### 令和5年度 庄原市下水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和5年度 庄原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。

## (業務の予定量の補正)

第2条 令和5年度 庄原市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務 の予定量を次のとおり補正する。

		( 補正前 )	( 補正後 )
(2)	年間総処理水量	1, 515, 309 m <sup>3</sup>	1, 444, 841 m <sup>3</sup>
(3)	一日平均処理水量	4, 152 m³	$3,959 \text{ m}^3$
(4)	建設改良費	283, 496 千円	199,347 千円

(収益的収入及び支出の補正)

第3条 予算第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。

収入	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	(計)
第1款 下水道事業収益 第1項 営 業 収 益 第2項 営 業 外 収 益	970, 458 千円 330, 804 千円 639, 654 千円	△ 7,264 千円 △ 16,094 千円 8,830 千円	963, 194 千円 314, 710 千円 648, 484 千円
支出	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	(計)
支出 第1款 下水道事業費用	( 既決予定額 ) 890,793 千円	( 補正予定額 ) △ 3,502 千円	(計) 887, 291 千円
- ' '	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , ,

## (資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的支出額に対し不足する額83,279千円」を「資本的支出額に対し不足する額80,040千円」に、「当年度分損益勘定留保資金3,614千円、繰越利益剰余金処分額3,420千円及び当年度利益剰余金処分額76,245千円」を「当年度分損益勘定留保資金4,137千円、繰越利益剰余金処分額3,420千円及び当年度利益剰余金処分額72,483千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入	( 既決予定額 )	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	558,509 千円	△ 80,910 千円	477,599 千円
第1項 企 業 債	161,400 千円	△ 63,500 千円	97,900 千円
第2項 国庫補助金	101,700 千円	△ 21,158 千円	80,542 千円
第3項 負 担 金	295, 409 千円	3,748 千円	299, 157 千円
支出	( 既決予定額 )	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出 第1項 建 設 改 良 費	641, 788 千円 283, 496 千円	△ 84, 149 千円 △ 84, 149 千円	557, 639 千円 199, 347 千円

(企業債の補正)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

		補正前				補正後		
起債の目的	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法
公共下水道事業	161,400千円	証書 借入	年 4.0%	借入先の融資	97,900千円	補正前 に同じ	補正前に同じ	補正前 に同じ
			以(し率しで入資つて率直行後いは該し利率内た、見方借れ金い、のしっにて、見後のだ利直式りるに「利見をたお」当直の「)	条件に よる				

限度額の合計	補正前	補正後
	161,400千円	97,900千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第10条に定めた他会計からの補助金の予定額「158,933千円」を「159,456千円」に 改める。

(利益剰余金の処分の補正)

第7条 予算第11条本文書中「当年度利益剰余金のうち76,245千円」を「当年度利益剰余金のうち72,483千円」に改め、次のとおり補正する。

(1) 建設改良積立金

75,903 千円

令和6年3月12日 提出

庄原市長 木 山 耕 三

## 令和5年度 庄原市下水道事業会計予算実施計画(補正)

## 収益的収入及び支出

_ 収 入						(単位:千円)
款	項	目	既決予定額	補正額	計	備考
下水道事業収益			970,458	△ 7,264	963,194	
	営 業 収 益		330,804	△ 16,094	314,710	
		下水道使用料	330,585	△ 16,366	314,219	実績見込による減
		そ の 他 営 業 収 益	219	272	491	指定工事店登録手数料等の 実績による増
	営業外収益		639,654	8,830	648,484	
		他会計補助金	158,933	523	159,456	各費用補正による増
		長期前受金戻 入	480,544	8,271	488,815	減価償却費及び資産減耗費の増に伴う長期前受金戻入の増
		雑 収 益	177	36	213	消費税還付加算金等による増

支 出								(単位:千円)
款	項		I		既決予定額	補正額	計	備考
下水道事業費用					890,793	△ 3,502	887,291	
	営 業	費用			820,451	△ 5 <b>,</b> 954	814,497	
			管 渠	費	42,119	△ 1,864	40,255	執行見込による減
			処 理 場	費	254,686	△ 12,650	242,036	執行見込による減
			総係	費	39,488	△ 234	39,254	執行見込による減
			減価償却	費	482,177	4,387	486,564	新規取得固定資産の増加に よる増
			資産減耗	費	1,981	4,407	6,388	予定除却固定資産の増加に よる増
	営業外	費用			69,342	2,452	71,794	
			消費税及地方消費		1,569	2,452	4,021	決算見込による増

## 資本的収入及び支出

(単位:千円) 款 項 既決予定額 補正額 備 目 計 資本的収入 558,509 △ 80,910 477,599 企 業 債 161,400 △ 63,500 97,900 97,900 建設改良費の減に伴う起債 企 業 債 △ 63,500 161,400 借入額の減 80,542 国庫補助金 101,700 △ 21,158 国庫補助金 101,700 △ 21,158 80,542 補助対象事業費清算による減 負 担 295,409 3,748 299,157 受益者負担金 2,895 △ 1,297 1,598 実績による減 一般会計 292,514 5,045 297,559 各費用補正による増

_ 支	出						(	単位:千円)
意	ţ	項	目	既決予定額	補正額	計	備	考
資本的	支 出			641,788	△ 84,149	557,639		
		建設改良費		283,496	△ 84,149	199,347		
			<ul><li>管路建設</li><li>改良費</li></ul>	49,546	△ 23,751	25,795	執行見込による減	
			処 理 場 建 設 改 良 費	233,950	△ 60,398	173,552	執行見込による減	

# 令和5年度 庄原市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

$\overline{1}$	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(△は損失)	77,849
	減価償却費	486,564
	固定資産除却費	6,388
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	250
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	85
	長期前受金戻入額	△ 488,815
	支払利息	67,608
	未収金の増減額(△は増加)	$\triangle$ 2,167
	未払金の増減額(△は減少)	2,107
	小計	149,869
	利息の支払額	△ 59,793
	業務活動によるキャッシュ・フロー	90,076
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 296,217
	国庫補助金等による収入	408,199
	投資活動によるキャッシュ・フロー	111,982
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	121,400
	企業債の償還による支出	△ 299,426
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,026
		,
	資金増加額(又は減少額)	24,032
	資金期首残高	87,995
	資金期末残高	112,027

#### 令和5年度 庄原市下水道事業予定損益計算書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) 千円 千円 千円 1 営業収益 (1) 下 水 道 使 用 料 285,654 (2) その他営業収益 486 286,140 2 営業費用 (1) 管 費 36,597 (2) 処 理 場 費 220,612 (3) 総 係 費 37,855 価 償 却 費 (4) 減 486,564 (5) 資 産 減 耗 費 6,388 788,016 営 業 損 失 501,876 3 営業外収益 (1) 他 会 計 補 助 金 159,456 (2) 長期前受金戻入 488,815 (3) 雑 収 益 212 648,483 4 営業外費用 利 (1) 支 払 息 67,608 (2) 雑 支 出 150 67,758 580,725 経 常 利 益 78,849 5 予 備 費 (1) 予 備 費 1,000 1,000 △ 1,000 当 年 度 純 利 益

前年度繰越利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

77,849

128,879

206,728

# 令和5年度 庄原市下水道事業予定貸借対照表 令和6年3月31日 資産の部

	資産の部	(000)
		(単位:千円)
1固定資産		
(1) 有形固定資産		
① 土 地	1,004,185	
②建物和思利物	1,701,388	
減価償却累計額	<u>△ 890,722</u> 810,666	
③構築物	18,171,151	
減価償却累計額	<u> </u>	
④機械及び装置	4,565,404	
減価償却累計額	$\triangle 3,079,514$ 1,485,890	
⑤ 工具器具及び備品	13,932	
減価償却累計額	$\triangle 12,717$ 1,215	
⑥建設仮勘定	<u> 55,901</u>	11.001.001
有形固定資産合計		14,381,204
(2) 投資その他資産	45 501	
①破産更生債権等 貸倒引 金	47,761	
更 例 57 ヨ 筮 投資その他資産合計	<u> </u>	0
及員での他員産占訂 固定資産合	計 :	14 201 204
	ĒΙ.	14,381,204
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		112,027
(2) 未 収 金	33,806	
貸 倒 引 当 金		33,253
(3) その他流動資産		100
流動資産合	計	145,380_
資 産 合	計	14,526,584

			/		<b>4</b> n		
		負	債	の	部		(単位:千円)
3 固 定 負 債							
(1) 企 業 債							
①建設改良費等企業債	⇒ı			-	3,478,188	0.450.400	
企業債合 固定負債合	計 計					3,478,188	2 470 100
	ВI						3,478,188
   4 流 動 負 債							
(1) 企 業 債							
①建設改良費等企業債				_	353,248		
企 業 債 合	計					353,248	
(2) 未 払 金						91,934	
(3) 引 当 金							
①賞与引当金					2,706		
② 法定福利費引当金 引 当 金 合	計			-	525	2 021	
(4) その他流動負債	耳					3,231 100	
流動負債合	計						448,513
	н						110,010
5 繰 延 収 益							
(1) 長期前受金					20,485,499		
収益化累計額				_	△ 11,120,728	9,364,771	
操 延 収 益 合	計						9,364,771
	<b>∌</b> 1.						12.001.470
負 債 合	計						13,291,472
		資	本	Ø	部		
6 資 本 金		^		•••			
(1) 資 本 金							
①固有資本金				_	438,680		
資 本 金 合 計						438,680	
資 本 金							438,680
_ = =							
7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金							
(1) 資本剰余金 ①国庫補助金					486,880		
②県補助金					223		
③ その他資本剰余金					102,601		
資本剰余金合計				_	,	589,704	
(2) 利 益 剰 余 金							
① 当年度未処分利益剰余金				_	206,728		
利益剰余金合計						206,728	
剰 余 金 合	計						796,432
資本合	計 計						1,235,112
負債資本合	百一						14,526,584

# 令和5年度 庄原市下水道事業会計予算説明書(補正)

収益的収入及び支出

収 入 (単位:千円)

款	項		П		皿油. 子. 宁烟	補正額	計			節		説 明
承	垻		目		既決予定額	<b></b>	ĦΤ		区分		金額	が、一切が、一切が、
下水道事	事業収益				970,458	△ 7,264	963,194					
営業	収 益				330,804	△ 16,094	314,710					
		下使	水用	道料	330,585	△ 16,366	314,219					
			713	41				下使	水用	道 料	△ 16,366	実績見込による減
		そ営	の 業 収	他益	219	272	491					
		П	* "	ш				手	数	料	270	指定工事店登録手数料の実績 による増
								行使	政 財 用	産料	2	庄原市浄化センター太陽光 売電収入の実績による増
営業タ	1 収益				639,654	8,830	648,484					
		他補	会助	計金	158,933	523	159,456					
								一補	般 会助	計金	523	各費用補正による増
		長戻	期前受	金入	480,544	8,271	488,815					
				/\				補	助金	等	5,780	減価償却費及び資産減耗費の補正に伴う補正
								一補	般 会	計等	5,200	減価償却費及び資産減耗費の 補正に伴う補正
								受負	益 担	者金	△ 2,709	減価償却費及び資産減耗費の 補正に伴う補正
		雑	収	益	177	36	213					
								その	の他雑り	マ益	36	消費税還付加算金等による増

支 出 (単位:千円)

<b>*</b> 15	目	既決予定額	補正額	計	節		-μ- -μ-
款項					区分	金額	説明
下水道事業費用		890,793	△ 3,502	887,291			
営業費用		820,451	△ 5,954	814,497			
	管 渠 費	42,119	△ 1,864	40,255			
					動力費	△ 200	執行見込による減
					委 託 料	△ 764	執行見込による減
					工事請負費	△ 900	執行見込による減
	処 理 場 費	254,686	△ 12,650	242,036			
					旅費	△ 50	執行見込による減
					備消品費	△ 400	執行見込による減
					動力費	△ 1,300	執行見込による減
					委 託 料	△ 10,100	執行見込による減
					薬 品 費	△ 800	執行見込による減
	総係費	39,488	△ 234	39,254			
					研 修 費	△ 234	執行見込による減
	減価償却費	482,177	4,387	486,564			
					有形固定資産減 価 償 却 費	4,387	構 築 物 △2
							機械及び装置 4,389
	資産減耗費	1,981	4,407	6,388			
					固 定 資 産 除 却 費	4,407	予定除却固定資産の増加に よる増
営業外費用		69,342	2,452	71,794			
	消費税及び 地方消費税		2,452	4,021			
	- 17 H A 10				消費税及び 地方消費税	2,452	決算見込による増

### 資本的収入及び支出

収 (単位:千円) 入 節 款 項 目 既決予定額 補正額 計 説 明 区分 金 額 資本的収入 558,509 △ 80,910 477,599 企 業 債 161,400  $\triangle$  63,500 97,900 97,900 企 業 債 161,400  $\triangle$  63,500 猶予解除地の管路築造工事費 公共下水道  $\triangle$  59,000 等の減に伴う起債借入額の減 事 業 債 特定環境保全 起債対象事業費の減に伴う起 △ 4,500 | 佳借入額の減 公共下水道 債 国庫補助金 101,700  $\triangle 21,158$ 80,542 国庫補助金 101,700 △ 21,158 80,542 国庫補助金 △ 21,158 補助対象事業費清算による減 負 担 295,409 3,748 299,157 金 受益者負担金 2,895  $\triangle 1,297$ 1,598 受益者負担金 △ 497 実績による減 下水道事業 △ 800 実績による減 担 - 般 会 計 292,514 5,045 297,559 担 金 般 会 計 5,045 各費用補正による増 負 担 金 (単位:千円) 支 出 節 款 項 既決予定額 補正額 計 説 明 目 区分 金 額 資本的支出 641,788 △ 84,149 557,639 建設改良費 283,496 △ 84,149 199,347 管 路 建 設 49,546 △ 23,751 25,795 改 良 費 旅 費 △ 100 執行見込による減 △ 50 執行見込による減 備消品 管路整備工事入札減及び管路 工事請負費 △ 23,601 築造工事執行見込による減 処理場建設 233,950  $\triangle$  60,398 173,552 良 庄原市浄化センター浸水対策 △ 59,315 検討業務及び東城浄化セン ター改築更新工事施工依頼業 委 託 料 務の執行見込による減 東城浄化センターNO. 2汚水 △ 1,083 ポンプ更新工事費の減 工事請負費

## 令和5年度 庄原市下水道事業会計注記表(補正)

## 1. 予定貸借対照表等に関する事項

(1) 企業債の償還に係る他会計負担見込額

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,831,436千円である。

## 2. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:千円)

	公共下水道事業	特 定 環 境 保 全公共下水道事業	슴 計
営業収益	242,863	43,277	286,140
営業費用	635,531	152,485	788,016
営業損益	△ 392,668	△ 109,208	△ 501 <b>,</b> 876
経常損益	61,812	17,037	78,849
セグメント資産	11,496,300	3,030,284	14,526,584
セグメント負債	10,267,345	3,024,127	13,291,472
その他の項目			
他会計補助金	128,417	31,039	159,456
減価償却費	380,292	106,272	486,564
支払利息及び	56,636	10,972	67,608
企業債取扱諸費			