

議案第 101 号

令和6年度

菊池市下水道事業会計補正予算

(第3号)

令和6年度 菊池市下水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和6年度菊池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)

第2条 令和6年度菊池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。

(項 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(1) 主要な建設改良事業			
公共下水道事業	474,060 千円	16,896 千円	490,956 千円

(収益的支出)

第3条 予算第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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,785,349 千円	705 千円	1,786,054 千円
第1項 営業費用	1,677,022 千円	705 千円	1,677,727 千円

(資本的支出)

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て不足する額442,307千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,229千円、減債積立金32,220千円、過年度分損益勘定留保資金292,928千円、当年度分損益勘定留保資金91,930千円で補てんするものとする。」に改め、資本的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)
	支 出		
第1款 資本的支出	1,532,463 千円	16,896 千円	1,549,359 千円
第1項 建設改良費	774,071 千円	16,896 千円	790,967 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追 加

事 項	期 間	限度額
【公共】 滅菌剤購入	令和7年度	2,033千円
【公共】 高分子凝集剤(脱水機用)購入	令和7年度	8,109千円
【公共】 浄水センター等維持管理業務委託	令和7年度	103,378千円

事 項	期 間	限度額
【公共】 菊池市汚水処理施設水質等検査業務委託	令和7年度	1,859千円
【公共】 菊池市浄水センター乾燥汚泥処理、収集運搬業務委託	令和7年度	4,287千円
【特環】 処理場維持管理業務委託	令和7年度	73,172千円
【特環】 水質検査業務委託	令和7年度	2,822千円
【特環】 汚泥処理、収集運搬業務委託	令和7年度	23,164千円
【農集】 処理場維持管理業務委託	令和7年度	49,855千円
【農集】 水質検査業務委託	令和7年度	6,307千円
【農集】 汚泥引抜業務委託	令和7年度	37,366千円
【浄化槽】 公共浄化槽整備推進事業保守点検及び清掃業務委託	令和7年度	133,725千円

令和6年11月26日 提出

菊池市長 江頭 実

令和6年度 菊池市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益の支出

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			1,785,349	705	1,786,054	
	1 営業費用		1,677,022	705	1,677,727	
		6 総 係 費	106,794	705	107,499	

資本の支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			1,532,463	16,896	1,549,359	
	1 建設改良費		774,071	16,896	790,967	
		2 改 良 費	555,145	16,896	572,041	

令和6年度 菊池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(△は純損失)	△ 705
減価償却費	868,894
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 26
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	20
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 593
長期前受金戻入額	△ 437,707
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	97,895
未収金の増減額(△は増加)	32,290
未払金の増減額(△は減少)	△ 138,584
有形固定資産の除却	1
小計	421,484
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 97,895
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,590

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	△ 758,947
有形固定資産の売却による収入	2
国県補助金、負担金等による収入	304,219
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	101,034
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 353,692

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	670,900
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	51,270
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	△ 754,313
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,143

4 資金増加額(又は減少額) △ 62,245

5 資金期首残高 537,404

6 資金期末残高 475,159

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支出義務発生予定額		左の財 源内訳
		期間	金額	期間	金額	使用料
【公共】 滅菌剤購入	2,033千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【公共】 高分子凝集剤(脱水 機用)購入	8,109千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【公共】 浄水センター等維持 管理業務委託	103,378千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【公共】 菊池市汚水処理施設 水質等検査業務委託	1,859千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【公共】 菊池市浄水センター 乾燥汚泥処理、収集 運搬業務委託	4,287千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【特環】 処理場維持管理業務 委託	73,172千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【特環】 水質検査業務委託	2,822千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【特環】 汚泥処理、収集運搬 業務委託	23,164千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【農集】 処理場維持管理業務 委託	49,855千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【農集】 水質検査業務委託	6,307千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【農集】 汚泥引抜業務委託	37,366千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額
【浄化槽】 公共浄化槽整備推進 事業保守点検及び清 掃業務委託	133,725千円			令和7年度	限度額 に同じ	全額

令和6年度 菊池市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		591,827	
ロ 建物	843,239		
減価償却累計額	<u>△ 185,313</u>	657,926	
ハ 構築物	18,504,726		
減価償却累計額	<u>△ 3,034,779</u>	15,469,947	
ニ 機械及び装置	4,360,023		
減価償却累計額	<u>△ 1,451,599</u>	2,908,424	
ホ 車両運搬具	814		
減価償却累計額	<u>△ 561</u>	253	
ヘ 工具、器具及び備品	2,096		
減価償却累計額	<u>△ 1,534</u>	562	
ト 建設仮勘定		<u>230,797</u>	
有形固定資産合計			19,859,736
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>4,572</u>	
無形固定資産合計			<u>4,572</u>
固定資産合計			19,864,308

2 流動資産

(1)現金預金		475,159	
(2)未収金	47,849		
貸倒引当金	<u>△ 1,041</u>	<u>46,808</u>	
流動資産合計			<u>521,967</u>
資産合計			<u><u>20,386,275</u></u>

負債の部

3 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 6,931,585

固定負債合計 6,931,585

4 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 735,336

(2) 未払金 61,875

(3) 賞与等引当金 5,606

(4) その他流動負債 466

流動負債合計 803,283

5 繰延収益

長期前受金 11,414,876

収益化累計額 △ 2,350,342

繰延収益合計 9,064,534

負債合計 16,799,402

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金 2,093,285

ロ 繰入資本金 1,002,243

ハ 組入資本金 142,062

資本金合計 3,237,590

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 10,843

ロ 国庫(県)補助金 275,323

資本剰余金合計 286,166

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 63,117

利益剰余金合計 63,117

剰余金合計 349,283

資本合計 3,586,873

負債・資本合計 20,386,275

注記表

I. セグメントの情報開示

1 報告セグメントの概要

菊池市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、公共浄化槽等整備推進事業、小規模集合排水処理施設事業、個別排水処理施設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、それらの6つの事業を報告セグメントとしている。

なお、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	公共下水道事業における処理区域で汚水进行处理する業務
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水进行处理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水进行处理する業務
公共浄化槽等整備推進事業	公共浄化槽等整備推進事業における処理区域で汚水进行处理する業務
小規模集合排水処理施設事業	小規模集合排水処理施設事業における処理区域で汚水进行处理する業務
個別排水処理施設事業	個別排水処理施設事業における処理区域で汚水进行处理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位:千円)

	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	公共浄化槽等整備推進事業	小規模集合排水処理施設事業	個別排水処理施設事業	合 計
営業収益	358,684	198,543	85,862	70,897	1,979	109	716,074
営業費用	690,418	391,439	326,467	195,054	7,776	749	1,611,903
営業損益	△ 331,734	△ 192,896	△ 240,605	△ 124,157	△ 5,797	△ 640	△ 895,829
経常利益	2,522	3,691	1,746	762	190	50	8,961
期末資産	8,078,134	6,703,910	4,607,917	950,879	42,111	3,324	20,386,275
期末負債	6,564,496	5,492,396	3,797,707	912,247	30,303	2,253	16,799,402
その他の項目							
一般会計負担金	28,246	15,306	9,585	0	398	0	53,535
他会計補助金	159,904	134,929	193,340	90,785	6,704	719	586,381
出資金	54,781	53,742	30,132	11,802	1,717	130	152,304
減価償却費	437,313	216,967	157,868	52,806	3,576	364	868,894

<附属資料>

支出の見積り基礎

収益的支出 (単位:千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業 費		1,785,349	705	1,786,054			
1 営業費用		1,677,022	705	1,677,727			
	6 総 係 費	106,794	705	107,499			
					9 報 償 費	705	受益者負担金前納報奨金

資本的支出 (単位:千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,532,463	16,896	1,549,359			
1 建 設 改 良 費		774,071	16,896	790,967			
	2 改 良 費	555,145	16,896	572,041			
					23 委 託 料	16,896	公共下水道全体計画変更業務委託