

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 | | <u>5,196,478</u> |
| 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 | | <u>429</u> |
| 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> | <u>0</u> |
| 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> |
| 資本合計 | | <u>164,741,458</u> |
| 負債資本合計 | | <u>773,952,057</u> |

| | |
|--------|--|
| 登録番号 | 広MO-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 |

