

議案第9号

令和6年度八潮市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度八潮市公共下水道事業会計の補正予算（第3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年度八潮市公共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	3,094,812千円	△114,608千円	2,980,204千円
第2項 営業外収益	1,719,082千円	△114,608千円	1,604,474千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額958,857千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額187,107千円、過年度分損益勘定留保資金456,278千円、減債積立金315,472千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額811,685千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額121,501千円、過年度分損益勘定留保資金456,278千円、減債積立金233,906千円で補てんするものとする。」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）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 資本的収入	3,145,497千円	△932,620千円	2,212,877千円
第1項 企業債	1,699,900千円	△574,500千円	1,125,400千円
第3項 負担金等	192,940千円	△88,002千円	104,938千円
第4項 国庫補助金	713,800千円	△270,118千円	443,682千円

支 出

第1款 資本的支出 4,104,354千円△1,079,792千円 3,024,562千円

第1項 建設改良費 2,793,720千円△1,079,792千円 1,713,928千円

(継続費)

第4条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	南後谷ポンプ場更新工事	1,183,200 千円	令和6 年度	204,200 千円	801,000 千円	令和6 年度	25,000 千円
				令和7 年度	979,000 千円		令和7 年度	123,800 千円
				-	-		令和8 年度	652,200 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道事業	1,505,600千円	△574,500千円	931,100千円

令和7年2月27日提出

八潮市長 大 山 忍

補正予算に関する説明書

令和6年度 八潮市公共下水道事業会計補正予算（第3号）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
1 下水道事業収益			3,094,812	△114,608	2,980,204
	2 営業外収益		1,719,082	△114,608	1,604,474
		5 消費税還付金	134,118	△114,608	19,510

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
1 資本的収入			3,145,497	△932,620	2,212,877
	1 企業債		1,699,900	△574,500	1,125,400
		1 企業債	1,699,900	△574,500	1,125,400
	3 負担金等		192,940	△88,002	104,938
		1 負担金等	192,940	△88,002	104,938
	4 国庫補助金		713,800	△270,118	443,682
		1 国庫補助金	713,800	△270,118	443,682

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			4,104,354	△1,079,792	3,024,562
	1 建設改良費		2,793,720	△1,079,792	1,713,928
		1 管路建設費	2,165,635	△799,092	1,366,543
		2 管路改良費	136,300	△39,000	97,300
		3 ポンプ場建設改良費	335,640	△241,700	93,940

令和6年度 八潮市公共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	219,386
減価償却費	1,592,068
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,571
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	324
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 15
長期前受金戻入額	△ 1,165,876
受取利息及び受取配当金(△は増加)	△ 2
支払利息	265,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 76,467
未払金の増減額(△は減少)	△ 618,579
小計	217,410
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 265,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,588

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	△ 2,066,499
無形固定資産の取得による支出	△ 63,636
国庫補助金等による収入	708,590
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	537,507
特定収入仮払消費税及び地方消費税	△ 70,780
貸付による支出	△ 6,000
貸付償還による収入	1,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 959,468

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	1,435,300
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	△ 1,304,634
財務活動によるキャッシュ・フロー	130,666

資金増加額(又は減少額)	△ 876,390
資金期首残高	1,843,749
資金期末残高	967,359

継続費に関する調書

(令和6年度に係る分)

款	項	事業名	全体計画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考	
			年度	年割額	左の財源内訳										
					国庫補助金	企業債	建設改良積立金								損益勘定留保資金
1	1	南後谷ポンプ場 更新工事		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	-	
			6	25,000	12,500	7,300	-	5,200	-	-	25,000	25,000	-	3.1	-
			7	123,800	60,000	37,000	-	26,800	-	-	-	-	123,800	-	-
			8	652,200	300,000	205,000	-	147,200	-	-	-	-	652,200	-	-
			計	801,000	372,500	249,300	-	179,200	-	-	25,000	25,000	776,000	3.1	-

令和6年度 八潮市公共下水道事業予定貸借対照表(補正予算第3号)

(令和7年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		708,779	
ロ 建 物	234,249		
減価償却累計額	<u>△ 47,462</u>	186,787	
ハ 構 築 物	49,130,210		
減価償却累計額	<u>△ 6,536,043</u>	42,594,167	
ニ 機 械 及 び 装 置	862,709		
減価償却累計額	<u>△ 315,221</u>	547,488	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	311		
減価償却累計額	<u>△ 210</u>	101	
ヘ 建 設 仮 勘 定	<u>39,191</u>	<u>39,191</u>	
有形固定資産合計			44,076,513
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>2,832,912</u>	
無形固定資産合計			2,832,912
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金		690	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>4,660</u>	
投資その他の資産合計			<u>5,350</u>
固 定 資 産 合 計			46,914,775
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			967,359
(2) 未 収 金		187,288	
貸倒引当金		<u>△ 614</u>	186,674
(3) 短 期 貸 付 金			<u>2,610</u>
流動資産合計			<u>1,156,643</u>
資 産 合 計			<u>48,071,418</u>

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

19,731,732

企業債合計

19,731,732

固定負債合計

19,731,732

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

1,305,934

企業債合計

1,305,934

(2) 未払金

576,546

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,266

ロ 法定福利費引当金

1,816

引当金合計

11,082

(4) 預り金

500

流動負債合計

1,894,062

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,386,884

(2) 収益化累計額

△ 5,594,128

繰延収益合計

23,792,756

負債合計

45,418,550

資本の部

6 資本金

1,064,124

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計補助金

690

ロ 受贈財産評価額

708,779

資本剰余金合計

709,469

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

425,982

ロ 当年度未処分利益剰余金

453,293

利益剰余金合計

879,275

剰余金合計

1,588,744

資本合計

2,652,868

負債資本合計

48,071,418

令和06年度 八潮市公共下水道事業会計補正予算(第3号)見積基礎
(収益的收入及び支出)

収 入

消費税込み(単位：千円)

款 項 目	既決予算額	補正予算額	合計予算額	節		備 考
				区 分	金 額	
1 下水道事業収益	3,094,812	△114,608	2,980,204			
2 営業外収益	1,719,082	△114,608	1,604,474			
5 消費税還付金	134,118	△114,608	19,510			
				消費税還付金	△114,608	消費税還付金 △114,608

(資本的收入及び支出)

収 入

消費税込み(単位: 千円)

款 項 目	既決予算額	補正予算額	合計予算額	節		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的收入	3,145,497	△932,620	2,212,877			
1 企業債	1,699,900	△574,500	1,125,400			
1 企業債	1,699,900	△574,500	1,125,400	企業債	△574,500	汚水公共下水道事業債 △400,700 雨水公共下水道事業債 △173,800
3 負担金等	192,940	△88,002	104,938			
1 負担金等	192,940	△88,002	104,938			
				受益者負担金	27,696	公共下水道事業受益者負担金 27,696
				公共下水道費負担金	△115,698	公共下水道費負担金 △115,698
4 国庫補助金	713,800	△270,118	443,682			
1 国庫補助金	713,800	△270,118	443,682			
				国庫補助金	△270,118	公共下水道社会資本整備総合交付金 △76,850 汚水公共下水道防災・安全社会資本整備交付金 △19,460 雨水公共下水道防災・安全社会資本整備交付金 △173,808

(資本的收入及び支出)

支 出

消費税込み(単位: 千円)

款 項 目	既決予算額	補正予算額	合計予算額	節		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的支出	4,104,354	△1,079,792	3,024,562			
1 建設改良費	2,793,720	△1,079,792	1,713,928			
1 管路建設費	2,165,635	△799,092	1,366,543			
				委託料	△64,000	汚水下水道事業施工 監理委託料 △30,000 雨水設計調査委託料 △21,000 雨水下水道事業施工 監理委託料 △13,000
				工事費	△735,092	汚水管渠築造工事費 △397,922 雨水管渠等築造工事 費 △337,170
2 管路改良費	136,300	△39,000	97,300			
				委託料	△10,000	汚水設計調査委託料 △10,000
				工事費	△29,000	汚水管渠等補修工事 費 △12,000 管路等耐震工事費 △17,000
3 ポンプ場建設改 良費	335,640	△241,700	93,940			
				委託料	△39,000	汚水設計調査委託料 △10,000 雨水設計調査委託料 △29,000
				工事費	△202,700	西袋汚水中継ポン プ場改修工事費 △6,000 雨水ポンプ場改修工 事費 △196,700