

令和元年度

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94号

令和元年度南あわじ市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和元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 令和元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	2,203,666	97,288	171,186	2,472,140
	補正予定額	350			350
	合 計	2,204,016	97,288	171,186	2,472,490
第2項 営業外収益	既決予定額	1,806,566	78,607	152,249	2,037,422
	補正予定額	350			350
	合 計	1,806,916	78,607	152,249	2,037,772

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	2,247,740	114,155	184,051	2,545,946
	補正予定額	350			350
	合 計	2,248,090	114,155	184,051	2,546,296
第1項 営業費用	既決予定額	1,825,666	96,617	153,685	2,075,968
	補正予定額	350			350
	合 計	1,826,016	96,617	153,685	2,076,318

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890,001千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,202千円、過年度分損益勘定留保資金190,865千円及び当年度分損益勘定留保資金654,934千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額890,531千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,202千円、過年度分損益勘定留保資金202,350千円及び当年度分損益勘定留保資金643,979千円」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。

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	1,644,768	110,341	63,364	1,818,473
	補正予定額				
	合 計	1,644,768	110,341	63,364	1,818,473

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	2,436,834	142,802	128,838	2,708,474
	補正予定額	530			530
	合 計	2,437,364	142,802	128,838	2,709,004
建設改良費		第1項	第1項	第1項	
	既決予定額	1,190,615	12,510	43,160	1,246,285
	補正予定額	530			530
	合 計	1,191,145	12,510	43,160	1,246,815

第4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	98,749 千円	880 千円	99,629 千円

第5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	1,276,700 千円	350 千円	1,277,050 千円

令和元年12月3日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

令和元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			2,203,666	350	2,204,016	
	2 営業外収益		1,806,566	350	1,806,916	
		1 他会計補助金		1,177,035	350	1,177,385

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			2,247,740	350	2,248,090		
	1 営業費用		1,825,666	350	1,826,016		
		3 処理場費		274,170	△ 172	273,998	
		5 総係費		43,851	522	44,373	

資 本 的 支 出

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		2,436,834	530	2,437,364	
	1	建設改良費	1,190,615	530	1,191,145	
		1 公共下水道事業費	882,625	530	883,155	

令和元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	1,177,035	350	1,177,385	1. 一般会計補助金	350	
計	1,806,566	350	1,806,916			

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	274,170	△ 172	273,998	2. 給料	△ 736	一般職給 △ 736
				3. 手当	440	扶養手当 △ 18
						住居手当 162
						通勤手当 △ 97
						期末手当 176
						勤勉手当 217
				4. 法定福利費	124	一般職共済組合費 235
						退職手当組合負担金 △ 111
5. 総係費	43,851	522	44,373	3. 手当	358	期末手当 179
						勤勉手当 179
				4. 法定福利費	164	一般職共済組合費 190
						地方公務員災害補償基金負担金 △ 26
計	1,825,666	350	1,826,016			

資 本 的 支 出

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	882,625	530	883,155	2. 給料	18	一般職給 18
				3. 手当	336	通勤手当 △ 7 期末手当 173 勤勉手当 170
				4. 法定福利費	176	一般職共済組合費 173 退職手当組合負担金 3
				計		
	1,190,615	530	1,191,145			

令和元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	△ 78,400	△ 15,226	△ 12,981	△ 106,607
2 固定資産減価償却費	1,426,921	67,586	109,874	1,604,381
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	△ 598,500	△ 31,275	△ 46,089	△ 675,864
5 引当金増減額	1,499	0	0	1,499
6 その他非資金項目	233	626	1,772	2,631
7 支払利息及び企業債取扱諸費	416,839	15,681	27,363	459,883
8 その他営業外費用	917	30	30	977
9 一般会計からの補助金（収益的分）	△ 1,177,385	△ 47,211	△ 103,087	△ 1,327,683
10 その他営業外収益	△ 1,031	△ 1	△ 1	△ 1,033
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	2,440	1,720	△ 1,540	2,620
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 7,373	△ 3,112	△ 3,217	△ 13,702
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 8,840	△ 10,182	△ 26,876	△ 45,898
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 416,839	△ 15,681	△ 27,363	△ 459,883
14 その他営業外費用	△ 917	△ 30	△ 30	△ 977
15 一般会計からの補助金（収益的分）	1,177,385	47,211	103,087	1,327,683
16 その他営業外収益	1,031	1	1	1,033
17 特定収入に係る調整額	△ 38,820	△ 1,840	△ 2,613	△ 43,273
業務活動によるキャッシュ・フロー	713,000	19,479	46,206	778,685
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	△ 1,117,937	△ 12,393	△ 40,513	△ 1,170,843
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	516,102	4,151	10,150	530,403
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	1,400	18,800	17,912	38,112
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	△ 255,000	7,700	△ 18,600	△ 265,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 855,435	18,258	△ 31,051	△ 868,228
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,029,000	78,500	53,100	1,160,600
2 企業債の償還	△ 1,239,343	△ 129,292	△ 84,678	△ 1,453,313
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	99,665	27,689	113	127,467
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,678	△ 23,103	△ 31,465	△ 165,246
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	△ 253,113	14,634	△ 16,310	△ 254,789
V 現金予算及び現金等価物期首残高	454,745	52,606	93,828	601,179
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	201,632	67,240	77,518	346,390

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		33,323		19,474	52,797	15,663	68,460
	資本勘定支弁職員		4		15,001		9,187	24,188	6,981	31,169
	合 計		13		48,324		28,661	76,985	22,644	99,629
補 正 前	損益勘定支弁職員		9		34,059		18,676	52,735	15,375	68,110
	資本勘定支弁職員		4		14,983		8,851	23,834	6,805	30,639
	合 計		13		49,042		27,527	76,569	22,180	98,749
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 736		798	62	288	350
	資本勘定支弁職員		0		18		336	354	176	530
	合 計		0		△ 718		1,134	416	464	880

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 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)									
	補 正 後	1,218		1,440		1,112		1,800		660		12,440	8,851		1,140
	補 正 前	1,236		1,278		1,216		1,800		660		11,912	8,285		1,140
	比 較	△ 18		162		△ 104		0		0		528	566		0

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	△ 718	給与改定に伴う増減分	27		
		普通昇給に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 745	人事異動等による減額	
手 当 等	1,134	給与改定に伴う増減分	15		
		制度改正に伴う増減分	107	勤勉手当支給率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	1,012	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
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	326,015	
	平均給与月額 (円)	363,425	
	平均年齢 (歳)	43歳10ヶ月	
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,092	
	平均給与月額 (円)	343,751	
	平均年齢 (歳)	41歳2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	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

(3) 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 (%)
令和元年10月1日現在	7 級					
	6 級	1	7.7			
	5 級	1	7.7			
	4 級	6	46.1			
	3 級	3	23.1			
	2 級	2	15.4			
	1 級					
	計	13	100.0			
平成31年1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			

(4) 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)	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)			
		4号給 (人)	12	12	
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3			

(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)			
補 正 後	2.225	2.275	4.50	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.275	4.50	有	

令和元年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	362,189	17,136	17,371	396,696
(2) その他営業収益	2,307	1	1	2,309
営業収益合計	364,496	17,137	17,372	399,005
2. 営業費用				
(1) 管渠費	19,218	597	935	20,750
(2) マンホールポンプ費	34,640	2,546	3,481	40,667
(3) 処理場費	254,213	21,521	33,675	309,409
(4) 業務費	15,655	1,011	1,167	17,833
(5) 総係費	44,167	55	37	44,259
(6) 減価償却費	1,426,921	67,586	109,874	1,604,381
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,799,814	94,316	150,169	2,044,299
営業利益 (営業損失)	△ 1,435,318	△ 77,179	△ 132,797	△ 1,645,294
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,177,385	47,211	103,087	1,327,683
(2) 国県補助金	1,020	0	0	1,020
(3) 長期前受金戻入	598,500	31,275	46,089	675,864
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,776,906	78,487	149,177	2,004,570
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	416,839	15,681	27,363	459,883
(2) 雑支出	233	626	1,771	2,630
営業外費用合計	417,072	16,307	29,134	462,513
経常利益 (経常損失)	△ 75,484	△ 14,999	△ 12,754	△ 103,237

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	917	28	28	973
(3) その他特別損失	2,000	200	200	2,400
特別損失合計	2,918	229	229	3,376
当年度純利益（純損失）	△ 78,400	△ 15,226	△ 12,981	△ 106,607
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,258,472	△ 3,731	△ 343,396	△ 1,605,599
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）	△ 1,336,872	△ 18,957	△ 356,377	△ 1,712,206

令和元年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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	2,667,122	227,525	549,477	3,444,124
	建物減価償却累計額	△ 1,269,826	△ 72,613	△ 180,165	△ 1,522,604
	ハ 構築物	41,231,170	1,678,464	1,879,738	44,789,372
	構築物減価償却累計額	△ 9,365,541	△ 475,685	△ 553,887	△ 10,395,113
	ニ 機械及び装置	8,559,408	571,271	1,300,644	10,431,323
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,326,396	△ 426,650	△ 1,030,693	△ 7,783,739
	ホ 車両運搬具	5,392			5,392
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,141			△ 3,141
	ヘ 工具器具及び備品	13,471			13,471
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 5,483			△ 5,483
	ト 建設仮勘定	20,825	7,340	18,350	46,515
	有形固定資産合計	38,666,037	1,583,140	2,151,723	42,400,900
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	370			370
無形固定資産合計	370			370	
固定資産合計	38,666,407	1,583,140	2,151,723	42,401,270	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	201,632	67,240	77,518	346,390	
(2) 未収金	75,450	1,720	4,870	82,040	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	277,082	68,960	82,388	428,430	
資産合計	38,943,489	1,652,100	2,234,111	42,829,700	

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	22,220,713	562,181	1,207,836	23,990,730
ロ その他の企業債	678,000	148,000	30,000	856,000
固定負債合計	22,898,713	710,181	1,237,836	24,846,730
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	1,315,650	131,923	84,011	1,531,584
ロ その他の企業債	0	0	0	0
(2) 未払金	207,000	18,000	17,000	242,000
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	8,270			8,270
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,530,920	149,923	101,011	1,781,854
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	180,289	875	1,816	182,980
受贈財産評価額収益化累計額	△ 56,534	△ 108	△ 372	△ 57,014
ロ 国県補助金	18,983,374	543,585	1,537,627	21,064,586
国県補助金収益化累計額	△ 6,380,938	△ 231,456	△ 744,285	△ 7,356,679
ハ 他会計補助金	1,714,507	727,531	23,290	2,465,328
他会計補助金収益化累計額	△ 645,190	△ 314,210	△ 4,587	△ 963,987
ニ 受益者分担金等	481,377	1,971	20,586	503,934
受益者分担金等収益化累計額	△ 91,056	△ 473	△ 10,206	△ 101,735
ホ その他長期前受金	73,537	0	315	73,852
その他長期前受金収益化累計額	△ 5,528	0	△ 34	△ 5,562
繰延収益合計	14,253,838	727,715	824,150	15,805,703
負債合計	38,683,471	1,587,819	2,162,997	42,434,287

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）	△ 1,336,872	△ 18,957	△ 356,377	△ 1,712,206
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,336,872	△ 18,957	△ 356,377	△ 1,712,206
剰余金合計	△ 1,336,872	△ 18,957	△ 294,539	△ 1,650,368	
資本合計	260,018	64,281	71,114	395,413	
負債資本合計	38,943,489	1,652,100	2,234,111	42,829,700	