

令和6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 6 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 33,304	千円	
			33,304		
		2 一般会計負担金	33,304	雨水処理費等に対する一般会計負担金 33,304	
			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	14,054,235	14,023,554	30,681
		水質指導費負担金	64,281	63,143	1,138
		普及促進費負担金	50,730	49,469	1,261
		貸付事業費負担金	16,337	16,113	224

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 70,089	千円 職員に対する給与費及び法定福利費 2,594 <table><tr><th>区 分</th><th>所 要 額</th><th>既 計 上 額</th><th>補 正 額</th></tr><tr><td></td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td></tr><tr><td>給 料</td><td>52,021</td><td>50,844</td><td>1,177</td></tr><tr><td>手 当 等</td><td>30,052</td><td>28,965</td><td>1,087</td></tr><tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>5,275</td><td>5,139</td><td>136</td></tr><tr><td>法 定 福 利 費</td><td>16,136</td><td>15,942</td><td>194</td></tr></table>	区 分	所 要 額	既 計 上 額	補 正 額		千円	千円	千円	給 料	52,021	50,844	1,177	手 当 等	30,052	28,965	1,087	賞与引当金繰入額	5,275	5,139	136	法 定 福 利 費	16,136	15,942	194					
		区 分	所 要 額		既 計 上 額	補 正 額																											
			千円		千円	千円																											
		給 料	52,021		50,844	1,177																											
		手 当 等	30,052		28,965	1,087																											
		賞与引当金繰入額	5,275		5,139	136																											
		法 定 福 利 費	16,136		15,942	194																											
		1 管 き ょ 費	2,594																														
		2 水質指導費	1,138		職員に対する給与費及び法定福利費 1,138 <table><tr><th>区 分</th><th>所 要 額</th><th>既 計 上 額</th><th>補 正 額</th></tr><tr><td></td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td></tr><tr><td>給 料</td><td>20,923</td><td>20,425</td><td>498</td></tr><tr><td>手 当 等</td><td>17,011</td><td>16,525</td><td>486</td></tr><tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>2,626</td><td>2,558</td><td>68</td></tr><tr><td>法 定 福 利 費</td><td>6,969</td><td>6,883</td><td>86</td></tr></table>	区 分	所 要 額	既 計 上 額	補 正 額		千円	千円	千円	給 料	20,923	20,425	498	手 当 等	17,011	16,525	486	賞与引当金繰入額	2,626	2,558	68	法 定 福 利 費	6,969	6,883	86				
		区 分	所 要 額		既 計 上 額	補 正 額																											
			千円		千円	千円																											
		給 料	20,923		20,425	498																											
		手 当 等	17,011		16,525	486																											
		賞与引当金繰入額	2,626		2,558	68																											
		法 定 福 利 費	6,969		6,883	86																											
		3 ポンプ場費	28,026		職員に対する給与費及び法定福利費 28,026 <table><tr><th>区 分</th><th>所 要 額</th><th>既 計 上 額</th><th>補 正 額</th></tr><tr><td></td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td></tr><tr><td>報 酬</td><td>2,225</td><td>2,111</td><td>114</td></tr><tr><td>給 料</td><td>536,175</td><td>523,733</td><td>12,442</td></tr><tr><td>手 当 等</td><td>476,794</td><td>465,170</td><td>11,624</td></tr><tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>68,466</td><td>66,703</td><td>1,763</td></tr><tr><td>法 定 福 利 費</td><td>207,461</td><td>205,378</td><td>2,083</td></tr></table>	区 分	所 要 額	既 計 上 額	補 正 額		千円	千円	千円	報 酬	2,225	2,111	114	給 料	536,175	523,733	12,442	手 当 等	476,794	465,170	11,624	賞与引当金繰入額	68,466	66,703	1,763	法 定 福 利 費	207,461	205,378	2,083
		区 分	所 要 額		既 計 上 額	補 正 額																											
			千円		千円	千円																											
		報 酬	2,225		2,111	114																											
	給 料	536,175	523,733	12,442																													
	手 当 等	476,794	465,170	11,624																													
賞与引当金繰入額	68,466	66,703	1,763																														
法 定 福 利 費	207,461	205,378	2,083																														

 |

款	項	目	補正予定額	備 考
		4 処 理 場 費	千円 18,544	千円 職員に対する給与費及び法定福利費 18,544
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額
				千円 千円 千円
				給 料 386,458 378,623 7,835
				手 当 等 307,244 299,271 7,973
				賞与引当金繰入額 50,039 48,751 1,288
				法 定 福 利 費 146,097 144,649 1,448
		5 普及促進費	2,522	千円 職員に対する給与費及び法定福利費 2,522
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額
				千円 千円 千円
				報 酬 20,354 19,274 1,080
				給 料 23,564 23,232 332
				手 当 等 20,928 20,044 884
				賞与引当金繰入額 4,017 3,912 105
				法 定 福 利 費 10,814 10,693 121
		6 水洗化貸付 事 業 費	224	千円 職員に対する給与費及び法定福利費 224
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額
				千円 千円 千円
				給 料 5,171 5,083 88
				手 当 等 6,330 6,231 99
				賞与引当金繰入額 697 678 19
				法 定 福 利 費 1,786 1,768 18
		7 業 務 費	1,059	千円 職員に対する給与費及び法定福利費 1,059
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額
				千円 千円 千円
				報 酬 2,470 2,228 242
				給 料 16,561 16,244 317
				手 当 等 14,334 13,948 386
				賞与引当金繰入額 2,015 1,962 53
				法 定 福 利 費 5,759 5,698 61
		8 総 係 費	7,541	千円 職員に対する給与費及び法定福利費 7,541
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額
				千円 千円 千円
				報 酬 9,015 8,574 441
				給 料 131,852 128,938 2,914
				手 当 等 102,746 99,570 3,176
				賞与引当金繰入額 18,317 17,844 473
				法 定 福 利 費 55,753 55,216 537
		9 特 環 公 共 下 水 道 費	989	千円 水資源再生施設における電気料金の追加措置 989
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額
				千円 千円 千円
				委 託 料 92,428 91,439 989

款	項	目	補正予定額	備 考
		10 農 業 集 落 排 水 費	千円 7,452	千円 農業集落排水施設における電気料金の追加措置 7,452
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額
				千円 千円 千円 委 託 料 235,138 227,686 7,452

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 23,831	千円
	2 一 般 会 計 出 資 金		23,831	
		1 下 水 道 建 設 費 金	23,831	下水道建設事業に対する一般会計出資金 23,831
				区 分 収入見込額 既 計 上 額 補 正 額 千円 千円 千円
				下水道建設費 1,724,777 1,700,946 23,831 出 資 金

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資 本 的 出 支			千円 23,831	千円
	1 建 改 良 設 費		23,831	
		1 公 共 下 水 道 整 備 費	18,175	職員に対する給与費及び法定福利費 18,175
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額 千円 千円 千円
				報 酬 14,441 13,906 535
				給 料 316,070 307,791 8,279
				手 当 等 272,058 264,078 7,980
				法 定 福 利 費 124,162 122,781 1,381
		2 受 益 者 負 担 金 費	176	職員に対する給与費及び法定福利費 176
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額 千円 千円 千円
				給 料 4,800 4,730 70
				手 当 等 5,109 5,020 89
				法 定 福 利 費 1,966 1,949 17
		3 排 水 設 備 整 備 費	4,307	職員に対する給与費及び法定福利費 4,307
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額 千円 千円 千円
				給 料 74,841 72,616 2,225
				手 当 等 66,478 64,703 1,775
				法 定 福 利 費 28,001 27,694 307
		7 市 街 化 区 域 外 汚 水 処 理 施 設 整 備 費	1,173	職員に対する給与費及び法定福利費 1,173
				区 分 所 要 額 既 計 上 額 補 正 額 千円 千円 千円
				報 酬 2,225 2,111 114
				給 料 22,864 22,323 541
				手 当 等 26,358 25,914 444
				法 定 福 利 費 9,291 9,217 74

2 令和6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6年4月1日から令和7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	76,625
	減価償却費	26,499,008
	固定資産除却損	337,497
	過年度損益修正損益 (△は益)	3,324
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,131
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,383
	長期前受金戻入額	△ 9,468,520
	受取利息	△ 70
	支払利息	4,093,158
	未収金の増減額 (△は増加)	1,358,832
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,994,544
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 419,776
	小 計	<u>19,497,048</u>
	利息の受取額	70
	利息の支払額	<u>△ 4,093,158</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	15,403,960
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	△ 17,770,766
	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	5,554,718
	水洗化貸付事業の貸付金の回収による収入	5,224
	水洗化貸付事業の貸付による支出	△ 6,347
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,202,440</u>
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	32,132,900
	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	△41,870,413
	その他の企業債の償還による支出	△22,569
	一般会計からの出資による収入	1,724,777
	一般会計からの借入による収入	151
	他会計借入金の返済による支出	△2,271
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8,037,425</u>
	資金減少額	4,835,905
	資金期首残高	14,424,513
	資金期末残高	<u>9,588,608</u>

3 補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職員数	給 与 費				法 定 福利費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	(33) 372	50,730	1,591,300	1,433,277	3,075,307	643,902	3,719,209
補正前	(33) 372	48,204	1,554,582	1,394,138	2,996,924	636,806	3,633,730
比 較	(0) 0	2,526	36,718	39,139	78,383	7,096	85,479

()内は、短時間勤務職員で、外数である。

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	167,309	65,353	738,923	41,781	23,499	80,903
	補 正 前	163,613	65,353	703,722	41,781	23,257	80,903
	比 較	3,696	0	35,201	0	242	0
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	単 身 赴 任 手 当	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	補 正 後	243,136	36,735	1,319	34,319	0	
	補 正 前	243,136	36,735	1,319	34,319	0	
	比 較	0	0	0	0	0	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 36,718	給与改定に伴う増加分	千円 36,718		給与改定 改定率 2.64% 実施時期 令和6年4月1日
手 当	39,139	給与改定に伴う増加分	39,139	期末勤勉手当 35,201千円 その他の手当 3,938千円	

5 令和6年度広島市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	52,269,625	
ロ	建 物	40,476,633	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,638,459</u>	10,838,174
ハ	構 築 物	1,158,401,637	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 551,475,683</u>	606,925,954
ニ	機 械 及 び 装 置	178,560,827	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 114,924,690</u>	63,636,137
ホ	車 両 運 搬 具	85,380	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 71,862</u>	13,518
ヘ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	174,876	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 111,757</u>	63,119
ト	建 設 仮 勘 定		<u>11,424,523</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		745,171,050
(2)	無形固定資産		
イ	地 上 権	432	
ロ	施 設 利 用 権	4,094,343	
ハ	電 話 加 入 権	16,509	
ニ	ソ フ ト ウ ェ ア	1	
ホ	著 作 権	<u>219</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		4,111,504
(3)	投資その他の資産		
イ	水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金	833	
ロ	し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 金	5,831	
ハ	出 資 金	132,175	
ニ	破 産 更 生 債 権 等	207	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 207</u>	<u>0</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>138,839</u>
	固 定 資 産 合 計		749,421,393

2 流動資産

(1) 現金預金		9,588,608	
(2) 未収金	1,741,932		
貸倒引当金	<u>△ 77,075</u>	1,664,857	
(3) 有価証券		<u>6,000</u>	
流動資産合計			<u>11,259,465</u>
資産合計			<u>760,680,858</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	317,183,543		
ロ その他の企業債	<u>91,467</u>		
企業債合計		317,275,010	
(2) 長期借入金			
イ 水洗便所改造 資金貸付借入金	151		
ロ し尿浄化槽廃止 資金貸付借入金	<u>1,277</u>		
長期借入金合計		<u>1,428</u>	
固定負債合計			317,276,438

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	35,572,783		
ロ その他の企業債	<u>22,569</u>		
企業債合計		35,595,352	
(2) 未払金		10,164,839	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>206,784</u>		
引当金合計		206,784	
(4) その他流動負債		<u>79,317</u>	
流動負債合計			46,046,292

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	81,239,835	
収益化累計額	<u>△ 47,009,252</u>	34,230,583
ロ 国庫補助金	339,315,309	
収益化累計額	<u>△ 176,146,673</u>	163,168,636
ハ 県補助金	7,899,909	
収益化累計額	<u>△ 3,455,494</u>	4,444,415
ニ 受益者負担金	10,143,662	
収益化累計額	<u>△ 5,839,550</u>	4,304,112
ホ 受益者分担金	1,464,630	
収益化累計額	<u>△ 368,486</u>	1,096,144
ヘ 工事負担金	47,468,412	
収益化累計額	<u>△ 24,470,734</u>	22,997,678
ト その他長期前受金	248,895	
収益化累計額	<u>△ 132,586</u>	116,309
長期前受金合計		<u>230,357,877</u>
繰延収益合計		<u>230,357,877</u>
負債合計		<u>593,680,607</u>

資 本 の 部

6 資本金 127,137,389

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	9,261,077	
ロ 国庫補助金	21,433,676	
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	6,773,348	
ト その他資本剰余金	<u>291,592</u>	
資本剰余金合計		38,188,665

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分
利益剰余金

1,674,197

利益剰余金合計

1,674,197

剰余金合計

39,862,862

資本合計

167,000,251

負債資本合計

760,680,858

登 録 番 号	広M0-2024-320
名 称	広島市下水道事業会計補正予算(第1号)説明書 令和6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6年12月



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。