

## 令和5年度安芸高田市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度安芸高田市下水道事業会計の補正予算（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5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	781,066千円	981千円	781,986千円
第1項 営業収益	187,814千円	1,080千円	188,826千円
第2項 営業外収益	593,251千円	△99千円	593,159千円
	支	出	
第1款 事業費	719,409千円	190千円	719,599千円
第1項 営業費用	665,737千円	190千円	665,927千円

（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3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	30,627千円	190千円	30,817千円

令和5年12月6日提出

安芸高田市長 石丸伸二

令和5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			781,066	981	782,047	
	1. 営業収益		187,814	1,080	188,894	
		1. 下水道使用料	187,814	1,080	188,894	
	2. 営業外収益		593,251	△99	593,152	
		3. 雑収益	4,717	△99	4,618	

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			719,409	190	719,599	
	1. 営業費用		665,737	190	665,927	
		3. 総係費	76,330	190	76,520	

# 令和5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5年4月1日～令和6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	68,245
減価償却費	353,728
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	85
賞与引当金の増減額	△ 30
長期前受金戻入額	△ 211,274
支払利息	44,745
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,103
未払金の増減額 (△は減少)	△ 70,273
小計	184,123
利息の支払額	△ 44,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 139,378

## 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	△ 96,605
加入者分担金	7,637
他会計補助金	48,259
国庫補助金	25,805

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 14,904

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	153,600
企業債償還による支出	△ 394,338

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 240,738

資金増加額 (又は減少額) △ 116,264

資金期首残高 166,496

資金期末残高 50,232

## 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		13,710	12,277	25,987	4,830	30,817	
補正前	4		13,680	12,117	25,797	4,830	30,627	
比 較			30	160	190	0	190	

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	760	500				54	1,651	12
	補正前	760	500				54	1,651	12
	比 較	0	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				6,500	300	2,500	12,277		
補正前				6,340	300	2,500	12,117		
比 較				160	0	0	160		

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		13,710	12,277	25,987	4,830	30,817	
補正前	4		13,680	12,117	25,797	4,830	30,627	
比 較			30	160	190	0	190	

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	760	500				54	1,651	12
	補正前	760	500				54	1,651	12
	比 較	0	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				6,500	300	2,500	12,277	
	補正前				6,340	300	2,500	12,117	
	比 較				160	0	0	160	

令和5年度 安芸高田市下水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	171,721	171,721	
2 営業費用			
(1) 管渠費	18,481		
(2) 処理場費	195,763		
(3) 総係費	72,374		
(4) 減価償却費	353,728	<u>640,346</u>	
営業利益			△468,625
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	377,260		
(2) 長期前受金戻入	211,274	588,534	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,745		
(2) 雑支出	<u>6,860</u>	<u>51,605</u>	<u>536,929</u>
經常利益			68,304
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>60</u>	<u>60</u>	<u>△59</u>
当年度純利益			68,245
前年度繰越利益剰余金			193,461
当年度未処分利益剰余金			<u>261,706</u>



令和5年度 安芸高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		240,587		
ロ 建物	2,117,042			
建物減価償却累計額	<u>1,114,313</u>	1,002,729		
ハ 構築物	13,059,334			
構築物				
減価償却累計額	<u>5,277,974</u>	7,781,360		
ニ 機械及び装置	3,951,505			
機械及び装置				
減価償却累計額	<u>2,739,990</u>	1,211,515		
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			10,236,284	
固定資産合計				10,236,284
2 流動資産				
(1) 現金預金			50,232	
(2) 未収金			6,897	
(3) 貸倒引当金			△166	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>57,963</u>
資産合計				<u>10,294,247</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>2,669,009</u>		
企業債合計			<u>2,669,009</u>	
固定負債合計				2,669,009
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>314,771</u>		
企業債合計			314,771	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金			2,010	
(4) その他流動負債			1,020	
流動負債合計				317,801
5 繰延収益				
長期前受金			11,258,635	
収益化累計額			<u>5,269,573</u>	
繰延収益合計				<u>5,989,062</u>
負債合計				8,975,872
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>924,822</u>	
資本金合計				924,822
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		261,706		
(うち当年度純利益		<u>68,245</u> )		
利益剰余金合計			<u>261,706</u>	
剰余金合計				<u>393,553</u>
資本合計				<u>1,318,375</u>
負債資本合計				<u>10,294,247</u>

## 令和5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				781,066	981	782,047	
	1. 営業収益			187,814	1,080	188,894	
		1. 下水道使用料		187,814	1,080	188,894	
			1. 下水道使用料	187,814	1,080	188,894	
	2. 営業外収益			593,251	△99	593,152	
		3. 雑収益		4,717	△99	4,618	
			1. 消費税還付金	4,717	△99	4,618	

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				719,409	190	719,599	
	1. 営業費用			665,737	190	665,927	
		3. 総係費		76,330	190	76,520	
			1. 給料	13,680	30	13,710	
			2. 手当	10,167	100	10,267	
			3. 賞与引当金繰入額	1,950	60	2,010	