

令和5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5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）		（計）
	収	入	
第1款 事業収益	778,671千円	2,395千円	781,066千円
第2項 営業外収益	590,856千円	2,395千円	593,251千円
	支		
第1款 事業費	710,783千円	8,626千円	719,409千円
第1項 営業費用	657,147千円	8,590千円	665,737千円
第2項 営業外費用	51,576千円	36千円	51,612千円

（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260,038千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,716千円、当年度分損益勘定留保資金142,454千円及び当年度未処分利益剰余金処分数額114,868千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257,138千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,070千円、当年度分損益勘定留保資金142,454千円及び当年度未処分利益剰余金処分数額111,614千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	227,070 千円	16,400 千円	243,470 千円
第 2 項 企業債	146,800 千円	6,800 千円	153,600 千円
第 3 項 補助金	71,870 千円	9,600 千円	81,470 千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	487,108 千円	13,500 千円	500,608 千円
第 1 項 建設改良費	92,770 千円	13,500 千円	106,270 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 4 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	22,747 千円	7,880 千円	30,627 千円

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第 9 条「418,745 千円」を、「430,345 千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 6 条 予算第 10 条「114,868 千円」を、「111,614 千円」に改める。

令和 5 年 9 月 7 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			778,671	2,395	781,066	
	2. 営業外収益		590,856	2,395	593,251	
		1. 補助金	375,260	2,000	377,260	
		3. 雑収益	4,322	395	4,717	

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			710,783	8,626	719,409	
	1. 営業費用		657,147	8,590	665,737	
		1. 管渠費	19,765	560	20,325	
		2. 処理場費	215,204	150	215,354	
		3. 総係費	68,450	7,880	76,330	
	2. 営業外費用		51,576	36	51,612	
		3. 雑支出	6,829	36	6,865	

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			227,070	16,400	243,470	
	2. 企業債		146,800	6,800	153,600	
		1. 企業債	146,800	6,800	153,600	
	3. 補助金		71,870	9,600	81,470	
		2. 他会計補助金	43,485	9,600	53,085	

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			487,108	13,500	500,608	
	1. 建設改良費		92,770	13,500	106,270	
		1. 処理場建設改良費	62,270	3,000	65,270	
		2. 管渠建設改良費	30,500	10,500	41,000	

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	67,454
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	△ 290
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)	△ 4,775
未払金の増減額 (△は減少)	0
小計	249,673
利息の支払額	△ 44,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 204,928

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) △ 50,714

資金期首残高 98,119

資金期末残高 47,405

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		13,680	12,117	25,797	4,830	30,627	
補正前	4		10,650	8,776	19,426	3,321	22,747	
比 較			3,030	3,341	6,371	1,509	7,880	

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	240	370				54	1,651	12
	比 較	520	130				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				6,340	300	2,500	12,117	
	補正前				4,250	300	1,899	8,776	
	比 較				2,090	0	601	3,341	

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		13,680	12,117	25,797	4,830	30,627	
補正前	4		10,650	8,776	19,426	3,321	22,747	
比 較			3,030	3,341	6,371	1,509	7,880	

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	760	500				54	1,651	12
	補正前	240	370				54	1,651	12
	比 較	520	130				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				6,340	300	2,500	12,117		
補正前				4,250	300	1,899	8,776		
比 較				2,090	0	601	3,341		

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	170,740	170,740	
2 営業費用			
(1) 管渠費	18,481		
(2) 処理場費	195,763		
(3) 総係費	72,184		
(4) 減価償却費	353,728	<u>640,156</u>	
営業利益			△469,416
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			67,513
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			67,454
前年度繰越利益剰余金			293,273
当年度未処分利益剰余金			<u>360,727</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

	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	2,117,042			
建物減価償却累計額	<u>1,081,120</u>	1,035,922		
ハ 構築物	13,064,328			
構築物 減価償却累計額	<u>5,376,735</u>	7,687,593		
ニ 機械及び装置	3,948,655			
機械及び装置 減価償却累計額	<u>2,645,206</u>	1,303,449		
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			10,267,644	
固定資産合計				10,267,644
2 流動資産				
(1) 現金預金			47,405	
(2) 未収金			6,996	
(3) 貸倒引当金			△288	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>6,900</u>	
流動資産合計				<u>61,013</u>
資産合計				<u>10,328,657</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>2,665,712</u>		
企業債合計			<u>2,665,712</u>	
固定負債合計				2,665,712
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>320,166</u>		
企業債合計			320,166	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金			1,950	
(4) その他流動負債			6,920	
流動負債合計				329,036
5 繰延収益				
長期前受金			11,261,320	
収益化累計額			<u>5,253,330</u>	
繰延収益合計				<u>6,007,990</u>
負債合計				9,002,738
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>833,345</u>	
資本金合計				833,345
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		360,727		
(うち当年度純利益		<u>67,454</u>)		
利益剰余金合計			<u>360,727</u>	
剰余金合計				<u>492,574</u>
資本合計				<u>1,325,919</u>
負債資本合計				<u>10,328,657</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

収益の収入及び支出

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				778,671	2,395	781,066	
	2. 営業外収益			590,856	2,395	593,251	
		1. 補助金		375,260	2,000	377,260	
			1. 他会計補助金	375,260	2,000	377,260	
		3. 雑収益		4,322	395	4,717	
			1. 消費税還付金	4,322	395	4,717	

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				710,783	8,626	719,409	
	1. 営業費用			657,147	8,590	665,737	
		1. 管渠費		19,765	560	20,325	
			2. 修繕費	2,200	560	2,760	
		2. 処理場費		215,204	150	215,354	
			5. 修繕費	6,952	150	7,102	
		3. 総係費		68,450	7,880	76,330	
			1. 給料	10,650	3,030	13,680	
			2. 手当	7,336	2,831	10,167	
			3. 賞与引当金繰入額	1,440	510	1,950	
			4. 法定福利費	3,321	1,509	4,830	
	2. 営業外費用			51,576	36	51,612	
		3. 雑支出		6,829	36	6,865	
			1. 雑支出	6,829	36	6,865	

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				227,070	16,400	243,470	
	2. 企業債			146,800	6,800	153,600	
		1. 企業債		146,800	6,800	153,600	
			1. 建設改良債	18,000	6,800	24,800	
	3. 補助金			71,870	9,600	81,470	
		2. 他会計補助金		43,485	9,600	53,085	
			1. 他会計補助金	43,485	9,600	53,085	

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				487,108	13,500	500,608	
	1. 建設改良費			92,770	13,500	106,270	
		1. 処理場建設改良費		62,270	3,000	65,270	
			1. 工事請負費	5,500	3,000	8,500	
		2. 管渠建設改良費		30,500	10,500	41,000	
			1. 工事請負費	20,400	10,500	30,900	