

議案第63号

令和6年度大口町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度大口町下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和6年度大口町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条の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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 下水道事業収益	713,482千円	△1,120千円	712,362千円
第2項 営業外収益	321,982千円	△1,120千円	320,862千円
	支 出		
第2款 下水道事業費用	713,482千円	△1,120千円	712,362千円
第1項 営業費用	657,398千円	83千円	657,481千円
第2項 営業外費用	53,984千円	△1,203千円	52,781千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,985千円」を「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,936千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,992千円」に、「過年度分損益勘定留保資金27,148千円」を「過年度分損益勘定留保資金18,788千円」に改め、「当年度分損益勘定留保資金175,597千円」を「当年度分損益勘定留保資金179,014千円」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3款 資本的収入	306,370 千円	△7,570 千円	298,800 千円
第1項 企業債	195,400 千円	△40,000 千円	155,400 千円
第2項 出資金	108,469 千円	17,505 千円	125,974 千円
第4項 負担金等	2,501 千円	14,925 千円	17,426 千円
	支 出		
第4款 資本的支出	535,100 千円	△7,570 千円	527,530 千円
第1項 建設改良費	308,791 千円	△7,000 千円	301,791 千円
第2項 企業債償還金	225,309 千円	△570 千円	224,739 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道 事業	千円 125,200	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
流域下水道 事業	30,200			
計	155,400			

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中「42,128千円」を「41,223千円」に改める。

令和6年11月29日提出

大口町長 鈴木雅博

令和6年度大口町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益		7,451,000
	減価償却費		300,564,000
	賞与等引当金の増減額（△は減少）		97,765
	貸倒引当金の増減額（△は減少）		83,087
	固定資産除却費		1,000
	長期前受金戻入額	△	95,744,000
	支払利息及び企業債取扱諸費		37,780,000
	未収金の増減額（△は増加）	△	7,873,851
	未払金の増減額（△は減少）		3,641,176
	小計		246,000,177
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△	37,780,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー		208,220,177
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	△	248,447,246
	無形固定資産の取得による支出	△	27,488,000
	受益者負担金等による収入		15,843,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	260,092,246
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	企業債による収入		155,400,000
	企業債の償還による支出	△	224,736,469
	他会計からの出資による収入		125,974,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		56,637,531
	資金増加額（又は減少額）		4,765,462
	資金期首残高		87,891,018
	資金期末残高		92,656,480

令和6年度 大口町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		7,551,880	
ロ 構築物	9,376,898,699		
構築物減価償却累計額	<u>△ 553,797,752</u>	8,823,100,947	
ハ 機械及び装置	48,371,600		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,895,735</u>	<u>41,475,865</u>	
有形固定資産合計			8,872,128,692
(2)無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>409,062,310</u>	
無形固定資産合計			<u>409,062,310</u>
固定資産合計			9,281,191,002
2 流動資産			
(1)現金預金			92,656,480
(2)未収金		19,210,727	
未収金貸倒引当金	<u>△ 313,322</u>	<u>18,897,405</u>	
流動資産合計			<u>111,553,885</u>
資産合計			<u>9,392,744,887</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	2,152,598,296	
	固定負債合計		2,152,598,296
4	流動負債		
	(1) 企業債	209,412,268	
	(2) 未払金	45,345,699	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	1,571,000	
	ロ 法定福利費引当金	307,000	
	引当金合計	1,878,000	
	流動負債合計		256,635,967
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,108,145,771	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 190,713,278	
	繰延収益合計		2,917,432,493
	負債合計		<u>5,326,666,756</u>

資本の部

6	資本金		4,028,558,668
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	30,068,463	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	7,451,000	
	利益剰余金合計	37,519,463	
	剰余金合計		<u>37,519,463</u>
	資本合計		<u>4,066,078,131</u>
	負債資本合計		<u>9,392,744,887</u>

令和 6 年 度

大口町下水道事業会計補正予算（第 1 号）に関する資料綴

大 口 町 下 水 道 事 業

令和6年度大口町下水道事業会計補正予算（第1号）事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業 収益			713,482	△ 1,120	712,362
	2 営業外収益		321,982	△ 1,120	320,862
		2 他会計負担 金	175,541	△ 478	175,063
		3 他会計補助 金	42,128	△ 905	41,223
		5 長期前受金 戻入	95,481	263	95,744

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 下水道事業 費用			713,482	△ 1,120	712,362
	1 営業費用		657,398	83	657,481
		1 管渠費	58,682	△ 1,607	57,075
		7 流域下水道 維持管理費 負担金	272,870	△ 649	272,221
		8 減価償却費	298,225	2,339	300,564
	2 営業外費用		53,984	△ 1,203	52,781
1 支払利息及 び企業債取 扱諸費		38,983	△ 1,203	37,780	

(単位：千円)

節		額	説 明	
区	分		金	
1	一般会計負担金	△ 478	一般会計負担金	△ 478
1	一般会計補助金	△ 905	一般会計補助金	△ 905
1	長期前受金戻入	263	国庫補助金長期前受金戻入	△ 25
			受贈財産評価額長期前受金戻入	△ 6
			受益者負担金等長期前受金戻入	294

(単位：千円)

節		額	説 明	
区	分		金	
17	通信運搬費	△ 120	電話	△ 120
20	委託料	△ 1,487	サイフォン等清掃	△ 610
			水質調査	△ 525
			下水道台帳作成業務	△ 352
31	負担金	△ 649	五条川左岸流域下水道維持管理費等	△ 351
			五条川右岸流域下水道維持管理費等	△ 298
40	有形固定資産減価償却費	2,369	構築物減価償却費	2,369
41	無形固定資産減価償却費	△ 30	施設利用権減価償却費	△ 30
51	企業債利息	△ 1,203	前年度借入協議分	△ 1,203

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3	資本的收入		306,370	△ 7,570	298,800
	1	企業債	195,400	△ 40,000	155,400
		1 企業債	195,400	△ 40,000	155,400
	2	出資金	108,469	17,505	125,974
		1 他会計出資金	108,469	17,505	125,974
	4	負担金等	2,501	14,925	17,426
		2 負担金等	2,501	14,925	17,426

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4	資本の支出		535,100	△ 7,570	527,530
	1	建設改良費	308,791	△ 7,000	301,791
		1 管渠建設改良費	278,555	△ 7,000	271,555
	2	企業債償還金	225,309	△ 570	224,739
		1 企業債償還金	225,309	△ 570	224,739

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	企業債	△ 40,000	公共下水道事業債 △ 40,000
1	一般会計出資金	17,505	一般会計出資金 17,505
1	負担金	11,929	下水道事業受益者負担金 11,929
2	協力金	2,996	下水道整備協力金 2,996

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
32	工事請負費	△ 7,000	汚水公共ます等設置 △ 7,000
76	企業債償還金	△ 570	前年度借入協議分 △ 570

地方債に関する補正調書

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度	
			令和6年度中起債	
			補 正 前	補 正 額
1 下水道債	2,473,901	2,431,347	195,400	△ 40,000
(1) 公 共 下水道債	1,887,611	1,879,824	165,200	△ 40,000
(2) 流 域 下水道債	278,559	274,635	30,200	
(3) 特定環境 保全公共 下水道債	307,731	276,888		
計	2,473,901	2,431,347	195,400	△ 40,000

(単位：千円)

中 増 減 見 込		令和6年度末現在高見込額		
見込額	令和6年度中 元金償還額	補正前	補正額	計
計				
155,400	224,736	2,402,011	△ 40,000	2,362,011
125,200	170,781	1,874,243	△ 40,000	1,834,243
30,200	22,528	282,307		282,307
	31,427	245,461		245,461
155,400	224,736	2,402,011	△ 40,000	2,362,011