

令和4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4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4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4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	1,976,290	100,819	183,839	2,260,948
	補正予定額	17,223			17,223
	合 計	1,993,513	100,819	183,839	2,278,171
第1項 営業費用	既決予定額	1,612,922	88,389	157,545	1,858,856
	補正予定額	17,223			17,223
	合 計	1,630,145	88,389	157,545	1,876,079

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781,866千円は、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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額780,978千円は、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183,039千円及び当年度分損益勘定留保資金508,112千円」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	3,273,945	116,302	195,874	3,586,121
	補正予定額	△ 888			△ 888
	合 計	3,273,057	116,302	195,874	3,585,233
第1項 建設改良費		第1項	第1項	第1項	
	既決予定額	1,800,927	40,500	104,400	1,945,827
	補正予定額	△ 888			△ 888
	合 計	1,800,039	40,500	104,400	1,944,939

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	95,113 千円	△ 1,665 千円	93,448 千円

令和4年12月1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		1,976,290	17,223	1,993,513	
	1	営業費用	1,612,922	17,223	1,630,145	
		2 マンホールポンプ費	38,223	1,400	39,623	
		3 処理場費	339,815	16,940	356,755	
		5 総係費	37,181	△ 1,117	36,064	

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			3,273,945	△ 888	3,273,057	
	1 建設改良費		1,800,927	△ 888	1,800,039	
		1 公共下水道事業費	1,050,327	△ 888	1,049,439	

令和4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 分		備 考
				区 分	金 額	
2. マンホールポンプ費	38,223	1,400	39,623	16. 動力費	1,400	電気使用料 1,400
3. 処理場費	339,815	16,940	356,755	2. 給料	23	一般職給 23
				3. 手当	186	期末手当 △ 50 勤勉手当 236
				4. 法定福利費	131	一般職共済組合費 131
				16. 動力費	16,600	電気使用料 16,600
5. 総係費	37,181	△ 1,117	36,064	2. 給料	△ 877	一般職給 △ 877
				3. 手当	△ 255	期末手当 △ 290 勤勉手当 35
				4. 法定福利費	15	一般職共済組合費 153 退職手当組合負担金 △ 138
				計		
計	1,612,922	17,223	1,630,145			

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
1. 公共下水道事業費	1,050,327	△ 888	1,049,439	2.	給料	△ 1,298	一般職給	△ 1,298
				3.	手当	48	住居手当	△ 336
							期末手当	△ 8
							勤勉手当	392
			4.	法定福利費	362	一般職共済組合費	632	
						退職手当組合負担金	528	
						社会保険負担金	△ 798	
計	1,800,927	△ 888	1,800,039					

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	△ 56,113	△ 2,972	3,677	△ 55,408
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	53	0	0	53
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△）	△ 1,713	△ 710	△ 5,146	△ 7,569
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 13,259	△ 6	△ 1,103	△ 14,368
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 75,013	△ 10,606	△ 34,956	△ 120,575
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	△ 64,365	△ 3,115	△ 6,346	△ 73,826
業務活動によるキャッシュ・フロー	548,318	20,348	57,196	625,862
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	△ 1,655,833	△ 37,726	△ 95,817	△ 1,789,376
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△）	△ 4,383	△ 2,592	△ 33,230	△ 40,205
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	126,469	26,786	62,500	215,755
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 820,372	119	△ 32,397	△ 852,650
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	135,994	22,014	21,988	179,996
V 現金予算及び現金等価物期首残高	185,337	50,941	63,220	299,498
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	321,331	72,955	85,208	479,494

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)		30,566		15,339	45,905	14,148	60,053
	資本勘定支弁職員	4		16,826		9,033	25,859	7,536	33,395
	合 計	11(1)		47,392		24,372	71,764	21,684	93,448
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 854		△ 69	△ 923	146	△ 777
	資本勘定支弁職員	1(△2)		△ 1,298		48	△ 1,250	362	△ 888
	合 計	1(△2)		△ 2,152		△ 21	△ 2,173	508	△ 1,665

() 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	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)	(千円)
補 正 後		1,254		0		1,034		1,740		660		10,176	8,668		840	
補 正 前		1,254		336		1,034		1,740		660		10,524	8,005		840	
比 較		0		△ 336		0		0		0		△ 348	663		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	△ 2,152	給与改定に伴う増減分	2		
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,154	人事異動等による減額	
手 当 等	△ 21	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	31	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 52	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10月1日現在	平均給料月額 (円)	349,590	
	平均給与月額 (円)	381,108	
	平均年齢 (歳)	44歳11ヶ月	
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	

(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	154,600	156,800	154,600	156,800
大 学 卒	185,200		185,200	

(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4年10月1日現在	7 級					
	6 級	1	10.0			
	5 級	1	10.0			
	4 級	7(1)	70.0(100.0)			
	3 級	1	10.0			
	2 級					
	1 級					
	計	10(1)	100.0(100.0)			
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)			

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(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	2.150(1.125)	2.250(1.175)	4.40(2.30)	有	
補 正 前	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.30(2.25)	有	
一般会計の制度	2.150(1.125)	2.250(1.175)	4.40(2.30)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

令和4年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	372,817	20,855	16,349	410,021
(2) その他営業収益	511	1	1	513
営業収益合計	373,328	20,856	16,350	410,534
2. 営業費用				
(1) 管渠費	16,835	1,262	1,257	19,354
(2) マンホールポンプ費	36,053	3,333	4,226	43,612
(3) 処理場費	327,063	24,815	38,400	390,278
(4) 業務費	15,720	956	1,037	17,713
(5) 総係費	35,742	280	37	36,059
(6) 減価償却費	1,156,907	53,717	107,116	1,317,740
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,593,320	85,363	153,073	1,831,756
営業利益（営業損失）	△ 1,219,992	△ 64,507	△ 136,723	△ 1,421,222
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,046,336	44,451	120,737	1,211,524
(2) 国県補助金	352	0	0	352
(3) 長期前受金戻入	478,465	28,502	44,945	551,912
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,525,154	72,954	165,683	1,763,791
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	358,094	10,292	22,149	390,535
(2) 雑支出	273	937	2,944	4,154
営業外費用合計	358,367	11,229	25,093	394,689
経常利益（経常損失）	△ 53,205	△ 2,782	3,867	△ 52,120

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	909	91	91	1,091
(3) その他特別損失	2,000	100	100	2,200
特別損失合計	2,910	192	192	3,294
当年度純利益（純損失）	△ 56,113	△ 2,972	3,677	△ 55,408
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,406,281	△ 48,246	△ 350,077	△ 1,804,604
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）	△ 1,462,394	△ 51,218	△ 346,400	△ 1,860,012

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	2,705,343	192,465	549,477	3,447,285
	建物減価償却累計額	△ 1,462,803	△ 74,100	△ 218,630	△ 1,755,533
	ハ 構築物	41,694,546	1,668,891	1,872,544	45,235,981
	構築物減価償却累計額	△ 11,899,062	△ 577,292	△ 683,624	△ 13,159,978
	ニ 機械及び装置	10,704,444	598,671	1,412,525	12,715,640
	機械及び装置減価償却累計額	△ 7,101,367	△ 436,284	△ 1,160,268	△ 8,697,919
	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	12,155			12,155
	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	37,919,878	1,470,384	1,957,556	41,347,818
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	785			785
無形固定資産合計	785			785	
固定資産合計	37,920,663	1,470,384	1,957,556	41,348,603	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	321,331	72,955	85,208	479,494	
(2) 未収金	70,000	16,500	41,500	128,000	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	391,331	89,455	126,708	607,494	
資産合計	38,311,994	1,559,839	2,084,264	41,956,097	

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	19,797,395	421,032	1,022,166	21,240,593
ロ その他の企業債	2,223,234	228,272	76,174	2,527,680
固定負債合計	22,020,629	649,304	1,098,340	23,768,273
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	190,326	1,795	2,059	194,180
受贈財産評価額収益化累計額	△ 73,218	△ 204	△ 489	△ 73,911
ロ 国県補助金	20,068,895	569,742	1,569,333	22,207,970
国県補助金収益化累計額	△ 7,656,623	△ 257,342	△ 864,157	△ 8,778,122
ハ 他会計補助金	2,096,085	811,148	30,485	2,937,718
他会計補助金収益化累計額	△ 778,923	△ 359,844	△ 5,901	△ 1,144,668
ニ 受益者分担金等	560,193	3,879	21,130	585,202
受益者分担金等収益化累計額	△ 127,740	△ 1,100	△ 12,045	△ 140,885
ホ その他長期前受金	75,388	0	315	75,703
その他長期前受金収益化累計額	△ 10,927	0	△ 55	△ 10,982
繰延収益合計	14,343,456	768,074	740,679	15,852,209
負債合計	38,177,498	1,527,818	2,003,173	41,708,489

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）	△ 1,462,394	△ 51,217	△ 346,400	△ 1,860,011
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,462,394	△ 51,217	△ 346,400	△ 1,860,011
剰余金合計	△ 1,462,394	△ 51,217	△ 284,562	△ 1,798,173	
資本合計	134,496	32,021	81,091	247,608	
負債資本合計	38,311,994	1,559,839	2,084,264	41,956,097	