

議案第 4 5 号

令和 6 年度行田市公共下水道事業会計補正予算（第 1 回）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度行田市公共下水道事業会計補正予算（第 1 回）は、次に定めるところによる。

（資本的収入の補正）

第 2 条 令和 6 年度行田市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 4 条本文括弧書中、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「58,374 千円」を「64,343 千円」に、当年度利益剰余金処分量「13,571 千円」を「7,602 千円」に改め、資本的収入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	1,076,088 千円	0 千円	1,076,088 千円
第 1 項 企業債	728,500 千円	65,650 千円	794,150 千円
第 3 項 国庫(県)補助金	221,800 千円	△65,650 千円	156,150 千円

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の変更は、「第 1 表債務負担行為補正」による。

（企業債の補正）

第 4 条 企業債の変更は、「第 2 表企業債補正」による。

令和 6 年 6 月 3 日提出

行田市長 行 田 邦 子

第 1 表 債務負担行為補正

1 変更

事 項	補 正 前	
	期 間	限 度 額
幹枝線等工事	令和 7 年度	145,000 千円

補 正 後	
期 間	限 度 額
補正前に同じ	626,700 千円

第 2 表 企 業 債 補 正

1 変 更

起債の目的	補 正 前			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	508,700 千円	証書借入又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	政府資金につ いてはその融資 条件により、銀 行その他の場合 はその債権者と 協定した融資条 件による。 ただし、財政 の都合により据 置期間を短縮 し、若しくは繰 上償還又は低利 に借り換えるこ とができる。

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
574,350 千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

令和6年度 行田市公共下水道事業会計補正予算（第1回）実施計画

(1) 資本的收入

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		1,076,088	0	1,076,088
	1	企業債	728,500	65,650	794,150
		1 建設改良費企業債	628,500	65,650	694,150
	3	国庫(県)補助金	221,800	△65,650	156,150
		1 国庫補助金	221,800	△65,650	156,150

令和6年度 行田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	458,000
固定資産減価償却費	884,491,000
固定資産除却費	200,000
引当金の増減額（△は減少）	
・貸倒引当金	2,000,000
・賞与引当金	202,000
・法定福利費引当金	101,000
長期前受金戻入額	△ 320,645,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,000
支払利息	129,852,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 15,661,000
未払金の増減額（△は減少）	44,561,000
小計	725,556,000
利息及び配当金の受取額	3,000
利息の支払額	△ 129,852,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	595,707,000

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	△ 722,013,000
無形固定資産の取得による支出	△ 108,966,000
国庫補助金等による収入	153,313,000
貸付による支出	△ 1,500,000
貸付償還による収入	163,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 679,003,000

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	794,150,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還（元金分）による支出	△ 801,062,000
一般会計からの出資による収入	114,267,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	107,355,000

資金増減額	24,059,000
資金期首残高	89,829,749
資金期末残高	113,888,749

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 支払義務発生 予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	企業債	損益勘定 留保資金
幹枝線工事等	626,700千円	—	—	令和7年度	626,700千円	—	626,700千円

令和6年度 行田市公共下水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和7年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土	地		767,117,361	
(ロ) 建	物	815,895,037		
	減価償却累計額	<u>△194,664,537</u>	621,230,500	
(ハ) 構	築	物	23,098,408,862	
	減価償却累計額	<u>△4,427,569,035</u>	18,670,839,827	
(ニ) 機	械	及	び	装
	置	1,355,813,301		
	減価償却累計額	<u>△535,124,579</u>	820,688,722	
(ホ) 車	両	運	搬	具
		1,063,495		
	減価償却累計額	<u>△1,010,310</u>	53,185	
(ヘ) 工	具	、	器	具
	及	び	備	品
	減価償却累計額	<u>△142,896</u>	7,524	
(ト) 建	設	仮	勘	定
			<u>0</u>	
	有形固定資産合計			20,879,937,119

(2) 無形固定資産

(イ) 施	設	利	用	権
		<u>1,831,276,748</u>	1,831,276,748	

(3) 投資その他の資産

(イ) 出	捐	金	835,000	
(ロ) 貸	付	金	<u>2,505,800</u>	
	投資その他の資産合計			<u>3,340,800</u>

固 定 資 産 合 計

22,714,554,667

2. 流動資産

(1) 現金預金

(イ) 現	金	預	金	
		<u>113,888,749</u>	113,888,749	

(2) 未収金

(イ) 営	業	未	収	金
		87,000,000		
(ロ) 営	業	外	未	収
		49,005,000		
(ハ) そ	の	他	未	収
		159,820		
	未収金貸倒引当金	<u>△6,670,859</u>	129,493,961	

(3) 貸付金

		<u>403,200</u>	<u>403,200</u>	
--	--	----------------	----------------	--

流 動 資 産 合 計

243,785,910

資 産 合 計

22,958,340,577

負債の部

(単位：円)

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

7,245,783,352

(ロ) 資本費平準化債

100,000,000 7,345,783,352

固定負債合計

7,345,783,352

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

758,556,000 758,556,000

(2) 未払金

(イ) 営業未払金

116,418,000

(ロ) その他未払金

61,750,000 178,168,000

(3) 引当金

(イ) 賞与引当金

5,535,000

(ロ) 法定福利費引当金

1,240,000 6,775,000

(4) その他流動負債

(イ) 預り金

151,819 151,819

流動負債合計

943,650,819

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

9,541,700,039

長期前受金収益化累計額

△2,247,846,599

繰延収益合計

7,293,853,440

負債合計

15,583,287,611

資本の部

6. 資本金

(1) 固有資本金

(イ) 固有資本金

5,168,949,276

(ロ) 繰入資本金

824,267,000

(ハ) 組入資本金

423,284,638

資本金合計

6,416,500,914

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額

231,460,239

(ロ) 他会計負担金

337,607,122

(ハ) 国庫補助金

198,050,000 767,117,361

(2) 利益剰余金

(イ) 当年度未処分利益剰余金

191,434,691 191,434,691

剰余金合計

958,552,052

資本合計

7,375,052,966

負債資本合計

22,958,340,577

令和6年度 行田市公共下水道事業会計補正予算（第1回）説明書

(1) 資本的収入

収

款	項	目	節	既決予定額
1	資本的収入			1,076,088
	1	企業債		728,500
		1	建設改良費企業債	628,500
			1 公共下水道事業債	508,700
	3	国庫(県)補助金		221,800
		1	国庫補助金	221,800
			1 国庫補助金	221,800

入

(単位：千円)

補正予算額	計	備考
0	1,076,088	
65,650	794,150	
65,650	694,150	
65,650	574,350	
△65,650	156,150	
△65,650	156,150	
△65,650	156,150	・社会資本整備総合交付金