

議案第 60 号

令和元年度朝来市下水道事業会計補正予算（第 1 号）について

令和元年度朝来市下水道事業会計補正予算（第 1 号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和元年 9 月 2 日提出

朝来市長 多 次 勝 昭

提案理由要旨

令和元年度朝来市下水道事業会計の収益的支出の現計予算額は、  
1, 2 3 8, 8 8 9 千円ですが、総係費を 8, 6 9 5 千円、その他特別損失を 6 6 4 千円  
増額し、総額を 1, 2 4 8, 2 4 8 千円にしようとするものです。

補正の内容は、会計間異動に伴う職員人件費の増減調整をしようとするものです。

令和元年度

下水道事業会計補正予算書  
(第1号)

兵庫県朝来市

## 令和元年度朝来市下水道事業会計補正予算書(第1号)

(総則)

第1条 令和元年度朝来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。

2 この会計における元号の表示については、「平成31年度」とあるのは、「令和元年度」とする。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和元年度朝来市下水道事業会計予算(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 下水道事業費用	1,238,889 千円	9,359 千円	1,248,248 千円
第1項 営業費用	1,062,560 千円	8,695 千円	1,071,255 千円
第3項 特別損失	7,093 千円	664 千円	7,757 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3条 予算第7条中「28,544千円」を「37,734千円」に改める。

令和元年9月2日提出

兵庫県朝来市長 多 次 勝 昭

令和元年度朝来市下水道事業会計補正予算実施計画  
収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 下水道事業費			1,238,889	9,359	1,248,248	
	1 営業費用		1,062,560	8,695	1,071,255	
		4 総 係 費	48,026	8,695	56,721	
	3 特別損失					
		2 その他特別損失	7,093	664	7,757	
合 計			1,238,889	9,359	1,248,248	

令和元年度下水道事業 予定損益計算書  
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	338,192		
(2)	他会計負担金	7,460		
(3)	その他営業収益	<u>2</u>	345,654	
2	営業費用			
(1)	管渠費	48,131		
(2)	ポンプ場費	6,862		
(3)	処理場費	235,296		
(4)	総係費	55,768		
(5)	減価償却費	698,180		
(6)	資産減耗費	1		
(7)	その他営業費用	<u>57</u>	<u>1,044,295</u>	
	営業損失			698,641
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	712		
(2)	他会計補助金	507,339		
(3)	長期前受金戻入	538,159		
(4)	雑収	<u>176</u>		
			1,046,386	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	137,735		
(2)	雑支	<u>14,858</u>	<u>152,593</u>	<u>893,793</u>
	経常利益			195,152
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損失	4,546		
(2)	その他特別損失	<u>2,567</u>	<u>7,113</u>	<u>7,113</u>
6	予備費			
(1)	予備費	<u>2,727</u>	<u>2,727</u>	<u>2,727</u>
	当年度純利益			185,312
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>185,312</u></u>

令和元年度朝来市下水道事業予定貸借対照表  
(令和2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		891,652	
ロ 建物	1,289,550		
減価償却累計額	<u>37,439</u>	1,252,111	
ハ 構築物	15,607,968		
減価償却累計額	<u>472,851</u>	15,135,117	
ニ 機械及び装置	1,687,679		
減価償却累計額	<u>178,854</u>	1,508,825	
ホ 車両運搬具	1,184		
減価償却累計額	<u>396</u>	788	
ヘ 工具器具及び備品	211		
減価償却累計額	<u>0</u>	211	
ト その他有形固定資産	46,438		
減価償却累計額	<u>3,758</u>	42,680	
チ 建設仮勘定		<u>54,544</u>	
有形固定資産合計			18,885,928

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>19,526</u>	
無形固定資産合計			<u>19,526</u>
固定資産合計			18,905,454

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

イ 貸倒引当金		<u>3,670</u>	<u>41,676</u>
流動資産合計			<u>1,082,087</u>
資産合計			<u><u>19,987,541</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良企業債	4,518,566	
	企業債合計		4,518,566
	固定負債合計		4,518,566
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良企業債	675,319	
	企業債合計		675,319
	(2) 未払金		53,355
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	2,309	
	ロ 法定福利費引当金	448	
	流動負債合計		731,431
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		12,433,888
	(2) 収益化累計額		538,159
	繰延収益合計		<u>11,895,729</u>
	負債合計		<u><u>17,145,726</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 自己資本金		2,210,677
	資本金合計		2,210,677
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	0	
	ロ 国県補助金	445,826	
	ハ その他資本剰余金	0	
	資本剰余金合計		445,826
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	185,312	
	利益剰余金合計		<u>185,312</u>
	剰余金合計		<u>631,138</u>
	資本合計		<u>2,841,815</u>
	負債資本合計		<u><u>19,987,541</u></u>

令和元年度朝来市下水道事業会計 補正予算キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	185,312
	減価償却費	698,180
	固定資産除却費	1
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,309
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	448
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,670
	長期前受金戻入	△ 538,159
	受取利息及び配当金	△ 712
	支払利息	137,735
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,119
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 19,773
	小計	462,892
	利息及び配当金の受取額	712
	利息の支払額	△ 137,735
	業務活動によるキャッシュ・フロー	325,869
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	△ 54,545
	国庫補助金による収入	10,000
	受益者負担金による収入	33,600
	未払金等の債務の増減額 (△は減少)	3,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,945
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	50,000
	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	△ 666,754
	他会計補助金による収入	292,984
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 323,770
4	現金預金の増加額	△ 5,846
5	現金預金の期首残額	1,046,257
6	現金預金の期末残高	1,040,411

補 正 予 算 説 明 書

収益的支出明細書

(単位:千円)

支 出		(単位:千円)							
款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
下水道事業費用			1,238,889	9,359	1,248,248				
	営業費用		1,062,560	8,695	1,071,255				
		総 係 費	48,026	8,695	56,721	給料	4,213	職員給料	
						職員手当	1,899	扶養手当	420
								管理職手当	216
								期末手当	670
								勤勉手当	433
								児童手当	160
						法定福利費	1,257	共済組合負担金	
						退職手当組合負担金	653	退手組合負担金	
厚生費	9					職員互助会負担金			
賞与引当金繰入額	551	賞与引当金繰入額							
法定福利費引当金繰入	113	法定福利費引当金繰入額							
	特別損失	7,093	664	7,757					
	その他特別損失	2,093	664	2,757	その他特別損失	664	賞与引当金等繰入額		
合 計		1,238,889	9,359	1,248,248					

## 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	
		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		17,050	9,863	2,643	29,556	5,421	34,977	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	3		12,837	7,573	1,990	22,400	4,051	26,451	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	1		4,213	2,290	653	7,156	1,370	8,526	
	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	1,020			278		1,037	
	補正前	600			278		1,037	
	比 較	420			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			600		6,928
	補正前			384		5,274
	比 較			216		1,654

(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	4,213	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		4,213	昇格 212 会計間異動 4,001		
職 員 手 当	2,290	制度改正に伴う増減分			
		2,290			

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 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)	363,400	326,000
	平均給与月額(円)	406,100	356,000
	平均年齢(歳)	45.7	46.5
補正前	平均給料月額(円)	370,550	326,000
	平均給与月額(円)	408,100	356,000
	平均年齢(歳)	47.5	46.5

## ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
補正後	1			1	1	100	
	2						
	3						
	4	2	66.7				
	5						
	6	1	33.3				
	7						
	計	3	100	計	1	100	
補正前	1			1	1	100	
	2						
	3						
	4	1	50.0				
	5	1	50.0				
	6						
	7						
	計	2	100	計	1	100	