

平成30年度

下水道事業会計補正予算  
(第1号)

兵庫県南あわじ市



議案第93号

平成30年度南あわじ市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30年度南あわじ市の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 平成30年度南あわじ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。

収入 (単位：千円)

款 項	区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業収益	既決予定額	2,158,486	97,748	195,888	2,452,122
	補正予定額	△ 3,800			△ 3,800
	合 計	2,154,686	97,748	195,888	2,448,322
第2項 営業外収益	既決予定額	1,768,824	79,370	176,192	2,024,386
	補正予定額	△ 3,800			△ 3,800
	合 計	1,765,024	79,370	176,192	2,020,586

支出 (単位：千円)

款 項	区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業費用	既決予定額	2,298,984	116,172	195,255	2,610,411
	補正予定額	△ 3,800			△ 3,800
	合 計	2,295,184	116,172	195,255	2,606,611
第1項 営業費用	既決予定額	1,857,263	96,881	163,332	2,117,476
	補正予定額	△ 3,800			△ 3,800
	合 計	1,853,463	96,881	163,332	2,113,676

第3条 予算第4条に定めた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

(単位：千円)

款 項	区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 資本的収入	既決予定額	1,471,099	156,852	83,459	1,711,410
	補正予定額	△ 9,100			△ 9,100
	合 計	1,461,999	156,852	83,459	1,702,310
企業債		第1項	第1項	第1項	
	既決予定額	946,600	106,400	64,200	1,117,200
	補正予定額	△ 9,100			△ 9,100
	合 計	937,500	106,400	64,200	1,108,100

支 出

(単位：千円)

款 項	区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 資本的支出	既決予定額	2,193,444	177,006	157,569	2,528,019
	補正予定額	△ 9,100			△ 9,100
	合 計	2,184,344	177,006	157,569	2,518,919
建設改良費		第1項	第1項	第1項	
	既決予定額	975,987	49,213	73,248	1,098,448
	補正予定額	△ 9,100			△ 9,100
	合 計	966,887	49,213	73,248	1,089,348

第4条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり変更する。

変 更

1 公共下水道事業

起債の目的	補		正		前		補		正		後				
	限度額 (千円)	起債の 方法	利率	償還期限 (年以内)	据置期間 (年以内)	償還の方法	限度額 (千円)	起債の 方法	利率	償還の 方法	限度額 (千円)	起債の 方法	利率	償還の 方法	
公共下水道事業	556,600	証書借入 または証 券発行	年5.0%以内(た だし、利率見直 し方式で借り入 れる公的資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	40	5	公的資金については、そ の融資条件により、銀行 その他の場合にはその債 権者と協定するものによ る。ただし、企業財政の 都合により据置期間及び 償還期限を短縮し、また は許可等により繰上償還 もしくは低利に借換えす ることができる。	547,500	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ	937,500				
資本費平準化債	390,000			20	3		390,000								
合 計	946,600														

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 公共下水道事業	職員給与費	114,297 千円	△ 12,900 千円	101,397 千円

第6条 予算第9条に定めた補助の金額を次のように改める。

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 公共下水道事業		1,236,800 千円	△ 3,800 千円	1,233,000 千円

平成30年11月21日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

平成30年度南あわじ市下水道事業会計補正予算実施計画

公共下水道事業

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			2,158,486	△ 3,800	2,154,686	
	2 営業外収益		1,768,824	△ 3,800	1,765,024	
		1 他会計補助金		1,136,200	△ 3,800	1,132,400

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			2,298,984	△ 3,800	2,295,184		
	1 営業費用		1,857,263	△ 3,800	1,853,463		
		3 処理場費		279,941	△ 7,262	272,679	
		5 総係費		43,527	3,462	46,989	

資 本 的 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 資本的収入			1,471,099	△ 9,100	1,461,999	
	1 企業債		946,600	△ 9,100	937,500	
		1 企業債		556,600	△ 9,100	547,500

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			2,193,444	△ 9,100	2,184,344	
	1 建設改良費		975,987	△ 9,100	966,887	
		1 公共下水道事業費		514,784	△ 9,100	505,684

平成30年度南あわじ市下水道事業会計補正予算説明書

公共下水道事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
				区分	金額	
1. 他会計補助金	1,136,200	△ 3,800	1,132,400	1. 一般会計補助金	△ 3,800	
計	1,768,824	△ 3,800	1,765,024			

支出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考	
				区分	金額		
3. 処理場費	279,941	△ 7,262	272,679	2. 給料	△ 4,725	一般職給 △ 4,725	
				3. 手当	△ 453	扶養手当	438
						住居手当	△ 162
						通勤手当	28
5. 総係費	43,527	3,462	46,989	4. 法定福利費	△ 2,084	一般職共済組合費 △ 1,326	
						退職手当組合負担金 △ 748	
						互助会負担金 △ 10	
				3. 手当	706	住居手当 △ 324	
通勤手当 △ 54							
時間外勤務手当 213							
4. 法定福利費	796	一般職共済組合費 494					
		退職手当組合負担金 298					
		互助会負担金 4					
計	1,857,263	△ 3,800	1,853,463				



資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入

(項) 1. 企業債

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1. 企業債	556,600	△ 9,100	547,500	1. 企業債	△ 9,100	
計	946,600	△ 9,100	937,500			

支 出

(款) 1. 資本的支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1. 公共下水道事業費	514,784	△ 9,100	505,684	2. 給料	△ 5,171	一般職給 △ 5,171
				3. 手当	△ 1,714	扶養手当 △ 678
						住居手当 306
						通勤手当 18
						時間外勤務手当 320
						期末手当 △ 766
						勤勉手当 △ 534
						児童手当 △ 380
				4. 法定福利費	△ 2,215	一般職共済組合費 △ 1,384
						退職手当組合負担金 △ 821
						互助会負担金 △ 10
計	975,987	△ 9,100	966,887			

平成30年度南あわじ市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 当期純利益	△ 166,508	△ 18,042	△ 832	△ 185,382
2 固定資産減価償却費	1,453,142	66,655	120,048	1,639,845
3 固定資産除却費（未償却残高）	5,000	1,000	1,000	7,000
4 長期前受金戻入額	△ 608,650	△ 30,557	△ 50,175	△ 689,382
5 引当金増減額	1,966	0	0	1,966
6 その他非資金項目	546	614	1,692	2,852
7 支払利息及び企業債取扱諸費	436,174	17,446	28,900	482,520
8 その他営業外費用	963	30	30	1,023
9 一般会計からの補助金（収益的分）	△ 1,132,400	△ 47,400	△ 121,892	△ 1,301,692
10 その他営業外収益	△ 1,511	△ 1	△ 1	△ 1,513
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	9,371	△ 1,226	△ 2,752	5,393
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 3,676	△ 2,070	△ 1,655	△ 7,401
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 5,583	△ 13,551	△ 25,637	△ 44,771
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 436,174	△ 17,446	△ 28,900	△ 482,520
14 その他営業外費用	△ 963	△ 30	△ 30	△ 1,023
15 一般会計からの補助金（収益的分）	1,132,400	47,400	121,892	1,301,692
16 その他営業外収益	1,511	1	1	1,513
17 特定収入に係る調整額	△ 29,407	△ 3,175	△ 3,108	△ 35,690
業務活動によるキャッシュ・フロー	661,784	13,199	64,218	739,201
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 固定資産の取得による支出	△ 916,534	△ 46,494	△ 68,748	△ 1,031,776
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	423,898	22,951	19,150	465,999
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	300	236	206	742
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	△ 197,000	2,300	△ 930	△ 195,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 689,336	△ 21,007	△ 50,322	△ 760,665
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 企業債の発行	937,500	106,400	64,200	1,108,100
2 企業債の償還	△ 1,210,549	△ 126,793	△ 83,321	△ 1,420,663
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	100,600	27,500	108	128,208
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 172,449	7,107	△ 19,013	△ 184,355
<b>IV 現金予算及び現金等価物増加減少額</b>	△ 200,001	△ 701	△ 5,117	△ 205,819
<b>V 現金予算及び現金等価物期首残高</b>	401,480	75,194	82,799	559,473
<b>VI 現金予算及び現金等価物期末残高</b>	201,479	74,493	77,682	353,654

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		9		34,351		19,885	54,236	15,489	69,725
	資本勘定支弁職員		4		14,726		10,200	24,926	6,746	31,672
	合 計		13		49,077		30,085	79,162	22,235	101,397
補 正 前	損益勘定支弁職員		9		37,116		19,632	56,748	16,777	73,525
	資本勘定支弁職員		5		19,897		11,914	31,811	8,961	40,772
	合 計		14		57,013		31,546	88,559	25,738	114,297
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 2,765		253	△ 2,512	△ 1,288	△ 3,800
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 5,171		△ 1,714	△ 6,885	△ 2,215	△ 9,100
	合 計		△ 1		△ 7,936		△ 1,461	△ 9,397	△ 3,503	△ 12,900

職員手当等の内訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	初任給調整	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿日直	管理職	管理職員特別勤務	期 末	勤 勉	単身赴任	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,236		1,440		1,201		2,483		660		13,128	8,797		1,140
	補 正 前	1,476		1,620		1,209		1,950		660		13,987	9,544		1,100
	比 較	△ 240		△ 180		△ 8		533		0		△ 859	△ 747		40

## 2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 7,936	給与改定に伴う増減分	101		
		普通昇給に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,037	人事異動等による減額	
手 当 等	△ 1,461	給与改定に伴う増減分	37		
		制度改正に伴う増減分	267	勤勉手当支給率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,765	人事異動等による減額	

## 3 給料及び手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	307,754	
	平均給与月額 (円)	342,530	
	平均年齢 (歳)	40歳11ヶ月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,547	
	平均給与月額 (円)	365,129	
	平均年齢 (歳)	44歳7ヶ月	

(2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年10月1日現在	7 級					
	6 級	1	7.7			
	5 級	1	7.7			
	4 級	5	38.4			
	3 級	3	23.1			
	2 級	1	7.7			
	1 級	2	15.4			
	計	13	100.0			
平成30年1月1日現在	7 級					
	6 級	1	7.1			
	5 級	2	14.3			
	4 級	7	50.0			
	3 級	3	21.5			
	2 級					
	1 級	1	7.1			
	計	14	100.0			

(3) 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号給数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	11	11	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号給数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	78.6	78.6			

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.45	有	

平成30年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
1. 営業収益				
(1) 下水道使用料	360,328	17,014	18,234	395,576
(2) その他営業収益	502	1	1	504
営業収益合計	360,830	17,015	18,235	396,080
2. 営業費用				
(1) 管渠費	21,416	592	588	22,596
(2) マンホールポンプ費	35,306	3,049	3,363	41,718
(3) 処理場費	255,178	22,507	34,146	311,831
(4) 業務費	13,359	870	1,035	15,264
(5) 総係費	46,843	55	36	46,934
(6) 減価償却費	1,453,142	66,655	120,048	1,639,845
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,830,244	94,728	160,216	2,085,188
営業利益 (営業損失)	△ 1,469,414	△ 77,713	△ 141,981	△ 1,689,108
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,132,400	47,400	121,892	1,301,692
(2) 国県補助金	1,500	0	0	1,500
(3) 長期前受金戻入	608,650	30,557	50,175	689,382
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,742,551	77,958	172,068	1,992,577
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	436,174	17,446	28,900	482,520
(2) 雑支出	546	614	1,692	2,852
営業外費用合計	436,720	18,060	30,592	485,372
経常利益 (経常損失)	△ 163,583	△ 17,815	△ 505	△ 181,903

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	1	1	1	3
(2) 過年度損益修正益	1	1	1	3
特別利益合計	2	2	2	6
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	1	1	1	3
(2) 過年度損益修正損	926	28	28	982
(3) その他特別損失	2,000	200	300	2,500
特別損失合計	2,927	229	329	3,485
当年度純利益（純損失）	△ 166,508	△ 18,042	△ 832	△ 185,382
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,178,870	6,731	△ 347,186	△ 1,519,325
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,345,378	△ 11,311	△ 348,018	△ 1,704,707



平成30年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資産 の 部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,139,036	73,488	168,259	3,380,783
	ロ 建物	2,665,852	227,525	549,477	3,442,854
	建物減価償却累計額	△ 1,175,406	△ 67,517	△ 167,030	△ 1,409,953
	ハ 構築物	39,940,198	1,723,068	1,906,795	43,570,061
	構築物減価償却累計額	△ 8,469,955	△ 442,396	△ 511,944	△ 9,424,295
	ニ 機械及び装置	8,316,584	512,851	1,295,506	10,124,941
	機械及び装置減価償却累計額	△ 5,979,532	△ 400,531	△ 989,666	△ 7,369,729
	ホ 車両運搬具	4,679			4,679
	車両運搬具減価償却累計額	△ 2,980			△ 2,980
	ヘ 工具器具及び備品	10,652			10,652
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 4,598			△ 4,598
	ト 建設仮勘定	187,293	7,407		194,700
	有形固定資産合計	38,631,823	1,633,895	2,251,397	42,517,115
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	1,283			1,283
無形固定資産合計	1,283			1,283	
固定資産合計	38,633,106	1,633,895	2,251,397	42,518,398	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	201,479	74,493	77,682	353,654	
(2) 未収金	67,353	3,170	6,310	76,833	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	268,832	77,663	83,992	430,487	
資産合計	38,901,938	1,711,558	2,335,389	42,948,885	

科 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
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	22,570,963	680,304	1,288,647	24,539,914
ロ その他の企業債	390,000	80,000	10,000	480,000
固定負債合計	22,960,963	760,304	1,298,647	25,019,914
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	1,219,843	125,292	84,178	1,429,313
ロ その他の企業債	19,500	4,000	500	24,000
(2) 未払金	229,000	18,500	10,400	257,900
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	9,339			9,339
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,477,682	147,792	95,078	1,720,552
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	176,064	795	1,816	178,675
受贈財産評価額収益化累計額	△ 51,074	△ 88	△ 334	△ 51,496
ロ 国県補助金	18,506,437	543,571	1,535,574	20,585,582
国県補助金収益化累計額	△ 5,883,507	△ 215,966	△ 705,229	△ 6,804,702
ハ 他会計補助金	1,621,335	701,050	23,182	2,345,567
他会計補助金収益化累計額	△ 598,536	△ 298,997	△ 4,145	△ 901,678
ニ 受益者分担金等	463,410	1,416	20,591	485,417
受益者分担金等収益化累計額	△ 76,839	△ 246	△ 9,551	△ 86,636
ホ その他長期前受金	63,187	0	315	63,502
その他長期前受金収益化累計額	△ 8,696	0	△ 28	△ 8,724
繰延収益合計	14,211,781	731,535	862,191	15,805,507
負債合計	38,650,426	1,639,631	2,255,916	42,545,973

負債の部

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資本の部	6. 資本金	1,596,890	83,238	365,653	2,045,781
	7. 剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額			57	57
	ロ 国県補助金			61,781	61,781
	ハ 他会計補助金				
	ニ 受益者分担金等				
	ホ その他資本剰余金				
	資本剰余金合計			61,838	61,838
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,345,378	△ 11,311	△ 348,018	△ 1,704,707
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,345,378	△ 11,311	△ 348,018	△ 1,704,707
剰余金合計	△ 1,345,378	△ 11,311	△ 286,180	△ 1,642,869	
資本合計	251,512	71,927	79,473	402,912	
負債資本合計	38,901,938	1,711,558	2,335,389	42,948,885	