

令和6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6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	1,632,288 千円	2,149 千円	1,634,437 千円	
第2項 営業外収益	1,178,864 千円	2,149 千円	1,181,013 千円	
	支		出	
第1款 事業費	1,477,756 千円	6,096 千円	1,483,852 千円	
第1項 営業費用	1,384,842 千円	5,742 千円	1,390,584 千円	
第2項 営業外費用	82,451 千円	354 千円	82,805 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 258,660 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。」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 263,060 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 1,702 千円、引継ぎ現金等 12,343 千円、当年度分損益勘定留保資金 212,438 千円及び当年度未処分利益剰余金処分量 36,577 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	587,926 千円	600 千円	588,526 千円
第 2 項 企業債	387,500 千円	200 千円	387,700 千円
第 3 項 補助金	173,226 千円	400 千円	173,626 千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	846,586 千円	5,000 千円	851,586 千円
第 1 項 建設改良費	214,511 千円	5,000 千円	219,511 千円

第 4 条 予算第 4 条の 2「地方公営企業法施行令第 4 条第 4 項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 24,076 千円及び 55,089 千円である」を「地方公営企業法施行令第 4 条第 4 項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 40,256 千円及び 95,013 千円である」に改める。

第 5 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	49,100 千円	200 千円	49,300 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 6 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	56,700 千円	2,846 千円	59,546 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第 9 条「850,901 千円」を、「854,006 千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 8 条 予算第 10 条「36,610 千円」を、「36,577 千円」に改める。

令和 6 年 12 月 11 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			1,632,288	2,149	1,634,437	
	2. 営業外収益		1,178,864	2,149	1,181,013	
		1. 補助金	775,255	1,155	776,410	
		3. 雑収益	11,126	994	12,120	

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			1,477,756	6,096	1,483,852	
	1. 営業費用		1,384,842	5,742	1,390,584	
		3. 浄化槽費	254,265	3,969	258,234	
		4. 総係費	104,782	1,773	106,555	
		2. 営業外費用	82,451	354	82,805	
		2. 消費税及び地方消費税	1,182	333	1,515	
		3. 雑支出	14,097	21	14,118	

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			587,926	600	588,526	
	2. 企業債		387,500	200	387,700	
		1. 企業債	387,500	200	387,700	
	3. 補助金		173,226	400	173,626	
		2. 県補助金	39,680	△1,550	38,130	
		3. 他会計補助金	75,646	1,950	77,596	

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			846,586	5,000	851,586	
	1. 建設改良費		214,511	5,000	219,511	
		1. 処理場建設改良費	117,511	4,314	121,825	
		2. 管渠建設改良費	10,300	686	10,986	

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	166,999
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)	34,848
未払金の増減額 (△は減少)	△ 240,797
小計	262,707
利息の支払額	△ 67,172

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,535

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) △ 65,823

資金期首残高 380,581

資金期末残高 314,758

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	2,547	26,310	22,036	50,893	8,653	59,546	
補正前	7	0	26,310	21,737	48,047	8,653	56,700	
比 較	1	2,547	0	299	2,846	0	2,846	

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	914				96	2,631	32
	比 較	0	△ 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				12,157	200	4,830	22,036		
補正前				11,834	200	4,830	21,737		
比 較				323	0	0	299		

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	<u>412,203</u>	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	102,231		
(5) 減価償却費	<u>625,093</u>	<u>1,326,346</u>	
営業利益			△914,143
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	776,410		
(2) 長期前受金戻入	392,483		
(3) 雑収益	<u>1</u>	1,168,894	
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>14,118</u>	<u>81,290</u>	<u>1,087,604</u>
經常利益			173,461
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	60		
(2) その他特別損失	<u>6,403</u>	<u>6,463</u>	<u>△6,462</u>
当年度純利益			166,999
前年度繰越利益剰余金			162,509
当年度未処分利益剰余金			<u>329,508</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			17,421,784	
固定資産合計				17,421,784
2 流動資産				
(1) 現金預金			314,758	
(2) 未収金			12,138	
(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>327,726</u>
資産合計				<u>17,749,510</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			1,513	
(3) 引当金			3,800	
(4) その他流動負債			1,020	
流動負債合計				586,738
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				15,701,492
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		2,027		
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		329,508		
(うち当年度純利益)		<u>166,999</u>		
利益剰余金合計			<u>329,508</u>	
剰余金合計				<u>464,565</u>
資本合計				<u>2,048,018</u>
負債資本合計				<u>17,749,510</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				1,632,288	2,149	1,634,437	
	2. 営業外収益			1,178,864	2,149	1,181,013	
		1. 補助金		775,255	1,155	776,410	
			1. 他会計補助金	775,255	1,155	776,410	
		3. 雑収益		11,126	994	12,120	
			2. 消費税還付金	11,125	994	12,119	

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				1,477,756	6,096	1,483,852	
	1. 営業費用			1,384,842	5,742	1,390,584	
		3. 浄化槽費		254,265	3,969	258,234	
			1. 修繕費	23,172	3,969	27,141	
		4. 総係費		104,782	1,773	106,555	
			2. 手当	17,937	323	18,260	
			5. 報酬	1,715	832	2,547	
			6. 旅費	48	43	91	
			10. 手数料	2,220	359	2,579	
			11. 委託料	41,969	216	42,185	
	2. 営業外費用			82,451	354	82,805	
		2. 消費税及び地方消費税		1,182	333	1,515	
			1. 消費税及び地方消費税	1,182	333	1,515	
		3. 雑支出		14,097	21	14,118	
			1. 雑支出	14,097	21	14,118	

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				587,926	600	588,526	
	2. 企業債			387,500	200	387,700	
		1. 企業債		387,500	200	387,700	
			1. 建設改良債	49,100	200	49,300	
	3. 補助金			173,226	400	173,626	
		2. 県補助金		39,680	△1,550	38,130	
			1. 県補助金	39,680	△1,550	38,130	
		3. 他会計補助金		75,646	1,950	77,596	
			1. 他会計補助金	75,646	1,950	77,596	

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				846,586	5,000	851,586	
	1. 建設改良費			214,511	5,000	219,511	
		1. 処理場建設改良費		117,511	4,314	121,825	
			1. 工事請負費	47,511	4,314	51,825	
		2. 管渠建設改良費		10,300	686	10,986	
			1. 工事請負費	10,300	686	10,986	