

令和6年度安芸高田市下水道事業会計補正予算（第3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3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	1,634,437千円	1,814千円	1,636,251千円
第2項 営業外収益	1,181,013千円	1,814千円	1,182,827千円
	支	出	
第1款 事業費	1,483,852千円	1,880千円	1,485,732千円
第1項 営業費用	1,390,584千円	1,840千円	1,392,424千円
第2項 営業外費用	82,805千円	40千円	82,845千円

（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	59,546千円	1,840千円	61,386千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算第9条「854,006千円」を、「855,846千円」に改める。

令和6年12月16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			1,634,437	1,814	1,636,251	
	2. 営業外収益		1,181,013	1,814	1,182,827	
		1. 補助金	776,410	1,840	778,250	
		3. 雑収益	12,120	△26	12,094	

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			1,483,852	1,880	1,485,732	
	1. 営業費用		1,390,584	1,840	1,392,424	
		4. 総係費	106,555	1,840	108,395	
	2. 営業外費用		82,805	40	82,845	
		2. 消費税及び地方消費税	1,515	7	1,522	
3. 雑支出		14,118	33	14,151		

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	166,966
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	2,364
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)	34,853
未払金の増減額 (△は減少)	△ 240,790
小計	263,260
利息の支払額	△ 67,172

営業活動によるキャッシュ・フロー 196,088

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	△ 199,552
加入者分担金	24,728
他会計補助金	70,541
県補助金	34,664
国庫補助金	52,636

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 16,983

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	387,700
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 △ 244,375

資金増加額 (又は減少額) △ 65,270

資金期首残高 380,581

資金期末残高 315,311

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	8	2,906	26,670	23,157	52,733	8,653	61,386	
補正前	8	2,547	26,310	22,036	50,893	8,653	59,546	
比 較	0	359	360	1,121	1,840	0	1,840	

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	1,200	890				96	2,631	32
	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				13,278	200	4,830	23,157		
補正前				12,157	200	4,830	22,036		
比 較				1,121	0	0	1,121		

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	234,756		
(4) 総係費	104,071		
(5) 減価償却費	625,093	1,328,186	
営業利益			△915,983
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	778,250		
(2) 長期前受金戻入	392,483		
(3) 雑収益	1	1,170,734	
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	14,151	81,323	1,089,411
経常利益			173,428
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	60		
(2) その他特別損失	6,403	6,463	△6,462
当年度純利益			166,966
前年度繰越利益剰余金			162,509
当年度未処分利益剰余金			<u>329,475</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	2,621,217			
建物減価償却累計額	<u>1,456,778</u>	1,164,439		
ハ 構築物	22,093,265			
構築物				
減価償却累計額	<u>9,636,894</u>	12,456,371		
ニ 機械及び装置	9,861,838			
機械及び装置				
減価償却累計額	<u>6,407,645</u>	3,454,193		
ホ 工具・器具及び備品	3,757			
工具・器具及び備品				
減価償却累計額	<u>3,569</u>	188		
ヘ 建設仮勘定		<u>3,818</u>		
有形固定資産合計			<u>17,421,784</u>	
固定資産合計				17,421,784
2 流動資産				
(1) 現金預金			315,311	
(2) 未収金			12,133	
(3) 貸倒引当金			△170	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>328,274</u>
資産合計				<u>17,750,058</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>4,319,990</u>		
企業債合計			<u>4,319,990</u>	
固定負債合計				4,319,990
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>580,405</u>		
企業債合計			580,405	
(2) 未払金			1,520	
(3) 引当金			4,374	
(4) その他流動負債			<u>1,020</u>	
流動負債合計				587,319
5 繰延収益				
長期前受金			21,522,311	
収益化累計額			<u>10,727,547</u>	
繰延収益合計				<u>10,794,764</u>
負債合計				15,702,073
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			1,287,171	
(2) 組入資本金			<u>296,282</u>	
資本金合計				1,583,453
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		0		
ロ 補助金		133,030		
ハ その他資本剰余金		<u>2,027</u>		
資本剰余金合計			135,057	
(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		329,475		
(うち当年度純利益)		<u>166,966</u>		
利益剰余金合計			<u>329,475</u>	
剰余金合計				<u>464,532</u>
資本合計				<u>2,047,985</u>
負債資本合計				<u>17,750,058</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				1,634,437	1,814	1,636,251	
	2. 営業外収益			1,181,013	1,814	1,182,827	
		1. 補助金		776,410	1,840	778,250	
			1. 他会計補助金	776,410	1,840	778,250	
		3. 雑収益		12,120	△26	12,094	
			2. 消費税還付金	12,119	△26	12,093	

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				1,483,852	1,880	1,485,732	
	1. 営業費用			1,390,584	1,840	1,392,424	
		4. 総係費		106,555	1,840	108,395	
			1. 給料	26,310	360	26,670	
			2. 手当	18,260	547	18,807	
			3. 賞与引当金繰入額	3,800	574	4,374	
			5. 報酬	2,547	359	2,906	
	2. 営業外費用			82,805	40	82,845	
		2. 消費税及び地方消費税		1,515	7	1,522	
			1. 消費税及び地方消費税	1,515	7	1,522	
		3. 雑支出		14,118	33	14,151	
			1. 雑支出	14,118	33	14,151	