

議案第29号

令和6年度 勝山市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度勝山市の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。

（業務の予定量の補正）

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（1）公共下水道事業			
ニ 主要な建設改良事業			
汚水管渠建設改良費	51,175千円	5,718千円	56,893千円
雨水管渠建設改良費	5,250千円	△5,250千円	0千円
処理場建設改良費	385,588千円	△37,188千円	348,400千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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	1,114,020千円	4,449千円	1,118,469千円
第2項 営業外収益	732,676千円	4,449千円	737,125千円

（科目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 下水道事業費用	1,056,901千円	12,194千円	1,069,095千円
第1項 営業費用	938,329千円	△2,574千円	935,755千円

第2項 営業外費用	108,082千円	5,247千円	113,329千円
第4項 特別損失	9,490千円	9,521千円	19,011千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額80,743千円は、当年度分損益勘定留保資金43,153千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,590千円で補填するものとする」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)	収 入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	857,931千円	△34,158千円	823,773千円
第2項 企業債	276,200千円	△16,000千円	260,200千円
第3項 国庫補助金	201,018千円	△21,668千円	179,350千円
第5項 他会計負担金	319,488千円	3,510千円	322,998千円

(科目)	(既決予定額)	支 出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	941,236千円	△36,720千円	904,516千円
第1項 建設改良費	481,150千円	△36,720千円	444,430千円

(特例的収入及び支出の補正)

第5条 予算第4条の2中、未収金及び未払金の額について、「それぞれ42,207千円及び39,359千円」を「それぞれ41,093千円及び219,795千円」に改める。

(債務負担行為の補正)

第6条 予算第5条中、債務負担行為をすることができる事項について、「し尿受入施設建設工事(土木・建築)」を「汚泥受入施設建設工事(土木・建築)」に改める。

(企業債の補正)

第7条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

補正前

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 237,500	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、協定による)
計	276,200			

補正後

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 221,500	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、協定による)
計	260,200			

令和6年9月10日提出

勝山市長 水上 実喜夫

令和6年度勝山市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業収益		1,114,020	4,449	1,118,469	
	2	営業外収益	732,676	4,449	737,125	
		2 他会計負担金	98,842	2,468	101,310	一般会計負担金 2,468
		6 消費税還付金	3,474	3,787	7,261	
		7 国庫補助金	14,488	△1,838	12,650	
		9 雑収益	178	32	210	勝山・永平寺衛生管理組合負担金 32

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用		1,056,901	12,194	1,069,095	
	1	営業費用	938,329	△2,574	935,755	
		1 汚水管渠費	39,654	△2,576	37,078	委託料 修繕費 △3,676 1,100
		3 処理場費	257,669	2	257,671	賃借料 2
	2	営業外費用	108,082	5,247	113,329	
		3 雑支出	35,082	5,247	40,329	特定収入に係る消費税 5,247
	4	特別損失	9,490	9,521	19,011	
		5 その他特別損失	9,490	9,521	19,011	令和5年度確定消費税ほか 9,521

資 本 的 収 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	備 考
1 資本的收入			857,931	△34,158	823,773	
	2 企業債		276,200	△16,000	260,200	
		1 建設改良事業債	276,200	△35,200	241,000	下水道事業債 △35,200
		5 過疎対策事業債	0	19,200	19,200	
	3 国庫補助金		201,018	△21,668	179,350	
		1 国庫補助金	201,018	△21,668	179,350	
	5 他会計負担金		319,488	3,510	322,998	
		1 他会計負担金	319,488	3,510	322,998	一般会計負担金 3,510

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			941,236	△36,720	904,516	
	1 建設改良費		481,150	△36,720	444,430	
		1 污水管渠建設改良費	89,441	5,718	95,159	給料 250 法定福利費 1,068 工事請負費 4,400
		2 雨水管渠建設改良費	5,250	△5,250	0	給料 △250 委託料 △5,000
		3 処理場建設改良費	385,894	△37,188	348,706	法定福利費 △1,068 委託料 △36,120

令和6年度勝山市下水道事業会計予定キャッシュ・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	
	当期純損益（△は損失）	29,085,226
	減価償却費	598,482,074
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,510,000
	賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	3,288,000
	長期前受金戻入額	△ 528,914,423
	受取利息及び受取配当金	1,000
	支払利息	73,000,000
	有形固定資産除去損	8,103,964
	前受金の増減額（△は減少）	△ 22,758,064
	前払金の増減額	5,300,000
	小計	167,097,777
	利息及び配当金の受取額	△ 1,000
	利息の支払額	△ 73,000,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	94,096,777
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	△ 647,509,792
	国庫補助金による収入	232,167,706
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	322,998,000
	分担金及び受益者負担金による収入	4,139,791
	前受金の増減額（△は減少）	△ 141,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,345,295
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	346,600,000
	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	△ 458,873,390
	その他の企業債による収入	1,500,000
	その他の企業債の償還による支出	△ 1,211,000
	その他の他会計出資金による収入	56,515,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,469,390
	資金増加額（又は減少額）	△ 49,717,908
	資金期首残高	207,743,126
	資金期末残高	158,025,218

令和6年度 勝山市下水道事業 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	円	円	円	円
イ 土地		413,329,896		
ロ 建物	3,719,706,267			
ハ 減価償却累計額	<u>2,335,026,051</u>	1,384,680,216		
ニ 構築物	19,358,319,617			
ヘ 減価償却累計額	<u>9,099,380,995</u>	10,258,938,622		
ホ 機械及び装置	8,047,158,376			
ヘ 減価償却累計額	<u>6,218,270,356</u>	1,828,888,020		
ト 車両運搬具	2,406,284			
ヘ 減価償却累計額	<u>1,233,755</u>	1,172,529		
ト 工具器具及び備品	13,336,251			
ト 減価償却累計額	<u>12,638,371</u>	697,880		
ト 建設仮勘定		<u>118,953,765</u>		
有形固定資産合計			<u>14,006,660,928</u>	
固定資産合計				14,006,660,928

2 流動資産

(1) 現金預金		158,025,218		
(2) 未収金		41,092,074		
(3) 貸倒引当金		△ 1,510,000		
(4) その他流動資産		<u>425,000</u>		
流動資産合計			<u>198,032,292</u>	
資産合計				<u>14,204,693,220</u>

(単位 円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,629,978,467		
ロ その他の企業債	<u>529,327,983</u>		
企業債合計		<u>5,159,306,450</u>	
固定負債合計			5,159,306,450

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	387,948,913		
ロ その他の企業債	<u>56,385,410</u>		
企業債合計		444,334,323	
(2) 未払金		219,794,858	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,748,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>540,000</u>		
引当金合計		3,288,000	
(4) その他流動負債		<u>425,000</u>	
流動負債合計			667,842,181

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	8,437,541,644		
ロ 県補助金	1,745,922,979		
ハ 他会計負担金	12,658,948,606		
ニ 受益者負担金	1,377,085,039		
ホ 分担金の	309,044,376		
へ その他	<u>21,481,000</u>		
長期前受金合計		24,550,023,644	
(2) 収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 4,829,582,661		
ロ 県補助金	△ 905,759,028		
ハ 他会計負担金	△ 9,990,650,279		
ニ 受益者負担金	△ 825,235,545		
ホ 分担金の	<u>△ 134,655,611</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 16,685,883,124</u>	
繰延収益合計			<u>7,864,140,520</u>
負債合計			<u>13,691,289,151</u>

(単位 円)

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	162,859,760	
ロ 繰 入 資 本 金	<u>56,515,000</u>	
自 己 資 本 金 合 計		<u>219,374,760</u>

資 本 金 合 計 219,374,760

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ その 他 資 本 剰 余 金	<u>264,944,083</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		264,944,083
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>29,085,226</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>29,085,226</u>

剰 余 金 合 計		<u>294,029,309</u>
資 本 合 計		<u>513,404,069</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>14,204,693,220</u></u>

令和6年度 勝山市下水道事業開始貸借対照表
(令和6年4月1日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円
イ 土地	413,329,896		
ロ 建築物	1,451,634,926		
ハ 構築物	10,074,102,360		
ニ 機械及び装置	1,988,635,609		
ホ 車両運搬具	1,404,034		
ヘ 工具器具及び備品	874,836		
ト 建設仮勘定	35,755,513		
有形固定資産合計		<u>13,965,737,174</u>	
固定資産合計			13,965,737,174

2 流動資産

(1) 現金預金		207,743,126	
(2) 未収金		41,092,074	
(3) 前払金		5,300,000	
(4) その他流動資産		<u>375,000</u>	
流動資産合計			<u>254,510,200</u>
資産合計			<u><u>14,220,247,374</u></u>

(単位 円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
 ロ その他の企業債
 企業債合計
 固定負債合計

4,725,021,790
530,518,983

5,255,540,773

5,255,540,773

4 流動負債

(1) 企業債
 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
 ロ その他の企業債
 企業債合計
 (2) 未払金
 (3) 前受金
 (4) その他の流動負債
 流動負債合計

405,178,980
54,905,410

460,084,390

219,794,858

22,899,064

375,000

703,153,312

5 繰延収益

(1) 長期前受金
 イ 国庫補助金
 ロ 県補助金
 ハ 他会計負担金
 ニ 受益者負担金
 ホ 分担金
 長期前受金合計
 繰延収益合計

3,546,461,151
 870,603,143
 2,664,788,327
 572,093,602
179,803,223

7,833,749,446

7,833,749,446

負債合計

13,792,443,531

(単位 円)

		資 本 の 部		
6	資 本 金			
	(1) 固 有 資 本 金	<u>162,859,760</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>162,859,760</u>	
	資 本 金 合 計			162,859,760
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>264,944,083</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>264,944,083</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>264,944,083</u>
	資 本 合 計			<u>427,803,843</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計			<u>14,220,247,374</u>