

議案第 102 号

令和 2 年度朝来市水道事業会計補正予算（第 4 号）について

令和 2 年度朝来市水道事業会計補正予算（第 4 号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和 2 年 12 月 1 日提出

朝来市長 多 次 勝 昭

提案理由要旨

令和 2 年度朝来市水道事業会計の収益的支出の現計予算額は、730,065 千円ですが、総係費を 104 千円減額し、総額を 729,961 千円にしようとするものです。

補正の内容は、給与改定に伴う職員人件費を減額しようとするものです。

令和2年度朝来市水道事業会計補正予算書(第4号)

(総則)

第1条 令和2年度朝来市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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和2年度朝来市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を、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 水道事業費用	730,065 千円	△104 千円	729,961 千円
第1項 営業費用	631,203 千円	△104 千円	631,099 千円

第3条 予算第8条中「31,113千円」を「31,009千円」に改める。

令和2年12月1日提出

兵庫県朝来市長 多 次 勝 昭

令 和 2 年 度

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書
(第 4 号)

兵 庫 県 朝 来 市

令和2年度朝来市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

支出

款	項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備考
1 水道事業用 費			730,065	△ 104	729,961	
	1 営業費用		631,203	△ 104	631,099	
		3 総係費	95,242	△ 104	95,138	
合計			730,065	△ 104	729,961	

令和2年度水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	460,211		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他営業収益	8,708	468,920	
2 営業費用			
(1) 原配水及び給水費	156,323		
(2) 受託工事費	1		
(3) 総係費	91,312		
(4) 減価償却費	334,939		
(5) 資産減耗費	29,265		
(6) その他営業費用	172	612,012	
営業損失			143,092
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	500		
(2) 他会計負担金	6,875		
(3) 長期前受金戻入	101,351		
(4) 資本費繰入収益	11,773		
(5) 雑収益	17,140		
(6) 他会計補助金	120,600	258,239	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	62,785		
(2) 雑支出	11,234	74,019	184,220
経常利益			41,128
5 特別利益			
(1) 長期前受金戻入益	1	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,364		
(2) その他特別損失	1	1,365	1,364
7 予備費			
(1) 予備費	2,727	2,727	2,727
当年度純利益			37,037
前年度繰越利益剰余金			100,000
当年度未処分利益剰余金			137,037

令和2年度朝来市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	184,281		
ロ 建物	786,029		
減価償却累計額	<u>344,250</u>	441,779	
ハ 構築物	13,496,592		
減価償却累計額	<u>7,397,345</u>	6,099,247	
ニ 機械及び装置	2,674,478		
減価償却累計額	<u>2,068,321</u>	606,157	
ホ 車両運搬具	4,460		
減価償却累計額	<u>3,980</u>	480	
ヘ 工具器具及び備品	13,221		
減価償却累計額	<u>12,537</u>	684	
ト 建設仮勘定		27,936	
有形固定資産合計		<u>7,360,564</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 水利権	16,623		
ロ ダム使用权	454,712		
ハ 電話加入権	113		
無形固定資産合計		471,448	
固定資産合計			<u>7,832,012</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,579,018	
(2) 未収金	122,988		
イ 貸倒引当金	93,667	29,321	
(3) 貯蔵品		6,896	
流動資産合計			1,615,235
資産合計			<u>9,447,247</u>

負 債 の 部

(単位:千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	<u>2,679,338</u>		
企業債合計		2,679,338	
固定負債合計			2,679,338
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	<u>299,733</u>		
企業債合計		299,733	
(2) 未払金		149,092	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,926		
ロ 法定福利費引当金	<u>371</u>	2,297	
(4) その他流動負債		358	
流動負債合計			451,480
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,852,779	
(2) 収益化累計額		<u>2,741,620</u>	
繰延収益合計			2,111,159
負債合計			<u>5,241,977</u>
資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資本金		3,268,257	
資本金合計			<u>3,268,257</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	43,515		
ロ 受贈財産評価額	42,774		
ハ 工事負担金	19,186		
ニ その他資本剰余金	<u>43,579</u>		
資本剰余金合計		149,054	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	43,005		
ロ 建設改良積立金	602,552		
ハ 利益積立金	5,365		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>137,037</u>		
利益剰余金合計		787,959	
剰余金合計			937,013
資本合計			<u>4,205,270</u>
負債資本合計			<u>9,447,247</u>

令和2年度朝来市水道事業会計 補正予算キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	37,037
	減価償却費	334,939
	固定資産除却費	29,264
	減損損失	1
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 821
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	14,895
	長期前受金戻入	△ 101,352
	受取利息及び配当金	△ 500
	支払利息	62,785
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 15,834
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,775
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,561
	繰延収益の増減額 (△は減少)	△ 1,502
	小計	346,576
	利息及び配当金の受取額	500
	利息の支払額	△ 62,785
	業務活動によるキャッシュ・フロー	284,291
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 182,661
	国庫補助金による収入	16,522
	未払金等の債務の増減額 (△は減少)	47,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,639
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	141,000
	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	△ 290,535
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,535
4	現金預金の増加額	16,117
5	現金預金の期首残額	1,562,901
6	現金預金の期末残高	<u>1,579,018</u>

補 正 予 算 説 明 書

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
水道事業 費	営業費用		730,065	△ 104	729,961			
		総 係 費	631,203	△ 104	631,099			
			95,242	△ 104	95,138	職 員 手 当	△ 65	期末手当
						法 定 福 利 費	△ 13	共済組合負担金
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 22	賞与引当金繰入額
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 4	法定福利費引当金繰入額	
合 計			730,065	△ 104	729,961			

(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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	4		14,779	8,544	2,291	25,614	5,395	31,009
	資本勘定支弁職員								
補正前	損益勘定支弁職員	4		14,779	8,631	2,291	25,701	5,412	31,113
	資本勘定支弁職員								
比 較	損益勘定支弁職員	0		0	△ 87	0	△ 87	△ 17	△ 104
	資本勘定支弁職員								

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	補正後	120		546	148		1,800	
	補正前	120		546	148		1,800	
	比 較	0		0	0		0	

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			840		5,090
	補正前			840		5,177
	比 較			0		△ 87

(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	0	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	△ 87	制度改正に伴う増減分	△ 87 期末手当支給率の改定(0.05月減)	
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 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	2.25	2.20	4.45	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.20	4.45	有	