

議案第 85 号

令和 6 年度

下水道事業会計補正予算書 (第 1 号)

阿 賀 野 市

令和6年度阿賀野市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度阿賀野市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）

第2条 令和6年度阿賀野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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
＜ 収 入 ＞			
第1款 下水道事業収益	1,844,078千円	55千円	1,844,133千円
第1項 営業収益	492,186千円	0千円	492,186千円
第2項 営業外収益	1,341,440千円	55千円	1,341,495千円
第3項 特別利益	10,452千円	0千円	10,452千円
＜ 支 出 ＞			
第1款 下水道事業費用	1,791,518千円	△2,708千円	1,788,810千円
第1項 営業費用	1,588,346千円	0千円	1,588,346千円
第2項 営業外費用	199,072千円	△2,708千円	196,364千円
第3項 特別損失	100千円	0千円	100千円
第4項 予備費	4,000千円	0千円	4,000千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文かつこ書き中（458,549千円）を（467,212千円）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1款 資本的収入	1,301,131千円	△71,120千円	1,230,011千円
第1項 企業債	677,600千円	0千円	677,600千円
第2項 他会計出資金	12,905千円	2,050千円	14,955千円
第3項 他会計負担金	49,425千円	△10千円	49,415千円
第4項 他会計補助金	316,843千円	△3,210千円	313,633千円
第5項 国庫補助金	218,350千円	△69,950千円	148,400千円
第6項 県補助金	3,472千円	0千円	3,472千円
第7項 分担金及び負担金	19,535千円	0千円	19,535千円
第8項 基金繰入金	3,000千円	0千円	3,000千円
第9項 固定資産売却代金	1千円	0千円	1千円

< 支 出 >

第 1 款 資 本 的 支 出	1,759,680千円	△62,457千円	1,697,223千円
第 1 項 建 設 改 良 費	554,952千円	△68,100千円	486,852千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,194,244千円	5,643千円	1,199,887千円
第 3 項 基 金 支 出 金	8,484千円	0千円	8,484千円
第 4 項 予 備 費	2,000千円	0千円	2,000千円

(他会計からの補助金)

第 4 条 予算第10条中 「316,843千円」 を 「313,633千円」 に改める。

令和 6 年 1 1 月 2 9 日 提 出

阿 賀 野 市 長 加 藤 博 幸

令和 6 年 1 2 月 6 日 議 決

阿 賀 野 市 議 会 議 長 大 滝 勝

令和6年度 阿賀野市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 下水道事業収益	1,844,078	55	1,844,133	
1 営業収益	492,186	0	492,186	
1 下水道使用料	486,468	0	486,468	
2 他会計負担金	5,213	0	5,213	
3 その他営業収益	505	0	505	
2 営業外収益	1,341,440	55	1,341,495	
1 受取利息及び配当金	10	0	10	
2 国庫補助金	400	0	400	
3 他会計負担金	661,426	55	661,481	
4 長期前受金戻入	679,458	0	679,458	
5 雑収益	146	0	146	
3 特別利益	10,452	0	10,452	
1 過年度損益修正益	100	0	100	
2 その他特別利益	10,352	0	10,352	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 下水道事業費用	1,791,518	△ 2,708	1,788,810	
1 営業費用	1,588,346	0	1,588,346	
1 管渠費	73,288	0	73,288	
2 都市下水路管理費	5,213	0	5,213	
3 ポンプ場費	7,987	0	7,987	
4 処理場費	142,797	0	142,797	
5 総係費	106,937	0	106,937	
6 流域下水道管理費	166,677	0	166,677	
7 減価償却費	1,076,747	0	1,076,747	
8 資産減耗費	8,700	0	8,700	
2 営業外費用	199,072	△ 2,708	196,364	
1 支払利息	198,831	△ 2,708	196,123	
2 雑支出	1	0	1	
3 消費税及び地方消費税	240	0	240	
3 特別損失	100	0	100	
1 過年度損益修正損	100	0	100	
4 予備費	4,000	0	4,000	
1 予備費	4,000	0	4,000	

資本的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 資本的収入	1,301,131	△ 71,120	1,230,011	
1 企業債	677,600	0	677,600	
1 企業債	677,600	0	677,600	
2 他会計出資金	12,905	2,050	14,955	
1 他会計出資金	12,905	2,050	14,955	
3 他会計負担金	49,425	△ 10	49,415	
1 他会計負担金	49,425	△ 10	49,415	
4 他会計補助金	316,843	△ 3,210	313,633	
1 他会計補助金	316,843	△ 3,210	313,633	
5 国庫補助金	218,350	△ 69,950	148,400	
1 国庫補助金	218,350	△ 69,950	148,400	
6 県補助金	3,472	0	3,472	
1 県補助金	3,472	0	3,472	
7 分担金及び負担金	19,535	0	19,535	
1 分担金及び負担金	19,535	0	19,535	
8 基金繰入金	3,000	0	3,000	
1 基金繰入金	3,000	0	3,000	
9 固定資産売却代金	1	0	1	
1 固定資産売却代金	1	0	1	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 資本的支出	1,759,680	△ 62,457	1,697,223	
1 建設改良費	554,952	△ 68,100	486,852	
1 整備費	354,397	△ 50,600	303,797	
2 改良費	155,827	△ 17,500	138,327	
3 流域下水道建設費	44,728	0	44,728	
2 企業債償還金	1,194,244	5,643	1,199,887	
1 企業債償還金	1,194,244	5,643	1,199,887	
3 基金支出金	8,484	0	8,484	
1 基金支出金	8,484	0	8,484	
4 予備費	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	0	2,000	

令和6年度 阿賀野市下水道事業会計予定キャッシュ・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	48,360
	減価償却費	1,076,747
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	211
	その他引当金の増減額 (△は減少)	174
	長期前受金戻入額	△ 679,458
	受取利息及び配当金	△ 10
	国庫補助金	△ 400
	他会計負担金	△ 661,481
	雑収益	△ 146
	支払利息	196,123
	固定資産除却額	8,700
	未収金の増減額 (△は増加)	530
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 54,861
	小計	△ 65,511
	利息及び配当金の受取額	10
	国庫補助金	400
	他会計負担金	661,481
	雑収益	146
	利息の支払額	△ 196,123
	業務活動によるキャッシュ・フロー	400,403
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	△ 406,478
	無形固定資産の取得による支出	△ 40,662
	国庫補助金等による収入	134,909
	県補助金等による収入	3,307
	一般会計出資金等による収入	14,955
	受益者負担金等による収入	17,759
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,210
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	677,600
	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	△ 1,199,887
	企業債の償還に充てるための基金による収入	3,000
	企業債の償還に充てるための一般会計繰入金による収入	330,044
	基金の支出	△ 8,484
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,727
	資金増加額 (又は減少額)	△ 73,534
	資金期首残高	570,730
	資金期末残高	497,196

令和6年度 阿賀野市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産					
(1) 有形固定資産					
ア	土 地		237,487		
イ	建 物	939,639			
	減価償却累計額	<u>△ 190,633</u>	749,006		
ウ	構 築 物	36,346,685			
	減価償却累計額	<u>△ 5,215,573</u>	31,131,112		
エ	機 械 及 び 装 置	1,969,232			
	減価償却累計額	<u>△ 967,781</u>	1,001,451		
オ	車 両 運 搬 具	206			
	減価償却累計額	<u>△ 196</u>	10		
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	10,651			
	減価償却累計額	<u>△ 9,430</u>	1,221		
キ	建 設 仮 勘 定		<u>79,769</u>		
	有形固定資産合計			33,200,056	
(2) 無形固定資産					
ア	地 上 権		220		
イ	施 設 利 用 権		<u>1,226,628</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,226,848</u>	
(3) 投 資					
ア	出 資 金		7,225		
イ	基 金		<u>293,542</u>		
	投資合計			<u>300,767</u>	
	固定資産合計				34,727,671
2 流 動 資 産					
(1) 現金預金					
497,196					
(2) 未収金					
65,627					
	貸倒引当金	<u>△ 70</u>	65,557		
(3) 前払費用					
12					
(4) 前払金					
34,728					
(5) その他流動資産					
△ 37					
	流動資産合計			<u>597,456</u>	
	資産合計			<u><u>35,325,127</u></u>	

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3	固定負債				
(1)	企業債				
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	14,156,597			
	企業債合計		<u>14,156,597</u>		
	固定負債合計				14,156,597
4	流動負債				
(1)	企業債				
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	1,191,903			
	企業債合計		1,191,903		
(2)	未払金		250,830		
(3)	引当金				
	ア 賞与引当金	5,498			
	引当金合計		5,498		
(4)	その他流動負債		△ 4		
	流動負債合計				1,448,227
5	繰延収益				
(1)	長期前受金		21,977,814		
(2)	収益化累計額		<u>△ 3,900,630</u>		
	繰延収益合計				<u>18,077,184</u>
	負債合計				<u>33,682,008</u>
		資本の部			
6	資本金				1,388,874
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 国庫補助金	113,111			
	イ 県補助金	8,263			
	ウ 受贈財産評価額	<u>10,500</u>			
	資本剰余金合計			131,874	
(2)	利益剰余金				
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>122,371</u>			
	利益剰余金合計		<u>122,371</u>		
	剰余金合計				<u>254,245</u>
	資本合計				<u>1,643,119</u>
	負債資本合計				<u><u>35,325,127</u></u>

注 記 表

1. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、454,070千円である。

令和6年度 阿賀野市下水道事業会計補正予算（第1号）予算明細書
 収益的收入及び支出

[収入]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 下水道事業収益	千円 55		千円	千円
2 営業外収益	55			
3 他会計負担金	55	他会計負担金	55	償還利子分 55

[支出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 下水道事業費用	千円 △ 2,708		千円	千円
2 営業外費用	△ 2,708			
1 支払利息	△ 2,708	企業債利息	△ 2,708	公共下水道事業債利息 455 特定環境保全公共下水道 事業債利息 △ 1,284 流域下水道事業債利息 △ 202 集落排水事業債利息 △ 200 資本費平準化債利息 △ 1,477

資本的収入及び支出

[収入]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的収入	千円 △ 71,120		千円	千円
2 他会計出資金	2,050			
1 他会計出資金	2,050	他会計出資金	2,050	建設改良費に係る一般会計繰入金 2,050
3 他会計負担金	△ 10			
1 他会計負担金	△ 10	他会計負担金	△ 10	企業債償還に要する経費 △ 10
4 他会計補助金	△ 3,210			
1 他会計補助金	△ 3,210	他会計補助金	△ 3,210	企業債償還金に係る一般会計繰入金 △ 3,210
5 国庫補助金	△ 69,950			
1 国庫補助金	△ 69,950	国庫補助金	△ 69,950	社会資本整備総合交付金 △ 55,300 防災・安全社会資本整備交付金 △ 14,650

[支出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 △ 62,457		千円	千円
1 建設改良費	△ 68,100			
1 整備費	△ 50,600	工事請負費	△ 50,600	下水道施設等工事費（補助分） △ 50,600
2 改良費	△ 17,500	委託料 工事請負費	△ 37,000 19,500	管渠調査等業務委託料 △ 37,000 横峰中継ポンプ場電気・機械設備改築工事費 △ 500 マンホール蓋改築工事費 20,000
2 企業債償還金	5,643			
1 企業債償還金	5,643	企業債償還金	5,643	公共下水道事業償還金 5,186 特定環境保全公共下水道事業償還金 △ 206 流域下水道事業償還金 △ 25 資本費平準化償還金 688

