

令和6年度

軽井沢町下水道事業会計補正予算書（第2号）

目 次

令和6年度軽井沢町下水道事業会計補正予算(第2号).....	3
補正予算に関する説明書.....	5
予算実施変更計画.....	6
予定キャッシュ・フロー計算書.....	7
予定貸借対照表.....	8
補正予算事項別明細書.....	10

令和 6 年度軽井沢町下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度軽井沢町下水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 6 年度軽井沢町下水道事業会計予算第 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。

収 入

	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款	公共下水道	801,369 千円	21,624 千円	822,993 千円
	事業収益			
第 1 項	営業収益	375,043 千円	18,000 千円	393,043 千円
第 2 項	営業外収益	426,325 千円	194 千円	426,519 千円
第 3 項	特別利益	1 千円	3,430 千円	3,431 千円

支 出

	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款	公共下水道	793,260 千円	△8,084 千円	785,176 千円
	事業費用			
第 1 項	営業費用	755,643 千円	△8,084 千円	747,559 千円

（資本的収入）

第 3 条 令和 6 年度軽井沢町下水道事業会計予算第 4 条に定めた、資本的収入の予定額を、次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 311,092 千円は、引継ぎ現金 13,012 千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,740 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,295 千円、過年度分損益勘定留保資金 187,752 千円並びに当年度分損益勘定留保資金 64,293 千円で補てんするものとする。）

収 入

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款	公共下水道事業	142,692 千円	△19,336 千円	123,356 千円
	資本的収入			
第 3 項	国庫補助金	87,650 千円	△6,650 千円	81,000 千円
第 4 項	負担金等	49,130 千円	△12,686 千円	36,444 千円

令和 7 年 2 月 27 日 提 出

軽井沢町長

土 屋 三千夫

令和 7 年 月 日

軽井沢町議会議長

遠 山 隆 雄

補正予算に関する説明書

令和6年度軽井沢町下水道事業会計予算実施変更計画(税込)

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 公共下水道 事業収益	1. 営業収益		千円	千円	千円	
			801,369	21,624	822,993	
		1. 営業収益	375,043	18,000	393,043	
		1. 下水道使用料	374,991	18,000	392,991	
		2. 営業外収益	426,325	194	426,519	
		5. 雑収益	48	194	242	
3. 特別利益		1	3,430	3,431		
	1. 過年度損益 修正益	1	3,430	3,431		

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 公共下水道 事業費用	1. 営業費用		千円	千円	千円	
			793,260	△8,084	785,176	
		1. 営業費用	755,643	△8,084	747,559	
		1. 管渠費	31,272	△640	30,632	
		2. 処理場費	245,178	△3,854	241,324	
		4. 浅麓汚泥再生 処理センター費	18,040	△3,020	15,020	
	5. 総係費	69,853	△570	69,283		

資本の収入

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 公共下水道事業 資本の収入	4. 国庫補助金		千円	千円	千円	
			142,692	△19,336	123,356	
		4. 国庫補助金	87,650	△6,650	81,000	
		1. 国庫補助金	87,650	△6,650	81,000	
		5. 負担金等	49,130	△12,686	36,444	
		1. 受益者負担金	49,000	△15,290	33,710	
	2. 受益者分担金	130	2,604	2,734		

令和6年度軽井沢町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(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	37,490
減価償却費	402,929
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	200
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	433
長期前受金戻入額	△ 305,945
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	15,262
未収金の増減額 (△は増加)	△ 30,755
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,313
小計	113,301
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 15,262
業務活動によるキャッシュ・フロー	98,039
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	△ 246,506
国庫補助金等による収入	124,442
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,064
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	0
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	△ 149,577
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,577
4. 資金増加額 (又は減少額)	△ 173,602
資金期首残高	372,543
資金期末残高	<u>198,941</u>

令和6年度軽井沢町下水道事業会計補正予算事項別明細書（税込）

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.		公共下水道事業収益	801,369		21,624	822,993			
	1.	営業収益	375,043		18,000	393,043			
		1. 下水道使用料	374,991		18,000	392,991	下水道使用料	18,000	下水道使用料増
	2.	営業外収益	426,325		194	426,519			
		5. 雑収益	48		194	242	その他雑収益	194	自動車損害共済保険金増
	3.	特別利益	1		3,430	3,431			
		1. 過年度損益修正益	1		3,430	3,431	過年度損益修正益	3,430	過年度下水道処理費分担金精算金戻入（令和5年度支払分）

支出

（単位：千円）

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.		公共下水道事業費用	793,260		△8,084	785,176			
	1.	営業費用	755,643		△8,084	747,559			
		1. 管渠費	31,272		△640	30,632	委託料	△640	汚水管路台帳更新委託減 管路施設補修工事施工監理 委託減 △440 △200
		2. 処理場費	245,178		△3,854	241,324	委託料	△3,854	軽井沢処理区施設 浄化管理センター他緊急時 高木伐採委託減 軽井沢浄化管理センター他 運転維持管理委託減 △1,000 △2,220 西処理区施設 西浄化センター施設運転維 持管理委託減 △634
		4. 浅麓汚泥再生処理 センター費	18,040		△3,020	15,020	負担金	△3,020	公共下水道施設共同整備事業 負担金減
		5. 総係費	69,853		△570	69,283	委託料	△570	経営戦略策定業務委託減 公共下水道事業計画及び都市 計画法事業認可変更委託減 △170 △400

資本的収入

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	公共下水道事業資本的収入	142,692	△19,336	123,356			
	4. 国庫補助金	87,650	△6,650	81,000			
	1. 国庫補助金	87,650	△6,650	81,000	国庫補助金	△6,650	社会資本整備総合交付金減
	5. 負担金等	49,130	△12,686	36,444			
	1. 受益者負担金	49,000	△15,290	33,710	受益者負担金	△15,290	現年度賦課分増 7,892 過年度賦課分減 △23,182
	2. 受益者分担金	130	2,604	2,734	受益者分担金	2,604	現年度賦課分増 2,604