令和６年度 鳴門市企業会計補正予算及び附属書類

目　　次

鳴門市下水道事業会計補正予算（第１号）及び附属書類 …… 7

令 和 6 年 度

鳴門市下水道事業会計補正予算（第１号）及び附属書類

議案第６０号

令和６年度鳴門市下水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和６年度鳴門市下水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

第２条　令和６年度鳴門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	766,997 千円	1,065 千円	768,062 千円
第1項　営業費用	668,897 千円	1,065 千円	669,962 千円

第３条　予算第４条本文括弧書中「不足する額339,671千円」を「不足する額340,526千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,001千円，過年度分損益勘定留保資金107,971千円，当年度分損益勘定留保資金205,699千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,001千円，過年度分損益勘定留保資金50,593千円，当年度分損益勘定留保資金263,932千円」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	841,489 千円	855 千円	842,344 千円
第１項　建設改良費	546,163 千円	855 千円	547,018 千円

第４条　予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科　　目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	（　計　）
(1)　職員給与費	64,510 千円	1,920 千円	66,430 千円

令和 6 年 9 月 4 日 提 出

鳴門市長　泉　　理　彦

附　　属　　書　　類

令和６年度鳴門市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 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 下水道事業費用			766,997	1,065	768,062	
	1 営　業　費　用		668,897	1,065	669,962	
		4 総　　係　　費	37,646	1,065	38,711	

資 本 的 収 入 及 び 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 的 支 出			841,489	855	842,344	
	1 建 設 改 良 費		546,163	855	547,018	
		1 汚水建設改良費	344,507	855	345,362	

令和６年度鳴門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	15,342
減価償却費	476,905
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,687
賞与引当金の増減額（△は減少）	104
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 128
長期前受金戻入額	△ 214,699
支払利息	96,000
固定資産除却額	5,400
未収金の増減額（△は増加）	△ 42,057
未払金の増減額（△は減少）	△ 303,747
前払金の増減（△は増加）	54,077
小計	89,907
利息の支払額	△ 96,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,093
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	△ 764,568
国庫補助金等による収入	293,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 471,513

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	346,600
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	△ 295,326
他会計からの出資による収入	25,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,274

資金増加額（又は減少額）	△ 401,332
資金期首残高	619,819
資金期末残高	218,487

給 与 費 明 細 書

1 総　　括

区　　分	職員数			給与費				法定福利費	合　計
	特別職（人）		一般職	報酬	給料	手当	計		
	長等	その他	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
補正後	－	－	8	2,166	28,715	22,065	52,946	11,204	64,150
補正前	－	－	8	2,166	28,253	21,298	51,717	10,667	62,384
比　較	－	－	－	－	462	767	1,229	537	1,766

手当の内訳	区分	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	管理職手当（千円）	期末勤勉手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	地域手当（千円）	退職手当（千円）
	補正後	1,992	－	366	20	2,800	2,174	13,713	20	980	－
	補正前	1,992	－	366	20	2,800	2,092	13,037	20	971	－
	比　較	－	－	－	－	－	82	676	－	9	－

2 給料及び手当の増減額の明細

注 （ ）内は再任用短時間勤務職員数を外書したものである。

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	462	1 その他の増減分	462	その他（職員の異動等による）	職員数の異動状況 現に在職する職員数 (その他) （計） 補正後 (−) 7人 −人 (−) 7人 補正前 (−) 7人 −人 (−) 7人 増減 −人 −人 −人
手当	767	1 その他の増減分	767	（千円） 扶養手当 − 住居手当 − 通勤手当 − 特殊勤務手当 − 時間外勤務手当 − 管理職手当 82 期末勤勉手当 676 管理職員特別勤務手当 − 地域手当 9 退職手当 −	

令和６年度鳴門市下水道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）

（単位：千円）

１ 営業収益			
(1) 下水道使用料	107,637		
(2) 他会計負担金	343,697		
(3) 国庫補助金	8,000		
(4) その他営業収益	335	459,669	
２ 営業費用			
(1) 汚水管理費	83,076		
(2) 雨水管理費	36,705		
(3) 業務費	16,564		
(4) 総係費	38,386		
(5) 減価償却費	476,905		
(6) 資産減耗費	5,400	657,036	
営業損失			197,367
３ 営業外収益			
(1) 他会計負担金	96,000		
(2) 長期前受金戻入	214,699		
(3) 雑収益	10	310,709	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,000		
(2) 雑支出	1,000	97,000	
5 予備費			
(1) 予備費	1,000	1,000	212,709
経常利益			15,342
6 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	100	100	
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100	100	0
当年度純利益			15,342
前年度繰越利益剰余金			158,761
当年度未処分利益剰余金			174,103

令和６年度鳴門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

（単位：千円）

１　固定資産				
(1)　有形固定資産				
イ　土地		608,991		
ロ　建物	689,841			
減価償却累計額	△ 60,337	629,504		
ハ　構築物	12,650,767			
減価償却累計額	△ 1,704,186	10,946,581		
ニ　機械及び装置	593,112			
減価償却累計額	△ 269,477	323,635		
ホ　車両及び運搬具	635			
減価償却累計額	△ 87	548		
ヘ　建設仮勘定		15,000		
有形固定資産合計			12,524,259	
(2)　無形固定資産				
イ　施設利用権		1,778,805		
ロ　その他無形固定資産		6,732		
無形固定資産合計			1,785,537	
固定資産合計				14,309,796

2　流　動　資　産			
(1)　現金・預金		218,487	
(2)　未　収　金	87,627		
未収金貸倒引当金	△　316	87,311	
(3)　その他流動資産		8,323	
流動資産合計			314,121
資産合計			14,623,917

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		6,040,905	
(2)　引　当　金			
イ 退職給付引当金		12,684	
固定負債合計			6,053,589

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		306,837	
(2)　未　払　金		52,000	
(3)　引　当　金			
イ 賞　与　引　当　金	4,172		
ロ 法定福利費引当金	834		
引　当　金　合　計		5,006	
流　動　負　債　合　計			363,843
5　繰　延　収　益			
(1)　長期前受金			
イ 受贈財産評価額	81,321		
収益化累計額	△ 5,368	75,953	
ロ 国庫補助金	5,224,175		
収益化累計額	△ 724,419	4,499,756	
ハ 県補助金	49,808		
収益化累計額	△ 8,513	41,295	
ニ 負担金	1,522,741		
収益化累計額	△ 342,504	1,180,237	
繰延収益合計			5,797,241
負債合計			12,214,673

資　本　の　部

6　資　本　金

(1)　資　本　金

イ 固有資本金		1,377,829	
ロ 繰入資本金		168,321	
資本金合計			1,546,150

7　剰　余　金

(1)　資本剰余金

イ 国庫補助金	236,428		
ロ その他資本剰余金	372,563		
資本剰余金合計		608,991	

(2)　利益剰余金

イ 減債積立金	80,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	174,103		
利益剰余金合計		254,103	
剰余金合計			863,094
資本合計			2,409,244
負債資本合計			14,623,917

令和６年度鳴門市下水道事業会計補正予算（第１号）明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明　細
1 下水道事業費用				766,997	1,065	768,062	
	1 営 業 費 用			668,897	1,065	669,962	
		4 総 係 費		37,646	1,065	38,711	
			1 給 料	11,634	462	12,096	職員給与費 一般職員3人
			2 手 当	7,341	216	7,557	職員手当
			3 賞与引当金繰入額	1,645	91	1,736	翌年度支給賞与引当
			4 法 定 福 利 費	3,783	233	4,016	市町村職員共済組合 負担金
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	328	19	347	翌年度支給法定 福利費引当
			6 退 職 給 付 費	2,643	44	2,687	退職給付引当

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明　細
1 資 本 的 支 出				841,489	855	842,344	
	1 建 設 改 良 費			546,163	855	547,018	
		1 汚水建設改良費		344,507	855	345,362	
			3 手 当	13,250	551	13,801	職員手当
			4 法 定 福 利 費	6,585	304	6,889	市町村職員共済組合 負担金