

議案第 9 号

令和 8 年度大網白里市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 8 年度大網白里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。

（資本的収入及び支出）

第 2 条 予算第 4 条本文括弧書きを「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額269,319千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,600千円、過年度分損益勘定留保資金9,161千円、当年度分損益勘定留保資金229,969千円、減債積立金取崩額20,589千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 資本的収入	487,597千円	500,000千円	987,597千円
第 1 項 企業債	427,990千円	166,500千円	594,490千円
第 3 項 補助金	58,938千円	333,500千円	392,438千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	756,916千円	500,000千円	1,256,916千円
第 1 項 建設改良費	165,209千円	500,000千円	665,209千円

(企業債)

第3条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	千円 101,490	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%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、銀行その他の資金の場合には、債権者との協定による。ただし、市財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	千円 267,990	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%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、銀行その他の資金の場合には、債権者との協定による。ただし、市財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	326,500				326,500			

(一時借入金)

第4条 予算第7条中「427,990千円」を「594,490千円」に改める。

令和8年9月10日 提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

令和8年度大網白里市下水道事業補正予算(第1号)実施計画

資 本 的 収 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			487,597	500,000	987,597
	1 企 業 債		427,990	166,500	594,490
		1 企 業 債	427,990	166,500	594,490
	3 補 助 金		58,938	333,500	392,438
		1 国 庫 補 助 金	58,938	333,500	392,438

(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			756,916	500,000	1,256,916
	1 建 設 改 良 費		165,209	500,000	665,209
		2 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 費	47,249	500,000	547,249

令和8年度大網白里市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

単位:円(税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	58,026,545
減価償却費	974,096,000
固定資産除却費	1,500,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	36,990
賞与引当金等の増減額(△は減少)	150,000
法定福利引当金の増減額(△は減少)	50,000
長期前受金戻入額	△ 745,627,000
受取利息及び受取配当金	800,000
支払利息及び企業債取扱諸費	49,459,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 451,500,000
未払金の増減額(△は減少)	<u>271,000,000</u>
小計	157,991,535
受取利息及び受取配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 49,459,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,533,535

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	△ 665,209,000
無形固定資産の取得による支出	△ 13,156,000
国庫補助金、受益者負担金による収入	<u>393,107,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,258,000

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	594,490,000
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	<u>△ 584,707,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,783,000

資金増加額(又は減少額)	△ 166,941,465
資金期首残高	<u>468,905,313</u>
資金期末残高	301,963,848

令和8年度大網白里市下水道事業予定損益計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

単位:円(税抜)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	468,454,545	
(2) 雨水処理負担金	46,186,000	
(3) その他営業収益	<u>73,636</u>	514,714,182

2. 営業費用

(1) 管渠費	10,979,091	
(2) 処理場・ポンプ場費	316,640,909	
(3) 普及促進費	0	
(4) 業務費	27,120,000	
(5) 総係費	104,493,636	
(6) 減価償却費	974,096,000	
(7) 資産減耗費	1,500,000	
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,434,829,636</u>

営業損失

△ 920,115,455

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) 他会計負担金	140,168,000	
(3) 他会計補助金	130,280,000	
(4) 補助金	0	
(5) 長期前受金戻入	745,627,000	
(6) 資本費繰入収益	10,356,000	
(7) 雑収益	<u>170,000</u>	1,026,602,000

4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	49,459,000		
(2) 雑支出	0	49,459,000	977,143,000
経常利益			57,027,545
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			57,027,545
前年度繰越利益剰余金			31,314,208
その他未処分利益剰余金変動額			20,589,000
当年度未処分利益剰余金			108,930,753

令和8年度大網白里市下水道事業補正予算(第1号)実施計画明細書

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1 資 本 的 収 入				487,597	500,000	987,597
	1 企 業 債			427,900	166,500	594,490
		1 企 業 債		427,900	166,500	594,490
			1 下 水 道 事 業 債	101,490	166,500	267,990
	3 補 助 金			58,938	333,500	392,438
		1 国 庫 補 助 金		58,938	333,500	392,438
			1 国 庫 補 助 金	58,938	333,500	392,438

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1 資 本 的 支 出				756,916	500,000	1,256,916
	1 建 設 改 良 費			165,209	500,000	665,209
		2 処理場・ポンプ場費		47,249	500,000	547,249
			1 委 託 料	25,700	50,000	75,700
			2 工 事 請 負 費	21,549	450,000	471,549