

議第65号

令和5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5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5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	1,692,881 m ³	△15,043 m ³	1,677,838 m ³
（3）一日平均有収水量	4,638 m ³	△41 m ³	4,597 m ³
（4）主な建設改良事業			
ア）汚水管渠整備事業	484,200 千円	△69,800 千円	414,400 千円
イ）浦ヶ部雨水渠整備事業	401,300 千円	300 千円	401,600 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	1,072,873 千円	△4,093 千円	1,068,780 千円
第1項 営業収益	557,285 千円	△1,670 千円	555,615 千円
第2項 営業外収益	515,588 千円	△2,423 千円	513,165 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,019,468 千円	△1,337 千円	1,018,131 千円
第1項 営業費用	924,949 千円	△1,337 千円	923,612 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439,187千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,245千円、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377,708千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 資本的収入	1,421,620千円	△92,345千円	1,329,275千円
第1項 企業債	784,200千円	△88,300千円	695,900千円
第4項 負担金等	8,100千円	7,752千円	15,852千円
第5項 補助金	295,200千円	△3,200千円	292,000千円
第6項 その他資本的収入	9,000千円	△8,597千円	403千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,858,559千円	△90,097千円	1,768,462千円
第2項 建設改良費	917,959千円	△81,500千円	836,459千円
第3項 その他資本的支出	9,000千円	△8,597千円	403千円

(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 目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法
公共下水道事業	564,600	普通貸借 又は 証券発行	年4.0% 以内(但 し、利率 見直し 方式で 借り入 れる資 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)	政府資金に 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。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、 もしくは繰 上償還又は 低利に借換 えることが できる。	493,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
特定環境 保全公共 下水道事 業	5,700				4,200			
流域下水 道事業	41,300				25,900			

(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	90,967 千円	283 千円	91,250 千円

令和6年3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		下水道事業収益	1,072,873	△ 4,093	1,068,780
	1	営業収益	557,285	△ 1,670	555,615
		1 下水道使用料	439,030	△ 3,570	435,460
		2 その他営業収益	118,255	1,900	120,155
	2	営業外収益	515,588	△ 2,423	513,165
		6 雑収益	12,001	△ 2,423	9,578

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	1,019,468	△ 1,337	1,018,131
	1	営業費用	924,949	△ 1,337	923,612
		1 管渠費	105,822	△ 6,129	99,693
		2 ポンプ場費	44,376	△ 790	43,586
		4 流域下水道管理運営費負担金	113,750	5,582	119,332

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	1,421,620	△ 92,345	1,329,275
	1	企業債	784,200	△ 88,300	695,900
		1 企業債	784,200	△ 88,300	695,900
	4	負担金等	8,100	7,752	15,852
		1 受益者負担金	8,100	7,752	15,852
	5	補助金	295,200	△ 3,200	292,000
		1 補助金	295,200	△ 3,200	292,000
	6	その他資本的支出	9,000	△ 8,597	403
		1 水洗便所改造資金貸付金預託金	9,000	△ 8,597	403

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	1,858,559	△ 90,097	1,768,462
	2	建設改良費	917,959	△ 81,500	836,459
		1 管路建設改良費	876,259	△ 66,000	810,259
		3 流域下水道建設費負担金	41,700	△ 15,500	26,200
	3	その他資本的支出	9,000	△ 8,597	403
		1 水洗便所改造資金貸付金預託金	9,000	△ 8,597	403

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3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）	34,915
	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）	21,331
	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>528,070</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	456,171
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	△ 1,166,416
	無形固定資産の取得による支出	△ 23,818
	補助金等による収入	704,856
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 485,378</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	990,300
	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>59,800</u>
	資金増加額	30,593
	資金期首残高	<u>257,949</u>
	資金期末残高	<u><u>288,542</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	44,590	79,385	11,865	91,250	
補 正 前		9		34,795	44,307	79,102	11,865	90,967	
比 較					283	283		283	

(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	8,057	6,734	1,400	1,307	954	936
	比 較							
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	退職給付費引当金	その他	合 計
	補正後				3,066	20,519		44,590
	補正前				2,783	20,519		44,307
	比 較				283			283

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	44,590	79,385	11,865	91,250	
補 正 前		9		34,795	44,307	79,102	11,865	90,967	
比 較					283	283		283	

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	8,057	6,734	1,400	1,307	954	936
	比 較							
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	退職給付費引当金	その他	合 計
	補正後				3,066	20,519		44,590
	補正前				2,783	20,519		44,307
	比 較				283			283

※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			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		給 与 改 定 に伴う増減分			
		昇 給 に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	283	制 度 改 正 に伴う増減分			
		その他の増減分	283	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 退職給付費引当金 その他	採用 退職 配置換 その他 283

(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6年3月1日現在	平均給料月額	337,800	—
	平均給与月額	381,259	—
	平均年齢	43歳0月	—
令和5年3月1日現在	平均給料月額	328,825	—
	平均給与月額	374,997	—
	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6年3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5年3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	20,286,735,858		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,085,496,319</u>	18,201,239,539	
ニ 機 械 及 び 装 置	709,500,485		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 192,060,521</u>	517,439,964	
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>19,970,056</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,334,450,525
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		997,820,370	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>997,820,370</u>
固 定 資 産 合 計			20,332,270,895
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		288,542,116	
(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>384,557,022</u>
資 産 合 計			<u><u>20,716,827,917</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>9,955,349,407</u>	9,955,349,407	
企 業 債 合 計			
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>82,074,206</u>	82,074,206	
引 当 金 合 計			
固 定 負 債 合 計			10,037,423,613

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>911,700,691</u>	
	企業 債 合 計		911,700,691
(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		0
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	5,240,213	
	ロ 法定福利費引当金	987,407	
	ハ 修繕引当金	<u>0</u>	
	引 当 金 合 計		6,227,620
(5)	預 り 金		900,000
(6)	そ の 他 流 動 負 債		<u>0</u>
	流 動 負 債 合 計		956,288,444

5 .	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		8,692,744,429
(2)	収 益 化 累 計 額		△ 898,804,888
	繰 延 収 益 合 計		<u>7,793,939,541</u>
	負 債 合 計		<u>18,787,651,598</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>34,915,325</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		308,968,415
	剰 余 金 合 計		<u>308,968,415</u>
	資 本 合 計		<u>1,929,176,319</u>
負 債 資 本 合 計			<u>20,716,827,917</u>

令和 5 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年以内に償還予定のもの含む）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, 835, 374千円である。

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	452,937	63,091	516,028
営業費用	761,045	139,531	900,576
営業外収益	396,256	116,909	513,165
営業外費用	57,100	14,800	71,900
営業損益	△ 308,108	△ 76,440	△ 384,548
経常損益	31,048	25,669	56,717
セグメント資産	18,093,195	2,623,642	20,716,837
セグメント負債	16,712,602	2,075,050	18,787,652
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	21,756	45	21,801
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	636,180	△ 87,792	548,388

令和5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 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		1,072,873	△ 4,093	1,068,780
	1	営業	収益	557,285	△ 1,670	555,615
		1	下水道使用料	439,030	△ 3,570	435,460
			下水道使用料	439,030	△ 3,570	435,460
		2	その他営業収益	118,255	1,900	120,155
			国庫補助金	8,000	1,900	9,900
	2	営業外	収益	515,588	△ 2,423	513,165
		6	雑収益	12,001	△ 2,423	9,578
			工事負担金	12,000	△ 2,423	9,577

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		1,019,468	△ 1,337	1,018,131
	1	営業	費用	924,949	△ 1,337	923,612
		1	管渠費	105,822	△ 6,129	99,693
			退職手当負担金	1,065	283	1,348
			光熱水費	7,236	△ 1,612	5,624
			工事請負費	26,200	△ 4,800	21,400
		2	ポンプ場費	44,376	△ 790	43,586
			光熱水費	5,040	△ 790	4,250
		4	流域下水道管理運営費負担金	113,750	5,582	119,332
			流域下水道管理運営費負担金	113,750	5,582	119,332

(資本的收入及び支出)

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	資本的収入			1,421,620	△ 92,345	1,329,275
	1	企業債		784,200	△ 88,300	695,900
		1	企業債	784,200	△ 88,300	695,900
			下水道事業債	570,300	△ 72,900	497,400
			流域下水道事業債	41,300	△ 15,400	25,900
	4	負担金等		8,100	7,752	15,852
		1	受益者負担金	8,100	7,752	15,852
			受益者負担金	8,100	7,752	15,852
	5	補助金		295,200	△ 3,200	292,000
		1	補助金	295,200	△ 3,200	292,000
			補助金	295,200	△ 3,200	292,000
	6	その他資本的収入		9,000	△ 8,597	403
		1	水洗便所改造資金貸付金預託金	9,000	△ 8,597	403
			水洗便所改造資金貸付金預託金	9,000	△ 8,597	403

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	資本的支出			1,858,559	△ 90,097	1,768,462
	2	建設改良費		917,959	△ 81,500	836,459
		1	管路建設改良費	876,259	△ 66,000	810,259
			委託料	115,700	△ 36,266	79,434
			工事請負費	695,900	△ 15,119	680,781
			補償金	17,000	△ 14,615	2,385
		3	流域下水道建設費負担金	41,700	△ 15,500	26,200
			流域下水道建設費負担金	41,700	△ 15,500	26,200
	3	その他資本的支出		9,000	△ 8,597	403
		1	水洗便所改造資金貸付金預託金	9,000	△ 8,597	403
			水洗便所改造資金貸付金預託金	9,000	△ 8,597	403