

議案第61号

令和6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6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6年8月28日提出

朝来市長 藤 岡 勇

提案理由要旨

令和6年度朝来市下水道事業会計の収益的収入の現計予算額は、
1,299,592千円ですが、他会計負担金を75千円減額し、総額を
1,299,517千円とするものです。また、収益的支出の現計予算額は、
1,087,165千円ですが、営業費用を2,163千円追加、営業外費用を2千円
追加し、総額を1,089,330千円とするものです。

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 6 年 度

下 水 道 事 業 会 計 予 算 書
(第 1 号)

兵 庫 県 朝 来 市

令和6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6年度朝来市下水道事業会計補正予算(第1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 令和6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	1,299,592 千円	△ 75 千円	1,299,517 千円
第2項 営業外収益	927,295 千円	△ 75 千円	927,220 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,087,165 千円	2,165 千円	1,089,330 千円
第1項 営業費用	1,014,269 千円	2,163 千円	1,016,432 千円
第2項 営業外費用	64,896 千円	2 千円	64,898 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の補正)

第3条 予算第7条中「35,311千円」を「37,546千円」に改める。

(他会計からの負担金の補正)

第4条 予算第8条中「607,274千円」を「607,199千円」に改める。

令和6年8月28日提出

兵庫県朝来市長 藤 岡 勇

令和6年度 朝来市下水道事業会計 補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			千円 1,299,592	千円 △ 75	千円 1,299,517	
	2 営業外収益		927,295	△ 75	927,220	
		2 他会計負担金	455,160	△ 75	455,085	人件費分繰入金
合計			1,299,592	△ 75	1,299,517	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			千円 1,087,165	千円 2,165	千円 1,089,330	
	1 営業費用		1,014,269	2,163	1,016,432	
		4 総 係 費	64,628	2,163	66,791	
	2 営業外費用		64,896	2	64,898	
		2 消費税及び地方消費税	18,989	2	18,991	
合計			1,087,165	2,165	1,089,330	

令和6年度下水道事業補正予算予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営	業	収	益			
(1)	下	水	道	使	用	料	331,786
(2)	他	会	計	負	担	金	7,302
(3)	そ	の	他	営	業	収	27
						益	<u>339,115</u>
2	営	業	費	用			
(1)	管		渠			費	47,845
(2)	ポ	ン	プ	場		費	6,638
(3)	処	理		場		費	239,095
(4)	総		係			費	64,031
(5)	減	価	償	却		費	595,130
(6)	資	産	減	耗		費	31,550
(7)	そ	の	他	営	業	費	25
						用	<u>984,314</u>
	営	業	損	失			645,199
3	営	業	外	収	益		
(1)	受	取	利	息	及	び	844
(2)	他	会	計	負	担	金	455,085
(3)	長	期	前	受	金	戻	471,288
(4)	雑		収			益	329
							<u>927,546</u>
4	営	業	外	費	用		
(1)	支	払	利	息			45,904
(2)	雑		支	出			10,520
							<u>56,424</u>
	経	常	利	益			871,122
							225,923
5	特	別	損	失			
(1)	過	年	度	損	益	修	4,545
						正	<u>4,545</u>
						損	<u>4,545</u>
6	予	備	費				
(1)	予	備	費				2,727
							<u>2,727</u>
	当	年	度	純	利	益	218,651
	前	年	度	繰	越	利	
						益	<u>220,594</u>
	当	年	度	未	処	分	
						利	<u>439,245</u>
						益	<u>439,245</u>
						剰	
						余	
						金	

令和6年度朝来市下水道事業補正予算予定貸借対照表
(令 和 7 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		899,740	
	ロ 建 物	1,302,953		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 234,763</u>	1,068,190	
	ハ 構 築 物	15,751,580		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,830,035</u>	12,921,545	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,992,786		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 688,019</u>	1,304,767	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,184		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 880</u>	304	
	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	151,962		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,041</u>	115,921	
	チ 建 設 仮 勘 定		119,546	
	有形固定資産合計			16,430,224
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>9,764</u>	
	無形固定資産合計			<u>9,764</u>
	固 定 資 産 合 計			16,439,988
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,241,161	
(2)	未 収 金	27,229		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,527</u>	<u>24,702</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,265,863</u>
	資 産 合 計			<u><u>17,705,851</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	建 設 改 良 企 業 債		1,791,644	
	固 定 負 債 合 計			1,791,644
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		34,971	
(2)	そ の 他 流 動 負 債		190	
(3)	企 業 債			
	イ 建 設 改 良 企 業 債	471,426		
	企 業 債 合 計		471,426	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	2,460		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	495		
	引 当 金 合 計		2,955	
	流 動 負 債 合 計			509,542
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		14,172,474	
	収 益 化 累 計 額		△ 2,809,719	
	繰 延 収 益 合 計			11,362,755
	負 債 合 計			13,663,941
資 本 の 部				
6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		2,056,438	
	資 本 金 合 計			2,056,438
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	448,501		
	資 本 剰 余 金 合 計		448,501	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	234,809		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	862,917		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	439,245		
	利 益 剰 余 金 合 計		1,536,971	
	剰 余 金 合 計			1,985,472
	資 本 合 計			4,041,910
	負 債 資 本 合 計			17,705,851

令和6年度朝来市下水道事業会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	218,651
	減価償却費	595,130
	固定資産除却費	31,550
	賞与引当金の増減額（△は減少）	193
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	42
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,062
	長期前受金戻入益	△ 471,288
	受取利息及び配当金	△ 844
	支払利息	45,904
	未収金の増減額（△は増加）	△ 2,229
	未払金の増減額（△は減少）	2,415
	小計	418,462
	利息及び配当金の受取額	844
	利息の支払額	△ 45,904
	業務活動によるキャッシュ・フロー	373,402
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	△ 300,415
	国庫補助金による収入	155,164
	受益者負担金による収入	28,417
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,834
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	164,200
	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	△ 544,137
	他会計補助金による収入	135,191
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,746
4	現金預金の増加額	11,822
5	現金預金の期首残額	1,229,339
6	現金預金の期末残高	1,241,161

補 正 予 算 説 明 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	
下水道事業 収 益			1,299,592	△ 75	1,299,517			
	営業外収益		927,295	△ 75	927,220			
		他会計負担金	455,160	△ 75	455,085	他 会 計 負 担 金	△ 75	人件費分繰入金
合 計			1,299,592	△ 75	1,299,517			

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	
下水道事業 費 用			1,087,165	2,165	1,089,330			
	営業費用		1,014,269	2,163	1,016,432			
		総 係 費	64,628	2,163	66,791	給 料	1,288	職員給料
						職 員 手 当	212	扶養手当 △ 480
								住居手当 △ 336
								通勤手当 △ 22
								管理職手当 624
								期末手当 228
								勤勉手当 273
								児童手当 △ 75
								計 212
						法 定 福 利 費	258	共済組合負担金
						退職手当組合 負 担 金	199	退職手当組合負担金
						厚 生 費	3	職員互助会負担金
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	167	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	36	法定福利費引当金繰入額
営業外費用			64,896	2	64,898			
		消費税及び 地方消費税	18,989	2	18,991	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2	消費税及び地方消費
合 計			1,087,165	2,165	1,089,330			

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(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		18,057	10,814	2,799	31,670	5,876	37,546	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4		16,769	10,360	2,600	29,729	5,582	35,311	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0		1,288	454	199	1,941	294	2,235	
	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	480		0	186		1,350	
	補正前	960		336	208		1,350	
	比 較	△ 480		△ 336	△ 22		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			1,224		7,574
	補正前			600		6,906
	比 較			624		668

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		18,057	10,814	2,799	31,670	5,876	37,546	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4		16,769	10,360	2,600	29,729	5,582	35,311	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0		1,288	454	199	1,941	294	2,235	
	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
	本年度	480		0	186		1,350	
	前年度	960		336	208		1,350	
	比 較	△ 480		△ 336	△ 22		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
	本年度			1,224		7,574
	前年度			600		6,906
	比 較			624		668

(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	1,288	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		1,288 会計間異動 1,288	
職員手当	454	制度改正に伴う増減分		0	
		その他の増減分		454	

(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)	383,233	351,900
	平均給与月額(円)	422,400	391,900
	平均年齢(歳)	50.0	51.5
補正前	平均給料月額(円)	347,433	351,900
	平均給与月額(円)	392,533	391,900
	平均年齢(歳)	45.9	51.5

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	1	33.3				
	5	1	33.3				
	6						
	7	1	33.3				
	計	3	100	計	1	100	
補正前	1			1	1	100	
	2						
	3	1	33.3				
	4	1	33.3				
	5						
	6	1	33.3				
	7						
	計	3	100	計	1	100	