

議案第 51 号

令和 4 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 4 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 4 年 9 月 1 日提出

朝来市長 藤 岡 勇

提案理由要旨

令和 4 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, 3 6 5, 6 2 8 千円ですが、これから他会計負担金を 3, 9 4 6 千円増額し、総額を

1, 3 6 9, 5 7 4 千円とするものです。また、収益的支出の現計予算額は、

1, 1 4 2, 9 5 2 千円ですが、総係費を 1, 1 4 2 千円増額し、総額を

1, 1 4 4, 0 9 4 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及び他会計からの負担金の変更をしようとするものです。

令和 4 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4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4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 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

(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	1,365,628 千円	3,946 千円	1,369,574 千円
第2項 営業外収益	988,914 千円	3,946 千円	992,860 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,142,952 千円	1,142 千円	1,144,094 千円
第1項 営業費用	1,035,357 千円	1,142 千円	1,036,499 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「32,864千円」を「33,906千円」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「760,068千円」を「764,014千円」に改める。

令和4年9月1日提出

兵庫県朝来市長 藤 岡 勇

令和4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 1,365,628	千円 3,946	千円 1,369,574	
	2 営 業 外 収 益		988,914	3,946	992,860	
		2 他会計負担金	496,047	3,946	499,993	
合 計			1,365,628	3,946	1,369,574	

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 1,142,952	千円 1,142	千円 1,144,094	
	1 営業費用		1,035,357	1,142	1,036,499	
		4 総 係 費	70,719	1,142	71,861	
合 計			1,142,952	1,142	1,144,094	

令和4年度下水道事業 補正予算予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営 業 収 益			
(1)	下 水 道 使 用 料	332,723		
(2)	他 会 計 負 担 金	10,689		
(3)	そ の 他 営 業 収 益	<u>27</u>	343,439	
2	営 業 費 用			
(1)	管 渠 費	53,541		
(2)	ポ ン プ 場 費	9,717		
(3)	処 理 場 費	233,428		
(4)	総 係 費	68,979		
(5)	減 価 償 却 費	623,958		
(6)	資 産 減 耗 費	14,300		
(7)	そ の 他 営 業 費 用	<u>25</u>	<u>1,003,948</u>	
	営 業 損 失			660,509
3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	845		
(2)	他 会 計 負 担 金	499,993		
(3)	長 期 前 受 金 戻 入	492,021		
(4)	雑 収 益	<u>773</u>		
			993,632	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	78,961		
(2)	雑 支 出	<u>11,581</u>	<u>90,542</u>	<u>903,090</u>
	経 常 利 益			242,581
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			235,309
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>214,916</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>450,225</u></u>

令和4年度朝来市下水道事業 補正予算予定貸借対照表
(令 和 5 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		897,002	
	ロ 建 物	1,302,607		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>154,541</u>	1,148,066	
	ハ 構 築 物	15,613,026		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,891,207</u>	13,721,819	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,937,926		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>532,827</u>	1,405,099	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,184		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>967</u>	217	
	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	105,820		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>24,449</u>	81,371	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>9,091</u>	
	有形固定資産合計			17,262,876
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>4,881</u>	
	無形固定資産合計			<u>4,881</u>
	固定資産合計			17,267,757
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,142,920	
(2)	未 収 金	37,291		
	イ 貸 倒 引 当 金	<u>6,540</u>	<u>30,751</u>	
	流動資産合計			<u>1,173,671</u>
	資 産 合 計			<u><u>18,441,428</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良企業債

2,620,990

企業債合計

2,620,990

固定負債合計

2,620,990

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良企業債

641,325

企業債合計

641,325

(2) 未 払 金

39,345

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

2,053

ロ 法定福利費引当金

409

2,462

流動負債合計

683,132

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

13,483,736

(2) 収 益 化 累 計 額

1,990,218

繰延収益合計

11,493,518

負債合計

14,797,640

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

1,647,336

資本金合計

1,647,336

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 県 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

450,225

利益剰余金合計

1,547,951

剰余金合計

1,996,452

資 本 合 計

3,643,788

負債資本合計

18,441,428

令和4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4年4月1日から令和5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	235,309
	減価償却費	623,958
	固定資産除却費	14,300
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 42
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 5
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	158
	長期前受金戻入	△ 492,021
	受取利息及び配当金	△ 845
	支払利息	78,961
	未収金の増減額（△は増加）	2,375
	未払金の増減額（△は減少）	3,941
	小計	466,089
	利息及び配当金の受取額	845
	利息の支払額	△ 78,961
	業務活動によるキャッシュ・フロー	387,973
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	△ 140,909
	国庫補助金による収入	49,399
	受益者負担金による収入	30,440
	未収金等の債務の増減額（△は増加）	35
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,035
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	89,500
	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	△ 665,168
	他会計負担金による収入	253,332
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 322,336
4	現金預金の増加額	4,602
5	現金預金の期首残額	1,138,318
6	現金預金の期末残高	1,142,920

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			1,365,628	3,946	1,369,574			
	営業外 収益		988,914	3,946	992,860			
		他会計 負担金	496,047	3,946	499,993	他会計負担金	3,946	人件費分繰入金
合 計			1,365,628	3,946	1,369,574			

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
下水道 事業費用			1,142,952	1,142	1,144,094			
	営業費用		1,035,357	1,142	1,036,499			
		総 係 費	70,719	1,142	71,861	給 料	△ 164	職員給料
						職 員 手 当	1,116	扶養手当 300 住居手当 336 管理職手当 △ 384 通勤手当 50 期末手当 7 勤勉手当 △ 43 児童手当 100 時間外勤務手当 750 計 1,116
						法 定 福 利 費	251	職員共済組合負担金
						退職手当組合負担金	△ 26	退職手当組合負担金
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 36	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1	法定福利費引当金繰入額
合 計			1,142,952	1,142	1,144,094			

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			
補正後	損益勘定支弁職員	4		16,269	9,571	2,522	28,362	5,544	33,906
	資本勘定支弁職員								
補正前	損益勘定支弁職員	4		16,433	8,591	2,548	27,572	5,292	32,864
	資本勘定支弁職員								
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 164	980	△ 26	790	252	1,042
	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	960		336	208		1,350	
	補正前	660		0	158		600	
	比 較	300		336	50		750	

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			600		6,117
	補正前			984		6,189
	比 較			△ 384		△ 72

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			
補正後	損益勘定支弁職員	4		16,269	9,571	2,522	28,362	5,544	33,906
	資本勘定支弁職員								
補正前	損益勘定支弁職員	4		16,433	8,591	2,548	27,572	5,292	32,864
	資本勘定支弁職員								
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 164	980	△ 26	790	252	1,042
	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	960		336	208		1,350	
	補正前	660		0	158		600	
	比 較	300		336	50		750	

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			600		6,117
	補正前			984		6,189
	比 較			△ 384		△ 72

(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	△ 164	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 164	会計間異動 △164	
職員手当	980	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	980		

(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)	336,967	340,500
	平均給与月額(円)	383,733	375,500
	平均年齢(歳)	43.9	49.5
補正前	平均給料月額(円)	379,800	226,000
	平均給与月額(円)	429,833	226,000
	平均年齢(歳)	48.7	34.1

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