

令和5年度

下水道事業会計補正予算

第1号

淡路市

議案第96号

令和5年度淡路市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度淡路市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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和5年度淡路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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主要な建設改良事業			
管渠整備費	519,693千円	154千円	519,847千円
処理場整備費	68,290千円	0千円	68,290千円

（収益的収入及び支出の補正）

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	2,351,575千円	0千円	2,351,575千円
第1項 営業収益	671,302千円	0千円	671,302千円
第2項 営業外収益	1,680,272千円	0千円	1,680,272千円
第3項 特別利益	1千円	0千円	1千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,359,754千円	1,035千円	2,360,789千円
第1項 営業費用	2,067,378千円	1,035千円	2,068,413千円
第2項 営業外費用	291,220千円	0千円	291,220千円
第3項 特別損失	656千円	0千円	656千円
第4項 予備費	500千円	0千円	500千円

（資本的収入及び支出）

第4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751,726千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,785千円、過年度分損益勘定留保資金244,902千円及び当年度分損益勘定留保資金490,039千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額750,845千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,785千円、過年度分損益勘定留保資金270,839千円及び

当年度分損益勘定留保資金463,221千円で補填するものとする。」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	1,797,123千円	1,035千円	1,798,158千円
第1項 企業債	1,135,800千円	0千円	1,135,800千円
第2項 分担金及び負担金	21,811千円	0千円	21,811千円
第3項 他会計負担金	23,572千円	0千円	23,572千円
第4項 国県補助金	189,880千円	0千円	189,880千円
第5項 他会計補助金	2,328千円	0千円	2,328千円
第6項 出資金	423,732千円	1,035千円	424,767千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,548,849千円	154千円	2,549,003千円
第1項 建設改良費	587,983千円	154千円	588,137千円
第2項 固定資産購入費	17,200千円	0千円	17,200千円
第3項 企業債償還金	1,936,447千円	0千円	1,936,447千円
第4項 その他資本的支出	7,219千円	0千円	7,219千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5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	30,862千円	1,189千円	32,051千円

令和5年12月1日

淡路市長 門 康 彦

令和5年度淡路市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1		下水道事業収益	2,351,575	0	2,351,575	

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	2,359,754	1,035	2,360,789	
	1	営業費用	2,067,378	1,035	2,068,413	
		3 処理場費	566,390	385	566,775	処理場の維持管理費用
	6	総係費	36,188	650	36,838	事業の運営に要する費用

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1		資本的収入	1,797,123	1,035	1,798,158	
	6	出資金	423,732	1,035	424,767	
		1 他会計出資金	423,732	1,035	424,767	一般会計からの出資金

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	2,548,849	154	2,549,003	
	1	建設改良費	587,983	154	588,137	
		1 管渠整備費	519,693	154	519,847	下水道管渠布設工事等

令和5年度 淡路市下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(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	△ 25,457
減価償却費	1,348,278
固定資産除却費	39,720
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	39
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 450
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 138
長期前受金戻入額	△ 642,139
受取利息及び受取配当金	△ 49
支払利息	286,720
未収金の増減額 (△は増加)	△ 23
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,154
小計	1,000,347
利息の受取額	49
利息の支払額	△ 286,720
業務活動によるキャッシュ・フロー	713,676
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	△ 588,533
国庫補助金等による収入	189,880
分担金及び負担金による収入	21,811
その他補助金による収入	2,328
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	23,572
投資活動に伴う未収金の増減額 (△は増加)	4
投資活動に伴う未払金の増減額 (△は減少)	50,102
投資活動による支出 (再生水基金積立金)	△ 7,219
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 308,055
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	272,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,509,649
その他の企業債による収入	863,000
その他の企業債の償還による支出	△ 426,798
一般会計からの出資による収入	424,767
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 375,880
資金増加額 (又は減少額)	29,741
資金期首残高	420,097
資金期末残高	449,838

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	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	—	3	—	10,966	8,535	19,501	5,446	24,947
	資本勘定 支弁職員	—	1	—	3,180	2,428	5,608	1,496	7,104
	合 計	—	4	—	14,146	10,963	25,109	6,942	32,051
補正前	損益勘定 支弁職員	—	3	—	10,890	6,862	17,752	6,160	23,912
	資本勘定 支弁職員	—	1	—	3,117	2,345	5,462	1,488	6,950
	合 計	—	4	—	14,007	9,207	23,214	7,648	30,862
比 較	損益勘定 支弁職員	—	0	—	76	1,673	1,749	△ 714	1,035
	資本勘定 支弁職員	—	0	—	63	83	146	8	154
	合 計	—	0	—	139	1,756	1,895	△ 706	1,189

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当
	補正後	618	1,039	660	7,255	911	0	0	480
	補正前	318	1,039	660	5,594	414	672	0	510
	比 較	300	0	0	1,661	497	△ 672	0	△ 30

※ 短時間勤務職員及び会計年度任用職員については該当なし。

2 給料及び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	139	給与改定に伴う増減分		63	
		その他の増減分		76	人事異動等
手 当	1,756	制度改正に伴う増減分		83	
		その他の増減分		1,673	人事異動等

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職		技能労務職	
補 正 後	平均給料月額 (円)	294,681	—	
	平均給与月額 (円)	471,282	—	
	平均年齢 (歳)	39.25	—	
補 正 前	平均給料月額 (円)	290,550	—	
	平均給与月額 (円)	333,525	—	
	平均年齢 (歳)	38.50	—	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	154,600	—	154,600	—
大 学 卒	175,300	—	175,300	—

(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(%)
補 正 後	1 級	—	—	1 級	—	—
	2 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	3	75.0	3 級	—	—
	4 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	—	—	5 級	—	—
	6 級	1	25.0	6 級	—	—
	7 級	—	—	7 級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—
補 正 前	1 級	—	—	1 級	—	—
	2 級	1	25.0	2 級	—	—
	3 級	2	50.0	3 級	—	—
	4 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	—	—	5 級	—	—
	6 級	1	25.0	6 級	—	—
	7 級	—	—	7 級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—

(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	主事	係長 主査	課長補佐 係長	副課長 主幹	次長 課長 特命参事	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	4	4	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	4	4	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
比 較 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	—		
補正前	職 員 数 (A) (人)	4	4	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	4	4	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
比 較 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	—		

(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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	

※()内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	附則8項 26.3655 上記以外 24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	附則8項 26.3655 上記以外 24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和5年度 淡路市下水道事業補正予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		3,853,577	
	ロ 建 物	1,113,223		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 182,654</u>	930,569	
	ハ 構 築 物	36,887,012		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,537,444</u>	32,349,568	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,307,388		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,307,249</u>	3,000,139	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,483		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,694</u>	6,789	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>69,732</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,210,374
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 再 生 水 基 金		<u>84,038</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>84,038</u>
	固 定 資 産 合 計			40,294,412
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			449,838
(2)	未 収 金		50,762	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 733</u>	<u>50,029</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>499,867</u>
	資 産 合 計			<u><u>40,794,279</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
イ充てるための企業債

11,687,509

ロその他の企業債

5,879,825

企業債合計

17,567,334

固定負債合計

17,567,334

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
イ充てるための企業債

1,524,216

ロその他の企業債

452,365

企業債合計

1,976,581

(2) 未払金

240,623

(3) 引当金

イ賞与引当金

1,549

ロ法定福利費引当金

256

引当金合計

1,805

(4) その他流動負債

イ預り金

237

237

流動負債合計

2,219,246

5 繰延収益

長期前受金

20,238,881

長期前受金収益化累計額

△ 3,333,976

繰延収益合計

16,904,905

負債合計

36,691,485

資本の部

6 資本金

2,581,898

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ国県補助金

1,385,548

ロ一般会計補助金

177,343

ハ分担金及び負担金

37,163

ニその他資本剰余金

20,577

資本剰余金合計

1,620,631

(2) 利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

△ 99,735

利益剰余金合計

△ 99,735

剰余金合計

1,520,896

資本合計

4,102,794

負債資本合計

40,794,279

令和5年度淡路市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

収入 (単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	2,351,575	0	2,351,575			

支出 (単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	2,359,754	1,035	2,360,789			
	1 営業費用	2,067,378	1,035	2,068,413			
	3 処理場費	566,390	385	566,775	給料	380	職員 1人
					手当等	129	住居手当 △ 336 通勤手当 68 期末手当 313 勤勉手当 264 児童手当 △ 180
					法定福利費	△ 124	共済組合負担金 △ 184 職員互助会負担金 1 職員退職手当組合負担金 59
	6 総係費	36,188	650	36,838	給料	△ 304	職員 2人
					手当等	1,544	扶養手当 300 住居手当 △ 336 通勤手当 429 期末手当 530 勤勉手当 441 児童手当 180
					法定福利費	△ 590	共済組合負担金 △ 541 職員互助会負担金 △ 1 職員退職手当組合負担金 △ 48

資本の収入及び支出

収入 (単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本の収入	1,797,123	1,035	1,798,158			
	6 出資金	423,732	1,035	424,767			
	1 他会計出資金	423,732	1,035	424,767	一般会計出資金	1,035	一般会計出資金

支出 (単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本の支出	2,548,849	154	2,549,003			
	1 建設改良費	587,983	154	588,137			
	1 管渠整備費	519,693	154	519,847	給料	63	職員 1人
					手当等	83	期末手当 45 勤勉手当 68 児童手当 △ 30
					法定福利費	8	共済組合負担金 △ 1 職員退職手当組合負担金 9