

# 第 31 号議案

## 令和 6 年度舞鶴市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 6 年度舞鶴市下水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 6 年度舞鶴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ように改める。

|               | （補正前）     | （補正後）     |
|---------------|-----------|-----------|
| (4) 主要な建設改良事業 |           |           |
| 雨水処理費         | 258,838千円 | 148,955千円 |

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。

| （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 | 3,509,343千円 | △6,554千円 | 3,502,789千円 |
| 第 2 項 営業外収益   | 2,281,480千円 | △6,554千円 | 2,274,926千円 |

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。

| （科 目）       | （既決予定額）     | （補正予定額）    | （計）         |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| 収 入         |             |            |             |
| 第 1 款 資本的収入 | 1,871,500千円 | △109,883千円 | 1,761,617千円 |
| 第 1 項 企業債   | 1,355,000千円 | △72,100千円  | 1,282,900千円 |
| 第 3 項 補助金   | 196,386千円   | △37,783千円  | 158,603千円   |
| 支 出         |             |            |             |
| 第 1 款 資本的支出 | 2,969,300千円 | △109,883千円 | 2,859,417千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 945,363千円   | △109,883千円 | 835,480千円   |

第5条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のように改める。

| 限 度 額 | (起債の目的)<br>建設改良費等 | (補正前)<br>1,355,000千円 | (補正後)<br>1,282,900千円 |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|

令和7年2月25日 提出

舞鶴市長 鴨 田 秋 津

令和6年度舞鶴市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

| 款         | 項           | 目       | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計         |
|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 下水道事業収益 |             |         | 3,509,343 | △ 6,554   | 3,502,789 |
|           | 2 営 業 外 収 益 |         | 2,281,480 | △ 6,554   | 2,274,926 |
|           |             | 5 雑 収 益 | 33,088    | △ 6,554   | 26,534    |

## 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 収 入 |         |         | 1, 871, 500 | △ 109, 883 | 1, 761, 617 |
|             | 1 企 業 債 |         | 1, 355, 000 | △ 72, 100  | 1, 282, 900 |
|             |         | 1 企 業 債 | 1, 355, 000 | △ 72, 100  | 1, 282, 900 |
|             | 3 補 助 金 |         | 196, 386    | △ 37, 783  | 158, 603    |
|             |         | 1 補 助 金 | 196, 386    | △ 37, 783  | 158, 603    |

### 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 |             |             | 2, 969, 300 | △ 109, 883 | 2, 859, 417 |
|             | 1 建 設 改 良 費 |             | 945, 363    | △ 109, 883 | 835, 480    |
|             |             | 5 雨 水 処 理 費 | 258, 838    | △ 109, 883 | 148, 955    |

# 令和6年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(当年度分)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 |                 |                     |                |                          |
|---------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 1       | 固 定 資 産         |                     |                |                          |
| (1)     | 有 形 固 定 資 産     | 62,980,136          |                |                          |
|         | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 14,258,607</u> |                |                          |
|         | 有 形 固 定 資 産 合 計 |                     | 48,721,529     |                          |
|         | 固 定 資 産 合 計     |                     |                | 48,721,529               |
| 2       | 流 動 資 産         |                     |                |                          |
| (1)     | 現 金 預 金         |                     | 964,353        |                          |
| (2)     | 未 収 金           |                     | 224,348        |                          |
| (3)     | 貸 倒 引 当 金       |                     | <u>△ 4,255</u> |                          |
|         | 流 動 資 産 合 計     |                     |                | <u>1,184,446</u>         |
|         | 資 産 合 計         |                     |                | <u><u>49,905,975</u></u> |

| 負債の部 |           |             |            |
|------|-----------|-------------|------------|
| 3    | 固定負債      |             |            |
| (1)  | 企業固定負債    | 21,292,573  |            |
|      | 債権合計      |             | 21,292,573 |
| 4    | 流動負債      |             |            |
| (1)  | 企業債       | 2,002,416   |            |
| (2)  | 未払金       | 220,672     |            |
| (3)  | 引当金       | 8,498       |            |
| (4)  | その他の流動負債  | 1,000       |            |
|      | 流動負債合計    |             | 2,232,586  |
| 5    | 繰延収益      |             |            |
| (1)  | 長期前受金額    | 27,878,674  |            |
|      | 繰延収益化累計額  | △ 6,686,122 |            |
|      | 繰延収益負債合計  |             | 21,192,552 |
|      |           |             | 44,717,711 |
| 資本の部 |           |             |            |
| 6    | 資本金       |             |            |
| (1)  | 資本金       | 3,703,807   |            |
|      | 資本金合計     |             | 3,703,807  |
| 7    | 剰余金       |             |            |
| (1)  | 資本金剰余金    | 733,650     |            |
| (2)  | 利益剰余金     | 750,807     |            |
|      | 剰余金合計     |             | 1,484,457  |
|      | 剰余金負債資本合計 |             | 5,188,264  |
|      |           |             | 49,905,975 |

## 令和6年度舞鶴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)

### (1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

|          |              |
|----------|--------------|
| 当年度純利益   | 143,922 千円   |
| 減価償却費    | 1,932,069 千円 |
| 固定資産除却費  | 13,007 千円    |
| 引当金の増減額  | △ 12 千円      |
| 長期前受金戻入額 | △ 899,559 千円 |
| 受取利息     | △ 1 千円       |
| 支払利息     | 223,629 千円   |
| 未収金の増減額  | △ 32,478 千円  |
| 未払金の増減額  | 11,576 千円    |
| 小計       | 1,392,153 千円 |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 利息の受取額           | 1 千円         |
| 利息の支払額           | △ 223,629 千円 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,525 千円 |

### (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 固定資産の取得による支出     | △ 1,167,235 千円 |
| 国庫補助金等による収入      | 393,049 千円     |
| 基金を取崩すことによる収入    | 457 千円         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 773,729 千円   |

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 企業債による収入         | 1,512,200 千円        |
| 企業債の償還による支出      | △ 2,023,937 千円      |
| 出資金による収入         | 213,974 千円          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 297,763 千円</u> |

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 資金増加額  | 97,033 千円                |
| 資金期首残高 | 867,320 千円               |
| 資金期末残高 | <u><u>964,353 千円</u></u> |