

令和2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72号

令和2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2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2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条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

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	2,172,856	113,018	180,997	2,466,871
	補正予定額	△ 14,646			△ 14,646
	合 計	2,158,210	113,018	180,997	2,452,225
第1項 営業費用	既決予定額	1,769,636	97,485	151,455	2,018,576
	補正予定額	△ 14,646			△ 14,646
	合 計	1,754,990	97,485	151,455	2,003,930

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885,727千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,291千円、過年度分損益勘定留保資金178,131千円及び当年度分損益勘定留保資金654,305千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額887,967千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,291千円、過年度分損益勘定留保資金201,966千円及び当年度分損益勘定留保資金632,710千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

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	2,550,330	186,751	135,201	2,872,282
	補正予定額	2,240			2,240
	合 計	2,552,570	186,751	135,201	2,874,522
第1項 建設改良費	既決予定額	第1項 1,220,472	第1項 53,828	第1項 50,190	1,324,490
	補正予定額	2,240			2,240
	合 計	1,222,712	53,828	50,190	1,326,730

第4条 予算第9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	103,189 千円	△ 12,406 千円	90,783 千円

令和2年11月27日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

令和2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 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	下水道事業費用		2,172,856	△ 14,646	2,158,210	
	1	営業費用	1,769,636	△ 14,646	1,754,990	
		3	処理場費	△ 7,363	293,212	
		5	総係費	△ 7,283	32,935	

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			2,550,330	2,240	2,552,570	
	1 建設改良費		1,220,472	2,240	1,222,712	
		1 公共下水道事業費	814,540	2,240	816,780	

令和2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 支 出

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	300,575	△ 7,363	293,212	2. 給料	△ 4,389	一般職給 △ 4,389
				3. 手当	△ 1,181	扶養手当 △ 269
						住居手当 12
						通勤手当 △ 51
4. 法定福利費	△ 1,793	期末手当 △ 623				
		勤勉手当 △ 385				
		児童手当 135				
5. 総係費	40,218	△ 7,283	32,935	2. 給料	△ 4,814	一般職給 △ 4,814
				3. 手当	△ 634	扶養手当 157
						住居手当 △ 174
						通勤手当 △ 75
4. 法定福利費	△ 1,835	期末手当 △ 321				
		勤勉手当 △ 221				
		一般職共済組合費 △ 1,021				
						地方公務員災害補償基金負担金 △ 58
						退職手当組合負担金 △ 746
						互助会負担金 △ 10
計	1,769,636	△ 14,646	1,754,990			

資 本 的 支 出

支 出

(款) 1. 資本の支出

(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	814,540	2,240	816,780	2. 給料	984	一般職給 984
				3. 手当	737	扶養手当 120
						住居手当 144
						通勤手当 △ 83
						期末手当 212
4. 法定福利費	519	勤勉手当 224				
		児童手当 120				
		一般職共済組合費 364				
						退職手当組合負担金 153
						互助会負担金 2
計	1,220,472	2,240	1,222,712			

令和2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	△ 33,700	△ 9,257	△ 5,735	△ 48,692
2 固定資産減価償却費	1,346,507	65,671	101,555	1,513,733
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	△ 559,695	△ 30,575	△ 41,877	△ 632,147
5 引当金増減額	1,762	0	0	1,762
6 その他非資金項目	1,831	980	2,666	5,477
7 支払利息及び企業債取扱諸費	396,387	13,352	25,674	435,413
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）	△ 1,166,825	△ 52,470	△ 110,682	△ 1,329,977
10 その他営業外収益	△ 476	△ 1	△ 1	△ 478
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	△ 6,383	△ 923	1,494	△ 5,812
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 1,268	717	△ 158	△ 709
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 15,951	△ 11,415	△ 25,973	△ 53,339
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 396,387	△ 13,352	△ 25,674	△ 435,413
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）	1,166,825	52,470	110,682	1,329,977
16 その他営業外収益	476	1	1	478
17 特定収入に係る調整額	△ 49,415	△ 4,154	△ 3,910	△ 57,479
業務活動によるキャッシュ・フロー	704,639	23,459	55,035	783,133
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	△ 1,141,271	△ 49,843	△ 46,535	△ 1,237,649
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	550,628	25,151	13,650	589,429
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	△ 15,593	△ 20,765	△ 6,520	△ 42,878
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	67,730	40,312	△ 13,416	94,626
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 538,506	△ 5,145	△ 52,821	△ 596,472
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,111,700	98,800	56,600	1,267,100
2 企業債の償還	△ 1,315,650	△ 131,923	△ 84,011	△ 1,531,584
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	101,675	28,230	118	130,023
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,275	△ 4,893	△ 27,293	△ 134,461
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	63,858	13,421	△ 25,079	52,200
V 現金予算及び現金等価物期首残高	153,588	63,451	79,620	296,659
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	217,446	76,872	54,541	348,859

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		7		27,694		17,932	45,626	12,385	58,011
	資本勘定支弁職員		4		16,215		9,447	25,662	7,110	32,772
	合 計		11		43,909		27,379	71,288	19,495	90,783
補 正 前	損益勘定支弁職員		9		36,897		19,747	56,644	16,013	72,657
	資本勘定支弁職員		4		15,231		8,710	23,941	6,591	30,532
	合 計		13		52,128		28,457	80,585	22,604	103,189
比 較	損益勘定支弁職員		△ 2		△ 9,203		△ 1,815	△ 11,018	△ 3,628	△ 14,646
	資本勘定支弁職員		0		984		737	1,721	519	2,240
	合 計		△ 2		△ 8,219		△ 1,078	△ 9,297	△ 3,109	△ 12,406

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	1,406		954		910		1,800		660		7,631	5,583		905
	補 正 前	1,398		972		1,119		1,800		660		8,363	5,965		650
	比 較	8		△ 18		△ 209		0		0		△ 732	△ 382		255

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	△ 8,219	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 8,219	人事異動等による減額	
手 当 等	△ 1,078	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 205	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 873	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2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	331,373	
	平均給与月額 (円)	361,920	
	平均年齢 (歳)	43歳9ヶ月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,092	
	平均給与月額 (円)	374,036	
	平均年齢 (歳)	43歳9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	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2年10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			
令和2年1月1日現在	7 級					
	6 級	1	8.3			
	5 級	1	8.3			
	4 級	5	41.7			
	3 級	2	16.7			
	2 級	3	25.0			
	1 級					
	計	12	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)	11	11		
	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) (%)		90.9	90.9		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	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) (%)		84.6	84.6		

(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	2.250	2.200	4.45	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45	有	

令和2年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3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	363,355	16,925	17,266	397,546
(2) その他営業収益	1,135	1	1	1,137
営業収益合計	364,490	16,926	17,267	398,683
2. 営業費用				
(1) 管渠費	19,400	612	957	20,969
(2) マンホールポンプ費	35,812	3,222	3,719	42,753
(3) 処理場費	269,458	23,100	38,674	331,232
(4) 業務費	15,139	957	1,089	17,185
(5) 総係費	32,733	145	37	32,915
(6) 減価償却費	1,346,507	65,671	101,555	1,513,733
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,724,049	94,707	147,031	1,965,787
営業利益（営業損失）	△ 1,359,559	△ 77,781	△ 129,764	△ 1,567,104
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,166,825	52,470	110,682	1,329,977
(2) 国県補助金	465	0	0	465
(3) 長期前受金戻入	559,695	30,575	41,877	632,147
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,726,986	83,046	152,560	1,962,592
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	396,387	13,352	25,674	435,413
(2) 雑支出	1,831	980	2,667	5,478
営業外費用合計	398,218	14,332	28,341	440,891
経常利益（経常損失）	△ 30,791	△ 9,067	△ 5,545	△ 45,403

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）	△ 33,700	△ 9,257	△ 5,735	△ 48,692
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,319,410	△ 10,704	△ 351,519	△ 1,681,633
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）	△ 1,353,110	△ 19,961	△ 357,254	△ 1,730,325

令和2年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地	3,145,636	73,488	168,259	3,387,383
ロ 建物	2,667,122	227,525	549,477	3,444,124
建物減価償却累計額	△ 1,350,324	△ 77,709	△ 193,035	△ 1,621,068
ハ 構築物	40,650,166	1,679,286	1,872,300	44,201,752
構築物減価償却累計額	△ 10,213,663	△ 512,531	△ 597,830	△ 11,324,024
ニ 機械及び装置	9,725,968	579,184	1,349,693	11,654,845
機械及び装置減価償却累計額	△ 6,707,537	△ 448,909	△ 1,073,523	△ 8,229,969
ホ 車両運搬具	5,383			5,383
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,534			△ 3,534
ヘ 工具器具及び備品	13,550			13,550
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 5,874			△ 5,874
ト 建設仮勘定	175,797	45,454	13,182	234,433
有形固定資産合計	38,102,690	1,565,788	2,088,523	41,757,001
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産	1,785			1,785
無形固定資産合計	1,785			1,785
固定資産合計	38,104,475	1,565,788	2,088,523	41,758,786
2. 流動資産				
(1) 現金預金	217,446	76,872	54,541	348,859
(2) 未収金	91,000	27,660	17,120	135,780
(3) 貯蔵品				
流動資産合計	308,446	104,532	71,661	484,639
資産合計	38,412,921	1,670,320	2,160,184	42,243,425

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	21,292,491	518,146	1,149,667	22,960,304
	ロ その他の企業債	1,108,000	218,000	50,000	1,376,000
	固定負債合計	22,400,491	736,146	1,199,667	24,336,304
	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	1,393,822	67,935	86,369	1,548,126
	ロ その他の企業債	0	0	0	0
	(2) 未払金	211,000	53,000	11,700	275,700
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	8,982			8,982
	(4) その他流動負債				
	流動負債合計	1,613,804	120,935	98,069	1,832,808
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	183,887	1,705	1,816	187,408
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 62,029	△ 125	△ 408	△ 62,562
	ロ 国県補助金	19,309,937	566,367	1,546,678	21,422,982
	国県補助金収益化累計額	△ 6,855,730	△ 246,402	△ 784,304	△ 7,886,436
	ハ 他会計補助金	1,812,362	754,868	23,402	2,590,632
	他会計補助金収益化累計額	△ 691,722	△ 329,422	△ 5,029	△ 1,026,173
	ニ 受益者分担金等	513,382	3,470	20,586	537,438
受益者分担金等収益化累計額	△ 102,352	△ 499	△ 10,806	△ 113,657	
ホ その他長期前受金	55,258	0	315	55,573	
その他長期前受金収益化累計額	△ 8,147	0	△ 39	△ 8,186	
繰延収益合計	14,154,846	749,962	792,211	15,697,019	
負債合計	38,169,141	1,607,043	2,089,947	41,866,131	

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）	△ 1,353,110	△ 19,961	△ 357,254	△ 1,730,325
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,353,110	△ 19,961	△ 357,254	△ 1,730,325
剰余金合計	△ 1,353,110	△ 19,961	△ 295,416	△ 1,668,487	
資本合計	243,780	63,277	70,237	377,294	
負債資本合計	38,412,921	1,670,320	2,160,184	42,243,425	