

令和5年度

下水道事業会計

補正予算（第1号）説明書

広島市下水道局

1 令和5年度広島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

款	項	目	補正予定額	備 考	
1 下水道事業収益	1 営業収益		千円 4,934		
			4,934		
		2 一般会計負担金	4,934	雨水処理費等に対する一般会計負担金 4,934	
				区 分 収入見込額 既計上額 補正額	
			千円 千円 千円		
		雨水処理負担金	13,685,971	13,681,037	4,934

支出

款	項	目	補正予定額	備 考	
1 下水道事業費用	1 営業費用		千円 4,934		
			4,934		
		9 特環公共下水道費	623	水資源再生施設における電気料金の追加措置 623	
				区 分 所要額 既計上額 補正額	
			千円 千円 千円		
		委託料	84,022	83,399	623
		10 農業集落排水費	4,311	農業集落排水施設における電気料金の追加措置 4,311	
				区 分 所要額 既計上額 補正額	
			千円 千円 千円		
		委託料	224,656	220,345	4,311

2 令和5年度広島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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	120,300
	減価償却費	26,580,629
	固定資産除却損	351,538
	過年度損益修正損益 (△は益)	4,513
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,153
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	761
	長期前受金戻入額	△ 9,455,090
	受取利息	△ 70
	支払利息	4,199,707
	未収金の増減額 (△は増加)	264,189
	未払金の増減額 (△は減少)	300,817
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 494,859
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 684,048
	小計	21,193,540
	利息の受取額	70
	利息の支払額	△ 4,199,707
	業務活動によるキャッシュ・フロー	16,993,903
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△ 16,228,277
	有形及び無形固定資産の売却による収入	14,731
	国庫補助金等による収入	5,721,827
	水洗化貸付事業の貸付金の回収による収入	9,741
	水洗化貸付事業の貸付による支出	△ 8,096
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,490,074
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	31,851,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 44,598,855
	その他の企業債の償還による支出	△ 22,568
	一般会計からの出資による収入	3,640,474
	他会計借入金の返済による支出	2,600,375
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,529,574
	資金減少額	25,745
	資金期首残高	11,952,341
	資金期末残高	11,926,596

5 令和5年度広島市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土 地	52,329,137	
ロ 建 物	41,921,103	
減価償却累計額	<u>△ 29,276,435</u>	12,644,668
ハ 構 築 物	1,152,456,361	
減価償却累計額	<u>△ 531,282,758</u>	621,173,603
ニ 機 械 及 び 装 置	172,638,308	
減価償却累計額	<u>△ 108,723,226</u>	63,915,082
ホ 車 両 運 搬 具	82,023	
減価償却累計額	<u>△ 68,098</u>	13,925
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	135,831	
減価償却累計額	<u>△ 112,228</u>	23,603
ト 建 設 仮 勘 定	5,196,478	
有形固定資産合計		755,296,496
(2) 無形固定資産		
イ 地 上 権	280	
ロ 施 設 利 用 権	4,400,673	
ハ 電 話 加 入 権	16,509	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	1	
ホ 著 作 権	429	
無形固定資産合計		4,417,892
(3) 投資その他の資産		
イ 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金	1,733	
ロ し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 金	5,278	
ハ 出 資 金	132,175	
ニ 破 産 更 生 債 権 等	208	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 208</u>	0
投資その他の資産合計		<u>139,186</u>
固定資産合計		759,853,574

2 流動資産

(1) 現金預金		11,926,596	
(2) 未収金	2,250,291		
貸倒引当金	<u>△ 84,404</u>	2,165,887	
(3) 有価証券		<u>6,000</u>	
流動資産合計			<u>14,098,483</u>
資産合計			<u><u>773,952,057</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	319,886,484		
ロ その他の企業債	<u>114,036</u>		
企業債合計		320,000,520	
(2) 長期借入金			
イ 水洗便所改造 資金貸付借入金	1,104		
ロ し尿浄化槽廃止 資金貸付借入金	<u>1,501</u>		
長期借入金合計		<u>2,605</u>	
固定負債合計			320,003,125

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	42,387,672		
ロ その他の企業債	<u>22,569</u>		
企業債合計		42,410,241	
(2) 未払金		12,643,711	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>188,977</u>		
引当金合計		188,977	
(4) その他流動負債		<u>57,588</u>	
流動負債合計			55,300,517

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	81,055,999		
収益化累計額	<u>△ 45,706,903</u>	35,349,096	
ロ 国庫補助金	333,098,413		
収益化累計額	<u>△ 168,590,308</u>	164,508,105	
ハ 県補助金	7,895,347		
収益化累計額	<u>△ 3,280,604</u>	4,614,743	
ニ 受益者負担金	10,163,611		
収益化累計額	<u>△ 5,679,646</u>	4,483,965	
ホ 受益者分担金	1,446,995		
収益化累計額	<u>△ 338,463</u>	1,108,532	
ヘ 工事負担金	47,393,199		
収益化累計額	<u>△ 23,671,521</u>	23,721,678	
ト その他の長期前受金	249,206		
収益化累計額	<u>△ 128,368</u>	120,838	
長期前受金合計			<u>233,906,957</u>
繰延収益合計			<u>233,906,957</u>
負債合計			<u>609,210,599</u>

資 本 の 部

6 資本金 123,748,765

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	9,260,278	
ロ 国庫補助金	21,432,967	
ハ 県補助金	223,101	
ニ 受益者負担金	202,671	
ホ 受益者分担金	3,200	
ヘ 工事負担金	6,637,615	
ト その他の資本剰余金	<u>283,175</u>	
資本剰余金合計		38,043,007

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>2,949,686</u>	
利益剰余金合計		<u>2,949,686</u>
剰余金合計		<u>40,992,693</u>
資本金合計		<u>164,741,458</u>
負債資本合計		<u>773,952,057</u>

登録番号	広M0-2023-299
名称	広島市下水道事業会計補正予算(第1号)説明書 令和5年度
編集・発行者	広島市下水道局経営企画課 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (〒730-8586) Tel.(082)504-2405〔直通〕
発行年月	令和5年12月

