

令和8年度



江田島市下水道事業会計
補正予算書

広島県江田島市

議案第55号

令和8年度江田島市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和8年度江田島市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和8年度江田島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 下水道事業収益	1,167,500千円	△126千円	1,167,374千円
第1項 営業収益	676,730千円	△299千円	676,431千円
第2項 営業外収益	490,770千円	173千円	490,943千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,185,400千円	△126千円	1,185,274千円
第1項 営業費用	1,131,897千円	△150千円	1,131,747千円
第2項 営業外費用	53,503千円	24千円	53,527千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額326,800千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額326,653千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,964千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,949千円」に、「当年度分損益勘定留保資金250,624千円」を「当年度分損益勘定留保資金250,492千円」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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	256,300千円	120千円	256,420千円
第5項 負担金	80,800千円	120千円	80,920千円
支 出			
第1款 資本的支出	583,100千円	△27千円	583,073千円
第1項 建設改良費	292,031千円	△27千円	292,004千円

第4条 予算第8条に定めた金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	74,194千円	△177千円	74,017千円

第5条 予算第9条中「153,799千円」を「153,972千円」に改める。

令和8年9月1日提出

江田島市長 土 手 三 生

令和8年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和8年度江田島市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			1,167,500	△126	1,167,374	
	1 営業収益		676,730	△299	676,431	
		3 一般会計 負担金	349,136	△299	348,837	
	2 営業外収益		490,770	173	490,943	
		2 一般会計 補助金	153,799	173	153,972	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			1,185,400	△126	1,185,274	
	1 営業費用		1,131,897	△150	1,131,747	
		2 処理場費	323,139	37	323,176	
		3 普及促進費	15,688	△646	15,042	
		4 総係費	51,736	459	52,195	
	2 営業外費用		53,503	24	53,527	
		2 消費税及び 地方消費税	13,000	24	13,024	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の収入			256,300	120	256,420	
	5 負担金		80,800	120	80,920	
		1 一般会計 負担金	79,736	120	79,856	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出			583,100	△27	583,073	
	1 建設改良費		292,031	△27	292,004	
		2 処理場整備費	155,826	△27	155,799	

令和8年度江田島市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(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(△は純損失)	0
減価償却費	624,893
賞与等引当金の増減額(△は減少)	391
長期前受金戻入額	△336,678
受 取 利 息	△170
支 払 利 息	39,903
固定資産除却損	62,000
小 計	390,339
利息の受取額	170
利息の支払額	△39,903
業務活動によるキャッシュ・フロー	350,606

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△291,903
国庫補助金等による収入	108,900
一般会計等からの負担金による収入	80,920
投資活動によるキャッシュ・フロー	△102,083

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	66,600
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	△291,069
一般会計等からの出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△224,469

資 金 増 減 額	24,054
資 金 期 首 残 高	234,802
資 金 期 末 残 高	258,856

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(3) 7	2,718	34,788	23,603	61,109	12,908	74,017
補正前	(3) 7	2,718	35,194	24,050	61,962	12,232	74,194
比 較	(0) 0	0	△406	△447	△853	676	△177

※ () は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	1,212	1,261	0	2,848	8,404	6,809
	補正前	984	1,684	336	2,848	8,407	6,855
	比 較	228	△423	△336	0	△3	△46
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管理職特別 勤 務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)			
	補正後	600	24	1,465			
	補正前	600	24	1,472			
	比 較	0	0	△7			

※ 児童手当は、地方自治法第204条に規定する職員手当ではないため、この表には含まない。

(1) 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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後	(1) 7	0	34,788	23,603	58,391	12,899	71,290
補正前	(1) 7	0	35,194	24,050	59,244	12,223	71,467
比 較	(0) 0	0	△406	△447	△853	676	△177

※ () は、短時間勤務職員を外書きしたもの。

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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	1,212	1,261	0	2,848	8,404	6,809
	補正前	984	1,684	336	2,848	8,407	6,855
	比 較	228	△423	△336	0	△3	△46
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管理職特別 勤 務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)			
	補正後	600	24	1,465			
	補正前	600	24	1,472			
	比 較	0	0	△7			

※ 児童手当は、地方自治法第204条に規定する職員手当ではないため、この表には含まない。

2 給料及び手当の増減額の説明

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		備 考
給 料	△406	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	人事異動のため
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△406	
手 当	△447	制度の改正に伴う増減分	0	人事異動のため
		そ の 他 の 増 減 分	△447	

費 目 別 内 訳 書

(1) 収益的収入及び支出の部

収 入

(単位：千円)

款 項 目 節		既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業収益	1, 167, 500	△126	1, 167, 374	
	1 営 業 収 益	676, 730	△299	676, 431	
	3 一般会計負担金	349, 136	△299	348, 837	
	2 普及促進費負担金	7, 844	△323	7, 521	
	3 その他負担金	341, 079	24	341, 103	
	2 営業外収益	490, 770	173	490, 943	
	2 一般会計補助金	153, 799	173	153, 972	
	1 一般会計補助金	153, 799	173	153, 972	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節		既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業費用	1, 185, 400	△126	1, 185, 274	
	1 営 業 費 用	1, 131, 897	△150	1, 131, 747	
	2 処 理 場 費	323, 139	37	323, 176	
	1 給 料	9, 461	△124	9, 337	
	2 手 当 等	6, 018	8	6, 026	
	36 賞与引当金繰入額	1, 638	193	1, 831	
	5 法定福利費	3, 212	△37	3, 175	
	41 退職組合負担金	1, 105	△3	1, 102	
	3 普及促進費	15, 688	△646	15, 042	
	1 給 料	5, 048	△20	5, 028	
	2 手 当 等	3, 162	△643	2, 519	
	36 賞与引当金繰入額	881	149	1, 030	
	5 法定福利費	1, 839	△136	1, 703	
	41 退職組合負担金	590	4	594	
	4 総 係 費	51, 736	459	52, 195	
	2 手 当 等	5, 753	25	5, 778	
	36 賞与引当金繰入額	1, 868	233	2, 101	
	5 法定福利費	3, 821	183	4, 004	
	41 退職組合負担金	1, 423	18	1, 441	
	2 営業外費用	53, 503	24	53, 527	
	2 消費税及び 地方消費税	13, 000	24	13, 024	
	1 消費税及び 地方消費税	13, 000	24	13, 024	

(2) 資本的収入及び支出の部

収 入

(単位: 千円)

款 項 目 節		既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資 本 的 収 入	256,300	120	256,420	
	5 負 担 金	80,800	120	80,920	
	1 一般会計負担金	79,736	120	79,856	
	1 一般会計負担金	79,736	120	79,856	

支 出

(単位: 千円)

款 項 目 節		既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資 本 的 支 出	583,100	△27	583,073	
	1 建設改良費	292,031	△27	292,004	
	2 処理場整備費	155,826	△27	155,799	
	1 給 料	8,504	△262	8,242	
	2 手 当 等	4,019	122	4,141	
	36 賞与引当金繰入額	1,402	138	1,540	
	5 法定福利費	2,669	△6	2,663	
	41 退職組合負担金	992	△19	973	