

議案第 30 号

令和 5 年度館山市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度館山市下水道事業会計補正予算（第 2 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 令和 5 年度館山市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（４）主要な建設改良事業			
下水道計画策定事業	1 2,9 4 7 千円	△ 4,8 0 7 千円	8,1 4 0 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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第 1 款 下水道事業収益	5 8 5, 1 2 6 千円	△ 3 6, 3 4 8 千円	5 4 8, 7 7 8 千円
第 2 項 営業外収益	4 7 8, 8 6 7 千円	△ 3 6, 3 4 8 千円	4 4 2, 5 1 9 千円
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	5 5 7, 1 7 8 千円	△ 3 6, 3 4 8 千円	5 2 0, 8 3 0 千円
第 1 項 営業費用	5 0 1, 1 7 9 千円	△ 3 6, 3 4 8 千円	4 6 4, 8 3 1 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 4 条 予算第 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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第 1 款 資本的収入	4 0 7, 9 5 5 千円	△ 1 0, 4 6 7 千円	3 9 7, 4 8 8 千円

第2項	一般会計負担金	40,044千円	△126千円	39,918千円
第3項	一般会計補助金	60,642千円	△5,108千円	55,534千円
第4項	補助金	34,973千円	△5,233千円	29,740千円
支 出				
第1款	資本的支出	552,403千円	△10,467千円	541,936千円
第1項	建設改良費	103,937千円	△10,467千円	93,470千円

令和6年2月26日提出

館山市長 森 正 一

令和5年度 館山市下水道事業会計補正予算実施計画

(収 益 の 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		585,126	△36,348	548,778	
		2 営業外	478,867	△36,348	442,519	
		収 益	1 一般会計負担金	11,233	136,797	一般会計負担金
			2 一般会計補助金	△47,581	171,229	一般会計補助金

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		557,178	△36,348	520,830	
		1 営業	501,179	△36,348	464,831	
		費 用	1 処理場・ポンプ施設 費	△33,891	157,395	委託料
			4 総係費	△2,457	51,245	一般管理費

令和5年度 館山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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			407,955	△10,467	397,488	
収 入	2 一般会計負担金		40,044	△126	39,918	
		1 一般会計負担金	40,044	△126	39,918	一般会計負担金
	3 一般会計補助金		60,642	△5,108	55,534	
		1 一般会計補助金	60,642	△5,108	55,534	一般会計補助金
	4 補助金		34,973	△5,233	29,740	
		1 国庫補助金	34,973	△5,233	29,740	社会資本整備 総合交付金

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			552,403	△10,467	541,936	
支 出	1 建設改良費		103,937	△10,467	93,470	
		1 管渠費	41,037	△4,807	36,230	管渠整備費
		2 処理場・ポンプ施設 費	57,715	△5,660	52,055	委託料

(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	51,372
減価償却費	240,848
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30
賞与引当金の増減額（△は減少）	253
長期前受金戻入額	△134,189
支払利息	52,651
未収金の増減額（△は増加）	4,438
未払金の増減額（△は減少）	108,516
その他流動負債の増減額（△増加）	22
小 計	323,941
利息の支払額	△52,651
業務活動によるキャッシュ・フロー	271,290

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	△144,349
国庫補助金等による収入	161,758
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,409

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	287,400
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	△446,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	△158,635

資金増加額（又は減少額）	130,064
資金期首残高	95,525
資金期末残高	225,589

令和5年度 館山市下水道事業予定貸借対照表(当年度)

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	5,740,308	
ロ 建 物	1,695,743	
減価償却累計額	<u>△209,566</u>	1,486,177
ハ 構 築 物	6,307,139	
減価償却累計額	<u>△680,448</u>	5,626,691
ニ 機 械 及 び 装 置	503,608	
減価償却累計額	<u>△62,668</u>	440,940
ホ 車 両 運 搬 具	667	
減価償却累計額	<u>△665</u>	2
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	6,269	
減価償却累計額	<u>△1,442</u>	4,827
ト リ ー ス 資 産	0	
チ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>
有形固定資産合計		13,298,945

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	0	
ロ その他無形固定資産	<u>0</u>	
無形固定資産合計		0

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 基 金	0	
ロ そ の 他 投 資	<u>0</u>	
投資その他資産合計		<u>0</u>
固定資産合計		13,298,945

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	225,589	
(2) 未 収 金	22,031	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	△280	
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>105</u>	
流動資産合計		247,445

3. 繰 延 資 産

資 産 合 計	<u>0</u>	
	<u>13,546,390</u>	

負 債 の 部

4. 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	3,345,118	
ロ そ の 他 の 企 業 債	<u>11,232</u>	
企業債合計		3,356,350
(2) 引 当 金	<u>0</u>	
固定負債合計		3,356,350

5. 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	429,679	
ロ そ の 他 の 企 業 債	<u>2,648</u>	
企業債合計		432,327
(2) 未 払 金		163,538
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	3,489	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>709</u>	
引 当 金 合 計		4,198
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>485</u>	
流動負債合計		600,548

6. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	5,073,319	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△520,485</u>	
繰延収益合計		<u>4,552,834</u>
負債合計		8,509,732

資 本 の 部

7. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金	△587,855	
ロ 繰 入 資 本 金	0	
ハ 組 入 資 本 金	<u>296,445</u>	
資本金合計		<u>△291,410</u>
		△291,410

8. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	0	
ロ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>5,185,393</u>	
資本剰余金合計		5,185,393
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>142,675</u>	
利益剰余金合計		<u>142,675</u>
剰余金合計		<u>5,328,068</u>
資 本 合 計		<u>5,036,658</u>
負債資本合計		<u>13,546,390</u>

令和5年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

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	2 営業外収益		585,126	△36,348	548,778
			478,867	△36,348	442,519
		1 一般会計負担金	125,564	11,233	136,797
		2 一般会計補助金	218,810	△47,581	171,229
収入合計			585,126	△36,348	548,778

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	11,233	一般会計負担金
一般会計補助金	△47,581	一般会計補助金
	△36,348	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用	1 営業費用		557,178	△36,348	520,830
			501,179	△36,348	464,831
		1 処理場・ポンプ施設費	191,286	△33,891	157,395
		4 総係費	53,702	△2,457	51,245
支出合計			557,178	△36,348	520,830

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	△29,620	維持管理委託料 鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託料
動力費	△4,271	電気使用料
委託料	△2,200	下水道事業経営戦略改定支援委託料
研修費	△257	各種研修負担金
	△36,348	

令和5年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

資本の収入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の収入			407,955	△10,467	397,488
	2 一般会計負担金		40,044	△126	39,918
		1 一般会計負担金	40,044	△126	39,918
	3 一般会計負担金		60,642	△5,108	55,534
		1 一般会計補助金	60,642	△5,108	55,534
	4 補助金		34,973	△5,233	29,740
		1 国庫補助金	34,973	△5,233	29,740
収入合計			407,955	△10,467	397,488

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	△126	
一般会計補助金	△5,108	
国庫補助金	△5,233	社会資本整備総合交付金
	△10,467	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			552,403	△10,467	541,936
	1 建設改良費		103,937	△10,467	93,470
		1 管渠費	41,037	△4,807	36,230
		2 処理場・ポンプ施設費	57,715	△5,660	52,055
支出合計			552,403	△10,467	541,936

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	△4,807	下水道計画策定委託料
委託料	△5,660	処理場・ポンプ施設関係委託料
	△10,467	