

令和4年度

下水道事業会計予算

南あわじ市

議案第12号

令和4年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度南あわじ市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理件数

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
9,890件	600件	652件	11,142件

(2) 年間処理水量

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
2,386千m ³	136千m ³	104千m ³	2,626千m ³

(3) 主な建設改良事業

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
1,800,927千円	40,500千円	104,400千円	1,945,827千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

(単位：千円)

款 項	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	1,967,781	97,497	189,770	2,255,048
第1項 営業収益	410,615	22,941	17,985	451,541
第2項 営業外収益	1,557,164	74,554	171,783	1,803,501
第3項 特別利益	2	2	2	6

支 出

(単位：千円)

款 項	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	1,976,290	100,819	183,839	2,260,948
第1項 営業費用	1,612,922	88,389	157,545	1,858,856
第2項 営業外費用	358,367	11,229	25,093	394,689
第3項 特別損失	3,001	201	201	3,403
第4項 予備費	2,000	1,000	1,000	4,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額781,866千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額89,827千円、過年度分損益勘定留保資金194,717千円及び当年度分損益勘定留保資金497,322千円で補填するものとする。)

収 入

(単位：千円)

款 項	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	2,592,440	90,001	121,814	2,804,255
企業債	第1項 1,727,200	第1項 47,000	第1項 80,400	1,854,600
他会計補助金	第2項 151,864	第2項 29,349	第2項 7,263	188,476
国庫補助金	第3項 682,648			682,648
県補助金		第3項 13,500	第3項 34,000	47,500
分担金及び負担金	第4項 30,727	第4項 151	第4項 150	31,028
固定資産売却代金	第5項 1	第5項 1	第5項 1	3

支 出

(単位：千円)

款 項	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	3,273,945	116,302	195,874	3,586,121
建設改良費	第1項 1,800,927	第1項 40,500	第1項 104,400	1,945,827
固定資産購入費	第2項 2			2
企業債償還金	第3項 1,471,016	第2項 74,802	第2項 90,474	1,636,292
予備費	第4項 2,000	第3項 1,000	第3項 1,000	4,000

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

1 公共下水道事業

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道施設維持管理業務委託料	令和5年度～令和7年度	633,000千円
特定環境保全公共下水道事業 (福良浄化センターストックマネジメント計画による修繕改築工事委託料)	令和5年度	102,000千円

2 農業集落排水事業

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水施設維持管理業務委託料	令和5年度～令和7年度	42,000千円

3 漁業集落排水事業

事 項	期 間	限 度 額
漁業集落排水施設維持管理業務委託料	令和5年度～令和7年度	105,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

1 公共下水道事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還期限	据置期間	償還の方法
				(年以内)	(年以内)	
公共下水道事業	1,087,200	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。
資本費平準化債	640,000			20	3	
合計	1,727,200					

2 農業集落排水事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還期限		償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
農業集落排水事業	27,000	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。
資本費平準化債	20,000			20	3	
合 計	47,000					

3 漁業集落排水事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還期限	据置期間	償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
漁業集落排水事業	70,400	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。
資本費平準化債	10,000			20	3	
合 計	80,400					

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）各項に計上の予定額に過不足が生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1 公共下水道事業 職員給与費 95,113 千円

(他会計からの補助金)

第10条 経営基盤安定化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

1 公共下水道事業 1,198,200 千円
2 農業集落排水事業 73,800 千円
3 漁業集落排水事業 128,000 千円

令和4年2月21日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

令和4年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

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	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,967,781	
	1. 営業収益		410,615	
		1. 下水道使用料	410,099	
		2. その他営業収益	516	
	2. 営業外収益		1,557,164	
		1. 他会計補助金	1,046,336	
		2. 国庫補助金	352	
		3. 長期前受金戻入	478,465	
		4. 雑収益	32,011	
	3. 特別利益		2	
1. 固定資産売却益		1		
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,976,290	
	1. 営業費用		1,612,922	
		1. 管渠費	18,504	
		2. マンホールポンプ費	38,223	
		3. 処理場費	339,815	
		4. 業務費	17,292	
		5. 総係費	37,181	
		6. 減価償却費	1,156,907	
		7. 資産減耗費	5,000	
	2. 営業外費用		358,367	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	358,094	
		2. 雑支出	273	
	3. 特別損失		3,001	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	1,000	
		3. その他特別損失	2,000	
	4. 予備費		2,000	
	1. 予備費	2,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的収入			2,592,440		
	1. 企業債	1. 企業債	1,087,200		
		2. 資本費平準化債	640,000		
	2. 他会計補助金	1. 他会計補助金	151,864		
				151,864	
	3. 国庫補助金	1. 公共下水道事業費国庫補助金	682,648		
				682,648	
	4. 分担金及び負担金	1. 受益者分担金		1	
		2. 受益者負担金		15,726	
		3. 工事負担金		15,000	
					30,727
	5. 固定資産売却代金			1	
		1. 固定資産売却代金		1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			3,273,945	
	1. 建設改良費		1,800,927	
		1. 公共下水道事業費	1,050,327	
		2. 下水道施設改築事業費	155,900	
		3. 長寿命化対策事業費	401,200	
		4. 統廃合整備事業費	193,500	
	2. 固定資産購入費		2	
		1. 有形固定資産購入費	1	
		2. 無形固定資産購入費	1	
	3. 企業債償還金		1,471,016	
		1. 建設企業債元金償還金	1,441,427	
		2. 資本費平準化債元金償還金	29,589	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

令和4年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

農業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			97,497	
	1. 営業収益		22,941	
		1. 下水道使用料	22,940	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		74,554	
		1. 他会計補助金	44,451	
		2. 長期前受金戻入	28,502	
		3. 雑収益	1,601	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			100,819	
	1. 営業費用		88,389	
		1. 管渠費	1,387	
		2. マンホールポンプ費	3,664	
		3. 処理場費	27,290	
		4. 業務費	1,051	
		5. 総係費	280	
		6. 減価償却費	53,717	
		7. 資産減耗費	1,000	
	2. 営業外費用		11,229	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	10,292	
		2. 雑支出	937	
	3. 特別損失		201	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	100	
		3. その他特別損失	100	
	4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			90,001	
	1. 企業債	1. 企業債	27,000	
		2. 資本費平準化債	20,000	
	2. 他会計補助金	1. 他会計補助金	29,349	
				29,349
	3. 県補助金	1. 農林水産業費補助金	13,500	
				13,500
	4. 分担金及び負担金	1. 受益者分担金	150	
		2. 工事負担金	1	
				1
	5. 固定資産売却代金	1. 固定資産売却代金	1	
				1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			116,302	
	1. 建設改良費		40,500	
		1. 下水道施設改築事業費	13,500	
		2. 排水施設機能強化事業費	27,000	
	2. 企業債償還金		74,802	
		1. 建設企業債元金償還金	68,154	
		2. 資本費平準化債元金償還金	6,648	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和4年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

漁業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			189,770	
	1. 営業収益		17,985	
		1. 下水道使用料	17,984	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		171,783	
		1. 他会計補助金	120,737	
		2. 長期前受金戻入	44,945	
		3. 雑収益	6,101	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			183,839	
	1. 営業費用		157,545	
		1. 管渠費	1,382	
		2. マンホールポンプ費	4,645	
		3. 処理場費	42,223	
		4. 業務費	1,141	
		5. 総係費	38	
		6. 減価償却費	107,116	
	2. 営業外費用		25,093	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	22,149	
		2. 雑支出	2,944	
	3. 特別損失		201	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	100	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			121,814	
	1. 企業債	1. 企業債	70,400	
		2. 資本費平準化債	10,000	
	2. 他会計補助金	1. 他会計補助金	7,263	
				7,263
	3. 県補助金	1. 農林水産業費補助金	34,000	
				34,000
	4. 分担金及び負担金	1. 受益者分担金	150	
				150
	5. 固定資産売却代金			1
1. 固定資産売却代金			1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			195,874	
	1. 建設改良費		104,400	
		1. 下水道施設改築事業費	17,400	
		2. 排水施設機能強化事業費	68,000	
		3. 汚水処理施設共同整備事業費	19,000	
	2. 企業債償還金		90,474	
		1. 建設企業債元金償還金	89,297	
		2. 資本費平準化債元金償還金	1,177	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和4年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

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) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	410,099	403,055	7,044	1. 下水道使用料	410,099	
2. その他営業収益	516	1,031	△ 515	1. 手数料	460	
				2. 材料売却収益	55	
				3. 雑収益	1	
計	410,615	404,086	6,529			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	1,046,336	1,094,145	△ 47,809	1. 一般会計補助金	1,046,336	
2. 国庫補助金	352	533	△ 181	1. 公共下水道事業補助金	352	
3. 長期前受金戻入	478,465	499,811	△ 21,346	1. 受贈財産評価額	5,562	
				2. 国県補助金	414,777	
				3. 受益者分担金等	13,628	
				4. 工事負担金	2,240	
				5. 他会計補助金	42,258	
4. 雑収益	32,011	32,011	0	1. 消費税及び地方消費税還付金	32,000	
				2. 還付加算金	10	
				3. その他雑収益	1	
計	1,557,164	1,626,500	△ 69,336			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考	
1. 管渠費	18,504	18,208	296	17. 修繕費	10,868	設備修繕料 10,868	
				19. 材料費	90	維持修繕用材料費 90	
				24. 保険料	152	下水道賠償責任保険料 152	
				25. 委託料	7,394	下水道台帳更新業務委託料 7,394	
2. マンホールポンプ費	38,223	39,427	△ 1,204	16. 動力費	25,536	電気使用料 25,536	
				17. 修繕費	4,195	設備修繕料 4,195	
				21. 通信運搬費	1,896	電信電話料 1,896	
				24. 保険料	316	建物災害保険料 316	
				26. 使用料	6,244	監視サービス使用料 6,244	
3. 処理場費	339,815	351,451	△ 11,636	27. 賃借料	36	土地借上料 36	
				2. 給料	15,635	一般職給 職員4人 15,635	
				3. 手当	5,308	扶養手当	420
						通勤手当	245
						時間外勤務手当	580
						期末手当	2,174
勤勉手当	1,649						
児童手当	240						

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				4. 法定福利費	6,171	一般職共済組合費 3,699 社会保険負担金 400 雇用保険料 31 退職手当組合負担金 2,015 互助会負担金 26
				8. 旅費	57	普通旅費 57
				11. 備消耗品費	170	消耗品費 170
				15. 光熱水費	2,612	水道使用料 2,612
				16. 動力費	61,598	電気使用料 61,584 燃料費 14
				17. 修繕費	5,975	設備修繕料 5,975
				21. 通信運搬費	396	電信電話料 396
				23. 手数料	6,168	浄化槽法定検査手数料 96 水質検査手数料 629 汚泥採取手数料 4,981 その他手数料 462
				24. 保険料	420	建物災害保険料 385 下水道賠償責任保険料 35
				25. 委託料	231,534	汚泥処分委託料 53,042 花木管理委託料 4,651 設備保守点検委託料 1,980 電気保安業務委託料 2,120 処理場施設維持管理業務委託料 169,741
				26. 使用料	1,355	監視サービス使用料 1,320 通信サービス使用料 10 通行料及び駐車料 25
				35. 引当金繰入額	2,416	賞与引当金繰入額 2,416

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
4. 業務費	17,292	23,376	△ 6,084	19. 材料費	55	控除メータ等購入費 55
				25. 委託料	17,237	下水道使用料徴収業務等委託料 17,237
5. 総係費	37,181	38,705	△ 1,524	2. 給料	15,785	一般職給 職員4人 15,785
				3. 手当	5,891	扶養手当 474 通勤手当 393 時間外勤務手当 600 期末手当 2,363 勤勉手当 1,821 児童手当 240
				4. 法定福利費	6,976	一般職共済組合費 4,347 地方公務員災害補償基金負担金 150 退職手当組合負担金 2,447 互助会負担金 32
				7. 報償費	3,042	一括納付報奨金 3,042
				8. 旅費	72	普通旅費 72
				11. 備消耗品費	463	消耗品費 463
				12. 燃料費	172	燃料費 172
				13. 食糧費	69	食糧費 69
				14. 印刷製本費	120	印刷製本費 120
				17. 修繕費	150	備品修繕料 50 公用車修繕料 100
				21. 通信運搬費	330	郵便料金及び切手等購入費 330
				23. 手数料	50	事務処理手数料 30 その他手数料 20
				24. 保険料	25	自動車損害保険料 25
				25. 委託料	264	電算システム保守管理委託料 264
				26. 使用料	62	通行料及び駐車料 62
				30. 負担金	145	日本下水道協会負担金 145

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				31. 補助金及び交付金	704	早期接続奨励金 704
				32. 研修費	213	研修負担金 213
				35. 引当金繰入額	2,648	賞与引当金繰入額 2,648
6. 減価償却費	1,156,907	1,207,165	△ 50,258	1. 有形固定資産減価償却費	1,156,506	
				2. 無形固定資産減価償却費	401	
7. 資産減耗費	5,000	5,000	0	1. 固定資産除却費	5,000	
計	1,612,922	1,683,332	△ 70,410			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 2. 営業外費用 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	358,094	377,506	△ 19,412	1. 企業債利息	357,994	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	273	273	0	1. 消費税及び地方消費税	273	
計	358,367	377,779	△ 19,412			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	1. 過年度損益修正損	1,000	
3. その他特別損失	2,000	2,000	0	1. その他特別損失	2,000	
計	3,001	3,001	0			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000	0			

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	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	1,087,200	627,600	459,600	1. 企業債	1,087,200	
2. 資本費平準化債	640,000	567,000	73,000	1. 資本費平準化債	640,000	
計	1,727,200	1,194,600	532,600			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	151,864	144,255	7,609	1. 一般会計補助金	151,864	
計	151,864	144,255	7,609			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 国庫補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 公共下水道事業費国庫補助金	682,648	378,804	303,844	1. 公共下水道事業補助金	429,276	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	213,073	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	40,299	
計	682,648	378,804	303,844			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	1	1	0	1. 受益者分担金	1	
2. 受益者負担金	15,726	23,228	△ 7,502	1. 受益者負担金	15,726	
3. 工事負担金	15,000	1	14,999	1. 工事負担金	15,000	
計	30,727	23,230	7,497			

(款) 1. 資本の収入

(項) 5. 固定資産売却代金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考		
1. 公共下水道事業費	1,050,327	615,017	435,310	2. 給料	18,124	一般職給 職員5人 18,124		
				3. 手当	6,810	扶養手当	360	
						住居手当	336	
						通勤手当	396	
						時間外勤務手当	560	
						管理職手当	660	
						期末手当	2,361	
						勤勉手当	1,777	
						児童手当	360	
				4. 法定福利費	6,746	一般職共済組合費	3,869	
						社会保険負担金	798	
						雇用保険料	61	
						退職手当組合負担金	1,992	
		互助会負担金	26					
8. 旅費	250	普通旅費 250						
11. 備消耗品費	540	消耗品費 540						
12. 燃料費	360	燃料費 360						
14. 印刷製本費	720	印刷製本費 720						
17. 修繕費	350	公用車修繕料 350						
21. 通信運搬費	20	郵便料金及び切手等購入費 20						
23. 手数料	60	車検代行費 60						

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				24. 保険料	104	自動車損害保険料 104
				25. 委託料	316,700	施工監理委託料 40,400
						事業認可変更業務委託料 21,300
						水管橋設置工事委託料 255,000
				26. 使用料	718	通行料及び駐車料 30
						ソフトウェア使用料 688
				27. 賃借料	398	電算関連借上料 398
				28. 工事請負費	534,000	管渠布設工事費 534,000
				32. 研修費	494	研修負担金 494
				33. 補償費	161,300	水道移設補償費 161,300
34. 公課費	30	自動車重量税 30				
35. 引当金繰入額	2,603	賞与引当金繰入額 2,603				
2. 下水道施設改築事業費	155,900	128,708	27,192	25. 委託料	8,000	調査設計委託料 6,000
						施工監理委託料 2,000
				28. 工事請負費	147,900	管路改築工事費 35,500
						処理場改築工事費 112,400
3. 長寿命化対策事業費	401,200	130,000	271,200	25. 委託料	286,200	施工監理委託料 9,200
						処理場改築工事委託料 277,000
				28. 工事請負費	115,000	管渠改築工事費 38,000
						処理場改築工事費 77,000
4. 統廃合整備事業費	193,500	52,000	141,500	25. 委託料	13,500	施工監理委託料 13,500
						28. 工事請負費
汚水処理施設共同整備事業費	0	85,000	△ 85,000			廃目
下水道総合地震対策事業費	0	15,000	△ 15,000			廃目
計	1,800,927	1,025,725	775,202			

(款) 1. 資本的支出 (項) 2. 固定資産購入費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 有形固定資産購入費	1	3,974	△ 3,973	1. 工具・器具及び備品	1	
2. 無形固定資産購入費	1	1	0	1. その他無形固定資産	1	
計	2	3,975	△ 3,973			

(款) 1. 資本的支出 (項) 3. 企業債償還金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 建設企業債元金償還金	1,441,427	1,384,175	57,252	1. 建設企業債元金償還金	1,441,427	
2. 資本費平準化債元金償還金	29,589	9,648	19,941	1. 資本費平準化債元金償還金	29,589	
計	1,471,016	1,393,823	77,193			

(款) 1. 資本的支出 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000	0			

令和4年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

農業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 1. 営業収益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	22,940	18,640	4,300	1. 下水道使用料	22,940	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	22,941	18,641	4,300			

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 2. 営業外収益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	44,451	51,316	△ 6,865	1. 一般会計補助金	44,451	
2. 長期前受金戻入	28,502	31,271	△ 2,769	1. 受贈財産評価額	32	
				2. 国県補助金	12,962	
				3. 受益者分担金等	299	
				4. 他会計補助金	15,209	
3. 雑収益	1,601	2,207	△ 606	1. 消費税及び地方消費税還付金	1,600	
				2. その他雑収益	1	
計	74,554	84,794	△ 10,240			

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 3. 特別利益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 管渠費	1,387	1,387	0	17. 修繕費	1,375	設備修繕料 1,375
				24. 保険料	12	下水道賠償責任保険料 12
2. マンホールポンプ費	3,664	3,717	△ 53	16. 動力費	1,536	電気使用料 1,536
				17. 修繕費	1,470	設備修繕料 1,470
				24. 保険料	24	建物災害保険料 24
				26. 使用料	634	監視サービス使用料 634
3. 処理場費	27,290	29,627	△ 2,337	8. 旅費	17	普通旅費 17
				11. 備消耗品費	20	消耗品費 20
				15. 光熱水費	114	水道使用料 114
				16. 動力費	5,391	電気使用料 5,388
						燃料費 3
				17. 修繕費	4,103	設備修繕料 4,103
				23. 手数料	6,356	浄化槽法定検査手数料 27
						水質検査手数料 119
						汚泥採取手数料 6,127
						その他手数料 83
24. 保険料	38	建物災害保険料 36				
		下水道賠償責任保険料 2				
25. 委託料	10,987	設備保守点検委託料 330				
		電気保安業務委託料 152				
		処理場施設管理委託料 713				
		処理場施設維持管理業務委託料 9,792				
26. 使用料	264	監視サービス使用料 264				
4. 業務費	1,051	1,047	4	25. 委託料	1,051	下水道使用料徴収業務等委託料 1,051

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
5. 総係費	280	360	△ 80	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				30. 負担金	250	土地改良連合会特別賦課金 220 地域環境資源センター等負担金 30
6. 減価償却費	53,717	65,163	△ 11,446	1. 有形固定資産減価償却費	53,717	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	88,389	102,301	△ 13,912			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 2. 営業外費用 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	10,292	11,503	△ 1,211	1. 企業債利息	10,292	
2. 雑支出	937	1,279	△ 342	1. 消費税及び地方消費税	937	
計	11,229	12,782	△ 1,553			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	100	100	0	1. 過年度損益修正損	100	
3. その他特別損失	100	100	0	1. その他特別損失	100	
計	201	201	0			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本の収入 (項) 1. 企業債 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	27,000	29,300	△ 2,300	1. 企業債	27,000	
2. 資本費平準化債	20,000	10,000	10,000	1. 資本費平準化債	20,000	
計	47,000	39,300	7,700			

(款) 1. 資本の収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	29,349	28,784	565	1. 一般会計補助金	29,349	
計	29,349	28,784	565			

(款) 1. 資本の収入 (項) 3. 県補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 農林水産業費補助金	13,500	22,500	△ 9,000	1. 農業集落排水機能強化事業補助金	13,500	
計	13,500	22,500	△ 9,000			

(款) 1. 資本の収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	150	150	0	1. 受益者分担金	150	
2. 工事負担金	1	1	0	1. 工事負担金	1	
計	151	151	0			

(款) 1. 資本の収入 (項) 5. 固定資産売却代金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出 (項) 1. 建設改良費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 下水道施設改築事業費	13,500	6,828	6,672	28. 工事請負費	13,500	管路改築工事費 1,300 処理場改築工事費 12,200
2. 排水施設機能強化事業費	27,000	45,000	△ 18,000	25. 委託料	4,000	調査設計委託料 1,200 施工監理委託料 2,800
				28. 工事請負費	23,000	管路改築工事費 23,000
計	40,500	51,828	△ 11,328			

(款) 1. 資本の支出 (項) 2. 企業債償還金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 建設企業債元金償還金	68,154	65,642	2,512	1. 建設企業債元金償還金	68,154	
2. 資本費平準化債元金償還金	6,648	2,295	4,353	1. 資本費平準化債元金償還金	6,648	
計	74,802	67,937	6,865			

(款) 1. 資本の支出 (項) 3. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

令和4年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

漁業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	17,984	18,531	△ 547	1. 下水道使用料	17,984	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	17,985	18,532	△ 547			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	120,737	111,377	9,360	1. 一般会計補助金	120,737	
2. 長期前受金戻入	44,945	41,058	3,887	1. 受贈財産評価額	40	
				2. 国県補助金	43,855	
				3. 受益者分担金等	614	
				4. 工事負担金	5	
				5. 他会計補助金	431	
3. 雑収益	6,101	6,216	△ 115	1. 消費税及び地方消費税還付金	6,100	
				2. その他雑収益	1	
計	171,783	158,651	13,132			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考	
1. 管渠費	1,382	1,382	0	17. 修繕費	1,375	設備修繕料 1,375	
				24. 保険料	7	下水道賠償責任保険料 7	
2. マンホールポンプ費	4,645	4,888	△ 243	16. 動力費	1,908	電気使用料 1,908	
				17. 修繕費	1,709	設備修繕料 1,709	
				21. 通信運搬費	552	電信電話料 552	
				24. 保険料	35	建物災害保険料 35	
				26. 使用料	436	監視サービス使用料 436	
				27. 賃借料	5	土地借上料 2	
						電柱共架料 3	
3. 処理場費	42,223	43,298	△ 1,075	8. 旅費	24	普通旅費 24	
				11. 備消耗品費	40	消耗品費 40	
				15. 光熱水費	144	水道使用料 144	
				16. 動力費	11,544	電気使用料 11,544	
				17. 修繕費	1,431	設備修繕料 1,431	
				23. 手数料	4,254	浄化槽法定検査手数料	100
						水質検査手数料	515
						汚泥採取手数料	3,537
						その他手数料	102
				24. 保険料	66	建物災害保険料	63
						下水道賠償責任保険料	3
				25. 委託料	24,048	設備保守点検委託料	330
電気保安業務委託料	321						
処理場施設管理委託料	1,271						
処理場施設維持管理業務委託料	22,126						
26. 使用料	660	監視サービス使用料 660					
27. 賃借料	12	船借上料 12					

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
4. 業務費	1,141	1,160	△ 19	25. 委託料	1,141	下水道使用料徴収業務等委託料 1,141
5. 総係費	38	38	0	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				8. 旅費	8	普通旅費 8
6. 減価償却費	107,116	101,002	6,114	1. 有形固定資産減価償却費	107,116	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	157,545	152,768	4,777			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 2. 営業外費用 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	22,149	23,768	△ 1,619	1. 企業債利息	22,149	
2. 雑支出	2,944	2,775	169	1. 消費税及び地方消費税	2,944	
計	25,093	26,543	△ 1,450			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	100	100	0	1. 過年度損益修正損	100	
3. その他特別損失	100	100	0	1. その他特別損失	100	
計	201	201	0			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

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	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	70,400	64,900	5,500	1. 企業債	70,400	
2. 資本費平準化債	10,000	20,000	△ 10,000	1. 資本費平準化債	10,000	
計	80,400	84,900	△ 4,500			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	7,263	123	7,140	1. 一般会計補助金	7,263	
計	7,263	123	7,140			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 県補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 農林水産業費補助金	34,000	57,500	△ 23,500	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	34,000	
計	34,000	57,500	△ 23,500			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	150	150	0	1. 受益者分担金	150	
計	150	150	0			

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 固定資産売却代金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 下水道施設改築事業費	17,400	7,480	9,920	28. 工事請負費	17,400	管路改築工事費 7,300 処理場改築工事費 10,100
2. 排水施設機能強化事業費	68,000	115,000	△ 47,000	25. 委託料	23,000	調査設計委託料 20,000 施工監理委託料 3,000
				28. 工事請負費	45,000	処理場改築工事費 45,000
3. 汚水処理施設共同整備事業費	19,000	0	19,000	28. 工事請負費	19,000	管路改築工事費 19,000
計	104,400	122,480	△ 18,080			

(款) 1. 資本の支出

(項) 2. 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 建設企業債元金償還金	89,297	86,074	3,223	1. 建設企業債元金償還金	89,297	
2. 資本費平準化債元金償還金	1,177	295	882	1. 資本費平準化債元金償還金	1,177	
計	90,474	86,369	4,105			

(款) 1. 資本の支出

(項) 3. 予備費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

令和4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
I 業務活動によるキャッシュ・フロー				
1 当期純利益	△ 40,634	△ 2,972	3,677	△ 39,929
2 固定資産減価償却費	1,156,907	53,717	107,116	1,317,740
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	△ 478,465	△ 28,502	△ 44,945	△ 551,912
5 引当金増減額	△ 416	0	0	△ 416
6 その他非資金項目	273	936	2,943	4,152
7 支払利息及び企業債取扱諸費	358,094	10,292	22,149	390,535
8 その他営業外費用	909	91	91	1,091
9 一般会計からの補助金(収益的分)	△ 1,046,336	△ 44,451	△ 120,737	△ 1,211,524
10 その他営業外収益	△ 363	△ 1	△ 1	△ 365
11 営業及び営業外未収金の増減(増加△)	0	606	115	721
12 営業及び営業外未払金の増減(減少△)	0	0	0	0
小計(純業務キャッシュ・フロー)	△ 45,031	△ 9,284	△ 28,592	△ 82,907
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 358,094	△ 10,292	△ 22,149	△ 390,535
14 その他営業外費用	△ 909	△ 91	△ 91	△ 1,091
15 一般会計からの補助金(収益的分)	1,046,336	44,451	120,737	1,211,524
16 その他営業外収益	363	1	1	365
17 特定収入に係る調整額	△ 64,366	△ 3,115	△ 6,346	△ 73,827
業務活動によるキャッシュ・フロー	578,299	21,670	63,560	663,529
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 固定資産の取得による支出	△ 1,656,782	△ 37,726	△ 95,817	△ 1,790,325
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	713,375	13,651	34,150	761,176
3 投資活動に伴う未収金の増減(増加△)	1,800	9,000	23,500	34,300
4 投資活動に伴う未払金の増減(減少△)	109,000	△ 18,000	△ 1,000	90,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 832,607	△ 33,075	△ 39,167	△ 904,849
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,727,200	47,000	80,400	1,854,600
2 企業債の償還	△ 1,471,016	△ 74,802	△ 90,474	△ 1,636,292
3 一般会計からの補助金収入(資本的分)	151,864	29,349	7,263	188,476
財務活動によるキャッシュ・フロー	408,048	1,547	△ 2,811	406,784
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	153,740	△ 9,858	21,582	165,464
V 現金予算及び現金等価物期首残高	174,490	76,533	63,673	314,696
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	328,230	66,675	85,255	480,160

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)	職員手当等 (千円)			計 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員		7(1)		31,420	15,408	46,828	14,002	60,830
	資本勘定支弁職員		3(2)		18,124	8,985	27,109	7,174	34,283
	合 計		10(3)		49,544	24,393	73,937	21,176	95,113
前 年 度	損益勘定支弁職員		8		31,856	16,221	48,077	14,272	62,349
	資本勘定支弁職員		4		16,671	9,825	26,496	7,698	34,194
	合 計		12		48,527	26,046	74,573	21,970	96,543
比 較	損益勘定支弁職員		△1(1)		△ 436	△ 813	△ 1,249	△ 270	△ 1,519
	資本勘定支弁職員		△1(2)		1,453	△ 840	613	△ 524	89
	合 計		△2(3)		1,017	△ 1,653	△ 636	△ 794	△ 1,430

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

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)
	本年度	1,254		336		1,034		1,740		660		10,524	8,005		840
	前年度	1,254		972		964		1,650		660		11,405	8,241		900
	比 較	0		△ 636		70		90		0		△ 881	△ 236		△ 60

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	1,017	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	330		
		その他の増減分	687	人事異動等による減額	
手当	△ 1,653	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 658	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 995	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,368	
	平均給与月額(円)	380,863	
	平均年齢(歳)	43歳7ヶ月	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,418	
	平均給与月額(円)	372,920	
	平均年齢(歳)	44歳0ヶ月	

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600	152,700	150,600	152,700
大学卒	182,200		182,200	

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	9.1		
	5 級	1	9.1		
	4 級	7(1)	63.6 (100.0)		
	3 級	2	18.2		
	2 級				
	1 級				
	計	11(1)	100.0 (100.0)		
令和3年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	9.1		
	5 級				
	4 級	6	54.5		
	3 級	3	27.3		
	2 級	1	9.1		
	1 級				
	計	11	100.0		

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(行政職級別の基準となる職務)

区 分	1 級の職務	2 級の職務	3 級の職務	4 級の職務	5 級の職務	6 級の職務	7 級の職務
一 般 行 政 職	事 務 員	主 事	主 査	係 長 主 任	課 主 室 副 係 主 課	長 幹 長 長 長 任 副 部 長 長	部 長

(4) 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	10	10	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	10	10	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3			

(5) 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)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 公共下水道事業

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企 業 債	そ の 他
公共下水道施設 維持管理業務委託料	340,000	令和3年度	172,647	令和4年度	167,241			167,241
公共下水道施設 維持管理業務委託料	633,000			令和5年度 ～ 令和7年度	633,000			633,000
特定環境保全公共下水道事業 (湊汚水幹線(水管橋) 設置工事委託料)	255,000			令和4年度	255,000	122,500	119,750	12,750
特定環境保全公共下水道事業 (阿万浄化センターストックマネジ メントによる修繕改築工事委託料)	256,000			令和4年度	256,000	136,550	119,450	
特定環境保全公共下水道事業 (福良浄化センターストックマネジ メントによる修繕改築工事委託料)	102,000			令和5年度	102,000	55,700	46,300	

2 農業集落排水事業

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企 業 債	そ の 他
農業集落排水施設 維持管理業務委託料	26,000	令和3年度	12,211	令和4年度	9,792			9,792
農業集落排水施設 維持管理業務委託料	42,000			令和5年度 ～ 令和7年度	42,000			42,000

3 漁業集落排水事業

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企 業 債	そ の 他
漁業集落排水施設 維持管理業務委託料	56,000	令和3年度	22,716	令和4年度	22,126			22,126
漁業集落排水施設 維持管理業務委託料	105,000			令和5年度 ～ 令和7年度	105,000			105,000

令和4年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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	3,097,997	73,488	168,259	3,339,744
	ロ 建物	2,675,924	192,465	549,477	3,417,866
	建物減価償却累計額	△ 1,462,803	△ 74,822	△ 218,630	△ 1,756,255
	ハ 構築物	41,445,986	1,667,467	1,871,499	44,984,952
	構築物減価償却累計額	△ 11,900,845	△ 577,490	△ 683,621	△ 13,161,956
	ニ 機械及び装置	11,042,071	623,712	1,522,214	13,187,997
	機械及び装置減価償却累計額	△ 7,111,056	△ 437,629	△ 1,167,682	△ 8,716,367
	ホ 車両運搬具	5,047			5,047
	車両運搬具減価償却累計額	△ 4,299			△ 4,299
	ヘ 工具器具及び備品	13,614			13,614
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 7,934			△ 7,934
	ト 建設仮勘定	175,811	24,545	17,273	217,629
	有形固定資産合計	37,969,513	1,491,736	2,058,789	41,520,038
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	787			787
無形固定資産合計	787			787	
固定資産合計	37,970,300	1,491,736	2,058,789	41,520,825	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	328,230	66,675	85,255	480,160	
(2) 未収金	70,000	16,500	41,500	128,000	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	398,230	83,175	126,755	608,160	
資産合計	38,368,530	1,574,911	2,185,544	42,128,985	

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
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	19,849,896	436,333	1,078,867	21,365,096
	ロ その他の企業債	2,223,234	228,272	76,174	2,527,680
	固定負債合計	22,073,130	664,605	1,155,041	23,892,776
	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	1,481,216	69,654	90,799	1,641,669
	ロ その他の企業債	52,530	10,786	2,355	65,671
	(2) 未払金	272,000	30,000	71,000	373,000
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	7,667			7,667
	(4) その他流動負債				
	流動負債合計	1,813,413	110,440	164,154	2,088,007
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	187,234	1,795	2,014	191,043
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 73,157	△ 202	△ 484	△ 73,843
	ロ 国県補助金	20,103,908	580,416	1,623,887	22,308,211
	国県補助金収益化累計額	△ 7,662,630	△ 257,690	△ 866,835	△ 8,787,155
ハ 他会計補助金	2,096,381	811,148	30,485	2,938,014	
他会計補助金収益化累計額	△ 778,977	△ 359,843	△ 5,901	△ 1,144,721	
ニ 受益者分担金等	559,742	4,020	21,132	584,894	
受益者分担金等収益化累計額	△ 128,153	△ 939	△ 12,020	△ 141,112	
ホ その他長期前受金	69,192	0	315	69,507	
その他長期前受金収益化累計額	△ 12,933	0	△ 50	△ 12,983	
繰延収益合計	14,360,607	778,705	792,543	15,931,855	
負債合計	38,247,150	1,553,750	2,111,738	41,912,638	

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）	△ 1,475,510	△ 62,077	△ 353,685	△ 1,891,272
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,475,510	△ 62,077	△ 353,685	△ 1,891,272
	剰余金合計	△ 1,475,510	△ 62,077	△ 291,847	△ 1,829,434
資本合計	121,380	21,161	73,806	216,347	
負債資本合計	38,368,530	1,574,911	2,185,544	42,128,985	

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	10～15年
車両運搬具	4～6年
工具器具及び備品	4～10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が退職手当組合に支出する普通負担金を除き、一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は18,099,282千円である。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

南あわじ市下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業、及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、及び「漁業集落排水事業」の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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
終末処理場数（箇所）	13	2	4	19
処理区域内人口（人）	34,854	2,029	1,417	38,300
下水管布設延長（km）	480	36	20	536

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

（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
営業収益	373,328	20,855	16,350	410,533
営業費用	1,577,841	85,362	153,073	1,816,276
営業損益	△ 1,204,513	△ 64,507	△ 136,723	△ 1,405,743
経常損益	△ 37,726	△ 2,781	3,866	△ 36,641
セグメント資産	38,368,530	1,574,911	2,185,544	42,128,985
セグメント負債	38,247,150	1,553,750	2,111,738	41,912,638
その他の項目				
他会計補助金	1,198,200	73,800	128,000	1,400,000
減価償却費	1,156,907	53,717	107,116	1,317,740
特別利益	2	2	2	6
特別損失	2,910	192	192	3,294
固定資産増加額	1,651,781	36,726	94,817	1,783,324

令和3年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4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	366,414	16,945	16,846	400,205
(2) その他営業収益	1,026	1	1	1,028
営業収益合計	367,440	16,946	16,847	401,233
2. 営業費用				
(1) 管渠費	16,566	1,262	1,257	19,085
(2) マンホールポンプ費	35,875	3,381	4,447	43,703
(3) 処理場費	318,862	26,941	39,377	385,180
(4) 業務費	21,251	952	1,055	23,258
(5) 総係費	41,500	360	37	41,897
(6) 減価償却費	1,195,677	65,163	101,002	1,361,842
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,634,731	99,059	148,175	1,881,965
営業利益(営業損失)	△ 1,267,291	△ 82,113	△ 131,328	△ 1,480,732
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,094,145	51,316	111,377	1,256,838
(2) 国県補助金	533	0		533
(3) 長期前受金戻入	499,811	31,271	41,058	572,140
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,594,490	82,588	152,436	1,829,514
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	377,506	11,503	23,768	412,777
(2) 雑支出	1,317	1,278	2,774	5,369
営業外費用合計	378,823	12,781	26,542	418,146
経常利益(経常損失)	△ 51,624	△ 12,306	△ 5,434	△ 69,364

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	910	91	91	1,092
(3) その他特別損失	2,000	100	100	2,200
特別損失合計	2,911	192	192	3,295
当年度純利益（純損失）	△ 54,533	△ 12,496	△ 5,624	△ 72,653
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,380,343	△ 46,609	△ 351,737	△ 1,778,689
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）	△ 1,434,876	△ 59,105	△ 357,361	△ 1,851,342

令和3年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表
(令和4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	3,097,997	73,488	168,259	3,339,744
	ロ 建物	2,675,924	192,465	549,477	3,417,866
	建物減価償却累計額	△ 1,408,925	△ 71,150	△ 205,904	△ 1,685,979
	ハ 構築物	41,133,350	1,667,559	1,871,590	44,672,499
	構築物減価償却累計額	△ 11,066,811	△ 542,210	△ 640,943	△ 12,249,964
	ニ 機械及び装置	9,462,252	570,530	1,444,579	11,477,361
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,843,957	△ 422,864	△ 1,115,970	△ 8,382,791
	ホ 車両運搬具	5,047			5,047
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,916			△ 3,916
	ヘ 工具器具及び備品	13,613			13,613
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 6,822			△ 6,822
	ト 建設仮勘定	416,486	40,909		457,395
	有形固定資産合計	37,474,238	1,508,727	2,071,088	41,054,053
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	1,187			1,187
無形固定資産合計	1,187			1,187	
固定資産合計	37,475,425	1,508,727	2,071,088	41,055,240	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	174,490	76,533	63,673	314,696	
(2) 未収金	71,800	26,106	65,115	163,021	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	246,290	102,639	128,788	477,717	
資産合計	37,721,715	1,611,366	2,199,876	41,532,957	

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
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	20,243,912	478,987	1,099,266	21,822,165
	ロ その他の企業債	1,635,764	219,058	68,529	1,923,351
	固定負債合計	21,879,676	698,045	1,167,795	23,745,516
	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	1,441,427	68,154	89,297	1,598,878
	ロ その他の企業債	29,589	6,648	1,177	37,414
	(2) 未払金	163,000	48,000	72,000	283,000
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	8,083			8,083
	(4) その他流動負債				
	流動負債合計	1,642,099	122,802	162,474	1,927,375
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	187,234	1,795	2,014	191,043
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 67,595	△ 170	△ 444	△ 68,209
	ロ 国県補助金	19,479,030	568,143	1,592,978	21,640,151
	国県補助金収益化累計額	△ 7,247,853	△ 244,728	△ 822,980	△ 8,315,561
ハ 他会計補助金	1,950,163	782,742	23,521	2,756,426	
他会計補助金収益化累計額	△ 736,719	△ 344,634	△ 5,470	△ 1,086,823	
ニ 受益者分担金等	529,692	3,878	20,994	554,564	
受益者分担金等収益化累計額	△ 114,525	△ 640	△ 11,406	△ 126,571	
ホ その他長期前受金	69,192	0	315	69,507	
その他長期前受金収益化累計額	△ 10,693	0	△ 45	△ 10,738	
繰延収益合計	14,037,926	766,386	799,477	15,603,789	
負債合計	37,559,701	1,587,233	2,129,746	41,276,680	

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）	△ 1,434,876	△ 59,105	△ 357,361	△ 1,851,342
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,434,876	△ 59,105	△ 357,361	△ 1,851,342
	剰余金合計	△ 1,434,876	△ 59,105	△ 295,523	△ 1,789,504
資本合計	162,014	24,133	70,130	256,277	
負債資本合計	37,721,715	1,611,366	2,199,876	41,532,957	

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	10～15年
車両運搬具	4～6年
工具器具及び備品	4～10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が退職手当組合に支出する普通負担金を除き、一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は17,944,938千円である。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

南あわじ市下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業、及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、及び「漁業集落排水事業」の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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
終末処理場数（箇所）	14	2	4	20
処理区域内人口（人）	34,723	2,035	1,437	38,195
下水管布設延長（km）	473	36	20	529

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

（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
営業収益	367,440	16,946	16,847	401,233
営業費用	1,634,731	99,059	148,175	1,881,965
営業損益	△ 1,267,291	△ 82,113	△ 131,328	△ 1,480,732
経常損益	△ 51,624	△ 12,306	△ 5,434	△ 69,364
セグメント資産	37,721,715	1,611,366	2,199,876	41,532,957
セグメント負債	37,559,701	1,587,233	2,129,746	41,276,680
その他の項目				
他会計補助金	1,238,400	80,100	111,500	1,430,000
減価償却費	1,195,677	65,163	101,002	1,361,842
特別利益	2	2	2	6
特別損失	2,911	192	192	3,295
固定資産増加額	889,415	46,115	110,344	1,045,874