

令和6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6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6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）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 事業収益	1,631,792千円	496千円	1,632,288千円
第2項 営業外収益	1,178,368千円	496千円	1,178,864千円
	支	出	
第1款 事業費	1,471,310千円	6,446千円	1,477,756千円
第1項 営業費用	1,377,916千円	6,926千円	1,384,842千円
第2項 営業外費用	82,931千円	△480千円	82,451千円

（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258,760千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,030千円、当年度分損益勘定留保資金220,766千円及び当年度未処分利益剰余金処分量36,964千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258,660千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,284千円、当年度分損益勘定留保資金220,766千円及び当年度未処分利益剰余金処分量36,610千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	593,026 千円	△5,100 千円	587,826 千円
第 2 項 企業債	384,600 千円	2,900 千円	387,500 千円
第 3 項 補助金	181,226 千円	△8,000 千円	173,126 千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	851,786 千円	△5,200 千円	846,586 千円
第 1 項 建設改良費	219,711 千円	△5,200 千円	214,511 千円

第 4 条 予算第 5 条に定めた企業債の限度額を次のように改める。

(起債の目的)	(既決限度額)	(補正予定額)	(計)
建設改良事業	46,200 千円	2,900 千円	49,100 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	56,012 千円	688 千円	56,700 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第 9 条「847,121 千円」を、「850,901 千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 7 条 予算第 10 条「36,964 千円」を、「36,610 千円」に改める。

令和 6 年 9 月 6 日提出

安芸高田市長 藤 本 悦 志

令和6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			1,631,792	496	1,632,288	
	2. 営業外収益		1,178,368	496	1,178,864	
		3. 雑収益	10,630	496	11,126	

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			1,471,310	6,446	1,477,756	
	1. 営業費用		1,377,916	6,926	1,384,842	
		1. 管渠費	45,126	3,000	48,126	
		2. 処理場費	349,276	3,300	352,576	
		4. 総係費	104,156	626	104,782	
	2. 営業外費用		82,931	△480	82,451	
		2. 消費税及び地方消費税	1,662	△480	1,182	

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			593,026	△5,100	587,926	
	2. 企業債		384,600	2,900	387,500	
		1. 企業債	384,600	2,900	387,500	
	3. 補助金		181,226	△8,000	173,226	
		2. 県補助金	51,460	△11,780	39,680	
		3. 他会計補助金	71,866	3,780	75,646	

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			851,786	△5,200	846,586	
	1. 建設改良費		219,711	△5,200	214,511	
		1. 処理場建設改良費	122,711	△5,200	117,511	

令和6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6年4月1日～令和7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	171,190
減価償却費	625,093
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	85
賞与引当金の増減額	1,790
長期前受金戻入額	△ 392,483
支払利息	67,172
未収金の増減額 (△は増加)	19,300
未払金の増減額 (△は減少)	△ 53,756
小計	438,391
利息の支払額	△ 67,172
営業活動によるキャッシュ・フロー	371,219

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	△ 195,007
加入者分担金	24,728
他会計補助金	68,769
国庫補助金	52,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,801

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	387,500
企業債償還による支出	△ 632,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,575

資金増加額 (又は減少額)	113,843
資金期首残高	52,177
資金期末残高	166,020

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	6		26,310	21,737	48,047	8,653	56,700	
補正前	6		26,320	21,139	47,459	8,553	56,012	
比 較			△ 10	598	588	100	688	

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	1,200	914				96	2,631	32
	補正前	1,320	890				96	2,631	32
	比 較	△ 120	24				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				11,834	200	4,830	21,737		
補正前				11,130	300	4,740	21,139		
比 較				704	△ 100	90	598		

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	5		26,310	21,079	47,389	8,653	56,042	
補正前	6		26,320	21,139	47,459	8,553	56,012	
比 較			△ 10	△ 60	△ 70	100	30	

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の。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

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	1,200	890				96	2,631	32
	補正前	1,320	890				96	2,631	32
	比 較	△ 120	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				11,200	200	4,830	21,079		
補正前				11,130	300	4,740	21,139		
比 較				70	△ 100	90	△ 60		

令和6年度 安芸高田市下水道事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	412,203	412,203	
2 営業費用			
(1) 管渠費	43,757		
(2) 処理場費	320,509		
(3) 浄化槽費	231,148		
(4) 総係費	100,514		
(5) 減価償却費	625,093	<u>1,321,021</u>	
営業利益			△908,818
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	775,255		
(2) 長期前受金戻入	392,483	1,167,739	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	67,172		
(2) 雑支出	<u>14,097</u>	<u>81,269</u>	<u>1,086,470</u>
経常利益			177,652
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>6,463</u>	<u>6,463</u>	<u>△6,462</u>
当年度純利益			171,190
前年度繰越利益剰余金			262,111
当年度未処分利益剰余金			<u>433,301</u>

令和6年度 安芸高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和7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		342,775		
ロ 建物	2,305,939			
建物減価償却累計額	<u>1,114,313</u>	1,191,626		
ハ 構築物	18,038,367			
構築物 減価償却累計額	<u>5,828,301</u>	12,210,066		
ニ 機械及び装置	6,265,828			
機械及び装置 減価償却累計額	<u>2,814,756</u>	3,451,072		
ホ 工具・器具及び備品	1,947			
工具・器具及び備品 減価償却累計額	<u>1,759</u>	188		
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			17,195,727	
固定資産合計				17,195,727
2 流動資産				
(1) 現金預金			166,020	
(2) 未収金			11,123	
(3) 貸倒引当金			△251	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>177,892</u>
資産合計				<u>17,373,619</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>3,829,795</u>		
企業債合計			<u>3,829,795</u>	
固定負債合計				3,829,795
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>558,534</u>		
企業債合計			558,534	
(2) 未払金			1,333	
(3) 引当金			3,800	
(4) その他流動負債			1,020	
流動負債合計				564,687
5 繰延収益				
長期前受金			16,302,277	
収益化累計額			<u>5,662,056</u>	
繰延収益合計				<u>10,640,221</u>
負債合計				15,034,703
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>1,773,768</u>	
資本金合計				1,773,768
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		433,301		
(うち当年度純利益)		<u>171,190</u>		
利益剰余金合計			<u>433,301</u>	
剰余金合計				<u>565,148</u>
資本合計				<u>2,338,916</u>
負債資本合計				<u>17,373,619</u>

令和6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				1,631,792	496	1,632,288		
	2. 営業外収益			1,178,368	496	1,178,864		
		3. 雑収益			10,630	496	11,126	
			2. 消費税還付金			10,629	496	11,125

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				1,471,310	6,446	1,477,756			
	1. 営業費用			1,377,916	6,926	1,384,842			
		1. 管渠費			45,126	3,000	48,126		
			2. 修繕費			16,270	1,000	17,270	
			4. 委託料			6,318	2,000	8,318	
		2. 処理場費			349,276	3,300	352,576		
			5. 修繕費			2,750	3,300	6,050	
		4. 総係費			104,156	626	104,782		
			1. 給料			26,320	△10	26,310	
			2. 手当			17,329	608	17,937	
			3. 賞与引当金繰入額			3,810	△10	3,800	
			4. 法定福利費			8,553	100	8,653	
			6. 旅費			110	△62	48	
		2. 営業外費用				82,931	△480	82,451	
			2. 消費税及び地方消費税			1,662	△480	1,182	
1. 消費税及び地方消費税					1,662	△480	1,182		

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				593,026	△5,100	587,926	
	2. 企業債			384,600	2,900	387,500	
		1. 企業債		384,600	2,900	387,500	
			1. 建設改良債	46,200	2,900	49,100	
	3. 補助金			181,226	△8,000	173,226	
		2. 県補助金		51,460	△11,780	39,680	
			1. 県補助金	51,460	△11,780	39,680	
		3. 他会計補助金		71,866	3,780	75,646	
			1. 他会計補助金	71,866	3,780	75,646	

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				851,786	△5,200	846,586	
	1. 建設改良費			219,711	△5,200	214,511	
		1. 処理場建設改良費		122,711	△5,200	117,511	
			1. 工事請負費	28,711	18,800	47,511	
			2. 委託料	94,000	△24,000	70,000	