

議案第80号

令和3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3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年度朝来市下水道事業会計の収益的収入の現計予算額は、1,349,638千円ですが、他会計補助金を4,032千円減額し、総額を1,345,606千円とするものです。また、収益的支出の現計予算額は、1,144,318千円ですが、総係費を3,400千円減額し、総額を1,140,918千円とするものです。

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及び他会計からの補助金の変更をしようとするものです。

令和3年度

下水道事業会計補正予算書  
(第2号)

兵庫県朝来市

## 令和3年度朝来市下水道事業会計補正予算書(第2号)

(総則)

第1条 令和3年度朝来市下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 下水道事業収益	1,349,638 千円	△ 4,032 千円	1,345,606 千円
第2項 営業外収益	971,352 千円	△4,032 千円	967,320 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,144,318 千円	△ 3,400 千円	1,140,918 千円
第1項 営業費用	1,017,282 千円	△3,400 千円	1,013,882 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8条中「36,006千円」を「32,748千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第4条 予算第9条中「797,991千円」を「793,959千円」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 千円	補正予定額 千円	計 千円	備考
1 下水道事業収益			1,349,638	△ 4,032	1,345,606	
	2 営業外収益		971,352	△ 4,032	967,320	
		2 他会計補助金	463,316	△ 4,032	459,284	
合計			1,349,638	△ 4,032	1,345,606	

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 下水道事業費用			1,144,318	△ 3,400	1,140,918	
	1 営業費用		1,017,282	△ 3,400	1,013,882	
		4 総係費	68,582	△ 3,400	65,182	
合計			1,144,318	△ 3,400	1,140,918	

令和3年度下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)	下水道使用料	338,237		
(2)	他会計負担金	6,223		
(3)	その他営業収益	2	344,462	
2	営業費用			
(1)	管渠費	49,474		
(2)	ポンプ場費	5,657		
(3)	処理場費	215,996		
(4)	総係費	62,674		
(5)	減価償却費	637,331		
(6)	資産減耗費	13,105		
(7)	その他営業費用	25	984,262	
	営業損失			639,800
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	845		
(2)	他会計負担金	459,284		
(3)	長期前受金戻入	507,190		
(5)	雑収益	363	967,682	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	96,193		
(2)	雑支出	9,501	105,694	861,988
	経常利益			222,188
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	4,545	4,545	4,545
6	予備費			
(1)	予備費	2,727	2,727	2,727
	当年度純利益			214,916
	前年度繰越利益剰余金			234,982
	当年度未処分利益剰余金			449,898

令和3年度朝来市下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		891,652	
ロ 建 物	1,301,658		
減価償却累計額	112,863	1,188,795	
ハ 構 築 物	15,624,108		
減価償却累計額	1,418,320	14,205,788	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,669,790		
減価償却累計額	433,664	1,236,126	
ホ 車 両 運 搬 具	1,184		
減価償却累計額	880	304	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	211		
減価償却累計額	0	211	
ト その他有形固定資産	91,728		
減価償却累計額	12,212	79,516	
チ 建 設 仮 勘 定		140,909	
有形固定資産合計			17,743,301

(2) 無形固定資産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		9,763	
無形固定資産合計			9,763
固定資産合計			17,753,064

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		1,115,434	
(2) 未 収 金	65,251		
イ 貸 倒 引 当 金	15,738	49,513	
流動資産合計			1,164,947
資 産 合 計			<u>18,918,011</u>

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

3,179,840

企業債合計

3,179,840

固定負債合計

3,179,840

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良企業債

660,979

企業債合計

660,979

(2) 未払金

34,784

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,095

ロ 法定福利費引当金

414

2,509

(4) その他流動負債

303

流動負債合計

698,575

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,205,397

(2) 収益化累計額

1,569,036

繰延収益合計

11,636,361

負債合計

15,514,776

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

1,409,786

資本金合計

1,409,786

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

0

ロ 国庫補助金

445,826

ハ その他資本剰余金

0

資本剰余金合計

445,826

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

234,809

ロ 建設改良積立金

862,916

ハ 当年度未処分利益剰余金

449,898

利益剰余金合計

1,547,623

剰余金合計

1,993,449

資本合計

3,403,235

負債資本合計

18,918,011

令和3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	214,916
	減価償却費	637,331
	固定資産除却費	13,105
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 248
	法定福利引当金の増減額 (△は減少)	△ 44
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,888
	長期前受金戻入	△ 507,190
	受取利息及び配当金	△ 845
	支払利息	96,193
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,177
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,012
	小計	443,917
	利息及び配当金の受取額	845
	利息の支払額	△ 96,193
	業務活動によるキャッシュ・フロー	348,569
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	△ 134,545
	国庫補助金による収入	67,700
	受益者負担金による収入	30,440
	未払金等の債務の増減額 (△は減少)	180
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,225
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	75,300
	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	△ 686,670
	他会計補助金による収入	312,374
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,996
4	現金預金の増加額	13,348
5	現金預金の期首残額	1,102,086
6	現金預金の期末残高	1,115,434

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	
下水道 事業収益			1,349,638	△ 4,032	1,345,606			
	営業外 収		971,352	△ 4,032	459,284			
		他 会 計 補 助 金	463,316	△ 4,032	459,284	他会計補助金	△ 4,032	人件費分繰入金
合 計			1,349,638	△ 4,032	1,345,606			

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			1,144,318	△ 3,400	1,140,918			
	営業費用		1,017,282	△ 3,400	1,013,882			
		総 係 費	68,582	△ 3,400	65,182	給 料	△ 1,227	職員給料
						手 当	△ 1,319	扶養手当 △ 480 管理職手当 384 通勤手当 △ 120 期末手当 △ 499 勤勉手当 △ 369 児童手当 △ 140 時間外勤務手当 △ 95 計 △ 1,319
						法 定 福 利 費	△ 341	職員共済組合負担金
						退職手当負担金	△ 181	退職手当組合負担金
						厚 生 費	△ 2	職員互助会負担金
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 279	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 51	法定福利費引当金繰入額
						合 計		1,144,318

## 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		16,244	8,715	2,519	27,478	5,270	32,748	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4		17,471	10,173	2,700	30,344	5,662	36,006	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 1,227	△ 1,458	△ 181	△ 2,866	△ 392	△ 3,258	
	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	660			158		905	
	補正前	1,140			278		1,000	
	比 較	△ 480			△ 120		△ 95	

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			984		6,008
	補正前			600		7,155
	比 較			384		△ 1,147

ア 会計年度任用職員以外の書億院

(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		16,244	8,715	2,519	27,478	5,270	32,748	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4		17,471	10,173	2,700	30,344	5,662	36,006	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 1,227	△ 1,458	△ 181	△ 2,866	△ 392	△ 3,258	
	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	660			158		905	
	補正前	1,140			278		1,000	
	比較	△ 480			△ 120		△ 95	

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			984		6,008
	補正前			600		7,155
	比較			384		△ 1,147

(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	△ 1,227	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	△ 1,227	会計間異動 △1,366 昇格 139	
職員手当	△ 1,458	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,458		

## (3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

## 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)	376,133	221,700
	平均給与月額(円)	426,167	221,700
	平均年齢(歳)	47.7	33.1
補正前	平均給料月額(円)	372,267	335,600
	平均給与月額(円)	416,633	370,600
	平均年齢(歳)	47.7	48.5

## 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	33.4				
	5	1	33.3				
	6	1	33.3				
	7						
	計	3	100	計	1	100	
補正前	1			1	1	100	
	2						
	3						
	4	2	66.7				
	5						
	6	1	33.3				
	7						
	計	3	100	計	1	100	