

議案第90号

令和6年度稲沢市集落排水事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度稲沢市集落排水事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和6年度稲沢市集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）

第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 集落排水事業費用		359,386千円	2,312千円	361,698千円
	1. 営業費用	348,900千円	2,312千円	351,212千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

科 目	補正前の額	補正額	計
(1) 職員給与費	14,160千円	2,312千円	16,472千円

令和6年12月5日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

1. 令和6年度稲沢市集落排水事業会計予算実施計画補正(第1号)

1. 収益的支出

(1) 支出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1. 集落排水事業費用			359,386	2,312	361,698	
	1. 営業費用		348,900	2,312	351,212	
		5. 総係費	20,192	2,312	22,504	1. 給料 1,362 2. 手当 435 5. 法定福利費 515

2. 令和6年度稲沢市集落排水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		
(1) 当年度純利益	△ 6,722	
(2) 有形固定資産減価償却費	214,158	
(3) 固定資産除却費	6,002	
(4) 長期前受金戻入額	△ 149,927	
(5) 業務活動による資産及び負債の増減		
ア 未収金の増減額 (△は増加)	△ 34,573	
イ 未払金の増減額 (△は減少)	41,499	
業務活動によるキャッシュ・フロー計		70,437
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 84,921	
(2) 国庫補助金による収入	36,682	
(3) 県費補助金による収入	10,271	
(4) その他資本的収入による収入	1	
投資活動によるキャッシュ・フロー計		△37,967
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 建設改良企業債による収入	38,300	
(2) 建設改良企業債の償還による支出	△ 60,049	
財務活動によるキャッシュ・フロー計		△21,749
資金増減額		10,721
資金期首残高		31,077
資金期末残高		<u>41,798</u>

3. 給与費明細書

1. 総括

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(-) 3	—	9,244	4,355	13,599	2,873	16,472
補正前	—	(-) 3	—	7,882	3,920	11,802	2,358	14,160
比 較	—	(-) 0	—	1,362	435	1,797	515	2,312

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	198	545	78	227	336
	補正前	198	485	78	227	336
	比 較	0	60	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	補正後	1,469	1,502			
	補正前	1,429	1,167			
	比 較	40	335			

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(-) 3	—	9,244	4,355	13,599	2,873	16,472
補正前	—	(-) 3	—	7,882	3,920	11,802	2,358	14,160
比 較	—	(-) 0	—	1,362	435	1,797	515	2,312

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	198	545	78	227	336
	補正前	198	485	78	227	336
	比 較	0	60	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	補正後	1,469	1,502			
	補正前	1,429	1,167			
	比 較	40	335			

(イ) 会計年度任用職員

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(-) —	—	—	—	—	—	—
補正前	—	(-) —	—	—	—	—	—	—
比 較	—	(-) —	—	—	—	—	—	—

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説明	備 考
給料	1,362	その他の増減分	1,362	異動等による	
手当	435	その他の増減分	435	異動等による	地域手当 60 期末手当 40 勤勉手当 335

4. 令和6年度稲沢市集落排水事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 全事業合計

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 施設使用料	89,364	89,364	
2. 営業費用			
(1) 農業集落排水管渠費	25,833		
(2) コミュニティ・プラント管渠費	1,232		
(3) 農業集落排水浄化センター費	63,594		
(4) コミュニティ・プラント浄化センター費	8,073		
(5) 総係費	21,976		
(6) 減価償却費	214,158		
(7) 資産減耗費	6,002	340,868	
営業損失			251,504
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 補助金	104,327		
(3) 長期前受金戻入	149,927		
(4) 雑収益	8	254,263	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,427	9,427	244,836
経常損失			6,668
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	55	55	△ 54
当年度純損失			6,722
前年度繰越欠損金			402,333
当年度未処理欠損金			409,055

(2) 農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業別

(単位 千円)

	農業集落 排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
1. 営業収益	80,364	9,000	89,364
(1) 施設使用料	80,364	9,000	89,364
2. 営業費用	319,679	21,189	340,868
(1) 農業集落排水管渠費	25,833	0	25,833
(2) コミュニティ・プラント管渠費	0	1,232	1,232
(3) 農業集落排水浄化センター費	63,594	0	63,594
(4) コミュニティ・プラント浄化センター費	0	8,073	8,073
(5) 総係費	17,198	4,778	21,976
(6) 減価償却費	207,052	7,106	214,158
(7) 資産減耗費	6,002	0	6,002
営業利益 (△は損失)	△ 239,315	△ 12,189	△ 251,504
3. 営業外収益	245,346	8,917	254,263
(1) 受取利息	1	0	1
(2) 補助金	98,680	5,647	104,327
(3) 長期前受金戻入	146,657	3,270	149,927
(4) 雑収益	8	0	8
4. 営業外費用	9,427	0	9,427
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,427	0	9,427
経常利益 (△は損失)	△ 3,396	△ 3,272	△ 6,668
5. 特別利益	1	0	1
(1) 過年度損益修正益	1	0	1
6. 特別損失	45	10	55
(1) 過年度損益修正損	45	10	55
当期純利益 (△は損失)	△ 3,440	△ 3,282	△ 6,722
前年度繰越利益剰余金 (△は欠損金)	△ 377,581	△ 24,752	△ 402,333
当年度未処分利益剰余金 (△は欠損金)	△ 381,021	△ 28,034	△ 409,055

5. 令和6年度稲沢市集落排水事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(1) 全事業合計

(単位 千円)

<u>資 産 の 部</u>			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		398,300	
イ 建物	1,135,501		
減価償却累計額	<u>△ 229,701</u>	905,800	
ウ 構築物	4,727,641		
減価償却累計額	<u>△ 1,051,052</u>	3,676,589	
エ 機械及び装置	907,333		
減価償却累計額	<u>△ 221,269</u>	686,064	
有形固定資産合計			5,666,753
固定資産合計			5,666,753
2. 流動資産			
(1) 現金預金		41,798	
(2) 未収金		<u>90,026</u>	
流動資産合計			<u>131,824</u>
資産合計			<u><u>5,798,577</u></u>

(単位 千円)

<u>負債の部</u>			
3. 固定負債			
(1) 企業債		373,230	
固定負債合計		373,230	373,230
4. 流動負債			
(1) 企業債		56,523	
(2) 未払金		100,436	
流動負債合計		156,959	156,959
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,704,940	
(2) 収益化累計額		△ 1,048,562	
繰延収益合計		3,656,378	3,656,378
負債合計			4,186,567
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	1,624,932		
イ 繰入資本金	396,133		
自己資本金合計	2,021,065		
資本金合計		2,021,065	2,021,065
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	409,055		
利益剰余金合計	△ 409,055		
剰余金合計		△ 409,055	△ 409,055
資本合計		1,612,010	1,612,010
負債資本合計		5,798,577	5,798,577

(2) 農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業別

(単位 千円)

	農業集落 排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
資産の部			
1. 固定資産	5,461,556	205,197	5,666,753
(1) 有形固定資産	5,461,556	205,197	5,666,753
ア 土地	373,613	24,687	398,300
イ 建物	1,033,534	101,967	1,135,501
減価償却累計額	△ 209,787	△ 19,914	△ 229,701
建物 計	823,747	82,053	905,800
ウ 構築物	4,662,245	65,396	4,727,641
減価償却累計額	△ 1,035,062	△ 15,990	△ 1,051,052
構築物 計	3,627,183	49,406	3,676,589
エ 機械及び装置	841,763	65,570	907,333
減価償却累計額	△ 204,750	△ 16,519	△ 221,269
機械及び装置 計	637,013	49,051	686,064
2. 流動資産	114,969	16,855	131,824
(1) 現金預金	27,943	13,855	41,798
(2) 未収金	87,026	3,000	90,026
資産合計	5,576,525	222,052	5,798,577

(単位 千円)

	農業集落 排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
負債の部			
3. 固定負債	373,230	0	373,230
(1) 企業債	373,230	0	373,230
4. 流動負債	153,409	3,550	156,959
(1) 企業債	56,523	0	56,523
(2) 未払金	96,886	3,550	100,436
5. 繰延収益	3,561,183	95,195	3,656,378
(1) 長期前受金	4,584,740	120,200	4,704,940
(2) 収益化累計額	△ 1,023,557	△ 25,005	△ 1,048,562
負債合計	4,087,822	98,745	4,186,567
資本の部			
6. 資本金	1,869,724	151,341	2,021,065
(1) 自己資本金	1,869,724	151,341	2,021,065
ア 固有資本金	1,476,515	148,417	1,624,932
イ 繰入資本金	393,209	2,924	396,133
7. 剰余金	△ 381,021	△ 28,034	△ 409,055
(1) 利益剰余金	△ 381,021	△ 28,034	△ 409,055
ア 当年度未処分利益剰余金	△ 381,021	△ 28,034	△ 409,055
資本合計	1,488,703	123,307	1,612,010
負債資本合計	5,576,525	222,052	5,798,577