

令和7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7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7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	1,356,176千円	3,155千円	1,359,331千円
第2項 営業外収益	910,624千円	3,155千円	913,779千円
	支	出	
第1款 事業費	1,457,896千円	5,822千円	1,463,718千円
第1項 営業費用	1,384,526千円	5,916千円	1,390,442千円
第2項 営業外費用	69,250千円	△94千円	69,156千円

(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	58,774千円	1,552千円	60,326千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第9条「698,600千円」を、「701,553千円」に改める。

令和7年12月8日提出

安芸高田市長 藤本悦志

令和7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, 356, 176	3, 155	1, 359, 331	
	2. 営業外収益		910, 624	3, 155	913, 779	
	1. 補助金		515, 193	2, 953	518, 146	
	3. 雑収益		10, 382	202	10, 584	

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, 457, 896	5, 822	1, 463, 718	
	1. 営業費用		1, 384, 526	5, 916	1, 390, 442	
		1. 管渠費	46, 007	800	46, 807	
		2. 処理場費	364, 246	3, 550	367, 796	
		4. 総係費	96, 912	1, 566	98, 478	
	2. 営業外費用		69, 250	△94	69, 156	
		2. 消費税及び地方消費税	752	△148	604	
		3. 雑支出	9, 478	54	9, 532	

令和7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7年4月1日～令和8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	△ 85,938
減価償却費	615,140
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,225
賞与引当金の増減額	△ 218
長期前受金戻入額	△ 385,049
支払利息	59,020
未収金の増減額（△は増加）	15,716
未払金の増減額（△は減少）	△ 205,102
小計	14,794
利息の支払額	△ 59,020
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,226

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	△ 247,061
加入者分担金	24,728
他会計補助金	168,097
県補助金	40,836
国庫補助金	62,574
投資活動によるキャッシュ・フロー	49,174

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	397,800
企業債償還による支出	△ 579,335
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,535
資金増加額（又は減少額）	△ 176,587
資金期首残高	562,376
資金期末残高	385,789

下水道事業会計

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	4,173	25,160	21,974	51,307	9,019	60,326	
補正前	8	3,942	24,380	21,782	50,104	8,670	58,774	
比較	0	231	780	192	1,203	349	1,552	

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	1,030	680	230	625		96	2,760
職員手当の内訳	補正前	1,230	660	230	610		96	2,760	40
	比較	△ 200	20	0	15		0	0	0
職員手当の内訳	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				11,513	900	4,100	21,974	
職員手当の内訳	補正前				11,156	900	4,100	21,782	
	比較				357	0	0	192	

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	6		25,160	20,236	45,396	8,050	53,446	
補正前	6		24,380	20,156	44,536	7,750	52,286	
比較	0		780	80	860	300	1,160	

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。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

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	1,030	680	230	540		96	2,760	40
	補正前	1,230	660	230	530		96	2,760	40
	比較	△ 200	20	0	10		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				9,860	900	4,100	20,236	
	補正前				9,610	900	4,100	20,156	
	比較				250	0	0	80	

イ 会計年度任用職員の職員

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	2	4,173		1,738	5,911	969	6,880	
補正前	2	3,942		1,626	5,568	920	6,488	
比較	0	231		112	343	49	392	

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(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。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務をする職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

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			85				
	補正前				80				
	比較				5				
	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				1,653				1,738
	補正前				1,546				1,626
	比較				107				112

令和7年度 安芸高田市下水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	<u>405,047</u>	405,047	
2 営業費用			
(1) 管渠費	42,558		
(2) 処理場費	334,343		
(3) 淨化槽費	238,381		
(4) 総係費	95,086		
(5) 減価償却費	<u>615,140</u>	<u>1,325,508</u>	
営業利益			△920,461
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	518,146		
(2) 長期前受金戻入	385,049		
(3) 雜収益	<u>1</u>	903,196	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	59,020		
(2) 雜支出	<u>9,534</u>	<u>68,554</u>	<u>834,642</u>
経常利益			△85,819
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>120</u>	<u>120</u>	<u>△119</u>
当年度純利益			△85,938
前年度繰越利益剰余金			329,877
当年度未処分利益剰余金			<u>243,939</u>

令和7年度 安芸高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資産の部

1 固定資産	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産			
△ 土地		342,775	
□ 建物	2,621,217		
建物減価償却累計額	<u>1,495,511</u>	1,125,706	
△ 構築物	22,285,899		
構築物減価償却累計額	<u>10,019,846</u>	12,266,053	
△ 機械及び装置	10,196,539		
機械及び装置減価償却累計額	<u>6,575,978</u>	3,620,561	
△ 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	
△ 建設仮勘定		<u>3,818</u>	
有形固定資産合計		<u>17,359,101</u>	
固定資産合計			17,359,101
2 流動資産			
(1) 現金預金		385,789	
(2) 未収金		10,583	
(3) 貸倒引当金		△1,310	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			<u>396,062</u>
資産合計			<u>17,755,163</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>3,924,362</u>		
企業債合計		<u>3,924,362</u>		
固定負債合計				3,924,362
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		<u>615,437</u>		
企業債合計		615,437		
(2) 未払金		601		
(3) 引当金		4,156		
(4) その他流動負債		<u>1,020</u>		
流動負債合計				621,214
5 繰延収益				
長期前受金		22,012,546		
収益化累計額		<u>11,095,820</u>		
繰延収益合計				<u>10,916,726</u>
負債合計				15,462,302
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金		1,586,762		
(2) 組入資本金		<u>327,103</u>		
資本金合計				1,913,865
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		243,939		
(うち当年度純利益		<u>△85,938</u>)		
利益剰余金合計				<u>243,939</u>
剰余金合計				<u>378,996</u>
資本合計				<u>2,292,861</u>
負債資本合計				<u>17,755,163</u>

令和7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	2. 営業外収益			1, 356, 176	3, 155	1, 359, 331	
				910, 624	3, 155	913, 779	
		1. 補助金		515, 193	2, 953	518, 146	
			1. 他会計補助金	513, 693	2, 953	516, 646	
		3. 雑収益		10, 382	202	10, 584	
			2. 消費税還付金	10, 381	202	10, 583	

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. 営業費用			1, 457, 896	5, 822	1, 463, 718	
				1, 384, 526	5, 916	1, 390, 442	
		1. 管渠費		46, 007	800	46, 807	
			2. 修繕費	20, 011	0	20, 011	
			4. 委託料	3, 894	800	4, 694	
		2. 処理場費		364, 246	3, 550	367, 796	
			1. 備消品費	5, 360	1, 750	7, 110	
			5. 修繕費	12, 475	1, 800	14, 275	
		4. 総係費		96, 912	1, 566	98, 478	
			1. 給料	24, 380	780	25, 160	
			2. 手当	17, 786	32	17, 818	
			3. 賞与引当金繰入額	3, 996	160	4, 156	
			4. 法定福利費	8, 670	349	9, 019	
			5. 報酬	3, 942	231	4, 173	
			6. 旅費	190	14	204	
				69, 250	△94	69, 156	
		2. 消費税及び地方消費税		752	△148	604	
			1. 消費税及び地方消費税	752	△148	604	
		3. 雑支出		9, 478	54	9, 532	
			1. 雑支出	9, 478	54	9, 532	