

議案第82号

令和6年度愛西市下水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和6年度愛西市下水道事業会計補正予算（第4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	1,860,305 千円	1,805 千円	1,862,110 千円
第2項 営業外収益	1,413,316 千円	1,805 千円	1,415,121 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,816,741 千円	2,710 千円	1,819,451 千円
第1項 営業費用	1,667,928 千円	2,710 千円	1,670,638 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「388,912千円」を「390,022千円」に、「297,233千円」を「298,343千円」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	2,006,054 千円	1,010 千円	2,007,064 千円
第2項 他会計補助金	53,714 千円	1,010 千円	54,724 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,394,966 千円	2,120 千円	2,397,086 千円
第1項 建設改良費	1,806,228 千円	2,120 千円	1,808,348 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	115,073 千円	4,830 千円	119,903 千円

第5条 予算第9条中「803,902千円」を「806,717千円」に改める。

令和6年12月23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4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			1,860,305	1,805	1,862,110
	2 営業外収益		1,413,316	1,805	1,415,121
		2 他会計補助金	750,188	1,805	751,993

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			1,816,741	2,710	1,819,451
	1 営業費用		1,667,928	2,710	1,670,638
		4 総係費	94,875	2,710	97,585

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			2,006,054	1,010	2,007,064
	2 他会計補助金		53,714	1,010	54,724
		1 他会計補助金	53,714	1,010	54,724

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			2,394,966	2,120	2,397,086
	1 建設改良費		1,806,228	2,120	1,808,348
		3 事務費	48,369	2,120	50,489

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)	△ 13,973
	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	493,296
	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	350,299
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	△ 1,654,408
	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	54,724
	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	△ 770,233
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)	35,346
	資金期首残高	1,233,094
	資金期末残高	1,268,440

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		30,114	24,655	54,769	15,202	69,971
	資本勘定支弁職員	(0) 6		21,897	17,856	39,753	10,736	50,489
	合 計	(0) 14		52,011	42,511	94,522	25,938	120,460
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		1,352	981	2,333	377	2,710
	資本勘定支弁職員	(0) 0		1,070	756	1,826	294	2,120
	合 計	(0) 0		2,422	1,737	4,159	671	4,830

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
補正後	1,572	3,315	336	1,263	9,500	1,705	13,001	10,939	880
補正前	1,572	3,168	336	1,263	9,500	1,705	12,189	10,161	880
比 較	0	147	0	0	0	0	812	778	0

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>82,638</u>	
	有形固定資産合計			30,747,513,624
(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			32,037,790,902

2 流動資産

(1)	現金・預金		1,268,439,874	
(2)	未収金		198,495,645	
	貸倒引当金		<u>△2,168,909</u>	196,326,736
(3)	その他流動資産			<u>0</u>
	流動資産合計			1,464,766,610
	資産合計			<u>33,502,557,512</u>

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	21,036,639,882	
	(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>16,963,215,833</u>
	負債合計		29,453,989,986

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>38,747,768</u>	

利益剰余金合計	<u>693,817,768</u>	
剰余金合計		<u>931,775,146</u>
資本合計		<u>4,048,567,526</u>
負債資本合計		<u><u>33,502,557,512</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	691,585	855,456	66,620	1,613,661
営業損益	△ 503,213	△ 669,296	△ 39,798	△ 1,212,307
経常損益	53,435	△ 49,171	△ 18,236	△ 13,972
セグメント資産	19,621,622	12,714,281	1,166,655	33,502,558
セグメント負債	18,661,670	10,233,354	558,966	29,453,990
その他の項目				
一般会計繰入金	518,808	284,265	3,644	806,717
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	946,628	△ 224,908	△ 20,505	701,215

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4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			1,860,305	1,805	1,862,110
	2 営業外収益		1,413,316	1,805	1,415,121
		2 他会計補助金	750,188	1,805	751,993
収入合計			1,860,305	1,805	1,862,110

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費用			1,816,741	2,710	1,819,451
	1 営業費用		1,667,928	2,710	1,670,638
		4 総係費	94,875	2,710	97,585
支出合計			1,816,741	2,710	1,819,451

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 他会計補助金	1,805	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 給料	1,352	
2 手当	981	地域手当 82 期末手当 458 勤勉手当 441
6 法定福利費	377	職員共済組合負担金 174 退職手当組合負担金 203

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			2,006,054	1,010	2,007,064
	2 他会計補助金		53,714	1,010	54,724
		1 他会計補助金		53,714	1,010
収 入 合 計			2,006,054	1,010	2,007,064

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			2,394,966	2,120	2,397,086
	1 建設改良費		1,806,228	2,120	1,808,348
		3 事務費		48,369	2,120
支 出 合 計			2,394,966	2,120	2,397,086

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
2 他会計補助金	1,010	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 給料	1,070	
2 手当	756	地域手当 65 期末手当 354 勤勉手当 337
6 法定福利費	294	職員共済組合負担金 133 退職手当組合負担金 161