

議第62号

令和6年度安来市下水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和6年度安来市下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6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	2,366,387 m ³	36,487 m ³	2,402,874 m ³
（3）一日平均有収水量	6,483 m ³	100 m ³	6,583 m ³
（4）主な建設改良事業			
ア）污水管渠整備事業	543,200 千円	100 千円	543,300 千円
イ）浦ヶ部雨水渠整備事業	245,200 千円	△200 千円	245,000 千円
ウ）公共浄化槽等整備推進事業	60,000 千円	△24,200 千円	35,800 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	1,765,740 千円	△7,111 千円	1,758,629 千円
第1項 営業収益	771,418 千円	3,268 千円	774,686 千円
第2項 営業外収益	994,322 千円	△10,379 千円	983,943 千円

	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,767,649 千円	△34,887 千円	1,732,762 千円
第1項 営業費用	1,612,362 千円	△35,289 千円	1,577,073 千円
第2項 営業外費用	113,000 千円	402 千円	113,402 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559,972千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,749千円、引継金37,152千円、過年度分損益勘定留保資金16,089千円及び当年度分損益勘定留保資金447,982千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	1,771,939 千円	△73,038 千円	1,698,901 千円
第1項 企業債	1,346,800 千円	△69,700 千円	1,277,100 千円
第4項 負担金等	29,149 千円	5,224 千円	34,373 千円
第5項 補助金	215,875 千円	5,880 千円	221,755 千円
第6項 その他資本的収入	15,016 千円	△14,442 千円	574 千円

	支	出	
第1款 資本的支出	2,329,905 千円	△71,032 千円	2,258,873 千円
第2項 建設改良費	917,305 千円	△56,590 千円	860,715 千円
第3項 その他資本的支出	15,000 千円	△14,442 千円	558 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	515,800	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。	497,000	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	26,200				21,700			
公共浄化 槽等整備 推進事業	45,400				30,300			
流域下水 道事業	55,800				24,500			

(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	126,223 千円	857 千円	127,080 千円

令和7年3月3日 提出

安来市長 田 中 武 夫

令和6年度安来市下水道事業会計補正予算実施計画（第4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	1,765,740	△ 7,111	1,758,629
	1 営業収益	771,418	3,268	774,686
	1 下水道使用料	598,157	3,623	601,780
	2 その他営業収益	173,261	△ 355	172,906
	2 営業外収益	994,322	△ 10,379	983,943
	6 雑収益	14,005	△ 10,379	3,626

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	1,767,649	△ 34,887	1,732,762
	1 営業費用	1,612,362	△ 35,289	1,577,073
	1 管渠費	90,432	△ 16,143	74,289
	2 ポンプ場費	88,394	△ 5,710	82,684
	3 処理場費	305,462	△ 21,019	284,443
	4 総係費	18,455	3,185	21,640
	5 流域下水道管理運営費負担金	116,700	4,398	121,098
	2 営業外費用	113,000	402	113,402
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	107,500	402	107,902

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	1,771,939	△ 73,038	1,698,901
	1 企業債	1,346,800	△ 69,700	1,277,100
	1 企業債	1,346,800	△ 69,700	1,277,100
	4 負担金等	29,149	5,224	34,373
	1 受益者負担金	23,594	7,246	30,840
	3 受益者分担金	5,555	△ 2,022	3,533
	5 補助金	215,875	5,880	221,755
	1 補助金	215,875	5,880	221,755
	6 その他資本的収入	15,016	△ 14,442	574
	1 水洗便所改造資金貸付金預託金	15,000	△ 14,442	558

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	2,329,905	△ 71,032	2,258,873
	2 建設改良費	917,305	△ 56,590	860,715
	1 管路建設改良費	786,820	△ 1,290	785,530
	3 処理場建設改良費	74,485	△ 24,200	50,285
	4 流域下水道建設費負担金	56,000	△ 31,100	24,900
	3 その他資本的支出	15,000	△ 14,442	558
	1 水洗便所改造資金貸付金預託金	15,000	△ 14,442	558

令和 6 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 4 号）
（間接法により作成）
（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 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）	26,742
	減価償却費	992,919
	固定資産除却費	0
	引当金の増減額（△は減少）	37,320
	長期前受金戻入額	△ 411,237
	受取利息	△ 1
	支払利息	101,902
	未収金の増減額（△は増加）	30,535
	未払金の増減額（△は減少）	5,500
	その他流動資産の増加額	0
	その他流動負債の減少額	0
	小計	783,680
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 101,902
	業務活動によるキャッシュ・フロー	681,779
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	△ 966,167
	無形固定資産の取得による支出	△ 25,364
	補助金等による収入	395,118
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 596,413
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	1,434,400
	企業債の償還による支出	△ 1,396,100
	預託金の戻入による収入	558
	預託金の預入による支出	△ 558
	財務活動によるキャッシュ・フロー	38,300
	資金増加額	123,666
	資金期首残高	587,593
	資金期末残高	711,259

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		13	1,944	43,963	65,928	111,835	15,245	127,080	
補 正 前		13	1,944	43,963	65,071	110,978	15,245	126,223	
比 較					857	857		857	

(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	798	10,769	8,941	1,918	1,307	1,413	1,638
	補正前	798	10,769	8,941	1,918	1,307	1,413	1,638
	比 較							
	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				4,443	34,701		65,928
	補正前				3,586	34,701		65,071
	比 較				857			857

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		12		43,963	65,116	109,079	14,774	123,853	
補 正 前		12		43,963	64,259	108,222	14,774	122,996	
比 較					857	857		857	

(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	798	10,375	8,612	1,918	1,307	1,324	1,638
	補正前	798	10,375	8,612	1,918	1,307	1,324	1,638
	比 較							
	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				4,443	34,701		65,116
	補正前				3,586	34,701		64,259
	比 較				857			857

※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		(1)	1,944		812	2,756	471	3,227	
補 正 前		(1)	1,944		812	2,756	471	3,227	
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		394	329			89	
	補正前		394	329			89	
	比 較							
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	補正後					812		
	補正前					812		
	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		採用 退職 配置換 その他	
職員手当	857	制 度 改 正 に伴う増減分		期末手当 勤勉手当	
		その他の増減 分	857	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	採用 退職 配置換 その他 857

(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7年3月1日現在	平均給料月額	315,818	—
	平均給与月額	353,103	—
	平 均 年 齢	39歳0月	—
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	—

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7年3月1日 現在	1 級	4	36.4	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	9.1	3 級		
	4 級	4	36.4	4 級		
	5 級	1	9.1	5 級		
	6 級	1	9.1	6 級		
	7 級			7 級		
	計	11	100.0	計		
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		

※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。

(級別の基準となる職務)

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 企画員	課 長	部 長 次 長
技能労務職	一 般 行 政 職 に 準 ず る						

令和6年度安来市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和7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		192,678,326	
ロ 建 物	760,564,374		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 112,627,993</u>	647,936,381	
ハ 構 築 物	26,985,201,560		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,854,918,230</u>	24,130,283,330	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,758,432,544		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 337,012,203</u>	1,421,420,341	
ホ 車 輜 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>△ 45,593</u>	294,595	
ト 建 設 仮 勘 定		19,970,056	
有 形 固 定 資 産 合 計			26,412,583,029
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		976,343,061	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>976,343,061</u>
固 定 資 産 合 計			27,388,926,090
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		711,258,990	
(2) 未 収 金	126,770,055		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,058,000</u>	122,712,055	
(3) 前 払 金		550	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>200,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>834,171,595</u>
資 産 合 計			<u><u>28,223,097,685</u></u>
負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 企 業 債	<u>13,375,234,059</u>		
企 業 債 合 計		13,375,234,059	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>116,774,608</u>		
引 当 金 合 計		<u>116,774,608</u>	
固 定 負 債 合 計			13,492,008,667

4 . 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良企業債	<u>1,396,300,000</u>	
企業債合計		1,396,300,000
(2) 未 払 金		
イ 営業未払金	83,332,110	
ロ 営業外未払金	6,878,450	
ハ その他未払金	<u>194,198,282</u>	
未払金合計		284,408,842
(3) 引 当 金		
イ 賞与引当金	6,259,139	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,260,274</u>	
引当金合計		7,519,413
(4) 預 り 金		900,000
(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>0</u>
流 動 負 債 合 計		1,689,128,255

5 . 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	12,403,597,262	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,309,894,124</u>	
繰 延 収 益 合 計		11,093,703,138
負 債 合 計		<u>26,274,840,060</u>

資 本 の 部

6 . 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	1,556,457,779	
ロ 繰 入 資 本 金	0	
ハ 組 入 資 本 金	<u>0</u>	
資 本 金 合 計		1,556,457,779

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	346,558,137	
ロ 利 益 積 立 金	0	
ハ 建設改良積立金	18,500,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>26,741,709</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		391,799,846
剰 余 金 合 計		<u>391,799,846</u>
資 本 合 計		<u>1,948,257,625</u>
負 債 資 本 合 計		<u>28,223,097,685</u>

令和 6 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７，３７０，９９５千円である。

II セグメント情報

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 3 1 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	農業集落排水 事業	簡易排水事業
営業収益	499,633	62,055	106,427	2,164
営業費用	797,826	133,048	409,561	10,860
営業外収益	401,482	111,694	320,649	9,447
営業外費用	59,633	13,006	31,449	300
営業損益	△ 298,193	△ 70,993	△ 303,134	△ 8,696
経常損益	43,656	27,695	△ 13,934	451
セグメント資産	18,520,824	2,578,107	6,391,617	71,054
セグメント負債	17,089,570	1,992,119	6,184,692	55,325
その他の項目				
他会計補助金	3,917	255	32,750	4,508
他会計負担金	169,940	80,445	175,494	2,404
減価償却費	566,906	94,546	241,900	4,353
支払利息	59,633	13,006	31,449	300
特別利益	0	0	0	0
特別損失	39,319	46	1,262	27
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	337,302	△ 53,638	△ 236,447	△ 4,081

	小規模集合排水 処理事業	公共浄化槽等 整備推進事業	個別排水処理 事業	合計
営業収益	845	45,010	3,845	719,979
営業費用	8,438	161,524	7,268	1,528,525
営業外収益	7,974	128,521	4,176	983,943
営業外費用	388	2,526	600	107,902
営業損益	△ 7,593	△ 116,514	△ 3,423	△ 808,546
経常損益	△ 7	9,481	153	67,495
セグメント資産	92,689	557,195	11,612	28,223,098
セグメント負債	70,511	820,080	62,543	26,274,840
その他の項目				
他会計補助金	3,024	17,044	2,578	64,076
他会計負担金	4,577	70,545	1,598	505,003
減価償却費	4,491	80,723	0	992,919
支払利息	388	2,526	600	107,902
特別利益	0	0	0	0
特別損失	27	45	27	40,753
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 4,219	△ 40,305	0	△ 1,388

令和6年度安来市下水道事業会計補正予算明細書（第4号）

（収益的收入及び支出）

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	下水道事業収益	1,765,740	△ 7,111	1,758,629
	1 営業収益	771,418	3,268	774,686
	1 下水道使用料	598,157	3,623	601,780
	下水道使用料	598,157	3,623	601,780
	2 その他営業収益	173,261	△ 355	172,906
	国庫補助金	32,000	△ 355	31,645
	2 営業外収益	994,322	△ 10,379	983,943
	6 雑収益	14,005	△ 10,379	3,626
	工事負担金	14,000	△ 10,379	3,621

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	1,767,649	△ 34,887	1,732,762
	1 営業費用	1,612,362	△ 35,289	1,577,073
	1 管渠費	90,432	△ 16,143	74,289
	退職手当負担金	1,082	857	1,939
	工事請負費	25,200	△ 17,000	8,200
	2 ポンプ場費	88,394	△ 5,710	82,684
	委託料	70,220	△ 1,710	68,510
	修繕料	11,100	△ 4,000	7,100
	3 処理場費	305,462	△ 21,019	284,443
	光熱水費	70,800	△ 14,640	56,160
	委託料	164,590	△ 1,221	163,369
	工事請負費	14,000	△ 5,158	8,842
	4 総係費	18,455	3,185	21,640
	貸倒引当金繰入	964	3,094	4,058
	貸倒損失	458	91	549
	5 流域下水道管理運営費負担金	116,700	4,398	121,098
	流域下水道管理運営費負担金	116,700	4,398	121,098
	2 営業外費用	113,000	402	113,402
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	107,500	402	107,902
	企業債利息	101,500	402	101,902

(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			1,771,939	△ 73,038	1,698,901
	1	企業債		1,346,800	△ 69,700	1,277,100
		1	企業債	1,346,800	△ 69,700	1,277,100
			下水道事業債	587,400	△ 38,400	549,000
			流域下水道事業債	55,800	△ 31,300	24,500
	4	負担金等		29,149	5,224	34,373
		1	受益者負担金	23,594	7,246	30,840
			受益者負担金	23,594	7,246	30,840
		3	受益者分担金	5,555	△ 2,022	3,533
			受益者分担金	5,555	△ 2,022	3,533
	5	補助金		215,875	5,880	221,755
		1	補助金	215,875	5,880	221,755
			補助金	215,875	5,880	221,755
	6	その他資本的収入		15,016	△ 14,442	574
		1	水洗便所改造資金貸付金預託金	15,000	△ 14,442	558
			水洗便所改造資金貸付金預託金	15,000	△ 14,442	558

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			2,329,905	△ 71,032	2,258,873
	2	建設改良費		917,305	△ 56,590	860,715
		1	管路建設改良費	786,820	△ 1,290	785,530
			委託料	74,255	△ 38,415	35,840
			工事請負費	649,800	41,693	691,493
			補償金	9,845	△ 4,568	5,277
		3	処理場建設改良費	74,485	△ 24,200	50,285
			工事請負費	65,400	△ 24,200	41,200
		4	流域下水道建設費負担金	56,000	△ 31,100	24,900
			流域下水道建設費負担金	56,000	△ 31,100	24,900
	3	その他資本的支出		15,000	△ 14,442	558
		1	水洗便所改造資金貸付金預託金	15,000	△ 14,442	558
			水洗便所改造資金貸付金預託金	15,000	△ 14,442	558

