

議第20号

令和5年度安来市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度安来市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2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）
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,019,110千円	358千円	1,019,468千円
第1項 営業費用	924,591千円	358千円	924,949千円

（資本的収入及び支出）

第3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436,939千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,209千円、過年度分損益勘定留保資金12,234千円及び当年度分損益勘定留保資金369,496千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）
	支	出	
第1款 資本的支出	1,858,103千円	456千円	1,858,559千円
第2項 建設改良費	917,503千円	456千円	917,959千円

(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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	90,153 千円	814 千円	90,967 千円

令和5年12月1日 提出

安来市長 田 中 武 夫

令和5年度安来市下水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出

支出 (単位：千円、税込額)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1		下水道事業費用	1,019,110	358	1,019,468
	1	営業費用	924,591	358	924,949
		1 管渠費	105,464	358	105,822

資本的収入及び支出

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	1,858,103	456	1,858,559
	2	建設改良費	917,503	456	917,959
		1 管路建設改良費	875,803	456	876,259

令和5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2号）

（間接法により作成）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

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）	37,060
	減価償却費	641,846
	固定資産除却費	0
	引当金の増減額（△は減少）	20,937
	長期前受金戻入額	△ 242,765
	修繕引当金の減少額	0
	受取利息	△ 1
	支払利息	71,900
	未収金の増減額（△は増加）	844
	未払金の増減額（△は減少）	0
	小計	<u>529,821</u>
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 71,900</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	457,922
2	投資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	△ 1,224,161
	無形固定資産の取得による支出	△ 37,908
	補助金等による収入	694,068
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 568,001</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	1,078,600
	企業債の償還による支出	△ 930,500
	その他の財務活動による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>148,100</u>
	資金増加額	38,021
	資金期首残高	257,949
	資金期末残高	<u><u>295,970</u></u>

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		9		34,795	44,307	79,102	11,865	90,967	
補 正 前		9		34,501	43,875	78,376	11,777	90,153	
比 較				294	432	726	88	814	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	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	1,617	8,057	6,734	1,400	1,307	954	936
	補正前	1,617	7,844	6,536	1,400	1,307	954	936
	比 較		213	198				
内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当負担金	退職給付費	その他	合 計
	補正後				2,783	20,519		44,307
	補正前				2,762	20,519		43,875
	比 較				21			432

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		9		34,795	44,307	79,102	11,865	90,967	
補 正 前		9		34,501	43,875	78,376	11,777	90,153	
比 較				294	432	726	88	814	

手 当 の 内 訳	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	1,617	8,057	6,734	1,400	1,307	954	936
	補正前	1,617	7,844	6,536	1,400	1,307	954	936
	比 較		213	198				
内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当負担金	退職給付費	その他	合 計
	補正後				2,783	20,519		44,307
	補正前				2,762	20,519		43,875
	比 較				21			432

※短時間勤務職員なし

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後									
補 正 前									
比 較									

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	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							
	比 較							
内 訳	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職給付費		合 計	備 考	
	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	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	294	給 与 改 定 に伴う増減分	294	給与改定の状況 給与改定率 平均1.1% 給与改定実施時期 5年4月
		昇 給 に伴う増加分		
		その他の増減 分		
職員手当	432	制 度 改 正 に伴う増減分	411	制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 0.1月分 制度改正実施時期 5年12月
		その他の増減 分	21	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 退職手当負担金 退職給付費 その他 21

(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
令和5年12月1日現在	平均給料月額	330,575	
	平均給与月額	372,963	
	平均年齢	42歳11月	
令和4年12月1日現在	平均給料月額	323,888	
	平均給与月額	362,825	
	平均年齢	42歳3月	

イ. 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12月1日 現在	1 級	1	12.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	12.5	3 級		
	4 級	4	50.0	4 級		
	5 級	1	12.5	5 級		
	6 級	1	12.5	6 級		
	7 級			7 級		
	計	8	100.0	計		
令和4年12月1日 現在	1 級	1	12.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	25.0	3 級		
	4 級	3	37.5	4 級		
	5 級	1	12.5	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)

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 主任技師	主任	主幹	主査 専門官	課長	部長
技能労務職	一 般 行 政 職 に 準 ず る						

令和5年度安来市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		192,678,205	
ロ 建 物	484,142,671		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 81,314,506</u>	402,828,165	
ハ 構 築 物	20,250,818,389		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,085,496,319</u>	18,165,322,070	
ニ 機 械 及 び 装 置	575,051,918		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 192,060,521</u>	382,991,397	
ホ 車 輛 運 搬 具	0		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	0	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	340,188		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 45,592</u>	294,596	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>248,081,364</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,392,195,797
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		1,011,910,188	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,011,910,188</u>
固 定 資 産 合 計			20,404,105,985
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		295,969,564	
(2) 未 収 金	97,077,254		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,262,898</u>	95,814,356	
(3) そ の 他 流 動 資 産		<u>200,550</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>391,984,470</u>
資 産 合 計			<u><u>20,796,090,455</u></u>
		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	<u>10,025,995,407</u>		
企 業 債 合 計		10,025,995,407	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>82,074,206</u>		
引 当 金 合 計		<u>82,074,206</u>	
固 定 負 債 合 計			10,108,069,613

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	<u>929,354,691</u>	
	企業 債 合 計		929,354,691
(2)	未 払 金		
	イ 営 業 未 払 金	27,109,669	
	ロ その他未払金	<u>10,350,464</u>	
	未 払 金 合 計		37,460,133
(3)	前 受 金		6,770
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	4,922,512	
	ロ 法定福利費引当金	911,400	
	ハ 修繕引当金	<u>0</u>	
	引 当 金 合 計		5,833,912
(5)	預 り 金		900,000
(6)	そ の 他 流 動 負 債		<u>0</u>
	流 動 負 債 合 計		973,555,506
5 .	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		8,681,949,230
(2)	収 益 化 累 計 額		△ 898,804,888
	繰 延 収 益 合 計		<u>7,783,144,342</u>
	負 債 合 計		<u>18,864,769,461</u>

資 本 の 部

6 .	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	1,620,207,904	
	ロ 繰 入 資 本 金	0	
	ハ 組 入 資 本 金	<u>0</u>	
	資 本 金 合 計		1,620,207,904
7 .	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金	<u>0</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		0
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	260,153,090	
	ロ 利 益 積 立 金	0	
	ハ 建設改良積立金	13,900,000	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>37,060,000</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		311,113,090
	剰 余 金 合 計		<u>311,113,090</u>
	資 本 合 計		<u>1,931,320,994</u>
負 債 資 本 合 計			<u>20,796,090,455</u>

令和5年度注記事項

I 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5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合計
営業収益	453,375	64,000	517,375
営業費用	762,619	139,585	902,204
営業外収益	398,679	116,909	515,588
営業外費用	57,100	14,800	71,900
営業損益	△ 309,244	△ 75,585	△ 384,829
経常損益	32,335	26,524	58,859
セグメント資産	18,168,470	2,627,621	20,796,091
セグメント負債	16,786,596	2,078,173	18,864,769
その他の項目			
他会計負担金	175,283	85,538	260,821
他会計補助金	0	0	0
減価償却費	544,963	96,883	641,846
支払利息	57,100	14,800	71,900
特別利益	0	0	0
特別損失	21,754	45	21,799
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	706,381	△ 86,158	620,223

令和5年度安来市下水道事業会計補正予算明細書（第2号）

（収益の収入及び支出）

支 出

（単位：千円、税込額）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業費用			1,019,110	358	1,019,468
	1	営業費用		924,591	358	924,949
		1	管渠費	105,464	358	105,822
			給料	13,138	179	13,317
			手当等	6,453	166	6,619
			退職手当負担金	1,052	13	1,065

（資本の収入及び支出）

支 出

（単位：千円、税込額）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	資本の支出			1,858,103	456	1,858,559
	2	建設改良費		917,503	456	917,959
		1	管路建設改良費	875,803	456	876,259
			給料	21,363	115	21,478
			手当等	12,987	245	13,232
			法定福利費	7,237	88	7,325
			退職手当負担金	1,710	8	1,718