

議案第18号

令和6年度愛西市下水道事業会計補正予算（第5号）

第1条 令和6年度愛西市下水道事業会計補正予算（第5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4条に定めた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	2,007,064 千円	15,459 千円	2,022,523 千円
第2項 他会計補助金	54,724 千円	15,459 千円	70,183 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	2,397,086 千円	15,459 千円	2,412,545 千円
第3項 基金繰入支出	4,209 千円	15,459 千円	19,668 千円

第3条 予算第9条中「806,717千円」を「822,176千円」に改める。

令和7年2月25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5号)実施計画

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			2,007,064	15,459	2,022,523
	2 他会計補助金		54,724	15,459	70,183
		1 他会計補助金	54,724	15,459	70,183

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			2,397,086	15,459	2,412,545
	3 基金繰入支出		4,209	15,459	19,668
		3 コミュニティ・プラットフォーム基金繰入支出	194	15,459	15,653

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	70,183
	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	△ 19,668
	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

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>398,142,084</u>	
	投資その他の資産合計			<u>398,142,084</u>

固定資産合計 32,053,249,902

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><u>33,518,016,512</u></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	21,052,098,882	
	(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>16,978,674,833</u>
	負債合計		29,469,448,986

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 0

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 3,965,000

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 38,747,768

利益剰余金合計 693,817,768

剰余金合計 931,775,146

資本合計 4,048,567,526

負債資本合計 33,518,016,512

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	1,182,114	33,518,017
セグメント負債	18,661,670	10,233,354	574,425	29,469,449
その他の項目				
一般会計繰入金	518,808	284,265	19,103	822,176
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5号）実施計画明細書

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			2,007,064	15,459	2,022,523
	2 他会計補助金		54,724	15,459	70,183
		1 他会計補助金	54,724	15,459	70,183
収 入 合 計			2,007,064	15,459	2,022,523

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			2,397,086	15,459	2,412,545
	3 基金繰入支出		4,209	15,459	19,668
		3 コミュニティ ・プラント 基金繰入支出	194	15,459	15,653
支 出 合 計			2,397,086	15,459	2,412,545

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
2 他会計補助金	15,459	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
66 コミュニティ ・プラント 基金繰入支出	15,459	