53,424
	負担金及び分担金による収入	74,154
	その他の投資活動による支出	△ 5,308
	その他の投資活動による収入	275,320
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 755,909
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	968,929
	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	△ 565,498
	財務活動によるキャッシュ・フロー	403,431
	資金増加額 (又は減少額)	40,514
	資金期首残高	1,242,360
	資金期末残高	1,282,874

令和5年度愛西市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	800,810,097	
ロ	建物	1,309,026,272	
	減価償却累計額	<u>△227,375,789</u>	1,081,650,483
ハ	構築物	31,320,686,995	
	減価償却累計額	<u>△3,755,308,238</u>	27,565,378,757
ニ	機械及び装置	1,839,047,682	
	減価償却累計額	<u>△1,034,011,427</u>	805,036,255
ホ	車両運搬具	157,880	
	減価償却累計額	<u>△149,988</u>	7,892
ヘ	工具、器具及び備品	691,226	
	減価償却累計額	<u>△279,890</u>	411,336
ト	建設仮勘定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		30,253,294,820

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権	929,278,392	
ロ	電話加入権	1,476,000	
ハ	その他無形固定資産	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		930,754,392

(3) 投資その他の資産

イ	基金	<u>522,336,084</u>	
	投資その他の資産合計		<u>522,336,084</u>

固定資産合計 31,706,385,296

2 流動資産

(1)	現金・預金	1,282,873,942	
(2)	未収金	204,714,971	
	貸倒引当金	<u>△3,640,675</u>	201,074,296
(3)	その他流動資産	<u>0</u>	

流動資産合計 1,483,948,238

資産合計 33,190,333,534

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	11,244,179,154	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		11,244,179,154
	固定負債合計		11,244,179,154
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	584,523,362	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		584,523,362
	(3) 未払金		451,042,097
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	<u>6,937,651</u>	
	引当金合計		6,937,651
	(5) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		1,042,503,110
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		20,439,869,019
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△3,445,260,271</u>
	繰延収益合計		<u>16,994,608,748</u>
	負債合計		29,281,291,012

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,116,792,380	
ロ 繰入資本金	<u>0</u>	
資本金合計		3,116,792,380

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0	
ロ 補助金	233,992,378	
ハ その他資本剰余金	<u>3,965,000</u>	
資本剰余金合計		237,957,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	514,820,000	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>39,472,764</u>	
利益剰余金合計		<u>554,292,764</u>

剰余金合計 792,250,142

資本合計 3,909,042,522

負債資本合計 33,190,333,534

注記

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地及びその周辺地区から排出される汚水を排除する業務
農業集落排水事業	農村地区から排出される汚水を処理する業務
コミュニティ・プラント整備事業	佐屋中央地区及び永和台地区から排出される汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

[単位：千円]

	公共下水道事業	農業集落排水事業	コミュニティ・プラント整備事業	合計
営業収益	174,916	189,374	27,592	391,882
営業費用	631,155	859,861	79,467	1,570,483
営業損益	△ 456,239	△ 670,487	△ 51,875	△ 1,178,601
経常損益	64,106	△ 38,978	△ 20,918	4,210
セグメント資産	18,872,221	13,127,338	1,190,775	33,190,334
セグメント負債	18,032,246	10,671,612	577,433	29,281,291
その他の項目				
一般会計繰入金	477,735	295,668	8,827	782,230
減価償却費	404,469	516,337	39,074	959,880
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	897,043	△ 306,924	△ 27,654	562,465

令和5年度

愛西市下水道事業会計
補正予算実施計画明細書

令和5年度愛西市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業収益			1,828,854	1,621	1,830,475
	2 営業外収益		1,392,284	1,621	1,393,905
		2 他会計補助金		727,185	1,621
収入合計			1,828,854	1,621	1,830,475

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費用			1,764,798	1,621	1,766,419
	2 営業外費用		139,500	1,621	141,121
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		139,097	1,621
支出合計			1,764,798	1,621	1,766,419

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 他会計補助金	1,621	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
44 企業債利息	1,621	前年度借入分 1,621