

令和5年度

下水道事業会計補正予算

(第1号)

南あわじ市

議案第73号

令和5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5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5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	2,057,061	104,474	172,322	2,333,857
	補正予定額	△ 1,266			△ 1,266
	合 計	2,055,795	104,474	172,322	2,332,591
第1項 営業費用	既決予定額	1,678,357	92,961	144,615	1,915,933
	補正予定額	△ 1,266			△ 1,266
	合 計	1,677,091	92,961	144,615	1,914,667

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784,546千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,726千円、過年度分損益勘定留保資金143,758千円及び当年度分損益勘定留保資金572,062千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額785,690千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,726千円、過年度分損益勘定留保資金166,681千円及び当年度分損益勘定留保資金550,283千円」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	2,433,296	118,342	136,105	2,687,743
	補正予定額	△ 396,400			△ 396,400
	合 計	2,036,896	118,342	136,105	2,291,343
企業債		第1項	第1項	第1項	
	既決予定額	1,648,300	71,700	75,300	1,795,300
	補正予定額	△ 196,400			△ 196,400
	合 計	1,451,900	71,700	75,300	1,598,900
国庫補助金		第3項			
	既決予定額	546,500			546,500
	補正予定額	△ 200,000			△ 200,000
	合 計	346,500			346,500

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	3,128,695	148,140	195,454	3,472,289
	補正予定額	△ 395,256			△ 395,256
	合 計	2,733,439	148,140	195,454	3,077,033
第1項 建設改良費		第1項	第1項	第1項	
	既決予定額	1,592,947	66,700	101,300	1,760,947
	補正予定額	△ 395,256			△ 395,256
	合 計	1,197,691	66,700	101,300	1,365,691

第4条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり変更する。

1 公共下水道事業

起債の目的	補		正		前		補		正		後	
	限度額 (千円)	起債の 方法	利率	償還期限 (年以内)	据置期間 (年以内)	償還の方法	限度額 (千円)	起債の 方法	利率	償還の 方法		
公共下水道事業	973,300	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。	776,900	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ		
資本費平準化債	675,000			20	3		675,000					
合計	1,648,300						1,451,900					

第5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	96,237 千円	△ 122 千円	96,115 千円

令和5年11月28日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

令和5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			2,057,061	△ 1,266	2,055,795	
	1 営業費用		1,678,357	△ 1,266	1,677,091	
		3 処理場費	399,161	808	399,969	
		5 総係費	49,844	△ 2,074	47,770	

資 本 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 資本的収入			2,433,296	△ 396,400	2,036,896	
	1 企業債		1,648,300	△ 196,400	1,451,900	
		1 企業債		973,300	△ 196,400	776,900
	3 国庫補助金			546,500	△ 200,000	346,500
1 公共下水道事業費国庫補助金			546,500	△ 200,000	346,500	

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			3,128,695	△ 395,256	2,733,439		
	1 建設改良費		1,592,947	△ 395,256	1,197,691		
		1 公共下水道事業費		1,323,357	△ 359,256	964,101	
		3 長寿命化対策事業費		67,080	△ 36,000	31,080	

令和5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	399,161	808	399,969	2. 給料	79	一般職給 79	
				3. 手当	225	扶養手当	△ 222
						通勤手当	△ 14
						期末手当	375
4. 法定福利費	504	勤勉手当	86				
		一般職共済組合費	493				
5. 総係費	49,844	△ 2,074	47,770	2. 給料	△ 1,190	退職手当組合負担金	11
						3. 手当	△ 479
				扶養手当	△ 240		
				通勤手当	22		
4. 法定福利費	△ 405	期末手当	△ 106				
		勤勉手当	△ 155				
計	1,678,357	△ 1,266	1,677,091			一般職共済組合費	△ 220
						退職手当組合負担金	△ 185

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	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1. 企業債	973,300	△ 196,400	776,900	1. 企業債	△ 196,400	
計	1,648,300	△ 196,400	1,451,900			

(款) 1. 資本の収入

(項) 3. 国庫補助金

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1. 公共下水道事業費国庫補助金	546,500	△ 200,000	346,500	1. 公共下水道事業補助金	△ 180,200	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	△ 19,800	
計	546,500	△ 200,000	346,500			

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	1,323,357	△ 359,256	964,101	2. 給料	89	一般職給 89
				3. 手当	553	期末手当 399 勤勉手当 154
				4. 法定福利費	502	一般職共済組合費 488 退職手当組合負担金 14
				25. 委託料	△ 10,400	施工監理委託料 △ 10,400
				28. 工事請負費	△ 200,000	管渠布設工事費 △ 200,000
				33. 補償費	△ 150,000	水道移設補償費 △ 150,000
3. 長寿命化対策事業費	67,080	△ 36,000	31,080	28. 工事請負費	△ 36,000	処理場改築工事費 △ 36,000
計	1,592,947	△ 395,256	1,197,691			

令和5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	△ 21,389	1,433	4,904	△ 15,052
2 固定資産減価償却費	1,136,743	54,306	80,177	1,271,226
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	△ 473,819	△ 28,398	△ 31,636	△ 533,853
5 引当金増減額	895	0	0	895
6 その他非資金項目	6,468	532	4,002	11,002
7 支払利息及び企業債取扱諸費	367,235	9,779	22,504	399,518
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）	△ 1,114,316	△ 43,510	△ 120,346	△ 1,278,172
10 その他営業外収益	△ 511	△ 1	△ 1	△ 513
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	10,900	64	2,503	13,467
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 12,558	△ 3,027	△ 737	△ 16,322
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 94,443	△ 7,731	△ 37,539	△ 139,713
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 367,235	△ 9,779	△ 22,504	△ 399,518
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）	1,114,316	43,510	120,346	1,278,172
16 その他営業外収益	511	1	1	513
17 特定収入に係る調整額	△ 18,938	△ 2,916	△ 8,799	△ 30,653
業務活動によるキャッシュ・フロー	633,302	22,994	51,414	707,710
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	△ 1,112,082	△ 61,595	△ 92,999	△ 1,266,676
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	419,311	15,151	46,150	480,612
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	8,768	△ 2,250	△ 38,025	△ 31,507
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	△ 57,466	5,008	70,000	17,542
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 741,469	△ 43,686	△ 14,874	△ 800,029
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,451,900	71,700	75,300	1,598,900
2 企業債の償還	△ 1,533,746	△ 80,440	△ 93,154	△ 1,707,340
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	165,684	31,490	14,654	211,828
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,838	22,750	△ 3,200	103,388
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	△ 24,329	2,058	33,340	11,069
V 現金予算及び現金等価物期首残高	270,912	79,133	69,149	419,194
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	246,583	81,191	102,489	430,263

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)		31,357		16,321	47,678	14,180	61,858
	資本勘定支弁職員	4(0)		16,673		9,559	26,232	8,025	34,257
	合 計	11(1)		48,030		25,880	73,910	22,205	96,115
補 正 前	損益勘定支弁職員	7(1)		32,468		16,575	49,043	14,081	63,124
	資本勘定支弁職員	4(0)		16,584		9,006	25,590	7,523	33,113
	合 計	11(1)		49,052		25,581	74,633	21,604	96,237
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)		△ 1,111		△ 254	△ 1,365	99	△ 1,266
	資本勘定支弁職員	0(0)		89		553	642	502	1,144
	合 計	0(0)		△ 1,022		299	△ 723	601	△ 122

() 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)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補 正 後	954		0		822		1,620		660		11,583	9,161		1,080
	補 正 前	1,416		0		814		1,620		660		10,915	9,076		1,080
	比 較	△ 462		0		8		0		0		668	85		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	△ 1,022	給与改定に伴う増減分	319		
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,341	人事異動等による減額	
手 当 等	299	給与改定に伴う増減分	114		
		制度改正に伴う増減分	426	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 241	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5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	340,309	
	平均給与月額 (円)	370,105	
	平均年齢 (歳)	43歳5ヶ月	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,499	
	平均給与月額 (円)	371,535	
	平均年齢 (歳)	45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	166,600	169,000	166,600	169,000
大 学 卒	196,200		196,200	

(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5年10月1日現在	7 級					
	6 級	1	9.1			
	5 級	2	18.2			
	4 級	6(1)	54.5(100.0)			
	3 級	1	9.1			
	2 級					
	1 級	1	9.1			
	計	11(1)	100.0(100.0)			
令和5年1月1日現在	7 級					
	6 級	1	9.1			
	5 級	2	18.2			
	4 級	6(1)	54.5(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) 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)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	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			

短時間勤務職員以外について作成

(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	2.200(1.15)	2.300(1.20)	4.50(2.35)	有	
補 正 前	2.200(1.15)	2.200(1.15)	4.40(2.30)	有	
一般会計の制度	2.200(1.15)	2.300(1.20)	4.50(2.35)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

令和5年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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	401,528	29,602	18,487	449,617
(2) その他営業収益	496	1	1	498
営業収益合計	402,024	29,603	18,488	450,115
2. 営業費用				
(1) 管渠費	15,590	1,262	1,257	18,109
(2) マンホールポンプ費	34,627	3,640	4,318	42,585
(3) 処理場費	366,449	27,600	50,505	444,554
(4) 業務費	29,474	1,440	1,577	32,491
(5) 総係費	47,555	330	37	47,922
(6) 減価償却費	1,136,743	54,306	80,177	1,271,226
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,635,438	89,578	138,871	1,863,887
営業利益（営業損失）	△ 1,233,414	△ 59,975	△ 120,383	△ 1,413,772
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,114,316	43,510	120,346	1,278,172
(2) 国県補助金	500	0	0	500
(3) 長期前受金戻入	473,819	28,398	31,636	533,853
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,588,636	71,909	151,983	1,812,528
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	367,235	9,779	22,504	399,518
(2) 雑支出	6,468	532	4,002	11,002
営業外費用合計	373,703	10,311	26,506	410,520
経常利益（経常損失）	△ 18,481	1,623	5,094	△ 11,764

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）	△ 21,389	1,433	4,904	△ 15,052
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,445,932	△ 43,936	△ 342,190	△ 1,832,058
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）	△ 1,467,321	△ 42,503	△ 337,286	△ 1,847,110

令和5年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

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	2,706,183	192,465	549,477	3,448,125
	建物減価償却累計額	△ 1,512,417	△ 77,772	△ 230,211	△ 1,820,400
	ハ 構築物	42,186,198	1,668,942	1,873,063	45,728,203
	構築物減価償却累計額	△ 12,762,105	△ 612,632	△ 724,626	△ 14,099,363
	ニ 機械及び装置	10,445,816	640,396	1,505,265	12,591,477
	機械及び装置減価償却累計額	△ 7,209,468	△ 446,119	△ 1,132,590	△ 8,788,177
	ホ 車両運搬具	4,007			4,007
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,556			△ 3,556
	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	△ 9,956			△ 9,956
	ト 建設仮勘定	278,941	27,272	0	306,213
	有形固定資産合計	37,233,795	1,466,040	2,008,637	40,708,472
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	393			393
無形固定資産合計	393			393	
固定資産合計	37,234,188	1,466,040	2,008,637	40,708,865	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	246,583	81,191	102,489	430,263	
(2) 未収金	65,200	17,700	51,400	134,300	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	311,783	98,891	153,889	564,563	
資産合計	37,545,971	1,564,931	2,162,526	41,273,428	

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	18,584,299	386,479	991,405	19,962,183
ロ その他の企業債	2,816,382	235,113	92,642	3,144,137
固定負債合計	21,400,681	621,592	1,084,047	23,106,320
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	1,518,197	71,254	93,162	1,682,613
ロ その他の企業債	81,853	13,160	3,533	98,546
(2) 未払金	200,000	33,000	95,000	328,000
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	8,200			8,200
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,808,250	117,414	191,695	2,117,359
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	194,159	1,846	2,151	198,156
受贈財産評価額収益化累計額	△ 78,891	△ 237	△ 531	△ 79,659
ロ 国県補助金	20,136,713	581,549	1,619,617	22,337,879
国県補助金収益化累計額	△ 8,020,525	△ 267,965	△ 871,949	△ 9,160,439
ハ 他会計補助金	2,255,166	841,642	44,535	3,141,343
他会計補助金収益化累計額	△ 819,937	△ 375,054	△ 6,325	△ 1,201,316
ニ 受益者分担金等	611,381	4,742	21,264	637,387
受益者分担金等収益化累計額	△ 141,157	△ 1,333	△ 12,442	△ 154,932
ホ その他長期前受金	84,216	0	315	84,531
その他長期前受金収益化累計額	△ 13,654	0	△ 56	△ 13,710
繰延収益合計	14,207,471	785,190	796,579	15,789,240
負債合計	37,416,402	1,524,196	2,072,321	41,012,919

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）	△ 1,467,321	△ 42,503	△ 337,286	△ 1,847,110
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,467,321	△ 42,503	△ 337,286	△ 1,847,110
剰余金合計	△ 1,467,321	△ 42,503	△ 275,448	△ 1,785,272	
資本合計	129,569	40,735	90,205	260,509	
負債資本合計	37,545,971	1,564,931	2,162,526	41,273,428	

