

予算第28号

令和6年度

新見市下水道事業会計補正予算

(第 1 号)

予算第28号

令和6年度新見市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度新見市の下水道事業会計補正予算（第1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年度新見市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 下水道事業収益	1,435,934 千円	57,829 千円	1,493,763 千円
第2項 営業外収益	1,047,342 千円	57,829 千円	1,105,171 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,427,282 千円	47,829 千円	1,475,111 千円
第1項 営業費用	1,260,117 千円	33,212 千円	1,293,329 千円
第2項 営業外費用	161,565 千円	14,617 千円	176,182 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126,760千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額217,955千円」に、「減債積立金33,108千円及び当年度損益勘定留保資金93,652千円」を「減債積立金33,108千円、建設改良積立金45,000千円、過年度損益勘定留保資金13,052千円及び当年度損益勘定留保資金126,795千円」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	1,255,456 千円	△73,203 千円	1,182,253 千円
第1項 企業債	160,300 千円	6,700 千円	167,000 千円
第2項 補助金	503,884 千円	△81,924 千円	421,960 千円
第3項 負担金及び分担金	511,272 千円	△28,479 千円	482,793 千円
第4項 基金	80,000 千円	30,500 千円	110,500 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,382,216 千円	17,992 千円	1,400,208 千円
第1項 建設改良費	471,056 千円	17,966 千円	489,022 千円
第3項 基金積立金	7,381 千円	26 千円	7,407 千円

（企業債）

第4条 予算第5条中、公共下水道事業の限度額「55,400千円」を「58,700千円」に、特定環境保全公共下水道事業の限度額「54,900千円」を「70,000千円」に、農業集落排水事業の限度額「7,500千円」を「12,900千円」に、浄化槽事業の限度額「42,500千円」を「24,800千円」に改め、小規模集合排水事業の限度額「600千円」を追加する。

（他会計からの補助金）

第5条 予算第9条中、「574,099千円」を「575,654千円」に改める。

令和6年8月29日 提出

新見市長 戎 齊

令和 6 年度

新見市下水道事業会計補正予算説明書

(第 1 号)

令和6年度新見市下水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

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
1 下水道事業収益			1,435,934	57,829	1,493,763
	2 営業外収益		1,047,342	57,829	1,105,171
		2 他会計補助金	193,860	36,526	230,386
		3 他会計負担金	168,312	35,643	203,955
		4 長期前受金戻入	684,944	△ 14,340	670,604

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			1,427,282	47,829	1,475,111
	1 営業費用		1,260,117	33,212	1,293,329
		1 管渠費	65,815	14,409	80,224
		5 減価償却費	770,953	17,993	788,946
		6 資産減耗費	7,643	810	8,453
	2 営業外費用		161,565	14,617	176,182
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	151,465	2,617	154,082
		2 消費税及び 地方消費税	10,000	12,000	22,000

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			1,255,456	△ 73,203	1,182,253
	1 企業債		160,300	6,700	167,000
		1 企業債	160,300	6,700	167,000
	2 補助金		503,884	△ 81,924	421,960
		1 国庫補助金	123,645	△ 47,703	75,942
		2 県補助金		750	750
		3 他会計補助金	380,239	△ 34,971	345,268
	3 負担金及び 分担金		511,272	△ 28,479	482,793
		1 他会計負担金	496,606	△ 28,672	467,934
		2 負担金及び 分担金	14,666	193	14,859
	4 基金		80,000	30,500	110,500
		1 基金	80,000	30,500	110,500

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			1,382,216	17,992	1,400,208
	1 建設改良費		471,056	17,966	489,022
		1 施設建設費	471,056	17,966	489,022
	3 基金積立金		7,381	26	7,407
		1 基金積立金	7,381	26	7,407

令和6年度新見市下水道事業予定キャッシュ・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）

(1)	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は純損失）	46,703 千円
	減価償却費	788,946 千円
	賞与引当金等の増減額（△は減少）	668 千円
	長期前受金戻入額	△ 670,604 千円
	受取利息及び受取配当金	△ 215 千円
	支払利息	154,082 千円
	固定資産除却損	8,453 千円
	未収金の増減額（△は増加）	5,598 千円
	未払金の増減額（△は減少）	△ 343,484 千円
	小計	△ 9,853 千円
	利息及び配当金の受取額	215 千円
	利息の支払額	△ 154,082 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,720 千円
(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	△ 716,816 千円
	前払金の増減額（△は増加）	57,200 千円
	工事負担金等による収入	8,182 千円
	国庫補助金等による収入	83,356 千円
	他会計からの繰入による収入	1,005,445 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	437,367 千円
(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	188,000 千円
	基金の取り崩しによる収入	110,500 千円
	基金の積み立てによる支出	△ 7,407 千円
	基金の積み立てに充てるための受益者負担金等による収入	5,859 千円
	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	△ 903,779 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 606,827 千円
	資金増加額（又は減少額）	△ 333,180 千円
	資金期首残高	561,696 千円
	資金期末残高	228,516 千円

令和6年度新見市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		920,277,654		
ロ 建 物	2,877,662,695			
減価償却累計額	△ 1,215,064,565	1,662,598,130		
ハ 構 築 物	32,538,288,788			
減価償却累計額	△ 13,124,146,864	19,414,141,924		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,405,193,221			
減価償却累計額	△ 7,840,452,959	1,564,740,262		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,918,266			
減価償却累計額	△ 39,324,619	2,593,647		
有形固定資産合計			23,564,351,617	
(2) 投 資				
イ 基 金		1,066,420,862		
投資合計			1,066,420,862	
固定資産合計				24,630,772,479
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			228,516,357	
(2) 未 収 金		6,204,194		
貸倒引当金	△ 1,878,227	4,325,967		
流動資産合計				232,842,324
資産合計				<u>24,863,614,803</u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			7,417,450,449	
固定負債合計				7,417,450,449
4 流動負債				
(1) 企業債		903,507,924		
(2) 未払金		2,654,002		
(3) 引当金		7,336,506		
流動負債合計				913,498,432
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		24,846,970,339		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 11,806,135,227		
繰延収益合計				13,040,835,112
負債合計				21,371,783,993

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金		2,685,124,347		
資本金合計				2,685,124,347
7 剰余金				
(1) 資本剰余金	565,436,444			
資本剰余金合計		565,436,444		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	82,044,853			
ロ 建設改良積立金	25,000,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金	134,225,166			
利益剰余金合計		241,270,019		
剰余金合計			806,706,463	
資本合計			3,491,830,810	
負債資本合計			24,863,614,803	

令和6年度新見市下水道事業会計補正予算（第1号）積算基礎資料

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	明細		
					節	金 額	備 考
下水道事業収益		1,435,934	57,829	1,493,763			
営業外収益		1,047,342	57,829	1,105,171			
	他 会 計 補 助 金	193,860	36,526	230,386	他 会 計 補 助 金	36,526	一般会計補助金
	他 会 計 負 担 金	168,312	35,643	203,955	他 会 計 負 担 金	35,643	一般会計負担金
	長期前受金 戻 入	684,944	△ 14,340	670,604	長期前受金戻入	△ 14,340	長期前受金収益化

収益的支出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	明細		
					節	金 額	備 考
下水道事業費用		1,427,282	47,829	1,475,111			
営業費用		1,260,117	33,212	1,293,329			
	管 渠 費	65,815	14,409	80,224	修 繕 費	14,409	マンホール周辺舗装 等修繕費
	減価償却費	770,953	17,993	788,946	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	17,993	構築物 8,080 機械装置 9,913
	資産減耗費	7,643	810	8,453	固 定 資 産 除 却 費	810	
営業外費用		161,565	14,617	176,182			
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	151,465	2,617	154,082	企 業 債 利 息	2,617	
	消費税及び 地方消費税	10,000	12,000	22,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,000	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

資 本 の 収 入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	明 細		
					節	金 額	備 考
資 本 の 収 入		1,255,456	△ 73,203	1,182,253			
企 業 債		160,300	6,700	167,000			
	企 業 債	160,300	6,700	167,000	下 水 道 事 業 債	6,700	下 水 道 事 業 債 借 入 金
補 助 金		503,884	△ 81,924	421,960			
	国 庫 補 助 金	123,645	△ 47,703	75,942	国 庫 補 助 金	△ 47,703	公 共 下 水 道 事 業 補 助 金 △ 20,812 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 補 助 金 10,212 農 業 集 落 排 水 事 業 補 助 金 △ 200 浄 化 槽 事 業 補 助 金 △ 36,903
	県 補 助 金		750	750	県 補 助 金	750	農 業 集 落 排 水 事 業 補 助 金
	他 会 計 補 助 金	380,239	△ 34,971	345,268	他 会 計 補 助 金	△ 34,971	一 般 会 計 補 助 金
負 担 金 及 び 分 担 金		511,272	△ 28,479	482,793			
	他 会 計 負 担 金	496,606	△ 28,672	467,934	他 会 計 負 担 金	△ 28,672	一 般 会 計 負 担 金
	受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	14,666	193	14,859	受 益 者 負 担 金	△ 2,407	
					受 益 者 分 担 金	2,600	
基 金		80,000	30,500	110,500			
	基 金	80,000	30,500	110,500	基 金	30,500	

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	明細		
					節	金 額	備 考
資本的支出		1,382,216	17,992	1,400,208			
建設改良費		471,056	17,966	489,022			
	施設建設費	471,056	17,966	489,022	修 繕 費	25,055	マンホールポンプ等 修繕費
					工 事 請 負 費	△ 7,089	マンホールポンプ更 新工事費
基金積立金		7,381	26	7,407			
	基金積立金	7,381	26	7,407			
					基金積立金	26	