

議案第79号

令和3年度朝来市水道事業会計補正予算（第2号）について

令和3年度朝来市水道事業会計補正予算（第2号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和3年8月31日提出

朝来市長 藤 岡 勇

提案理由要旨

令和3年度朝来市水道事業会計の収益的収入の現計予算額は、762,548千円ですが、他会計負担金を125千円増額し、総額を762,673千円とするものです。

また、収益的支出の現計予算額は、712,793千円ですが、総係費を

1,000千円増額し、総額を713,793千円とするものです。

補正の内容は、昇格等に伴う職員人件費の増減調整及び他会計からの負担金の変更をしようとするものです。

令和3年度

水道事業会計補正予算書
(第2号)

兵庫県朝来市

令和3年度朝来市水道事業会計補正予算書(第2号)

(総則)

第1条 令和3年度朝来市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 予算第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)
収入			
第1款 水道事業収益	762,548 千円	125 千円	762,673 千円
第2項 営業外収益	141,428 千円	125 千円	141,553 千円
支出			
第1款 水道事業費用	712,793 千円	1,000 千円	713,793 千円
第1項 営業費用	613,711 千円	1,000 千円	614,711 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「30,417千円」を「31,291千円」に改める。

(他会計からの負担金)

第4条 予算第8条中「24,312千円」を「24,437千円」に改める。

令和3年8月31日提出

兵庫県朝来市長 藤岡 勇

令和3年度朝来市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業 収 益			千円 762,548	千円 125	千円 762,673	
	2 営業 収 益		141,428	125	141,553	
		2 他会計負担金	6,557	125	6,682	
合 計			762,548	125	762,673	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業 費 用			千円 712,793	千円 1,000	千円 713,793	
	1 営業費用		613,711	1,000	614,711	
		3 総 係 費	108,356	1,000	109,356	
合 計			712,793	1,000	713,793	

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

(単位:千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	556,457		
(2)	受託工事収益	1		
(3)	その他営業収益	<u>8,711</u>	<u>565,169</u>	
2	営業費用			
(1)	原配水及び給水費	154,366		
(2)	受託工事費	1		
(3)	総係費	104,207		
(4)	減価償却費	323,894		
(5)	資産減耗費	11,641		
(6)	その他営業費用	<u>172</u>	<u>594,281</u>	
	営業損失			29,112
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,355		
(2)	他会計負担金	6,682		
(3)	長期前受金戻入	93,420		
(4)	資本費繰入収益	12,086		
(5)	雑収益	<u>25,464</u>	<u>139,007</u>	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	59,171		
(2)	雑支出	<u>117</u>	<u>59,288</u>	<u>79,719</u>
	経常利益			50,607
5	特別利益			
(1)	長期前受金戻入益	<u>1</u>	<u>1</u>	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,364		
(2)	その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,365</u>	<u>1,364</u>
7	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			46,516
	前年度繰越利益剰余金			137,037
	当年度未処分利益剰余金			<u>183,553</u>

令和3年度朝来市水道事業予定貸借対照表
(令和4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>358,224</u>	427,805	
ハ 構 築 物	13,566,107		
減価償却累計額	<u>7,658,892</u>	5,907,215	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,686,587		
減価償却累計額	<u>2,103,524</u>	583,063	
ホ 車 両 運 搬 具	4,460		
減価償却累計額	<u>4,170</u>	290	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,221		
減価償却累計額	<u>12,557</u>	664	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>71,681</u>	
有形固定資産合計			7,174,999

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		15,344	
ロ ダ ム 使 用 権		443,031	
ハ 電 話 加 入 権		113	
無形固定資産合計			458,488

固定資産合計 7,633,487

2 流動資産

(1) 現金預金 1,468,769

(2) 未収金 120,591

イ 貸倒引当金 109,056 11,535

(3) 貯蔵品 10,636

流動資産合計 1,490,940

資産合計 9,124,427

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	2,515,457		
	企業債合計		2,515,457	
	固定負債合計			2,515,457
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良企業債	295,237		
	企業債合計		295,237	
(2)	未払金		28,582	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	2,000		
	ロ 法定福利費引当金	390	2,390	
(4)	その他流動負債		358	
	流動負債合計			326,567
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		4,865,657	
(2)	収益化累計額		2,835,040	
	繰延収益合計			2,030,617
	負債合計			4,872,641
	資本の部			
6	資本金			
(1)	自己資本金		3,268,257	
	資本金合計			3,268,257
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	43,579		
	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	183,553		
	利益剰余金合計		834,475	
	剰余金合計			983,529
	資本合計			4,251,786
	負債資本合計			9,124,427

令和3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3年4月1日から令和4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	46,516
	減価償却費	323,894
	固定資産除却費	11,640
	減損損失	1
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	93
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	15,389
	長期前受金戻入	△ 93,420
	受取利息及び配当金	△ 1,355
	支払利息	59,171
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,242
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,740
	未払金の増減額 (△は減少)	1,255
	小計	347,202
	利息及び配当金の受取額	1,355
	利息の支払額	△ 59,171
	業務活動によるキャッシュ・フロー	289,386
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	△ 137,011
	国庫補助金による収入	12,878
	未払金等の債務の増減額 (△は減少)	5,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,133
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	131,800
	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	△ 300,176
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,376
4	現金預金の増加額	1,877
5	現金預金の期首残額	1,466,892
6	現金預金の期末残高	1,468,769

補 正 予 算 説 明 書

収益の収入及び支出明細書

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	
水道事業 収 益			762,548	125	762,673			
	営 業 外 収 益		6,557	125	6,682			
		他 会 計 負 担 金	6,557	125	6,682	他会計負担金	125	児童手当経費分
合 計			762,548	125	762,673			

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		
水道事業 費 用			712,793	1,000	713,793				
	営 業 費 用	総 係 費	108,356	1,000	109,356	給 料	140	職員給料	
						手 当	742	扶養手当 120 管理職手当 384 期末手当 109 勤勉手当 34 時間外勤務手当 △ 30 児童手当 125 計 742	
						法 定 福 利 費	23	職員共済組合負担金	
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	23	退職手当組合負担金	
						厚 生 費	1	職員互助会負担金	
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	55	賞与引当金繰入額	
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	16	法定福利費引当金繰入額	
		合 計			712,793	1,000	713,793		

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		15,114	9,985	2,343	27,442	3,849	31,291	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4		14,974	9,313	2,320	26,607	3,810	30,417	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0		140	672	23	835	39	874	
	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	240		546	148		1,770	
	補正前	120		546	148		1,800	
	比 較	120		0	0		△ 30	

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			1,224		6,057
	補正前			840		5,859
	比 較			384		198

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分		一般職 (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		15,114	9,985	2,343	27,442	3,849	31,291	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4		14,974	9,313	2,320	26,607	3,810	30,417	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0		140	672	23	835	39	874	
	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	240		546	148		1,770	
	補正前	120		546	148		1,800	
	比較	120		0	0		△ 30	

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			1,224		6,057
	補正前			840		5,859
	比較			384		198

(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	140	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	140	昇格 140	
職員手当	672	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	672		

(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)	313,900	/
	平均給与月額(円)	348,350	
	平均年齢(歳)	42.5	
補正前	平均給料月額(円)	311,000	/
	平均給与月額(円)	345,450	
	平均年齢(歳)	42.5	

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			
	2	2	50.0				
	3						
	4						
	5	1	25.0				
	6						
	7	1	25.0				
	計	4	100	計	0	0	
補正前	1			1			
	2	2	50.0				
	3						
	4	1	25.0				
	5						
	6						
	7	1	25.0				
	計	4	100	計	0	0	