

議案第71号

令和6年度愛西市下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6年度愛西市下水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6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	1,863,306 千円	△3,001 千円	1,860,305 千円
第2項 営業外収益	1,416,317 千円	△3,001 千円	1,413,316 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,820,250 千円	△3,509 千円	1,816,741 千円
第1項 営業費用	1,671,437 千円	△3,509 千円	1,667,928 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「391,101千円」を「388,912千円」に、「299,422千円」を「297,233千円」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)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	2,005,898 千円	156 千円	2,006,054 千円
第2項 他会計補助金	53,558 千円	156 千円	53,714 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,396,999 千円	△2,033 千円	2,394,966 千円
第1項 建設改良費	1,808,261 千円	△2,033 千円	1,806,228 千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	120,615 千円	△5,542 千円	115,073 千円

第5条 予算第9条中「806,747千円」を「803,902千円」に改める。

令和6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6年度愛西市下水道事業会計補正予算(第3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			1,863,306	△ 3,001	1,860,305
	2 営業外収益		1,416,317	△ 3,001	1,413,316
		2 他会計補助金	753,189	△ 3,001	750,188

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			1,820,250	△ 3,509	1,816,741
	1 営業費用		1,671,437	△ 3,509	1,667,928
		4 総係費	98,384	△ 3,509	94,875

## 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			2,005,898	156	2,006,054
	2 他会計補助金		53,558	156	53,714
		1 他会計補助金	53,558	156	53,714

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			2,396,999	△ 2,033	2,394,966
	1 建設改良費		1,808,261	△ 2,033	1,806,228
		3 事務費	50,402	△ 2,033	48,369

令和6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 (△は損失)	△ 13,068
	減価償却費	962,062
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額 (△は減少)	254
	長期前受金戻入額	△ 589,564
	受取利息及び受取配当金	△ 3,413
	支払利息	146,410
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 25,487
	未払金の増減額 (△は減少)	17,006
	小計	494,201
	利息及び配当金の受取額	3,413
	利息の支払額	△ 146,410
	業務活動によるキャッシュ・フロー	351,204
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	△ 1,652,288
	無形固定資産の取得による支出	△ 8,871
	国庫補助金等による収入	513,019
	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	53,714
	負担金及び分担金による収入	58,064
	その他の投資活動による支出	△ 4,209
	その他の投資活動による収入	271,447
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 769,123
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	1,039,809
	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	△ 584,529
	財務活動によるキャッシュ・フロー	455,280
	資金増加額 (又は減少額)	37,361
	資金期首残高	1,233,094
	資金期末残高	1,270,455

# 給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員以外の職員  
総括

[単位：千円]

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	( 0 ) 8		28,762	23,674	52,436	14,825	67,261
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 6		20,827	17,100	37,927	10,442	48,369
	合 計	( 0 ) 14		49,589	40,774	90,363	25,267	115,630
補 正 前	損益勘定支弁職員	( 0 ) 8		29,938	24,875	54,813	15,957	70,770
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 6		21,597	17,745	39,342	11,060	50,402
	合 計	( 0 ) 14		51,535	42,620	94,155	27,017	121,172
比 較	損益勘定支弁職員	( 0 ) 0		△1,176	△1,201	△2,377	△1,132	△3,509
	資本勘定支弁職員	( 0 ) 0		△770	△645	△1,415	△618	△2,033
	合 計	( 0 ) 0		△1,946	△1,846	△3,792	△1,750	△5,542

区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	時間外	管理職	期 末	勤 勉	児 童
	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務手当	手 当	手 当	手 当	手 当
補正後	1,572	3,168	336	1,263	9,500	1,705	12,189	10,161	880
補正前	1,620	3,278	1,177	1,210	9,500	1,705	12,593	10,457	1,080
比 較	△48	△110	△841	53	0	0	△404	△296	△200

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

# 令和6年度愛西市下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		800,810,097	
ロ 建物	1,309,026,272		
減価償却累計額	<u>△264,883,061</u>	1,044,143,211	
ハ 構築物	32,473,822,294		
減価償却累計額	<u>△4,564,279,932</u>	27,909,542,362	
ニ 機械及び装置	2,110,210,897		
減価償却累計額	<u>△1,117,645,969</u>	992,564,928	
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>△328,730</u>	362,496	
ト 建設仮勘定		<u>△2,037,362</u>	
有形固定資産合計			30,745,393,624

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		906,118,194	
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			907,594,194

#### (3) 投資その他の資産

イ 基金		<u>382,683,084</u>	
投資その他の資産合計			<u>382,683,084</u>

固定資産合計 32,035,670,902

### 2 流動資産

(1) 現金・預金 1,270,454,874

(2) 未収金 198,495,645  
 貸倒引当金 △2,168,909 196,326,736

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 1,466,781,610

資産合計 33,502,452,512

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	11,431,241,779	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		11,431,241,779
	固定負債合計		11,431,241,779
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	603,314,786	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		603,314,786
	(3) 未払金		448,761,588
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	<u>7,456,000</u>	
	引当金合計		7,456,000
	(5) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		1,059,532,374
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	21,035,629,882	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△4,073,424,049</u>	
	繰延収益合計		<u>16,962,205,833</u>
	負債合計		29,452,979,986



## 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	655,070,000	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>39,652,768</u>	
利益剰余金合計		<u>694,722,768</u>

剰余金合計		<u>932,680,146</u>
資本合計		<u>4,049,472,526</u>
負債資本合計		<u><u>33,502,452,512</u></u>

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6年4月1日～令和7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	188,372	186,160	26,822	401,354
営業費用	689,780	854,551	66,620	1,610,951
営業損益	△ 501,408	△ 668,391	△ 39,798	△ 1,209,597
経常損益	53,435	△ 48,266	△ 18,236	△ 13,067
セグメント資産	19,620,612	12,715,186	1,166,655	33,502,453
セグメント負債	18,660,659	10,233,355	558,966	29,452,980
その他の項目				
一般会計繰入金	515,993	284,265	3,644	803,902
減価償却費	425,208	505,220	31,634	962,062
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	945,618	△ 226,018	△ 20,505	699,095

令和6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6年度愛西市下水道事業会計補正予算（第3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			1,863,306	△ 3,001	1,860,305
	2 営業外収益		1,416,317	△ 3,001	1,413,316
		2 他会計補助金		753,189	△ 3,001
収入合計			1,863,306	△ 3,001	1,860,305

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費用			1,820,250	△ 3,509	1,816,741
	1 営業費用		1,671,437	△ 3,509	1,667,928
		4 総係費		98,384	△ 3,509
支出合計			1,820,250	△ 3,509	1,816,741

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 他会計補助金	△ 3,001	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 給料	△ 1,176	
2 手当	△ 1,201	扶養手当 2 地域手当 △ 64 住居手当 △ 553 通勤手当 5 期末手当 △ 270 勤勉手当 △ 201 児童手当 △ 120
6 法定福利費	△ 1,132	職員共済組合負担金 △ 785 退職手当組合負担金 △ 347

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			2,005,898	156	2,006,054
	2 他会計補助金		53,558	156	53,714
		1 他会計補助金		53,558	156
収 入 合 計			2,005,898	156	2,006,054

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			2,396,999	△ 2,033	2,394,966
	1 建設改良費		1,808,261	△ 2,033	1,806,228
		3 事務費		50,402	△ 2,033
支 出 合 計			2,396,999	△ 2,033	2,394,966

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
2 他会計補助金	156	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 給料	△ 770	
2 手当	△ 645	扶養手当 △ 50 地域手当 △ 46 住居手当 △ 288 通勤手当 48 期末手当 △ 134 勤勉手当 △ 95 児童手当 △ 80
6 法定福利費	△ 618	職員共済組合負担金 △ 332 退職手当組合負担金 △ 286