

令和3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85号

令和3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3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3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	2,066,112	116,284	180,512	2,362,908
	補正予定額	△ 504			△ 504
	合 計	2,065,608	116,284	180,512	2,362,404
第1項 営業費用	既決予定額	1,683,332	116,284	180,512	1,980,128
	補正予定額	△ 504			△ 504
	合 計	1,682,828	116,284	180,512	1,979,624

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781,837千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,464千円、過年度分損益勘定留保資金202,091千円及び当年度分損益勘定留保資金531,282千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額782,152千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,464千円、過年度分損益勘定留保資金173,536千円及び当年度分損益勘定留保資金560,152千円」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	2,425,523	120,765	209,849	2,756,137
	補正予定額	315			315
	合 計	2,425,838	120,765	209,849	2,756,452
第1項 建設改良費	既決予定額	第1項 1,025,725	第1項 51,828	第1項 122,480	1,200,033
	補正予定額	315			315
	合 計	1,026,040	51,828	122,480	1,200,348

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	96,543 千円	△ 189 千円	96,354 千円

令和3年12月2日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

令和3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		2,066,112	△ 504	2,065,608	
	1	営業費用	1,683,332	△ 504	1,682,828	
		3	処理場費	△ 3,522	347,929	
		5	総係費	3,018	41,723	

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			2,425,523	315	2,425,838	
	1 建設改良費		1,025,725	315	1,026,040	
		1 公共下水道事業費	615,017	315	615,332	

令和3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
3. 処理場費	351,451	△ 3,522	347,929	2.	給料	△ 1,215	一般職給	△ 1,215
				3.	手当	△ 834	扶養手当	△ 120
							住居手当	△ 336
							通勤手当	36
	期末手当	△ 61						
	勤勉手当	△ 53						
	児童手当	△ 300						
5. 総係費	38,705	3,018	41,723	4.	法定福利費	△ 1,473	一般職共済組合費	△ 874
							退職手当組合負担金	△ 597
							互助会負担金	△ 2
計	1,683,332	△ 504	1,682,828	2.	給料	356	一般職給	356
				3.	手当	702	扶養手当	260
							通勤手当	22
							期末手当	75
	勤勉手当	45						
	児童手当	300						
	4.	法定福利費	1,960	一般職共済組合費	979			
				退職手当組合負担金	977			
				互助会負担金	4			

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	615,017	315	615,332	2. 給料	△ 196	一般職給 △ 196
				3. 手当	280	扶養手当 240
						通勤手当 △ 139
						期末手当 110
4. 法定福利費	231	一般職共済組合費 460				
計	1,025,725	315	1,026,040			退職手当組合負担金 △ 229

令和3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	△ 64,977	△ 12,496	△ 5,624	△ 83,097
2 固定資産減価償却費	1,207,165	65,163	101,002	1,373,330
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	△ 499,811	△ 31,271	△ 41,058	△ 572,140
5 引当金増減額	434	0	0	434
6 その他非資金項目	272	1,278	2,774	4,324
7 支払利息及び企業債取扱諸費	377,506	11,503	23,768	412,777
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）	△ 1,094,145	△ 51,316	△ 111,377	△ 1,256,838
10 その他営業外収益	△ 544	△ 1	△ 1	△ 546
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	1,872	△ 176	△ 4,922	△ 3,226
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 17,701	225	△ 1,079	△ 18,555
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 84,020	△ 16,000	△ 35,426	△ 135,446
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 377,506	△ 11,503	△ 23,768	△ 412,777
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）	1,094,145	51,316	111,377	1,256,838
16 その他営業外収益	544	1	1	546
17 特定収入に係る調整額	△ 36,510	△ 4,242	△ 8,017	△ 48,769
業務活動によるキャッシュ・フロー	595,744	19,481	44,076	659,301
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	△ 955,142	△ 48,025	△ 112,255	△ 1,115,422
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	402,034	22,651	57,650	482,335
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	14,005	2,972	△ 48,920	△ 31,943
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	△ 200,498	△ 5,944	49,463	△ 156,979
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 739,601	△ 28,346	△ 54,062	△ 822,009
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,194,600	39,300	84,900	1,318,800
2 企業債の償還	△ 1,393,823	△ 67,937	△ 86,369	△ 1,548,129
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	144,255	28,784	123	173,162
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,968	147	△ 1,346	△ 56,167
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	△ 198,825	△ 8,718	△ 11,332	△ 218,875
V 現金予算及び現金等価物期首残高	421,672	84,340	74,094	580,106
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	222,847	75,622	62,762	361,231

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(1)		30,997		16,089	47,086	14,759	61,845
	資本勘定支弁職員	4		16,475		10,105	26,580	7,929	34,509
	合 計	11(1)		47,472		26,194	73,666	22,688	96,354
補 正 前	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)		△ 859		△ 132	△ 991	487	△ 504
	資本勘定支弁職員	0		△ 196		280	84	231	315
	合 計	△1 (1)		△ 1,055		148	△ 907	718	△ 189

() 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 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)									
補 正 後	補 正 後	1,634		636		883		1,650		660		11,529	8,302		900
	補 正 前	1,254		972		964		1,650		660		11,405	8,241		900
	比 較	380		△ 336		△ 81		0		0		124	61		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	△ 1,055	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	△ 1,055	人事異動等による減額	
手 当 等	148	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	148	人事異動等による増額	

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3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	336,491	
	平均給与月額 (円)	361,655	
	平均年齢 (歳)	43歳4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) 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3年10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

(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)	11	11		
	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) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	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			

短時間勤務職員以外について作成

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	1,207,165	65,163	101,002	1,373,330
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,646,219	99,059	148,175	1,893,453
営業利益（営業損失）	△ 1,278,779	△ 82,113	△ 131,328	△ 1,492,220
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	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	273	1,278	2,774	4,325
営業外費用合計	377,779	12,781	26,542	417,102
経常利益（経常損失）	△ 62,068	△ 12,306	△ 5,434	△ 79,808

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）	△ 64,977	△ 12,496	△ 5,624	△ 83,097
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）	△ 1,445,320	△ 59,105	△ 357,361	△ 1,861,786

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	△ 1,408,397	△ 71,150	△ 205,904	△ 1,685,451
	ハ 構築物	41,135,306	1,668,468	1,872,499	44,676,273
	構築物減価償却累計額	△ 11,072,374	△ 542,211	△ 640,943	△ 12,255,528
	ニ 機械及び装置	9,747,809	570,530	1,444,579	11,762,918
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,850,384	△ 422,864	△ 1,115,970	△ 8,389,218
	ホ 車両運搬具	5,047			5,047
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,711			△ 3,711
	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	△ 7,053			△ 7,053
	ト 建設仮勘定	189,701	40,909		230,610
	有形固定資産合計	37,523,478	1,509,635	2,071,997	41,105,110
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	1,185			1,185
無形固定資産合計	1,185			1,185	
固定資産合計	37,524,663	1,509,635	2,071,997	41,106,295	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	222,847	75,622	62,762	361,231	
(2) 未収金	71,800	26,106	65,115	163,021	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	294,647	101,728	127,877	524,252	
資産合計	37,819,310	1,611,363	2,199,874	41,630,547	

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	20,331,412	478,988	1,162,794	21,973,194
ロ その他の企業債	1,635,764	219,057	5,000	1,859,821
固定負債合計	21,967,176	698,045	1,167,794	23,833,015
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	1,441,426	68,151	90,472	1,600,049
ロ その他の企業債	29,589	6,648	0	36,237
(2) 未払金	207,000	48,000	72,000	327,000
(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	1,686,098	122,799	162,472	1,971,369
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	19,464,855	568,143	1,592,978	21,625,976
国県補助金収益化累計額	△ 7,247,853	△ 244,728	△ 822,979	△ 8,315,560
ハ 他会計補助金	1,950,163	782,742	23,520	2,756,425
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	520,407	3,878	20,993	545,278
受益者分担金等収益化累計額	△ 114,525	△ 640	△ 11,405	△ 126,570
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	△ 44	△ 10,737
繰延収益合計	14,014,466	766,386	799,478	15,580,330
負債合計	37,667,740	1,587,230	2,129,744	41,384,714

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）	△ 1,445,320	△ 59,105	△ 357,361	△ 1,861,786
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,445,320	△ 59,105	△ 357,361	△ 1,861,786
剰余金合計	△ 1,445,320	△ 59,105	△ 295,523	△ 1,799,948	
資本合計	151,570	24,133	70,130	245,833	
負債資本合計	37,819,310	1,611,363	2,199,874	41,630,547	