

議案第28号

令和6年度館山市下水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和6年度館山市下水道事業会計補正予算(第3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6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	10,615千円	1,749千円	8,866千円

(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	573,631千円	13,376千円	560,255千円
第2項 営業外収益	457,967千円	13,376千円	444,591千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	532,218千円	9,814千円	522,404千円
第1項 営業費用	481,984千円	9,814千円	472,170千円

(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152,780千円は、当年度分の損益勘定留保資金112,103千円、当年度分の利益剰余金処分額40,677千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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	383,957千円	3,561千円	380,396千円
第2項 一般会計負担金	38,259千円	2,688千円	40,947千円
第3項 一般会計補助金	61,182千円	2,185千円	58,997千円
第4項 補助金	35,697千円	4,064千円	31,633千円
支 出			
第1款 資本的支出	539,425千円	6,249千円	533,176千円
第1項 建設改良費	105,098千円	6,249千円	98,849千円

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条本文中「補助を受ける金額は、263,787千円」を「補助を受ける金額は、256,193千円」に改める。

(利益剰余金の処分の補正)

第6条 予算第10条本文中「利益剰余金のうち43,365千円」を「利益剰余金のうち40,677千円」に改める。

令和7年2月25日提出

館山市長 森 正 一

令和6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)

(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	下水道事業収益		573,631	13,376	560,255	
	2 営業外		457,967	13,376	444,591	
	収益	1 一般会計負担金	122,438	7,967	114,471	一般会計負担金
		2 一般会計補助金	202,605	5,409	197,196	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		532,218	9,814	522,404	
	1 営業		481,984	9,814	472,170	
	費用	1 管渠費	2,101	794	1,307	委託料
		2 処理場・ポンプ施設費	168,783	9,020	159,763	委託料

収入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的収入		383,957	3,561	380,396	
	2 一般会計負担金		38,259	2,688	40,947	
		1 一般会計負担金	38,259	2,688	40,947	一般会計負担金
	3 一般会計補助金		61,182	2,185	58,997	
		1 一般会計補助金	61,182	2,185	58,997	一般会計補助金
	4 補助金		35,697	4,064	31,633	
		1 国庫補助金	35,697	4,064	31,633	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	資本的支出		539,425	6,249	533,176	
	1 建設改良費		105,098	6,249	98,849	
		1 管渠費	38,472	1,749	36,723	委託料
		2 処理場・ポンプ施設費	60,780	4,500	56,280	委託料

令和6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	40,811
減価償却費	244,848
貸倒引当金の増減額(は減少)	0
賞与引当金の増減額(は減少)	1,486
長期前受金戻入額	132,745
支払利息	47,674
未収金の増減額(は増加)	3,667
未払金の増減額(は減少)	100,757
その他流動負債の増減額(増加)	345
小計	101,667
利息の支払額	47,674
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,993
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	90,795
国庫補助金等による収入	121,832
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,037
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	248,600
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	432,327
財務活動によるキャッシュ・フロー	183,727
資金増加額(又は減少額)	98,697
資金期首残高	186,529
資金期末残高	87,832

令和6年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	1,849,092		
減 価 償 却 累 計 額	<u>270,615</u>	1,578,477	
ハ 構 築 物	6,329,617		
減 価 償 却 累 計 額	<u>854,395</u>	5,475,222	
ニ 機 械 及 び 装 置	392,955		
減 価 償 却 累 計 額	<u>81,585</u>	311,370	
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減 価 償 却 累 計 額	<u>602</u>	65	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	7,547		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,983</u>	5,564	
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			13,111,006
(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			13,111,006
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	87,832		
(2) 未 収 金	16,050		
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	280		
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>0</u>		
流 動 資 産 合 計			103,602
3. 繰 延 資 産			<u>0</u>
資 産 合 計			<u>13,214,608</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	3,194,123		
ロ その他の企業債	<u>8,584</u>		
企 業 債 合 計		3,202,707	
(2) 引 当 金		<u>0</u>	
固 定 負 債 合 計			3,202,707
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	400,095		
ロ その他の企業債	<u>2,648</u>		
企 業 債 合 計		402,743	
(2) 未 払 金		21,367	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	2,265		
ロ 法定福利費引当金	<u>447</u>		
引 当 金 合 計		2,712	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>0</u>	
流 動 負 債 合 計			426,822
6. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		5,160,101	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>657,033</u>	
繰 延 収 益 合 計			4,503,068
負 債 合 計			8,132,597
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		291,410	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>5,197,857</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		5,197,857	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>175,564</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		175,564	
剰 余 金 合 計			5,373,421
資 本 合 計			<u>5,082,011</u>
負 債 資 本 合 計			<u>13,214,608</u>

令和6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			573,631	13,376	560,255
	2 営業外収益		457,967	13,376	444,591
		1 一般会計負担金	122,438	7,967	114,471
		2 一般会計補助金	202,605	5,409	197,196
収入合計		573,631	13,376	560,255	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	7,967	一般会計負担金
一般会計補助金	5,409	一般会計補助金
	13,376	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			532,218	9,814	522,404
	1 営業費用		481,984	9,814	472,170
		1 管渠費	2,101	794	1,307
		2 処理場・ポンプ施設費	168,783	9,020	159,763
支出合計		532,218	9,814	522,404	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	794	管渠管理委託料
委託料	6,810	廃棄物運搬処分委託料 2,900 電気設備保守点検委託料 885 脱水機保守点検委託料 3,025
修繕費	510	
動力費	1,700	
	9,814	

令和6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		383,957	3,561	380,396
	2	一般会計負担金	38,259	2,688	40,947
		1 一般会計負担金	38,259	2,688	40,947
	3	一般会計負担金	61,182	2,185	58,997
		1 一般会計補助金	61,182	2,185	58,997
	4	補助金	35,697	4,064	31,633
		1 国庫補助金	35,697	4,064	31,633
収入合計			383,957	3,561	380,396

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	2,688	
一般会計補助金	2,185	
国庫補助金	4,064	社会資本整備総合交付金
	3,561	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本の支出		539,425	6,249	533,176
	1	建設改良費	105,098	6,249	98,849
		1 管渠費	38,472	1,749	36,723
		2 処理場・ポンプ施設費	60,780	4,500	56,280
支出合計			539,425	6,249	533,176

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	1,749	下水道計画策定委託料
委託料	4,500	処理場・ポンプ施設関係委託料
	6,249	