

議案第 76 号

令和 6 年度朝来市下水道事業会計補正予算（第 2 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 2 号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和 6 年 12 月 11 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, 2 9 9, 5 1 7 千円ですが、他会計負担金を 5 8 千円追加し、総額を
1, 2 9 9, 5 7 5 千円とするものです。また、収益的支出の現計予算額は、
1, 0 8 9, 3 3 0 千円ですが、営業費用を 6 6 7 千円追加し、総額を
1, 0 8 9, 9 9 7 千円とするものです。

補正の内容は、人事院勧告に伴う他会計からの負担金及び職員人件費の追加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 2 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2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 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	1,299,517 千円	58 千円	1,299,575 千円
第2項 営業外収益	927,220 千円	58 千円	927,278 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,089,330 千円	667 千円	1,089,997 千円
第1項 営業費用	1,016,432 千円	667 千円	1,017,099 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「37,546千円」を「38,213千円」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「607,199千円」を「607,257千円」に改める。

令和6年12月11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 下水道事業収益			千円 1,299,517	千円 58	千円 1,299,575	
	2 営業外収益		927,220	58	927,278	
		2 他会計負担金	455,085	58	455,143	人件費分繰入金
合計			1,299,517	58	1,299,575	

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 1,089,330	千円 667	千円 1,089,997	
	1 営業費用		1,016,432	667	1,017,099	
		4 総 係 費	66,791	667	67,458	
合計			1,089,330	667	1,089,997	

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 益	<u>27</u>	339,115	
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	64,698		
(5)	減 価 償 却 費	595,130		
(6)	資 産 減 耗 費	31,550		
(7)	そ の 他 営 業 費 用	<u>25</u>	<u>984,981</u>	
	営 業 損 失			645,866
3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	844		
(2)	他 会 計 負 担 金	455,143		
(3)	長 期 前 受 金 戻 入 益	471,288		
(4)	雑 収 益	<u>329</u>	927,604	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	45,904		
(2)	雑 支 出	<u>10,520</u>	<u>56,424</u>	<u>871,180</u>
	経 常 利 益			225,314
5	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	<u>4,545</u>	<u>4,545</u>	<u>4,545</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			218,042
	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>218,042</u></u>

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	2,157,403		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 669,207</u>	1,488,196	
	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	151,902		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 37,271</u>	114,631	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>△ 107,806</u>	
	有形固定資産合計			16,385,011
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>7,517</u>	
	無形固定資産合計			<u>7,517</u>
	固 定 資 産 合 計			16,392,528
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,300,935	
(2)	未 収 金	48,350		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,592</u>	<u>43,758</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,344,693</u>
	資 産 合 計			<u><u>17,737,221</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 建設改良企業債	1,758,479	
固 定 負 債 合 計		1,758,479

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	47,784	
(2) その他流動負債	190	
(3) 企 業 債		
イ 建設改良企業債	465,239	
企 業 債 合 計		465,239
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	2,592	
ロ 法定福利費引当金	508	
引 当 金 合 計	3,100	
流 動 負 債 合 計		516,313

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	14,193,244	
収益化累計額	△ 2,738,936	
繰 延 収 益 合 計		11,454,308
負 債 合 計		13,729,100

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金	2,243,852	
資 本 金 合 計		2,243,852

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	218,042	
利 益 剰 余 金 合 計	1,315,768	
剰 余 金 合 計		1,764,269
資 本 合 計		4,008,121
負 債 資 本 合 計		17,737,221

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	218,042
	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）	278
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	59
	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	417,955
	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	372,895
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	11,315
5	現金預金の期首残額	1,289,620
6	現金預金の期末残高	1,300,935

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			1,299,517	58	1,299,575			
	営業外収益		927,220	58	927,278			
		他会計負担金	455,085	58	455,143	他会計負担金	58	人件費分繰入金
合 計			1,299,517	58	1,299,575			

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	
下水道事業 費 用			1,089,330	667	1,089,997			
	営業費用		1,016,432	667	1,017,099			
		総 係 費	66,791	667	67,458	給 料	222	職員給料
						職 員 手 当	256	期末手当 133 勤勉手当 123 計 256
						法 定 福 利 費	52	共済組合負担金
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	35	退職手当組合負担金
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	85	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	17	法定福利費引当金繰入額
合 計			1,089,330	667	1,089,997			

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		18,279	11,155	2,834	32,268	5,945	38,213	
	資本勘定支弁職員									
補正前	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									
比 較	損益勘定支弁職員	0		222	341	35	598	69	667	
	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	480		0	186		1,350	
	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			1,224		7,915
	補正前			1,224		7,574
	比 較			0		341

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		18,279	11,155	2,834	32,268	5,945	38,213	
	資本勘定支弁職員									
補正前	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									
比 較	損益勘定支弁職員	0		222	341	35	598	69	667	
	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	480		0	186		1,350	
	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			1,224		7,915
	補正前			1,224		7,574
	比 較			0		341

(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	222	給与改定に伴う増減分	222	初任給及び給料月額引き上げ(平均改定率3%)	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	0		
職員手当	341	制度改正に伴う増減分	341	期末勤勉手当支給率の改定(0.1月増)と給与改定によるはね返り分(92千円)	
		その他の増減分	0		

(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)	388,100	356,000
	平均給与月額(円)	427,267	396,000
	平均年齢(歳)	50.0	51.5
補正前	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

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	188,000	199,000	188,000	—
大学卒	213,600	—	220,000	—

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	2.30	2.30	4.60	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有	