議案第 103 号

令和2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2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2年12月1日提出

朝来市長 多 次 勝 昭

提案理由要旨

令和2年度朝来市下水道事業会計の収益的支出の現計予算額は、1,187,762 千円ですが、総係費を106千円減額し、総額を1,187,656千円にしようとするものです。 補正の内容は、給与改定に伴う職員人件費を減額しようとするものです。

令和2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2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2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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和2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 1,187,762 千円 △106 千円 1,187,656 千円 第1項 営業費用 1,030,116 千円 △106 千円 1,030,010 千円

第3条 予算第7条中「38,058千円」を「37,952千円」に改める。

令和2年12月1日提出

兵庫県朝来市長 多 次 勝 昭

令和2年度朝来市下水道事業会計補正予算実施計画 収益的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下 水 道 1 事 業 費 用			_{千円} 1,187,762	^{∓⊞} △ 106	^{千円} 1,187,656	
	1営業費用		1,030,116	△ 106	1,030,010	
		3総係費	64,749	△ 106	64,643	
合 計			1,187,762	△ 106	1,187,656	

令和2年度下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)

				(単位:1 円)
1 営業収益 (1) 下水道使用	料	341,802		
(2) 他 会 計 負 担 (3) そ の 他 営 業 収	金	16,505	050 000	
(3) その他営業収	益	2	358,309	
2 営 業 費 用				
(1) 管 渠	費	46,622		
(2) ポンプ場	費	15,005		
(3) 処 理 場	費	217,344		
(4) 総 係	費	62,691		
(5) 減 価 償 却	費	657,467		
(6) 資 産 減 耗	費	1,000		
(7) その他営業費	用	33_	1,000,162	
営 業 損 失				641,853
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当		712		
(2) 他 会 計 負 担	金	489,885		
(3) 長期前受金戻	入	523,873		
(4) 雑 収	益	2		
			1,014,472	
4 営業 外費 用				
4 営業外費用 (1) 支 払 利	息	116,563		
(2) 雑 支	出	110,503	130,290	884,182
(2)	ш	15,727	130,290	004,102
経 常 利 益				242,329
				212,020
5 特 別 損	失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正	損	4,545		
(2) そ の	他	75_	4,620	4,620
7 予 備 費				
(1) 予 備	費	2,727	2,727	2,727
当年度純利	益			234,982
前年度繰越利益剰余				0
当年度未処分利益剰余	金			234,982

負 部

令和2年度朝来市下水道事業予定貸借対照表 (令 和 3 年 3 月 31 日) 資

部 産の

				- 1		,			(単位:千円)
1	古	定	至 資 産						(
	(1)	有	形固定資產	奎					
		1	土		地		891,652		
		口	建		物	1,301,658			
			減価償却	累 計	額	74,401	1,227,257		
		ハ	構 築		物	15,617,022			
			減価償却	累 計	額	945,316	14,671,706		
		=	機械及て	ぎ 装	置	1,668,162			
			減価償却	累 計	額	319,679	1,348,483		
		ホ	車 両 運	搬	具	1,184			
			減価償却	累 計	額	792	392		
		\sim	工具器具及	び 備	品	211			
			減価償却	累 計	額	0	211		
		卜	その他有形し	固定資	産	91,729			
			減価償却	累計	額	5,303	86,426		
		チ	建 設 仮	勘	定		28,182		
			有形固定資	産合	計			18,254,309	
	(2)	無	形固定資產						
		イ	ソフトウ		ア		14,645		
			無形固定資					14,645	
			固定資產	至 合	計				18,268,954
		_							
2	流								
	(1)	現.		全				1,099,136	
	(2)	未		金			53,689		
		イ	貸倒引	当	金		10,850	42,839	
			流動資產		計				1,141,975
			資 産	合	計				19,410,929

		154	-> HA		(光片 イ田)
3 固 5	全負債				(単位:千円)
(1) 企	業債				
		Price			
イ	建設改良企業	債	3,765,342		
	企 業 債 合	計		3,765,342	
	固定負債合	計			3,765,342
. Mr. =	-1. <i>D. Ha</i> r				
	助 負 債				
(1) 企	業債				
イ	建設改良企業	債	686,847		
	企 業 債 合	計		686,847	
(2) 未	払 金			35,008	
(3) 引	当 金				
1	賞 与 引 当	金	2,371		
口	法定福利費引当	金	463	2,834	
	の他流動負債	<u> </u>		303	
(4)		∄ I.			704.000
	流動負債合	計			724,992
5 繰 5	延 収 益				
(1) 長	期 前 受 金			12,794,122	
(2) 収	益化累計額			1,061,846	
	繰延収益合	計			11,732,276
	負 債 合	計			16,222,610
					10,222,010
	資	本	の部		
6 資	本 金				
(1) 自	己資本金			1,409,786	
(1)	資本金合	計		1,100,100	1,409,786
	貝 平 並 口	μΙ			1,409,700
7 剰	余 金				
(1) 資	本 剰 余 金				
1	受 贈 財 産 評 価	額	0		
П	国 県 補 助	金	445,826		
ハ	その他資本剰余		0		
/\				445.000	
	資本剰余金合	計		445,826	
(2) 利	益 剰 余 金				
イ	減 債 積 立	金	234,809		
口	建設改良積立	金	862,916		
ハ	当年度未処分利益剰余	全金	234,982		
	利益剰余金合	計		1,332,707	
	剰 余 金 合	計			1,778,533
	資 本 合	計			3,188,319
	負債資本合	計			19,410,929
	只贝貝个百	пΙ			13,410,323

令和2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 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純利益 滅価償却費 657, 467 固定資産除却費 1,000 減損損失 0 賞与引当金の増減額 (△は減少) 5 貸倒引当金の増減額 (△は減少) 5 ξ倒引当金の増減額 (△は減少) 5 ξ例引当金の増減額 (△は減少) 5 ξ列前受金戻入 △ 523, 873 受取利息及び配当金			(単位:千円)
減価償却費 657, 467 固定資産除却費 1,000 減損損失 0 0 質与引当金の増減額 (△は減少) 8 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) 5,245 長期前受金戻入 △ 523,873 受取利息及び配当金 △ 712 支払利息 116,563 未収金の増減額 (△は増加) △ 16,003 たな卸資産の増加額 0 未払金の増減額 (△は減少) 3,129 小計 利息及び配当金の受取額 712 利息の支払額 ※務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 △ 60,000 と 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 ② 60,000 と 投資活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費等の財源額 (△は減少) 23,000 受益者負担金による収入 23,000 受益者負担金による収入 29,400 未払金等の債務の増減額 (△は減少) 投資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 23,000 を設改良費等の財源に充てるための企業債による支出 △ 686,364 別務活動によるキャッシュ・フロー 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の増加額 5,359	1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産除却費 1,000 減損損失 0 質与引当金の増減額 (△は減少) 8 8 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) 5 245 長期前受金戻入 △ 523,873 受取利息及び配当金 △ 712 支払利息 116,563 未収金の増減額 (△は増加) △ 16,003 たな卸資産の増減額 (△は減少) 3,129 小計 477,811 利息及び配当金の受取額 712 利息の支払額 ※務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 △ 60,000 国庫補助金による収入 23,000 受益者負担金による収入 23,000 投資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 29,400 上級改良費等の財源に充てるための企業債による収入 23,000 全数改良費等の財源に充てるための企業債による収入 23,000 公 686,364 314,363 以務活動によるキャッシュ・フロー 23,000 公 686,364 314,363 公 349,001 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の増前額額 5,359 5 現金預金の増前額額 5,359 5 現金預金の期首残額 1,093,777		当年度純利益	234, 982
減損損失 賞与引当金の増減額 (△は減少) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) 賃倒引当金の増減額 (△は減少) 長期前受金戻入 受取利息及び配当金 大収金の増減額 (△は増加) たな卸資産の増加額 未払金の増減額 (△は減少) 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 業務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 国庫補助金による収入 未払金等の債務の増減額 (△は減少) 投資活動によるキャッシュ・フロー と		減価償却費	657, 467
賞与引当金の増減額 (△は減少) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		固定資産除却費	1,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少) 5,245 長期前受金戻入		減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少) 5, 245 長期前受金戻入 △ 523, 873 受取利息及び配当金 △ 712 支払利息 116, 563 未収金の増減額 (△は増加) △ 16, 003 たな卸資産の増加額 0 未払金の増減額 (△は減少) 3, 129 小計 477, 811 利息及び配当金の受取額 712 利息の支払額 △ 116, 563 業務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 △ 60, 000 国庫補助金による収入 23, 000 受益者負担金による収入 29, 400 未払金等の債務の増減額 (△は減少) 投資活動によるキャッシュ・フロー 虚設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 23, 000 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 23, 000 建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出 △ 686, 364 他会計補助金による収入 314, 363 財務活動によるキャッシュ・フロー 4 現金預金の増加額 5, 359 5 現金預金の期首残額 1, 093, 777		賞与引当金の増減額(△は減少)	8
長期前受金戻入 受取利息及び配当金		法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5
受取利息及び配当金		貸倒引当金の増減額(△は減少)	5, 245
支払利息 未収金の増減額 (△は増加) たな卸資産の増加額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		長期前受金戻入	△ 523, 873
未収金の増減額 (△は増加)		受取利息及び配当金	△ 712
たな卸資産の増加額 0 表払金の増減額 (△は減少) 3,129 小計 477,811 利息及び配当金の受取額 712 利息の支払額 △ 116,563 業務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 23,000 受益者負担金による収入 23,000 受益者負担金による収入 29,400 未払金等の債務の増減額 (△は減少) 投資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 23,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 23,000 △ 7,600 ○ 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の償還による支出 △ 686,364 他会計補助金による収入 314,363 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 349,001 ○ 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の期首残額 1,093,777		支払利息	116, 563
未払金の増減額 (△は減少) 3,129 小計 利息及び配当金の受取額 712 利息の支払額		未収金の増減額(△は増加)	△ 16,003
小計 利息及び配当金の受取額		たな卸資産の増加額	0
利息及び配当金の受取額 712 利息の支払額		未払金の増減額(△は減少)	3, 129
利息の支払額 業務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 国庫補助金による収入 受益者負担金による収入 大払金等の債務の増減額(△は減少) 投資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 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 位会計補助金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー を設立良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 位会計補助金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の期首残額 1,093,777		小計	477, 811
業務活動によるキャッシュ・フロー 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 国庫補助金による収入 受益者負担金による収入 表払金等の債務の増減額 (△は減少) 投資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 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 (△ 686, 364 (金計補助金による収入) 財務活動によるキャッシュ・フロー 本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 (△ 686, 364 (314, 363) 財務活動によるキャッシュ・フロー 4 現金預金の増加額 5, 359 5 現金預金の期首残額 1, 093, 777		利息及び配当金の受取額	712
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 国庫補助金による収入 受益者負担金による収入 未払金等の債務の増減額 (△は減少) 投資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 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 (金部・314,363) 財務活動によるキャッシュ・フロー ないますがある。		利息の支払額	△ 116, 563
固定資産の取得による支出 国庫補助金による収入 受益者負担金による収入 表払金等の債務の増減額(△は減少) 投資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 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 他会計補助金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の期首残額 1,093,777		業務活動によるキャッシュ・フロー	361, 960
固定資産の取得による支出 国庫補助金による収入 受益者負担金による収入 表払金等の債務の増減額(△は減少) 投資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 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 他会計補助金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の期首残額 1,093,777	0	4几次/元卦)ァトフト、、、、 つい	
国庫補助金による収入	2		
受益者負担金による収入 未払金等の債務の増減額 (△は減少) 投資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 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 他会計補助金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の期首残額 1,093,777			*
未払金等の債務の増減額 (△は減少) 投資活動によるキャッシュ・フロー			,
投資活動によるキャッシュ・フロー 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 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 位会計補助金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の期首残額 1,093,777			29, 400
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 23,000 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 △ 686,364 他会計補助金による収入 314,363 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 349,001 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の期首残額 1,093,777			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 23,000 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 △ 686,364 他会計補助金による収入 314,363 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 349,001 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の期首残額 1,093,777		投資活動によるキャッシュ・フロー	\triangle 7, 600
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 他会計補助金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 686, 364 314, 363 △ 349, 001 4 現金預金の増加額 5, 359 5 現金預金の期首残額 1,093,777	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の償還による支出 他会計補助金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 686, 364 314, 363 △ 349, 001 4 現金預金の増加額 5, 359 5 現金預金の期首残額 1,093,777		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	23, 000
他会計補助金による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー314,363 公 349,0014 現金預金の増加額5,3595 現金預金の期首残額1,093,777			*
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 349,001 4 現金預金の増加額 5,359 5 現金預金の期首残額 1,093,777			
5 現金預金の期首残額 1,093,777		財務活動によるキャッシュ・フロー	
5 現金預金の期首残額 1,093,777	4	用 久 葯 久 の 禅 加 菊	5 050
	4		5, 359
6 現金預金の期末残高 1,099,136	5	現金預金の期首残額	1,093,777
	6	現金預金の期末残高	1, 099, 136

補 正 予 算 説 明 書

収益的費用明細書

費	用											(単位:千円)
款	項		目		補正前の額	補正額	計	X	分	金 額	説	明
下 水 道事業費用					1,187,762	△ 106	1,187,656					
	営業費用				1,030,116	△ 106	1,030,010					
		総	係	費	64,749	△ 106	64,643	職員	手 当	△ 81	期末手当	
								賞与引	当金	△ 23	賞与引当金繰入	額
								法定补引当金	畐利 費 繰入額	△ 2	法定福利費引当	金繰入額
合 計					1,187,762	△ 106	1,187,656		•		_	•

給 与 費 明 細 書

(1)	総括								(単位	千円)
		職員数		給	与	費	1	法 定		
区分		(人)	報酬給料		職員 手当	その他 の手当	計	福利費	合計	備考
補正後	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,222	10,821	2,677	31,720	6,150	37,870	
州北阪	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,222	10,925	2,677	31,824	6,152	37,976	
袖工刑	資本勘定支弁職員									
比較	損益勘定支弁職員	0		0	△ 104	0	△ 104	△ 2	△ 106	
11. 蚁	資本勘定支弁職員									

	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
職員手当	補正後	1,020			322		1,157	
の内訳	補正前	1,020			322		1,157	
	比較	0		0	0		0	

	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
職員手当	補正後			600		7,722
の内訳	補正前			600		7,826
	比較			0		△ 104

ア 会	計年度任用職員」	以外の職員	員							(単位 千円)
	E /\	一般職			給	与	費		法 定	A 31
	区 分	(人)	報	酬	給 料	職員手当	その他 の手当	計	福利費	合 計
補正後	損益勘定支弁職員	4			17,265	10,535	2,677	30,477	5,950	36,427
州止仮	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4			17,265	10,639	2,677	30,581	5,952	36,533
/	資本勘定支弁職員									
比較	損益勘定支弁職員	0			0	△ 104	0	△ 104	△ 2	△ 106
LL 東X	資本勘定支弁職員									

	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
職員手当	補正後	1,020			278		1,037	
の内訳	補正前	1,020			278		1,037	
	比較	0			0		0	

	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
職員手当	補正後			600		7,600
の内訳	補正前			600		7,704
	比較			0		△ 104

(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	0	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			
職員手当	△ 104	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 104	期末手当支給率の改定(0.05月減)	

(3) 給料及び職員手当の状況 オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別 6月(月分)	川支給率 12月(月分)	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
補正後	2.25	2.20	4.45	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.20	4.45	有	