

令和 6 年度

下水道事業会計補正予算

(第 1 号)

南あわじ市

議案第 1 1 0 号

令和 6 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 6 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 6 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, 985, 028	104, 378	167, 501	2, 256, 907
	補正予定額	3, 393			3, 393
	合 計	1, 988, 421	104, 378	167, 501	2, 260, 300
第 1 項 営業費用	既決予定額	1, 620, 657	93, 544	141, 976	1, 856, 177
	補正予定額	3, 393			3, 393
	合 計	1, 624, 050	93, 544	141, 976	1, 859, 570

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810,031千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,667千円、過年度分損益勘定留保資金240,199千円及び当年度分損益勘定留保資金500,165千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額816,448千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,667千円、過年度分損益勘定留保資金239,199千円及び当年度分損益勘定留保資金507,582千円」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	3,395,409	97,414	212,995	3,705,818
	補正予定額	6,417			6,417
	合 計	3,401,826	97,414	212,995	3,712,235
第1項 建設改良費		第1項	第1項	第1項	
	既決予定額	1,793,357	12,000	115,300	1,920,657
	補正予定額	6,417			6,417
	合 計	1,799,774	12,000	115,300	1,927,074

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	95,315 千円	9,810 千円	105,125 千円

令和6年12月10日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

公共下水道事業

令和6年度南あわじ市下水道事業会計補正予算実施計画

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			1,985,028	3,393	1,988,421	
	1 営業費用		1,620,657	3,393	1,624,050	
		3 処理場費	355,083	1,067	356,150	
		5 総係費	37,226	2,326	39,552	

資 本 の 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 資本の支出			3,395,409	6,417	3,401,826	
	1 建設改良費		1,793,357	6,417	1,799,774	
		1 公共下水道事業費	1,444,827	6,417	1,451,244	

令和6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	355,083	1,067	356,150	2. 給料	1,085	一般職給 1,085
				3. 手当	153	期末手当 102 勤勉手当 51
				4. 法定福利費	△ 171	一般職共済組合費 △ 276 退職手当組合負担金 △ 238 社会保険負担金 343
5. 総係費	37,226	2,326	39,552	2. 給料	953	一般職給 953
				3. 手当	670	扶養手当 340 住居手当 △ 316 期末手当 427 勤勉手当 219
				4. 法定福利費	703	一般職共済組合費 554 退職手当組合負担金 148 互助会負担金 1
計	1,620,657	3,393	1,624,050			

資 本 の 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	1, 444, 827	6, 417	1, 451, 244	2. 給料	3, 512	一般職給 3, 512
				3. 手当	1, 174	住居手当 △ 336 期末手当 857 勤勉手当 653
				4. 法定福利費	1, 731	一般職共済組合費 1, 130 退職手当組合負担金 594 社会保険負担金 7
計	1, 793, 357	6, 417	1, 799, 774			

令和6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	△ 25,433	577	196	△ 24,660
2 固定資産減価償却費	1,145,251	57,227	85,610	1,288,088
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	△ 467,457	△ 29,200	△ 33,761	△ 530,418
5 引当金増減額	195	0	0	195
6 その他非資金項目	1,203	536	3,296	5,035
7 支払利息及び企業債取扱諸費	358,070	9,133	21,124	388,327
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）	△ 1,055,000	△ 44,000	△ 111,000	△ 1,210,000
10 その他営業外収益	△ 431	△ 1	△ 1	△ 433
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	1,789	1,412	△ 1,488	1,713
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 7,028	△ 509	△ 4,030	△ 11,567
小 計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 42,932	△ 3,734	△ 38,963	△ 85,629
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 358,070	△ 9,133	△ 21,124	△ 388,327
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）	1,055,000	44,000	111,000	1,210,000
16 その他営業外収益	431	1	1	433
17 特定収入に係る調整額	△ 55,948	△ 1,542	△ 8,225	△ 65,715
業務活動によるキャッシュ・フロー	597,572	29,501	42,598	669,671
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	△ 1,683,182	△ 11,817	△ 105,726	△ 1,800,725
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	685,783	151	50,150	736,084
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	△ 573	0	△ 45,640	△ 46,213
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	△ 31,175	△ 8,604	100,000	60,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,029,147	△ 20,270	△ 1,216	△ 1,050,633
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,782,400	32,000	95,300	1,909,700
2 企業債の償還	△ 1,600,050	△ 84,414	△ 96,695	△ 1,781,159
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	210,000	31,000	9,000	250,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	392,350	△ 21,414	7,605	378,541
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	△ 39,225	△ 12,183	48,987	△ 2,421
V 現金予算及び現金等価物期首残高	325,099	88,871	68,944	482,914
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	285,874	76,688	117,931	480,493

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)	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員		7(2)		33,498	16,531	50,029	14,356	64,385	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
	資本勘定支弁職員		5(0)		20,423	10,749	31,172	9,568	40,740	
	合 計		12(2)		53,921	27,280	81,201	23,924	105,125	
補 正 前	損益勘定支弁職員		7(1)		31,460	15,708	47,168	13,824	60,992	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
	資本勘定支弁職員		4(0)		16,911	9,575	26,486	7,837	34,323	
	合 計		11(1)		48,371	25,283	73,654	21,661	95,315	
比 較	損益勘定支弁職員		0(1)		2,038	823	2,861	532	3,393	
	資本勘定支弁職員		1(0)		3,512	1,174	4,686	1,731	6,417	
	合 計		1(1)		5,550	1,997	7,547	2,263	9,810	

() 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
		(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)	(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)
職員手当等の内訳	補 正 後	1,374		0		818		1,620		660		12,328	9,860		620
	補 正 前	1,034		652		818		1,620		660		10,942	8,937		620
	比 較	340		△ 652		0		0		0		1,386	923		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	5,550	給与改定に伴う増減分	1,338		
		普通昇給に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	4,212	人事異動等による増額	
手 当 等	1,997	給与改定に伴う増減分	499		
		制度改正に伴う増減分	428	勤勉手当支給率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	1,070	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6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	327,375	
	平均給与月額 (円)	347,925	
	平均年齢 (歳)	42歳4ヶ月	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,549	
	平均給与月額 (円)	362,701	
	平均年齢 (歳)	44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	188,000	192,500	188,000	192,500
大 学 卒	220,000		220,000	

(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 6 年 1 0 月 1 日 現 在	7 級					
	6 級	1	8.3			
	5 級	2	16.7			
	4 級	5(2)	41.6(100.0)			
	3 級	2	16.7			
	2 級					
	1 級	2	16.7			
	計	12(2)	100.0(100.0)			
令和 6 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	1	9.1			
	2 級					
	1 級	1	9.1			
	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)	12	12	
	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) (%)	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	2.250(1.175)	2.350(1.225)	4.60(2.40)	有	
補 正 前	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50(2.35)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.250(1.175)	2.350(1.225)	4.60(2.40)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

令和6年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7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	399,117	27,583	17,010	443,710
(2) その他営業収益	2,011	1	1	2,013
営業収益合計	401,128	27,584	17,011	445,723
2. 営業費用				
(1) 管渠費	14,936	1,303	1,298	17,537
(2) マンホールポンプ費	34,897	3,750	4,209	42,856
(3) 処理場費	326,630	26,085	43,809	396,524
(4) 業務費	21,211	915	995	23,121
(5) 総係費	39,333	69	46	39,448
(6) 減価償却費	1,145,251	57,227	85,610	1,288,088
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,587,258	90,349	136,967	1,814,574
営業利益（営業損失）	△ 1,186,130	△ 62,765	△ 119,956	△ 1,368,851
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	420			420
(2) 他会計補助金	1,055,000	44,000	111,000	1,210,000
(3) 長期前受金戻入	467,457	29,200	33,761	530,418
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,522,878	73,201	144,762	1,740,841
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	358,070	9,133	21,124	388,327
(2) 雑支出	1,203	536	3,296	5,035
営業外費用合計	359,273	9,669	24,420	393,362
経常利益（経常損失）	△ 22,525	767	386	△ 21,372

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）	△ 25,433	577	196	△ 24,660
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,385,412	△ 35,577	△ 325,024	△ 1,746,013
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）	△ 1,410,845	△ 35,000	△ 324,828	△ 1,770,673

令和6年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	2,709,354	192,465	549,686	3,451,505
	建物減価償却累計額	△ 1,554,685	△ 81,442	△ 241,561	△ 1,877,688
	ハ 構築物	42,859,073	1,668,991	1,873,063	46,401,127
	構築物減価償却累計額	△ 13,607,672	△ 647,943	△ 764,274	△ 15,019,889
	ニ 機械及び装置	11,069,201	634,075	1,560,252	13,263,528
	機械及び装置減価償却累計額	△ 7,405,594	△ 462,001	△ 1,141,323	△ 9,008,918
	ホ 車両運搬具	4,007			4,007
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,761			△ 3,761
	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	△ 10,745			△ 10,745
	ト 建設仮勘定	233,936	0	0	233,936
	有形固定資産合計	37,403,266	1,377,633	2,004,102	40,785,001
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産				0
	無形固定資産合計	0			0
	固定資産合計	37,403,266	1,377,633	2,004,102	40,785,001
	2. 流動資産				
	(1) 現金預金	285,874	76,688	117,931	480,493
	(2) 未収金	64,100	1,401	55,400	120,901
	(3) 貯蔵品				
	流動資産合計	349,974	78,089	173,331	601,394
	資産合計	37,753,240	1,455,722	2,177,433	41,386,395

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	17,898,252	295,107	962,040	19,155,399
	ロ その他の企業債	3,374,029	241,069	118,225	3,733,323
	固定負債合計	21,272,281	536,176	1,080,265	22,888,722
	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	1,552,747	71,272	83,366	1,707,385
	ロ その他の企業債	117,354	14,044	4,417	135,815
	(2) 未払金	200,000	13,000	103,000	316,000
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	8,215			8,215
	(4) その他流動負債				
	流動負債合計	1,878,316	98,316	190,783	2,167,415
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	202,341	1,895	2,151	206,387
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 84,647	△ 271	△ 575	△ 85,493
	ロ 国県補助金	20,600,484	567,913	1,639,780	22,808,177
	国県補助金収益化累計額	△ 8,398,879	△ 281,106	△ 892,697	△ 9,572,682
	ハ 他会計補助金	2,456,558	871,662	53,169	3,381,389
	他会計補助金収益化累計額	△ 860,891	△ 390,263	△ 6,744	△ 1,257,898
	ニ 受益者分担金等	583,062	4,879	21,264	609,205
	受益者分担金等収益化累計額	△ 155,419	△ 1,717	△ 12,879	△ 170,015
	ホ その他長期前受金	89,096	0	315	89,411
	その他長期前受金収益化累計額	△ 15,107	0	△ 62	△ 15,169
	繰延収益合計	14,416,598	772,992	803,722	15,993,312
	負債合計	37,567,195	1,407,484	2,074,770	41,049,449

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, 410, 845	△ 35, 000	△ 324, 828	△ 1, 770, 673
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1, 410, 845	△ 35, 000	△ 324, 828	△ 1, 770, 673
	剰余金合計	△ 1, 410, 845	△ 35, 000	△ 262, 990	△ 1, 708, 835
	資本合計	186, 045	48, 238	102, 663	336, 946
	負債資本合計	37, 753, 240	1, 455, 722	2, 177, 433	41, 386, 395