

議案第 66 号

令和 2 年度朝来市水道事業会計補正予算（第 3 号）について

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

令和 2 年 8 月 31 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、7 4 1, 6 4 5 千円ですが、総係費を 1 1, 5 8 0 千円減額し、総額を 7 3 0, 0 6 5 千円にしようとするものです。

補正の内容は、会計間異動等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2年度

水道事業会計補正予算書  
(第3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書(第3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3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	741,645 千円	△11,580 千円	730,065 千円
第1項 営業費用	642,783 千円	△11,580 千円	631,203 千円

第3条 予算第8条中「42,683千円」を「31,113千円」に改める。

令和2年8月31日提出

兵庫県朝来市長 多 次 勝 昭

令和2年度朝来市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 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 水費			741,645	△ 11,580	730,065	
	1 営業費用		642,783	△ 11,580	631,203	
		3 総 係 費		106,822	△ 11,580	95,242
合 計			741,645	△ 11,580	730,065	

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	<u>8,708</u>	<u>468,920</u>	
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	91,416		
(4)	減価償却費	334,939		
(5)	資産減耗費	29,265		
(6)	その他営業費用	<u>172</u>	<u>612,116</u>	
	営業損失			143,196
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	<u>120,600</u>	<u>258,239</u>	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	62,785		
(2)	雑支出	<u>11,234</u>	<u>74,019</u>	<u>184,220</u>
	経常利益			41,024
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			36,933
	前年度繰越利益剰余金			144,488
	当年度未処分利益剰余金			<u>181,421</u>

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	344,250	441,779	
ハ 構 築 物	13,513,164		
減価償却累計額	7,404,803	6,108,361	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,729,785		
減価償却累計額	2,087,735	642,050	
ホ 車 両 運 搬 具	4,460		
減価償却累計額	3,980	480	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,221		
減価償却累計額	12,538	683	
ト 建 設 仮 勘 定		18,000	
有形固定資産合計			7,395,634

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		15,716	
ロ ダ ム 使 用 権		455,618	
ハ 電 話 加 入 権		113	
無形固定資産合計			471,447

固定資産合計 7,867,081

2 流動資産

(1) 現金預金 1,553,686

(2) 未収金 126,717

イ 貸倒引当金 100,190 26,527

(3) 貯蔵品 10,616

流動資産合計 1,590,829

資産合計 9,457,910

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	2,714,732		
	企業債合計		2,714,732	
	固定負債合計			2,714,732
4	流動負債			
(1)	未払金		142,668	
(2)	企業債			
	イ 建設改良企業債	294,338		
	企業債合計		294,338	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	1,948		
	ロ 法定福利費引当金	375	2,323	
	流動負債合計			439,329
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		4,854,146	
(2)	収益化累計額		2,741,556	
	繰延収益合計			2,112,590
	負債合計			5,266,651
	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	544,157		
	ハ 利益積立金	5,365		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	181,421		
	利益剰余金合計		773,948	
	剰余金合計			923,002
	資本合計			4,191,259
	負債資本合計			9,457,910

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	36,933
	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)	△ 795
	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)	△ 15,835
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,774
	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	346,498
	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	284,213
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	16,039
5	現金預金の期首残額	1,537,647
6	現金預金の期末残高	1,553,686

補 正 予 算 説 明 書

収益的費用明細書

(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 費用			741,645	△ 11,580	730,065			
	営業費用		642,783	△ 11,580	631,203			
		総 係 費	106,822	△ 11,580	95,242	給 料	△ 4,997	職員給料
						職 員 手 当	△ 3,169	扶養手当 △ 78 管理職手当 △ 756 住居手当 △ 18 通勤手当 △ 44 期末手当 △ 1,486 勤勉手当 △ 1,087 時間外勤務手当 300
						法 定 福 利 費	△ 1,808	職員共済組合負担金外
						退職手当組合 負 担 金	△ 775	退職手当組合負担金
						厚 生 費	△ 10	職員互助会負担金
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 689	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 132	法定福利費引当金繰入額
	合 計			741,645	△ 11,580	730,065		

## 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		14,779	8,631	2,291	25,701	5,412	31,113	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	5		19,776	12,489	3,066	35,331	7,352	42,683	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 4,997	△ 3,858	△ 775	△ 9,630	△ 1,940	△ 11,570	
	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	198		564	192		1,500	
	比 較	△ 78		△ 18	△ 44		300	

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		5,177
	補正前			1,596		8,439
	比 較			△ 756		△ 3,262

(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	△ 4,997	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		△ 4,997	会計間異動等
職 員 手 当	△ 3,858	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 3,858	会計間異動等

## (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
補正後	平均給料月額(円)	306,900
	平均給与月額(円)	341,350
	平均年齢(歳)	41.5
補正前	平均給料月額(円)	328,980
	平均給与月額(円)	371,480
	平均年齢(歳)	45.1

## ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
補正後	1		0.0	
	2	2	50.0	
	3		0.0	
	4	1	25.0	
	5		0.0	
	6		0.0	
	7	1	25.0	
	計	4	100	
補正前	1		0.0	
	2	2	50.0	
	3		0.0	
	4	1	20.0	
	5		0.0	
	6		0.0	
	7	2	40.0	
	計	5	100	