

## 令和4年度安芸高田市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和4年度安芸高田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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度安芸高田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）		（計）
	収	入	
第1款 事業収益	716,511千円	△3,430千円	713,081千円
第2項 営業外収益	524,722千円	△3,430千円	521,292千円
	支		
第1款 事業費	658,501千円	14,901千円	673,402千円
第1項 営業費用	606,430千円	595千円	607,025千円
第2項 営業外費用	50,011千円	6,174千円	56,185千円
第3項 特別損失	60千円	8,132千円	8,192千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額236,824千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,115千円、当年度分損益勘定留保資金131,976千円及び当年度未処分利益剰余金処分数額102,733千円で補填するものとする。」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額236,824千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,306千円、当年度分損益勘定留保資金131,976千円、及び当年度未処分利益剰余金処分数額101,542千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入及び支出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	150,050 千円	13,220 千円	163,270 千円
第 2 項 企業債	123,800 千円	13,100 千円	136,900 千円
第 3 項 補助金	20,850 千円	120 千円	20,970 千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	386,874 千円	13,220 千円	400,094 千円
第 1 項 建設改良費	23,350 千円	13,220 千円	36,570 千円

(企業債)

第 4 条 予算第 5 条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(区 分)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)建設改良事業債			
②限度額	2,500 千円	13,100 千円	15,600 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	30,828 千円	△2,030 千円	28,798 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第 9 条「330,937 千円」を、「331,532 千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 7 条 予算第 10 条「102,733 千円」を、「101,542 千円」に改める。

令和 4 年 9 月 7 日提出

安芸高田市長 石丸伸二

令和4年度 安芸高田市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益			716,511	△3,430	713,081	
	2. 営業外収益		524,722	△3,430	521,292	
		1. 補助金	319,262	595	319,857	
		3. 雑収益	7,016	△4,025	2,991	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費			658,501	14,901	673,402	
	1. 営業費用		606,430	595	607,025	
		1. 管渠費	19,545	2,540	22,085	
		2. 処理場費	196,092	85	196,177	
		3. 総係費	60,373	△2,030	58,343	
	2. 営業外費用		50,011	6,174	56,185	
		2. 消費税及び地方消費税	2	358	360	
		3. 雑支出	0	5,816	5,816	
	3. 特別損失		60	8,132	8,192	
		1. 過年度損益修正損	60	8,132	8,192	

## 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	備考
1. 資本的収入			150,050	13,220	163,270	
	2. 企業債		123,800	13,100	136,900	
		1. 企業債	123,800	13,100	136,900	
	3. 補助金		20,850	120	20,970	
		2. 他会計補助金	11,675	120	11,795	

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			386,874	13,220	400,094	
	1. 建設改良費		23,350	13,220	36,570	
		1. 処理場建設改良費	23,350	8,250	31,600	
		2. 管渠建設改良費	0	4,970	4,970	

# 令和4年度 安芸高田市下水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：千円)

## 1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	44,189
減価償却費	330,420
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	81
賞与引当金の増減額	340
長期前受金戻入額	△ 198,444
支払利息	50,009
未収金の増減額 (△は増加)	3,305
未払金の増減額 (△は減少)	△ 614
小計	229,286
利息の支払額	△ 50,009
営業活動によるキャッシュ・フロー	179,277

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得による支出	△ 33,244
加入者分担金	4,909
他会計補助金	10,723
国庫補助金	8,341
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,271

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	136,900
企業債償還による支出	△ 363,524
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 226,624

資金増加額 (又は減少額)	△ 56,618
資金期首残高	135,369
資金期末残高	78,751

## 給与費明細書

## 1. 一般職

## (1) 総括

区分	職員数 人	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	4		15,070	8,907	23,977	4,821	28,798	
補正前	4		15,690	10,117	25,807	5,021	30,828	
比 較			△ 620	△ 1,210	△ 1,830	△ 200	△ 2,030	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	240	600				54	1,651	12
	補正前	300	600				54	1,651	12
	比 較	△ 60	0				0	0	0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	補正後				5,250	300	800	8,907	
	補正前				6,480	200	820	10,117	
比 較				△ 1,230	100	△ 20	△ 1,210		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数  人	給 与 費				法定 福利費  (千円)	合 計  (千円)	備 考
		報 酬  (千円)	給 料  (千円)	職員手当  (千円)	計  (千円)			
補正後	4		15,070	8,907	23,977	4,821	28,798	
補正前	4		15,690	10,117	25,807	5,021	30,828	
比 較			△ 620	△ 1,210	△ 1,830	△ 200	△ 2,030	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載したものを。

2 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当  (千円)	通勤手当  (千円)	住居手当  (千円)	地域手当  (千円)	単身赴任 手当  (千円)	特殊勤務 手当  (千円)	時間外勤務 手当  (千円)	休日勤務 手当  (千円)
	補正後	240	600				54	1,651	12
	補正前	300	600				54	1,651	12
	比 較	△ 60	0				0	0	0
	区 分	夜間勤務 手当  (千円)	管理職手当  (千円)	管理職特別 勤務手当  (千円)	期末勤勉 手当  (千円)	児童手当  (千円)	退職手当組 合負担金  (千円)		計  (千円)
	補正後				5,250	300	800		8,907
	補正前				6,480	200	820		10,117
	比 較				△ 1,230	100	△ 20		△ 1,210

令和4年度 安芸高田市下水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	174,354	174,354	
2 営業費用			
(1) 管渠費	20,080		
(2) 処理場費	178,330		
(3) 総係費	55,620		
(4) 減価償却費	330,420	<u>584,450</u>	
営業利益			△410,096
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	319,857		
(2) 長期前受金戻入	198,444	518,301	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	50,009		
(2) 雑支出	<u>5,816</u>	<u>55,825</u>	<u>462,476</u>
經常利益			52,380
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>8,192</u>	<u>8,192</u>	<u>△8,191</u>
当年度純利益			44,189
前年度繰越利益剰余金			232,209
当年度未処分利益剰余金			<u>276,398</u>





令和4年度 安芸高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		240,587		
ロ 建物	2,087,960			
建物減価償却累計額	<u>1,049,931</u>	1,038,029		
ハ 構築物	12,941,637			
構築物減価償却累計額	<u>5,112,876</u>	7,828,761		
ニ 機械及び装置	4,055,238			
機械及び装置減価償却累計額	<u>2,591,302</u>	1,463,936		
ホ 工具・器具及び備品	1,852			
工具・器具及び備品減価償却累計額	<u>1,759</u>	93		
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			10,571,406	
固定資産合計				10,571,406
2 流動資産				
(1) 現金預金			78,751	
(2) 未収金			4,948	
(3) 貸倒引当金			△265	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>84,434</u>
資産合計				<u>10,655,840</u>

負債の部				
3 固定負債	千円	千円	千円	千円
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>2,875,725</u>		
企業債合計			<u>2,875,725</u>	
固定負債合計				2,875,725
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>350,982</u>		
企業債合計			350,982	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金			2,190	
(4) その他流動負債			1,020	
流動負債合計				354,192
5 繰延収益				
長期前受金			11,189,391	
収益化累計額			<u>5,046,525</u>	
繰延収益合計				<u>6,142,866</u>
負債合計				9,372,783
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>874,812</u>	
資本金合計				874,812
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		0		
ロ 補助金		129,820		
ハ その他資本剰余金		2,027		
資本剰余金合計			131,847	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		0		
ハ 修繕積立金		0		
ニ 当年度未処分利益剰余金		276,398		
(うち当年度純利益		<u>44,189</u> )		
利益剰余金合計			<u>276,398</u>	
剰余金合計				<u>408,245</u>
資本合計				<u>1,283,057</u>
負債資本合計				<u>10,655,840</u>

令和4年度 安芸高田市下水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益				716,511	△3,430	713,081	
	2. 営業外収益			524,722	△3,430	521,292	
		1. 補助金		319,262	595	319,857	
			1. 他会計補助金	319,262	595	319,857	
		3. 雑収益		7,016	△4,025	2,991	
			1. 消費税還付金	7,016	△4,025	2,991	

支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費				658,501	14,901	673,402	
	1. 営業費用			606,430	595	607,025	
		1. 管渠費		19,545	2,540	22,085	
			1. 光熱水費	8,217	1,240	9,457	
			2. 修繕費	3,135	1,300	4,435	
		2. 処理場費		196,092	85	196,177	
			1. 備用品費	3,852	1,570	5,422	
			2. 光熱水費	21,601	3,100	24,701	
			8. 委託料	123,565	△4,585	118,980	
		3. 総係費		60,373	△2,030	58,343	
			1. 給料	15,690	△620	15,070	
			2. 手当	7,927	△1,010	6,917	
			3. 賞与引当金繰入額	2,190	△200	1,990	
			4. 法定福利費	5,021	△200	4,821	
	2. 営業外費用			50,011	6,174	56,185	
		2. 消費税及び地方消費税		2	358	360	
			1. 消費税及び地方消費税	2	358	360	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		3. 雑支出		0	5,816	5,816	
			1. 雑支出	0	5,816	5,816	
	3. 特別損失			60	8,132	8,192	
		1. 過年度損益修正損		60	8,132	8,192	
			1. 過年度損益修正損	60	8,132	8,192	

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	備考
1. 資本的収入				150,050	13,220	163,270	
	2. 企業債			123,800	13,100	136,900	
		1. 企業債		123,800	13,100	136,900	
			1. 建設改良債	2,500	13,100	15,600	
	3. 補助金			20,850	120	20,970	
		2. 他会計補助金		11,675	120	11,795	
			1. 他会計補助金	11,675	120	11,795	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出				386,874	13,220	400,094	
	1. 建設改良費			23,350	13,220	36,570	
		1. 処理場建設改良費		23,350	8,250	31,600	
			2. 工事請負費	0	8,250	8,250	
		2. 管渠建設改良費		0	4,970	4,970	
			1. 工事請負費	0	4,970	4,970	