

令和 7 年度

下水道事業会計補正予算
(第 1 号)

南あわじ市

議案第79号

令和7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7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7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 项	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	1,976,086	100,195	157,190	2,233,471
	補正予定額	△ 4,191			△ 4,191
	合 計	1,971,895	100,195	157,190	2,229,280
第1項 営業費用	既決予定額	1,622,119	91,055	132,472	1,845,646
	補正予定額	△ 4,191			△ 4,191
	合 計	1,617,928	91,055	132,472	1,841,455

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787,128千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額112,655千円、過年度分損益勘定留保資金223,267千円及び当年度分損益勘定留保資金451,206千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額788,551千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額112,655千円、過年度分損益勘定留保資金256,108千円及び当年度分損益勘定留保資金419,788千円」に改め、資本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	3,779,359	98,316	203,933	4,081,608	
	補正予定額	1,423			1,423	
	合計	3,780,782	98,316	203,933	4,083,031	
第1項 建設改良費	第1項	第1項	第1項	第1項		
	既決予定額	2,107,255	12,000	115,150	2,234,405	
	補正予定額	1,423			1,423	
	合計	2,108,678	12,000	115,150	2,235,828	

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	111,387 千円	△ 2,768 千円	108,619 千円

令和7年11月28日 提出

南あわじ市長 守本憲弘

公共下水道事業

令和7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			1,976,086	△ 4,191	1,971,895	
	1 営業費用		1,622,119	△ 4,191	1,617,928	
		3 処理場費	360,460	1,046	361,506	
		5 総係費	45,577	△ 5,237	40,340	

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			3,779,359	1,423	3,780,782	
	1 建設改良費		2,107,255	1,423	2,108,678	
		1 公共下水道事業費	1,570,655	1,423	1,572,078	

公共下水道事業

令和7年度南あわじ市下水道事業会計補正予算説明書

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	360,460	1,046	361,506	2. 紙料	1,239	一般職給	1,239	
				3. 手当	82	扶養手当	△ 174	
						地域手当	38	
						住居手当	417	
						通勤手当	88	
						期末手当	△ 50	
						勤勉手当	△ 117	
5. 総係費	45,577	△ 5,237	40,340	4. 法定福利費	△ 275	児童手当	△ 120	
						一般職共済組合費	△ 154	
						社会保険負担金	324	
						退職手当組合負担金	△ 445	
				2. 紙料	△ 1,570	一般職給	△ 1,570	
				3. 手当	△ 2,180	扶養手当	△ 654	
						地域手当	△ 128	
計		1,622,119	△ 4,191			住居手当	△ 336	
						通勤手当	64	
						期末手当	△ 585	
						勤勉手当	△ 421	
						児童手当	△ 120	
				4. 法定福利費	△ 1,487	一般職共済組合費	△ 970	
						社会保険負担金	150	
						退職手当組合負担金	△ 667	
1,617,928								

資 本 的 支 出

支 出

(款) 1. 資本的支出

(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	1,570,655	1,423	1,572,078	2. 紙料	610	一般職給	610
				3. 手当	570	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当	120 22 209 219
				4. 法定福利費	243	一般職共済組合費 退職手当組合負担金	368 △ 125
計	2,107,255	1,423	2,108,678				

令和7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	△ 30,114	765	△ 566	△ 29,915
2 固定資産減価償却費	1,131,109	55,131	75,155	1,261,395
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	△ 458,722	△ 27,857	△ 28,196	△ 514,775
5 引当金増減額	1,795	0	0	1,795
6 その他非資金項目	725	418	3,265	4,408
7 支払利息及び企業債取扱諸費	348,066	7,539	20,317	375,922
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）	△ 1,035,000	△ 40,500	△ 104,500	△ 1,180,000
10 その他営業外収益	△ 459	△ 1	△ 1	△ 461
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	△ 2	1,125	693	1,816
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 2,581	△ 777	△ 2,018	△ 5,376
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 39,274	△ 3,066	△ 34,760	△ 77,100
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 348,066	△ 7,539	△ 20,317	△ 375,922
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）	1,035,000	40,500	104,500	1,180,000
16 その他営業外収益	459	1	1	461
17 特定収入に係る調整額	△ 60,701	△ 1,480	△ 7,965	△ 70,146
業務活動によるキャッシュ・フロー	586,509	28,325	41,368	656,202
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	△ 1,944,026	△ 11,817	△ 105,590	△ 2,061,433
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	670,175	151	50,150	720,476
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	0	0	△ 48,570	△ 48,570
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	△ 123,847	5,000	98,885	△ 19,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,397,698	△ 6,666	△ 5,125	△ 1,409,489
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	2,235,000	34,000	85,000	2,354,000
2 企業債の償還	△ 1,670,102	△ 85,316	△ 87,783	△ 1,843,201
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	184,000	32,500	3,500	220,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	748,898	△ 18,816	717	730,799
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	△ 62,291	2,843	36,960	△ 22,488
V 現金予算及び現金等価物期首残高	420,571	74,392	73,572	568,535
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	358,280	77,235	110,532	546,047

給与費明細書

1 総括

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計	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		6(3)		32,420	18,300	50,720	13,398	64,118	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
	資本勘定支弁職員		5(0)		21,304	13,510	34,814	9,687	44,501	
	合計		11(3)		53,724	31,810	85,534	23,085	108,619	
補正前	損益勘定支弁職員		8(0)		32,751	20,398	53,149	15,160	68,309	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
	資本勘定支弁職員		5(0)		20,694	12,940	33,634	9,444	43,078	
	合計		13(0)		53,445	33,338	86,783	24,604	111,387	
比較	損益勘定支弁職員		△2(3)		△ 331	△ 2,098	△ 2,429	△ 1,762	△ 4,191	
	資本勘定支弁職員		0(0)		610	570	1,180	243	1,423	
	合計		△2(3)		279	△ 1,528	△ 1,249	△ 1,519	△ 2,768	

() 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)													
	補正後	984	2,180	1,089		1,143		1,800		660		12,755	10,479		720
	補正前	1,692	2,248	1,008		991		1,800		660		13,181	10,798		960
	比較	△ 708	△ 68	81		152		0		0		△ 426	△ 319		△ 240

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	279	給与改定に伴う増減分	1,280	
		普通昇給に伴う増加分	125	
		その他の増減分	△ 1,126	人事異動等による減額
手当等	△ 1,528	給与改定に伴う増減分	571	
		制度改正に伴う増減分	114	勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	△ 2,213	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	分	一般行政職	技能労務職
令和7年10月1日現在	平均給料月額(円)	347,264	
	平均給与月額(円)	355,356	
	平均年齢(歳)	42歳2ヶ月	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,925	
	平均給与月額(円)	361,669	
	平均年齢(歳)	42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	200,300	205,000	200,300	205,000
大学卒	232,000		232,000	

(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7年10月1日現在	7級					
	6級	1	9.1			
	5級	1	9.1			
	4級	5(3)	45.4(100.0)			
	3級	3	27.3			
	2級					
	1級	1	9.1			
	計	11(3)	100.0(100.0)			
令和7年1月1日現在	7級					
	6級	1	7.7			
	5級	2	15.4			
	4級	6	46.1			
	3級	2	15.4			
	2級					
	1級	2	15.4			
	計	13	100.0			

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(4) 昇 級

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 級 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11	
	号 級 数 内 訳	1 号 級 (人)		
		2 号 級 (人)		
		3 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)	11	11
補 正 前	8 号 級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇 級 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13	
	号 級 数 内 訳	1 号 級 (人)		
		2 号 級 (人)		
補 正 前		3 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)	13	13
		8 号 級 (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	2.300(1.200)	2.350(1.250)	4.65(2.45)	有	
補 正 前	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.60(2.40)	有	
一般会計の制度	2.300(1.200)	2.350(1.250)	4.65(2.45)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

令和7年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8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	406,923	28,447	17,883	453,253
(2) その他営業収益	916	1	1	918
営業収益合計	407,839	28,448	17,884	454,171
2. 営業費用				
(1) 管渠費	14,823	1,377	1,280	17,480
(2) マンホールポンプ費	37,067	3,421	4,149	44,637
(3) 処理場費	331,792	25,694	44,400	401,886
(4) 業務費	20,860	1,184	1,308	23,352
(5) 総係費	39,774	87	83	39,944
(6) 減価償却費	1,131,109	55,131	75,155	1,261,395
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,580,425	87,894	127,375	1,795,694
営業利益(営業損失)	△ 1,172,586	△ 59,446	△ 109,491	△ 1,341,523
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	448			448
(2) 他会計補助金	1,035,000	40,500	104,500	1,180,000
(3) 長期前受金戻入	458,722	27,857	28,196	514,775
(4) 雜収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,494,171	68,358	132,697	1,695,226
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	348,066	7,539	20,317	375,922
(2) 雜支出	725	418	3,265	4,408
営業外費用合計	348,791	7,957	23,582	380,330
経常利益(経常損失)	△ 27,206	955	△ 376	△ 26,627

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）	△ 30,114	765	△ 566	△ 29,915
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,383,356	△ 25,998	△ 324,406	△ 1,733,760
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）	△ 1,413,470	△ 25,233	△ 324,972	△ 1,763,675

令和7年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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	2,710,984	192,465	549,686	3,453,135
	建物減価償却累計額	△ 1,597,079	△ 84,701	△ 253,195	△ 1,934,975
	ハ 構築物	43,026,038	1,668,990	1,873,333	46,568,361
	構築物減価償却累計額	△ 14,434,387	△ 683,257	△ 803,277	△ 15,920,921
	ニ 機械及び装置	11,616,935	642,168	1,580,604	13,839,707
	機械及び装置減価償却累計額	△ 7,447,620	△ 471,225	△ 1,104,477	△ 9,023,322
	ホ 車両運搬具	4,007			4,007
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,807			△ 3,807
	ヘ 工具器具及び備品	12,156			12,156
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 11,286			△ 11,286
	ト 建設仮勘定	367,385	0	0	367,385
	有形固定資産合計	37,341,323	1,337,928	2,010,933	40,690,184
	(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	37,341,323	1,337,928	2,010,933	40,690,184
2. 流動資産					
(1) 現金預金		358,280	77,235	110,532	546,047
(2) 未収金		71,000	1,401	55,400	127,801
(3) 貯蔵品					
流動資産合計		429,280	78,636	165,932	673,848
資産合計		37,770,603	1,416,564	2,176,865	41,364,032

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, 215, 661	244, 509	931, 556
	ロ その他の企業債	4, 015, 998	247, 847	132, 924
	固定負債合計	21, 231, 659	492, 356	1, 064, 480
	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, 588, 690	65, 200	81, 284
	ロ その他の企業債	156, 031	15, 222	5, 301
	(2) 未払金	200, 000	8, 000	103, 150
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	9, 901		
	(4) その他流動負債			
	流動負債合計	1, 954, 622	88, 422	189, 735
	5. 繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	203, 401	1, 895	2, 251
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 90, 721	△ 307	△ 617
	ロ 国県補助金	20, 766, 103	567, 035	1, 651, 581
	国県補助金収益化累計額	△ 8, 710, 559	△ 291, 323	△ 890, 677
	ハ 他会計補助金	2, 633, 705	903, 126	56, 529
	他会計補助金収益化累計額	△ 901, 816	△ 405, 472	△ 7, 160
	ニ 受益者分担金等	597, 641	4, 878	21, 120
	受益者分担金等収益化累計額	△ 168, 709	△ 2, 051	△ 13, 144
	ホ その他長期前受金	89, 086	0	315
	その他長期前受金収益化累計額	△ 17, 229	0	△ 67
	繰延収益合計	14, 400, 902	777, 781	820, 131
	負債合計	37, 587, 183	1, 358, 559	2, 074, 346
				41, 020, 088

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
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)	△ 1,413,470	△ 25,233	△ 324,972	△ 1,763,675
ロ 建設改良積立金				
利益剰余金合計	△ 1,413,470	△ 25,233	△ 324,972	△ 1,763,675
剰余金合計	△ 1,413,470	△ 25,233	△ 263,134	△ 1,701,837
資本合計	183,420	58,005	102,519	343,944
負債資本合計	37,770,603	1,416,564	2,176,865	41,364,032

