### 議第70号

令和4年度安来市下水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和4年度安来市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

#### (業務の予定量)

第2条 令和4年度安来市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

|               | (既決予定量)                    | (補正予定量)                             | (計)                        |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| (2)年間有収水量     | 1, 761, 340 m <sup>3</sup> | $\triangle 43$ , 042 m <sup>3</sup> | 1, 718, 298 m <sup>3</sup> |
| (3)一日平均有収水量   | 4,826 m <sup>3</sup>       | $\triangle 118 \text{ m}^3$         | 4, 708 m <sup>3</sup>      |
| (4) 主な建設改良事業  |                            |                                     |                            |
| ア) 汚水管渠整備事業   | 396,500 千円                 | △1,900 千円                           | 394,600 千円                 |
| イ) 浦ケ部雨水渠整備事業 | 439,500 千円                 | △10,800 千円                          | 428,700 千円                 |

#### (収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科    | 目)      | (既決-      | 予定額)   | (補正予定額)   | (計)         |
|-------|---------|-----------|--------|-----------|-------------|
|       |         | 収         | 入      |           |             |
| 第1款 ] | 下水道事業収益 | 1, 048, 3 | 339 千円 | 4,630千円   | 1,052,969千円 |
| 第1項   | 営業収益    | 548, 8    | 809千円  | 4,630千円   | 553,439千円   |
|       |         | 支         | 出      |           |             |
| 第1款 ] | 下水道事業費用 | 1, 011, 0 | )32 千円 | △1,842 千円 | 1,009,190千円 |
| 第1項   | 営業費用    | 896, 7    | 793 千円 | △7,936 千円 | 888,857千円   |
| 第2項   | 営業外費用   | 83, 4     | 120千円  | 4,580千円   | 88,000千円    |
| 第3項   | 特別損失    | 29, 7     | 719 千円 | 1,514千円   | 31,233 千円   |

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額452,148千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,188千円、過年度分損益勘定留保資金26,134千円及び当年度分損益勘定留保資金384,826千円で補てんするものとする。)」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。

| (科    | 目)       | (既決予定額)     | (補正予定額)    | (計)         |
|-------|----------|-------------|------------|-------------|
|       |          | 収           | 入          |             |
| 第1款 資 | 資本的収入    | 1,411,497千円 | △20,595 千円 | 1,390,902千円 |
| 第1項   | 企業債      | 774,600千円   | △15,900 千円 | 758,700千円   |
| 第4項   | 負担金等     | 2,323千円     | 3,508 千円   | 5,831千円     |
| 第5項   | 補助金      | 313,000千円   | △500 千円    | 312,500千円   |
| 第6項   | その他資本的収力 | 9,000千円     | △7,703 千円  | 1,297千円     |
|       |          | 支           | 出          |             |
| 第1款 資 | 資本的支出    | 1,858,959千円 | △15,909 千円 | 1,843,050千円 |
| 第1項   | 企業債償還金   | 970,000千円   | 6,300 千円   | 976,300千円   |
| 第2項   | 建設改良費    | 877, 339 千円 | △14,500 千円 | 862,839 千円  |
| 第3項   | その他資本的支出 | 出 10,520千円  | △7,709 千円  | 2,811千円     |

### (企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のように改める。

1. 変更 (単位:千円)

| 起債の  |         | 補            | 正 前  |   | 補 正 後  |       |     |    |    |    |  |
|------|---------|--------------|--|---|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| 目 的  | 限度額     | 起債の法         | 利 率  | <ul><li>償 還 の</li><li>方 法</li></ul>   | 限度額    | 起債の 法 | 利 率 | 償方 | 還  | の法 |  |
| 流域事業 | 56, 900 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年以し見方借れ金い率直行後い当直の4.内、直式りるにてのしっにて該し利%但率しで入資つ利見をたお、見後) | 政つのにそ合債定しのり及限も上低えで府い融よのに権す、都据びをし償利るき資で資い他は者。業合置償縮く還にこる金、条銀のそとた財に期還しは又借とにそ件行場の協だ政よ間期、繰は換がにそ件行場の協だ政よ間期、繰は換が | 41,000 | 補に同じ  | 補同じ | 補に | 正同 | 前じ |  |

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

(1)職員給与費 84,685 千円 2,515 千円 87,200 千円

令和5年3月1日 提出

安来市長 田 中 武 夫

# 令和4年度安来市下水道事業会計補正予算実施計画(第3号)

# 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円、税込額)

| 款 | 項  | 目             | 既決予定額       | 補正予定額  | 計           |
|---|----|---------------|-------------|--------|-------------|
| 1 | 下力 | <b>〈道事業収益</b> | 1, 048, 339 | 4, 630 | 1, 052, 969 |
|   | 1  | 営業収益          | 548, 809    | 4, 630 | 553, 439    |
|   |    | 1 下水道使用料      | 436, 430    | 4, 130 | 440, 560    |
|   |    | 2 その他営業収益     | 112, 379    | 500    | 112, 879    |

支 出

(単位:千円、税込額)

| 款 | 項  | 目               | 既決予定額       | 補正予定額   | 計           |
|---|----|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 下才 | く道事業費用          | 1, 011, 032 | △ 1,842 | 1, 009, 190 |
|   | 1  | 営業費用            | 896, 793    | △ 7,936 | 888, 857    |
|   |    | 1 管渠費           | 90, 656     | 2, 515  | 93, 171     |
|   |    | 2 ポンプ場費         | 47, 706     | △ 9,000 | 38, 706     |
|   |    | 3 総係費           | 17, 575     | △ 2,498 | 15, 077     |
|   |    | 4 流域下水道管理運営費負担金 | 108, 753    | 1, 047  | 109, 800    |
|   | 2  | 営業外費用           | 83, 420     | 4, 580  | 88, 000     |
|   |    | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 82, 200     | △ 1,200 | 81, 000     |
|   |    | 2 消費税及び地方消費税    | 1, 220      | 5, 780  | 7, 000      |
|   | 3  | 特別損失            | 29, 719     | 1, 514  | 31, 233     |
|   |    | 2 その他特別損失       | 21,019      | 1, 514  | 22, 533     |

# 資本的収入及び支出

収 入 (単位:千円、税込額)

| 款 | 項  | 目                | 既決予定額       | 補正予定額     | 計           |
|---|----|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 資本 | 的収入              | 1, 411, 497 | △ 20, 595 | 1, 390, 902 |
|   | 1  | 企業債              | 774, 600    | △ 15,900  | 758, 700    |
|   |    | 1 企業債            | 774, 600    | △ 15,900  | 758, 700    |
|   | 4  | 負担金等             | 2, 323      | 3, 508    | 5, 831      |
|   |    | 1 受益者負担金         | 2, 323      | 3, 508    | 5, 831      |
|   | 5  | 補助金              | 313, 000    | △ 500     | 312, 500    |
|   |    | 1 補助金            | 313, 000    | △ 500     | 312, 500    |
|   | 6  | その他資本的支出         | 9,000       | △ 7, 703  | 1, 297      |
|   |    | 1 水洗便所改造資金貸付金預託金 | 9,000       | △ 7, 703  | 1, 297      |

支 出 (単位:千円、税込額)

| 款 | 項  | 目                | 既決予定額       | 補正予定額     | 計           |
|---|----|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 資本 | 的支出              | 1, 858, 959 | △ 15, 909 | 1, 843, 050 |
|   | 1  | 企業債償還金           | 970, 000    | 6, 300    | 976, 300    |
|   |    | 1 企業債償還金         | 970, 000    | 6, 300    | 976, 300    |
|   | 2  | 建設改良費            | 877, 339    | △ 14,500  | 862, 839    |
|   |    | 3 流域下水道建設費負担金    | 57, 300     | △ 14, 500 | 42, 800     |
|   | 3  | その他資本的支出         | 10, 520     | △ 7,709   | 2, 811      |
|   |    | 1 水洗便所改造資金貸付金預託金 | 10, 520     | △ 7,709   | 2, 811      |

## 令和4年度安来市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(第3号) (間接法により作成)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純利益(△は純損失) 31,316 減価償却費 632,103 固定資産除却費 0 引当金の増減額(△は減少) 18,679 長期前受金戻入額 △ 227,801 修繕引当金の減少額 ○ 0 受取利息  |   |                                  | (単位:千円)    |
|---|---|----------------------------------|------------|
| 減価償却費 632,103<br>固定資産除却費 0<br>引当金の増減額 (△は減少) 18,679<br>長期前受金戻入額 △ 227,801<br>修繕引当金の減少額 0<br>受取利息 31,000<br>未収金の増減額 (△は増加) 18,915<br>未払金の増減額 (△は減少) 0<br>小計 554,212<br>利息及び配当金の受取額 0<br>利息の支払額 △ 81,000<br>業務活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 1,131,013<br>無形固定資産の取得による支出 △ 173,212<br>2 投資活動によるキャッシュ・フロー 473,212<br>3 財務活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 324,472<br>473,212<br>3 財務活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 1,008,072<br>企業債の償還による支出 △ 324,472<br>476,300<br>申務活動によるキャッシュ・フロー 公業債による収入 1,008,072<br>企業債の償還による支出 △ 976,300<br>申務活動によるキャッシュ・フロー 31,772 | 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー                 |            |
| 固定資産除却費   |   | 当年度純利益(△は純損失)                    | 31, 316    |
| 引当金の増減額(△は減少) 18,679 長期前受金戻入額 △ 227,801 修繕引当金の減少額 0 受取利息 0 支払利息 81,000 未収金の増減額(△は増加) 18,915 未払金の増減額(△は減少) 0 小計 554,212 利息及び配当金の受取額 0 利息の支払額 △ 81,000 業務活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 1,131,013 無形固定資産の取得による支出 △ 38,911 補助金等による収入 845,452 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 324,472  3 財務活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 1,008,072 企業債の償還による支出 △ 376,300 一般会計出資金による収入 0 財務活動によるキャッシュ・フロー 31,772  |   | 減価償却費                            | 632, 103   |
| 長期前受金戻入額  |   | 固定資産除却費                          | 0          |
| 修繕引当金の減少額 0 受取利息 6 支払利息 81,000 未収金の増減額 (△は増加) 18,915 未払金の増減額 (△は減少) 0 小計 554,212 利息及び配当金の受取額 0 利息の支払額 △ 81,000 業務活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 1,131,013 無形固定資産の取得による支出 △ 38,911 補助金等による収入 845,452 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による中ッシュ・フロー 企業債による収入 1,008,072 企業債の償還による支出 △ 37,212  |   | 引当金の増減額(△は減少)                    | 18, 679    |
| 受取利息 81,000 表収金の増減額(△は増加) 18,915 表払金の増減額(△は減少) 0 小計 554,212 利息及び配当金の受取額 0 利息の支払額 △ 81,000 業務活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 1,131,013 無形固定資産の取得による支出 △ 38,911 補助金等による収入 845,452 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 324,472 ○ 財務活動によるキャッシュ・フロー 企業債の償還による支出 △ 324,472 ○ 1,008,072 企業債の償還による支出 △ 31,772   |   | 長期前受金戻入額                         | △ 227, 801 |
| 支払利息 未収金の増減額 (△は増加) 未払金の増減額 (△は減少) ハ計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額  |   | 修繕引当金の減少額                        | 0          |
| 未収金の増減額 (△は増加) 18,915 未払金の増減額 (△は減少) 0 小計 554,212 利息及び配当金の受取額 0 利息の支払額 △ 81,000 業務活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 1,131,013 無形固定資産の取得による支出 △ 38,911 補助金等による収入 845,452 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 1,008,072 企業債の償還による支出 △ 976,300 一般会計出資金による収入 0 財務活動によるキャッシュ・フロー 31,772  |   | 受取利息                             | 0          |
| 未払金の増減額 (△は減少)0小計554, 212利息及び配当金の受取額0利息の支払額△ 81,000業務活動によるキャッシュ・フロー473, 2122 投資活動によるキャッシュ・フロー<br>有形固定資産の取得による支出<br>無形固定資産の取得による支出<br>補助金等による収入<br>投資活動によるキャッシュ・フロー△ 1, 131, 013<br>845, 452投資活動によるキャッシュ・フロー<br>企業債による収入<br>企業債の償還による支出<br>一般会計出資金による収入<br>財務活動によるキャッシュ・フロー1,008,072<br>△ 976,300<br>  |   | 支払利息                             | 81,000     |
| 小計 利息及び配当金の受取額  |   | 未収金の増減額(△は増加)                    | 18, 915    |
| 利息及び配当金の受取額 0 利息の支払額 △ 81,000 業務活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 1,131,013 無形固定資産の取得による支出 △ 38,911 補助金等による収入 845,452 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 1,008,072 企業債の償還による支出 △ 976,300 一般会計出資金による収入 0 財務活動によるキャッシュ・フロー 31,772  |   | 未払金の増減額(△は減少)                    | 0          |
| 利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 補助金等による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 企業債の償還による支出 一般会計出資金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー の会計出資金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー の会計出資金による収入 の対務活動によるキャッシュ・フロー の会計出資金による収入 の対務活動によるキャッシュ・フロー の対象活動によるキャッシュ・フロー の対象活動によるキャッシュ・フロー の対象活動によるキャッシュ・フロー の対象活動によるキャッシュ・フロー 31,772   |   | 小計                               | 554, 212   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 補助金等による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による中へ 企業債の償還による支出 一般会計出資金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー を業債の償還による支出 のりず6,300 財務活動によるキャッシュ・フロー の会計出資金による収入 のり対務活動によるキャッシュ・フロー の会計出資金による収入 のり対務活動によるキャッシュ・フロー の会計出資金による収入 のり対務活動によるキャッシュ・フロー 31,772  |   | 利息及び配当金の受取額                      | 0          |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー<br>有形固定資産の取得による支出 △ 1,131,013<br>無形固定資産の取得による支出 △ 38,911<br>補助金等による収入 845,452<br>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 324,472<br>3 財務活動によるキャッシュ・フロー<br>企業債による収入 1,008,072<br>企業債の償還による支出 △ 976,300<br>一般会計出資金による収入 0<br>財務活動によるキャッシュ・フロー 31,772  |   | 利息の支払額                           | △ 81,000   |
| 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 補助金等による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 企業債の償還による支出 一般会計出資金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー を業債による支出 の付還による支出 の投会計出資金による収入 の対務活動によるキャッシュ・フロー  |   | 業務活動によるキャッシュ・フロー                 | 473, 212   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  | 2 | 有形固定資産の取得による支出<br>無形固定資産の取得による支出 | △ 38, 911  |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 企業債の償還による支出 一般会計出資金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 31,772  |   |                                  |            |
| 企業債による収入  |   | 投資店動によるキャッシュ・フロー                 | △ 324, 472 |
| 企業債の償還による支出△ 976,300一般会計出資金による収入0財務活動によるキャッシュ・フロー31,772   | 3 |                                  |            |
| 一般会計出資金による収入       0         財務活動によるキャッシュ・フロー       31,772  |   |                                  |            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 31,772   |   |                                  | △ 976, 300 |
|   |   |                                  |            |
|   |   | 財務活動によるキャッシュ・フロー                 | 31, 772    |
| 資金増加額 180,512   |   | 資金増加額                            | 180, 512   |
| 資金期首残高 95,134   |   | 資金期首残高                           | 95, 134    |
| 資金期末残高 275,646  |   | 資金期末残高                           | 275, 646   |

## 給与費明細書

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区分 |    | $\triangle$ | 職員数(人) |    |     | 給 」    | 法定福利費  | 合 計    | 備      | 考      |    |  |
|----|----|-------------|--------|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----|--|
|    | )J | 特別職         | 一般職    | 報酬 | 給 料 | 手当     | 計      | 伝足佃利負  |        | Инз    | 75 |  |
| 補  | 正  | 後           |        | 9  |     | 31,610 | 44,679 | 76,289 | 10,911 | 87,200 |    |  |
| 補  | 正  | 前           |        | 9  |     | 31,610 | 42,215 | 73,825 | 10,860 | 84,685 |    |  |
| 比  |    | 較           |        |    |     |        | 2,464  | 2,464  | 51     | 2,515  |    |  |

(単位:千円)

|     | ᅜᄼ  | 扶養手当    | 期末手当    | 勤勉手当           | 時間外勤務手当 | 管理職手当  | 通勤手当    | 住居手当 |
|-----|-----|---------|---------|----------------|---------|--------|---------|------|
|     | 区分  | 伏 後 于 ヨ | 朔 木 ナ ヨ | > 型 地 十 日      | 时间外勤伤于日 | 官理順十日  | 囲 勤 于 ヨ | 住店于日 |
|     | 補正後 | 1,559   | 7,180   | 5,519          | 1,400   | 1,307  | 810     | 93   |
|     | 補正前 | 1,559   | 7,246   | 5,661          | 1,400   | 1,307  | 810     | 9;   |
| 手 当 | 比 較 |         | △ 66    | △ 142          |         |        |         |      |
| 0   | 区 分 | 宿日直手当   | 特殊勤務手当  | 管理職員特別<br>勤務手当 | 退職手当負担金 | 退職給付費  | その他     | 合 計  |
| 内 訳 | 補正後 |         |         |                | 2,777   | 23,191 |         | 44,6 |
|     | 補正前 |         |         |                | 2,777   | 20,519 |         | 42,2 |
|     | 比 較 |         |         |                |         | 2,672  |         | 2,4  |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 |    | <b>\</b> | 職員数(人) |    |     | 給 4    | <b></b> | 法定福利費  | 合 計    | 備考      | Ł  |  |
|----|----|----------|--------|----|-----|--------|---------|--------|--------|---------|----|--|
|    | /J | 特別職      | 一般職    | 報酬 | 給 料 | 手当     | 計       | 亿亿油机镇  |        | VIII 1- | ~~ |  |
| 補  | 正  | 後        |        | 9  |     | 31,610 | 44,679  | 76,289 | 10,911 | 87,200  |    |  |
| 補  | 正  | 前        |        | 9  |     | 31,610 | 42,215  | 73,825 | 10,860 | 84,685  |    |  |
| 比  |    | 較        |        |    |     |        | 2,464   | 2,464  | 51     | 2,515   |    |  |

|     | 区分  | 扶養手当  | 期末手当   | 勤勉手当           | 時間外勤務手当 | 管理職手当  | 通勤手当 | 住 居 | 十手 当   |
|-----|-----|-------|--------|----------------|---------|--------|------|-----|--------|
|     | 補正後 | 1,559 | 7,180  | 5,519          | 1,400   | 1,307  | 810  |     | 936    |
|     | 補正前 | 1,559 | 7,246  | 5,661          | 1,400   | 1,307  | 810  |     | 936    |
| 手 当 | 比 較 |       | △ 66   | △ 142          |         |        |      |     |        |
| 0   | 区分  | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 退職手当負担金 | 退職給付費  | その他  | 合   | 計      |
| 内 訳 | 補正後 |       |        |                | 2,777   | 23,191 |      |     | 44,679 |
|     | 補正前 |       |        |                | 2,777   | 20,519 |      |     | 42,215 |
|     | 比 較 |       |        |                |         | 2,672  |      |     | 2,464  |

※短時間勤務職員なし

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

|  |    |   |             |              |     |    |       |     |    |       | (千世・111) |         |
|--|----|---|-------------|--------------|-----|----|-------|-----|----|-------|----------|---------|
|  | 区分 |   | $\triangle$ | 職員数(人) 給 与 費 |     |    | 法定福利費 | 合 計 | 備考 |       |          |         |
|  |    |   | )J          | 特別職          | 一般職 | 報酬 | 給 料   | 手当  | 計  | 仏尼佃州貝 |          | VIII 47 |
|  | 補  | 正 | 後           |              |     |    |       |     |    |       |          |         |
|  | 補  | 正 | 前           |              |     |    |       |     |    |       |          |         |
|  | 比  |   | 較           |              |     |    |       |     |    |       |          |         |

(単位:千円)

|     | 区 分 | 扶養手当  | 期末手当   | 勤勉手当  | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-----|-----|-------|--------|-------|---------|-------|------|------|
|     | 補正後 |       |        |       |         |       |      |      |
|     | 補正前 |       |        |       |         |       |      |      |
| 手 当 | 比較  |       |        |       |         |       |      |      |
| の   | 区 分 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 退職給付費 |         | 合 計   | 備    | 考    |
| 内 訳 | 補正後 |       |        |       |         |       |      |      |
|     | 補正前 |       |        |       |         |       |      |      |
|     | 比 較 |       |        |       |         |       |      |      |

※( )内は短時間勤務職員(外書き)

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分   | 増減額   | 増減事日              | 的別内訳  | 説   | 明                      | 備                      | 考     |
|------|-------|-------------------|-------|---|------------------------|------------------------|-------|
|      |       | 給 与 改 定<br>に伴う増減分 | 0     |   |                        |                        |       |
| 給料   | 0     | 昇 給<br>に伴う増加分     | 0     |   |                        |                        |       |
|      |       | その他の増減分           | 0     | 採用<br>退職<br>配置換<br>その他  |                        |                        |       |
|      |       | 制 度 改 正に伴う増減分     | 0     |   |                        |                        |       |
| 職員手当 | 2,464 | その他の増減分           | 2,464 | 扶養<br>手当<br>当<br>第手手当<br>動間理職手手当<br>所職手当<br>住居<br>事<br>手<br>手<br>当<br>り<br>は居<br>手<br>当<br>り<br>は<br>者<br>り<br>は<br>者<br>り<br>り<br>は<br>る<br>り<br>る<br>り<br>る<br>り<br>る<br>り<br>る<br>り<br>る<br>り<br>る<br>り<br>る<br>り<br>る | △ 66<br>△ 142<br>2,672 | 採用<br>退職<br>配置換<br>その他 | 2,464 |

### (3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位:円)

| 区          | 分      | 一般行政職   | 技 能 労 務 職 |
|------------|--------|---------|-----------|
|            | 平均給料月額 | 328,825 |           |
| 令和5年3月1日現在 | 平均給与月額 | 374,997 |           |
|            | 平均年齢   | 42歳3月   |           |
|            | 平均給料月額 | 340,800 |           |
| 令和4年3月1日現在 | 平均給与月額 | 389,904 |           |
|            | 平均年齢   | 44歳5月   |           |

イ. 級別職員数

| 1. 形区方门  |     |        | 1.1.    |     | :         | t.t.    |
|----------|-----|--------|---------|-----|-----------|---------|
| 区分       |     | 一般行政聯  | <b></b> |     | 支 能 労 務 耶 | <b></b> |
|          | 級   | 職員数(人) | 構成比(%)  | 級   | 職員数(人)    | 構成比(%)  |
|          | 1 級 | 1      | 12.5    | 1 級 |           |         |
|          | 2 級 |        |         | 2 級 |           |         |
|          | 3 級 | 2      | 25.0    | 3 級 |           |         |
| 令和5年3月1日 | 4 級 | 3      | 37.5    | 4 級 |           |         |
| 現在       | 5 級 | 1      | 12.5    | 5 級 |           |         |
|          | 6 級 | 1      | 12.5    | 6 級 |           |         |
|          | 7 級 |        |         | 7 級 |           |         |
|          | 計   | 8      | 100.0   | 計   |           |         |
|          | 1 級 |        |         | 1 級 |           |         |
|          | 2 級 |        |         | 2 級 |           |         |
|          | 3 級 | 3      | 37.5    | 3 級 |           |         |
| 令和4年3月1日 | 4 級 | 2      | 25.0    | 4 級 |           |         |
| 現在       | 5 級 | 2      | 25.0    | 5 級 |           |         |
|          | 6 級 | 1      | 12.5    | 6 級 |           |         |
|          | 7 級 |        |         | 7 級 |           |         |
|          | 計   | 8      | 100.0   | 計   |           |         |

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

| (//)入/3/3*2 | ホードア | 机切力了了位       | 7   |                     |        |       |    |
|-------------|------|--------------|-----|---------------------|--------|-------|----|
| 区 分         | 1級   | 2級           | 3級  | 4級                  | 5級     | 6級    | 7級 |
| 一般行政職       | 主事技師 | 主任主事<br>主任技師 | 主 任 | 主 幹                 | 主 査専門官 | 課長    | 部長 |
| 技能労務職       |      |              | 一般  | <br> <br> 行 政 職<br> | に準ず    | る<br> |    |

## 令和4年度安来市下水道事業会計予定貸借対照表(第3号)

(令和5年3月31日)

|   |                         |  |                         |                   | (単位:円)            |
|---|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                       | 田                       | 資 産  | の部                      |                   |                   |
| 1.<br>(1) 有                             | 固 定 資 産<br>形 固 定 資 産    |  |                         |                   |                   |
| (1) <sub>「</sub> イ                      | 土 地                     |  | 192, 678, 205           |                   |                   |
| 口                                       | 建物                      | 484, 142, 671                              |                         |                   |                   |
|   | 減価償却累計額                 | △ 60, 986, 004                             | 423, 156, 667           |                   |                   |
| ハ                                       | 構築物                     | 19, 651, 191, 326                          | 10 107 004 047          |                   |                   |
| =                                       | 減価償却累計額機械及び装置           | $\triangle$ 1, 543, 297, 279 575, 051, 918 | 18, 107, 894, 047       |                   |                   |
| _                                       | 減価償却累計額                 | △ 160, 205, 924                            | 414, 845, 994           |                   |                   |
| ホ                                       | 車輛運搬具                   | 0  |                         |                   |                   |
|   | 減価償却累計額                 | 0  | 0                       |                   |                   |
| ^                                       | 工具器具及び備品                | 340, 188                                   |                         |                   |                   |
| 1                                       | 減価償却累計額                 | △ 46, 194                                  | 293, 994                |                   |                   |
| ト<br>有                                  | 建設仮勘定形固定資産合計            |  | 19, 970, 056            | 19, 158, 838, 963 |                   |
| L                                       |                         |  |                         | 13, 100, 000, 300 |                   |
| (2) 無                                   | 形 固 定 資 産               |  |                         |                   |                   |
| 1                                       | 施設利用権                   |  | 1, 021, 694, 111        |                   |                   |
| □<br>frr                                | その他無形固定資産               |  | 0                       | 1 001 001 111     |                   |
| 無                                       | 形固定資産合計                 |  |                         | 1, 021, 694, 111  |                   |
| 固                                       | 定資産合計                   |  |                         |                   | 20, 180, 533, 074 |
|   |                         |  |                         |                   |                   |
| 2.                                      | 流動資産                    |  |                         | 055 040 000       |                   |
| (1) 現<br>(2) 未                          | 金   預   金     収   金     |  | 88, 629, 845            | 275, 646, 069     |                   |
| 貸                                       | 倒 引 当 金                 |  | $\triangle$ 1, 080, 757 | 87, 549, 088      |                   |
| (3) そ                                   | の他流動資産                  |  |                         | 200, 550          |                   |
| 流                                       | 動 資 産 合 計               |  |                         |                   | 363, 395, 707     |
| 資                                       | 産 合 計                   | 5 14                                       | - Jon                   |                   | 20, 543, 928, 781 |
| 0                                       |                         | 負債   | の部                      |                   |                   |
| 3.<br>(1) 企                             | 固   定   負   債     業   債 |  |                         |                   |                   |
|   | 建設改良費等の財源に              |  |                         |                   |                   |
| イ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 充てるための企業債               |  | 10, 185, 316, 333       |                   |                   |
| 企(2) 引                                  | 業債合計                    |  |                         | 10, 185, 316, 333 |                   |
| (2) 引<br>イ                              | 当 金<br>退職給付引当金          |  | 61, 555, 804            |                   |                   |
| 引                                       | 当金合計                    |  | 01, 000, 004            | 61, 555, 804      |                   |
| 71                                      |                         |  |                         | , ,               | 10 046 050 105    |

10, 246, 872, 137

固定負債合

| 4 . 流 動 負 債<br>(1) 企 業 債<br>建設改良費等の財源<br>に充てるための企業  | 930, 500, 000                      |                                     |                                       |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 企   業   債   合   計     (2)   未   払   金   |                                    | 930, 500, 000                       |                                       |
| イ 営 業 未 払 金<br>ロ そ の 他 未 払 金<br>未 払 金 合 計   | 79, 987, 323                       | 79, 987, 323                        |                                       |
| (3)引当金イ賞与引当ロ法定福利費引当金  | 4, 962, 770<br>983, 630            |                                     |                                       |
| ハ 修 繕 引 当 金       引 当 金 合 計       (4) 預 り 金   | 0                                  | 5, 946, 400<br>900, 000             |                                       |
| (5) その他流動負債<br>流動負債合計   |                                    | 0                                   | 1, 017, 333, 723                      |
| 5 .     繰     延     収     益       (1) 長期前受金       (2) 収益化累計額       繰延収益合計       負債合計                                    |                                    | 8, 083, 188, 239<br>△ 655, 538, 920 | 7, 427, 649, 319<br>18, 691, 855, 179 |
| c   | 資本の部                               |                                     |                                       |
| 6 . 資 本 金<br>(1) 自 己 資 本 金<br>イ 固 有 資 本 金<br>ロ 繰 入 資 本 金<br>ハ 組 入 資 本 金   |                                    | 1, 620, 207, 904<br>0<br>0          |                                       |
| 資 本 金 合 計   |                                    | <u> </u>                            | 1, 620, 207, 904                      |
| 7 . 剰 余 金       (1) 資 本 剰 余 金       資 本 剰 余 金 合 計       (2) 利 益 剰 余 金   | 0                                  | 0                                   |                                       |
| イ 減 債 積 立 金<br>ロ 利 益 積 立 金<br>ハ 建設改良積立金   | 190, 349, 698<br>0<br>10, 200, 000 |                                     |                                       |
| 二       当年度未処分利益剰余金         利       益       剰       余       金       合       計         剰       余       金       合       計 | 31, 316, 000                       | 231, 865, 698                       | 231, 865, 698                         |
| 資本合計 負債資本合計   |                                    |                                     | 1, 852, 073, 602<br>20, 543, 928, 781 |

### 令和4年度注記事項

### I 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還するものを含む)の償還に対して一般会計が負担すると見込まれる額は6,491,637千円である。

### Ⅱ セグメント情報

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) (単位:千円)

|                        | 公共下水道事業            | 特定環境保全<br>公共下水道事業 | 合計           |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 営業収益                   | 446, 869           | 66, 551           | 513, 420     |
| 営業費用                   | 721, 058           | 147, 276          | 868, 334     |
| 営業外収益                  | 371, 778           | 127, 752          | 499, 530     |
| 営業外費用                  | 64, 200            | 16, 800           | 81, 000      |
| 営業損益                   | △ 274 <b>,</b> 189 | △ 80,725          | △ 354, 914   |
| 経常損益                   | 33, 389            | 30, 227           | 63, 616      |
| セグメント資産                | 17, 821, 883       | 2, 722, 046       | 20, 543, 929 |
| セグメント負債                | 16, 483, 837       | 2, 208, 018       | 18, 691, 855 |
| その他の項目                 |                    |                   |              |
| 他会計負担金                 | 173, 305           | 94, 772           | 268, 077     |
| 他会計補助金                 | 0                  | 0                 | 0            |
| 減価償却費                  | 526, 549           | 105, 554          | 632, 103     |
| 支払利息                   | 64, 200            | 16, 800           | 81, 000      |
| 特別利益                   | 0                  | 0                 | 0            |
| 特別損失                   | 32, 254            | 46                | 32, 300      |
| うち減損損失                 | 0                  | 0                 | 0            |
| 有形固定資産及び無形<br>固定資産の増加額 | 638, 101           | △ 100, 280        | 537, 821     |

# 令和4年度安来市下水道事業会計補正予算明細書(第3号)

(収益的収入及び支出)

収益的収入及び支出。収 入

(単位:千円、税込額)

| 款 | 項         | 目  | 節        | 既決予定額       | 補正予定額  | 計           |
|---|-----------|----|----------|-------------|--------|-------------|
| 1 | 下水        | 道  | 事業収益     | 1, 048, 339 | 4, 630 | 1, 052, 969 |
|   | 1         | 営業 | 美収益      | 548, 809    | 4, 630 | 553, 439    |
|   |           | 1  | 下水道使用料   | 436, 430    | 4, 130 | 440, 560    |
|   |           |    | 1 下水道使用料 | 436, 430    | 4, 130 | 440, 560    |
|   | 2 その他営業収益 |    |          | 112, 379    | 500    | 112, 879    |
|   |           |    | 2 国庫補助金  | 6, 500      | 500    | 7,000       |

支 出 (単位:千円、税込額)

| 文 |     | Щ  |                 | (单位:十円、枕込領) |                   |             |  |
|---|-----|----|-----------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 款 | 項   | 目  | 節               | 既決予定額       | 補正予定額             | 計           |  |
| 1 | 下水  | 道马 | 事業費用            | 1, 011, 032 | △ 1,842           | 1, 009, 190 |  |
|   | 1 涅 | 営業 | 費用              | 896, 793    | △ 7,936           | 888, 857    |  |
|   |     | 1  | 管渠費             | 90, 656     | 2, 515            | 93, 171     |  |
|   |     |    | 4 退職給付費         | 0           | 2, 672            | 2,672       |  |
|   |     |    | 34 賞与引当金繰入      | 2, 442      | △ 208             | 2, 234      |  |
|   |     |    | 35 法定福利費引当金繰入   | 395         | 51                | 446         |  |
|   |     | 2  | ポンプ場費           | 47, 706     | △ 9,000           | 38, 706     |  |
|   |     |    | 14 委託料          | 29, 680     | △ 9,000           | 20, 680     |  |
|   |     | 3  | 総係費             | 17, 575     | △ 2,498           | 15, 077     |  |
|   |     |    | 22 負担金          | 5, 987      | △ 771             | 5, 216      |  |
|   |     |    | 38 貸倒引当金繰入      | 2, 809      | $\triangle$ 1,727 | 1, 082      |  |
|   |     | 4  | 流域下水道管理運営費負担金   | 108, 753    | 1, 047            | 109, 800    |  |
|   |     |    | 1 流域下水道管理運営費負担金 | 108, 753    | 1, 047            | 109, 800    |  |
|   | 2 淳 | 営業 | <b>美外費用</b>     | 83, 420     | 4, 580            | 88,000      |  |
|   |     | 1  | 支払利息及び企業債取扱諸費   | 82, 200     | △ 1,200           | 81, 000     |  |
|   |     |    | 1 企業債利息         | 80,000      | △ 1,200           | 78, 800     |  |
|   |     | 2  | 消費税及び地方消費税      | 1, 220      | 5, 780            | 7, 000      |  |
|   |     |    | 1 消費税及び地方消費税    | 1, 220      | 5, 780            | 7,000       |  |
|   | 3 ‡ | 寺別 | 損失              | 29, 719     | 1, 514            | 31, 233     |  |
|   |     | 2  | その他特別損失         | 21, 019     | 1, 514            | 22, 533     |  |
|   |     |    | 2 その他特別損失       | 0           | 1, 514            | 1, 514      |  |

### (資本的収入及び支出)

収 入

(単位:千円、税込額)

| 款 | 項  | 目        | 節                | 既決予定額       | 補正予定額     | 計           |
|---|----|----------|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 資本 | 的山       | 又入               | 1, 411, 497 | △ 20, 595 | 1, 390, 902 |
|   | 1  | 企業       | 美債               | 774, 600    | △ 15, 900 | 758, 700    |
|   |    | 1        | 企業債              | 774, 600    | △ 15, 900 | 758, 700    |
|   |    |          | 2 流域下水道事業債       | 56, 900     | △ 15,900  | 41,000      |
|   | 4  | 負担金等     |                  | 2, 323      | 3, 508    | 5, 831      |
|   |    | 1        | 受益者負担金           | 2, 323      | 3, 508    | 5, 831      |
|   |    |          | 1 受益者負担金         | 2, 323      | 3, 508    | 5, 831      |
|   | 5  | 補助金      |                  | 313, 000    | △ 500     | 312, 500    |
|   |    | 1        | 補助金              | 313, 000    | △ 500     | 312, 500    |
|   |    |          | 1 補助金            | 313, 000    | △ 500     | 312, 500    |
|   | 6  | その他資本的収入 |                  | 9,000       | △ 7, 703  | 1, 297      |
|   |    | 1        | 水洗便所改造資金貸付金預託金   | 9,000       | △ 7, 703  | 1, 297      |
|   |    |          | 1 水洗便所改造資金貸付金預託金 | 9,000       | △ 7,703   | 1, 297      |

支 出

(単位:千円、税込額)

|   |         |          |                  |             | (+1±.     |             |
|---|---------|----------|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項       | 目        | 節                | 既決予定額       | 補正予定額     | 計           |
| 1 | 資本      | 的        | 支出               | 1, 858, 959 | △ 15, 909 | 1, 843, 050 |
|   | 1       | 企業       | <b>性債償還金</b>     | 970, 000    | 6, 300    | 976, 300    |
|   |         | 1        | 企業債償還金           | 970, 000    | 6, 300    | 976, 300    |
|   |         |          | 1 企業債償還金         | 970, 000    | 6, 300    | 976, 300    |
|   | 2 建設改良費 |          |                  | 877, 339    | △ 14, 500 | 862, 839    |
|   |         | 1        | 管路建設改良費          | 820, 039    | 0         | 820, 039    |
|   |         |          | 14 委託料           | 33, 000     | △ 4,300   | 28, 700     |
|   |         |          | 18 工事請負費         | 625, 100    | 4, 300    | 629, 400    |
|   |         | 3        | 流域下水道建設費負担金      | 57, 300     | △ 14, 500 | 42, 800     |
|   |         |          | 1 流域下水道建設費負担金    | 57, 300     | △ 14, 500 | 42, 800     |
|   | 3       | その他資本的支出 |                  | 10, 520     | △ 7, 709  | 2, 811      |
|   |         | 1        | 水洗便所改造資金貸付金預託金   | 10, 520     | △ 7,709   | 2, 811      |
|   |         |          | 1 水洗便所改造資金貸付金預託金 | 10, 520     | △ 7,709   | 2, 811      |