

議案第64号

令和4年度朝来市水道事業会計補正予算（第3号）について

令和4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4年11月30日提出

朝来市長 藤 岡 勇

提案理由要旨

令和4年度朝来市水道事業会計の収益的支出の現計予算額は、720,031千円ですが、営業費用を29,334千円追加し、及び営業外費用を2,582千円減額し、総額を746,783千円とするものです。

補正の主な内容は、電気料金の高騰に伴う浄水場等の動力費の追加及び給与改定等に伴う職員人件費の追加をしようとするものです。

令和4年度

水道事業会計補正予算書
(第3号)

兵庫県朝来市

令和4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4年度朝来市水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額は、次のとおり定める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 水道事業費用	720,031 千円	26,752 千円	746,783 千円
第1項 営業費用	630,478 千円	29,334 千円	659,812 千円
第2項 営業外費用	85,052 千円	△ 2,582 千円	82,470 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「36,487千円」を「37,425千円」に改める。

令和4年11月30日提出

兵庫県朝来市長 藤 岡 勇

令和4年度朝来市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 水道事業費			千円 720,031	千円 26,752	千円 746,783	
	1 営業費用		630,478	29,334	659,812	
		1 原 配 水 及 び 給 水 費	170,283	28,395	198,678	
		3 総 係 費	106,376	939	107,315	
	2 営業外費用		85,052	△ 2,582	82,470	
		2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	32,914	△ 2,582	30,332	
合 計			720,031	26,752	746,783	

令和4年度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)	給 水 収 益	517,316		
(2)	受 託 工 事 収 益	1		
(3)	そ の 他 営 業 収 益	<u>8,711</u>	526,028	
2	営 業 費 用			
(1)	原 配 水 及 び 給 水 費	180,758		
(2)	受 託 工 事 費	1		
(3)	総 係 費	101,777		
(4)	減 価 償 却 費	334,745		
(5)	資 産 減 耗 費	18,901		
(6)	そ の 他 営 業 費 用	<u>172</u>	<u>636,354</u>	
	営 業 損 失			110,326
3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,355		
(2)	他 会 計 負 担 金	6,364		
(3)	他 会 計 補 助 金	20,100		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	93,417		
(5)	資 本 費 繰 入 収 益	12,409		
(6)	雑 収 益	<u>29,958</u>	163,603	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	52,119		
(2)	雑 支 出	<u>2,457</u>	<u>54,576</u>	<u>109,027</u>
	経 常 損 失			1,299
5	特 別 利 益			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 益	<u>1</u>	1	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損 失	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 損 失			5,390
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金		<u>100,000</u>	
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u><u>94,610</u></u>	

令和4年度朝来市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	184,255	
ロ 建 物	817,152	
減 価 償 却 累 計 額	389,593	427,559
ハ 構 築 物	13,741,587	
減 価 償 却 累 計 額	7,943,533	5,798,054
ニ 機 械 及 び 装 置	2,696,010	
減 価 償 却 累 計 額	2,198,358	497,652
ホ 車 両 運 搬 具	4,460	
減 価 償 却 累 計 額	4,237	223
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,406	
減 価 償 却 累 計 額	12,557	849
ト 建 設 仮 勘 定	32,265	
有形固定資産合計		6,940,857

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権	13,159	
ロ ダ ム 使 用 権	432,257	
ハ 電 話 加 入 権	113	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	3,720	
無形固定資産合計		449,249

固 定 資 産 合 計 7,390,106

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,492,381	
(2) 未 収 金	87,272	
イ 貸 倒 引 当 金	80,121	7,151
(3) 貯 蔵 品	6,795	

流 動 資 産 合 計 1,506,327

資 産 合 計 8,896,433

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建 設 改 良 企 業 債	<u>2,235,098</u>		
	企 業 債 合 計		2,235,098	
	固 定 負 債 合 計			2,235,098
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		37,674	
(2)	企 業 債			
	イ 建 設 改 良 企 業 債	<u>316,069</u>		
	企 業 債 合 計		316,069	
(3)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	1,677		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>295</u>	<u>1,972</u>	
	流 動 負 債 合 計			355,715
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		4,869,593	
(2)	収 益 化 累 計 額		<u>2,878,253</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>1,991,340</u>
	負 債 合 計			<u>4,582,153</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		3,287,893	
	資 本 金 合 計			3,287,893
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	<u>43,579</u>		
	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	734,353		
	ハ 利 益 積 立 金	5,365		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>94,610</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>877,333</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,026,387</u>
	資 本 合 計			<u>4,314,280</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>8,896,433</u>

令和4年度朝来市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	
	当年度純損失	△ 5,390
	減価償却費	334,745
	固定資産除却費	18,900
	減損損失	1
	賞与等引当金の増減額（△は減少）	175
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,213
	長期前受金戻入	△ 93,417
	受取利息及び配当金	△ 1,355
	支払利息	52,119
	未収金の増減額（△は増加）	5,619
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 3,739
	未払金の増減額（△は減少）	<u>△ 58,619</u>
	小計	250,252
	利息及び配当金の受取額	1,355
	利息の支払額	<u>△ 52,119</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	199,488
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	△ 172,004
	国庫補助金による収入	26,091
	工事負担金による収入	<u>8,183</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 137,730
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	151,200
	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	<u>△ 320,490</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,290
4	現金預金の増加額	△ 107,532
5	現金預金の期首残額	<u>1,599,913</u>
6	現金預金の期末残高	<u><u>1,492,381</u></u>

補 正 予 算 説 明 書

収益の支出明細書

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	
水道事業 費 用			720,031	26,752	746,783			
	営 業 費 用		630,478	29,334	659,812			
		原 配 水 及び給水費	170,283	28,395	198,678	動 力 費	28,395	電気料金
		総 係 費	106,376	939	107,315	給 料	62	職員給料
						職 員 手 当	667	期末手当 335
								勤勉手当 332
								計 667
						法 定 福 利 費	131	職員共済組合負担金
						退職手当組合 負 担 金	10	退手組合負担金
						厚 生 費	1	職員互助会負担金
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	58	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費 引当金繰入額	10	法定福利費引当金繰入額
	営 業 外 費 用		85,052	△ 2,582	82,470			
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	32,914	△ 2,582	30,332	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△ 2,582	消費税及び地方消費税
合 計			720,031	26,752	746,783			

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	賃 金	職員手当	その他の 手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,300		11,394	2,406	32,100	5,325	37,425
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,238		10,669	2,396	31,303	5,184	36,487
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)		62		725	10	797	141	938
	資本勘定支弁職員									

※()は、再任用短時間勤務職員の計を外数で記載

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	576		216	94		1,800	
	補正前	576		216	94		1,800	
	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			1,532		7,176
	補正前			1,532		6,451
	比 較			0		725

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	賃 金	職員手当	その他の 手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,300		11,394	2,406	32,100	5,325	37,425
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,238		10,669	2,396	31,303	5,184	36,487
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)		62		725	10	797	141	938
	資本勘定支弁職員									

※()は、再任用短時間勤務職員の計を外数で記載

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	576		216	94		1,800	
	補正前	576		216	94		1,800	
	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			1,532		7,176
	補正前			1,532		6,451
	比 較			0		725

(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	62	給与改定に伴う増減分	62	初任給及び若年層の給料月額引き上げ(平均改定率0.3%)	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	725	制度改正に伴う増減分	725	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し分	
		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)	322,450	
	平均給与月額(円)	364,950	
	平均年齢(歳)	42.0	
補正前	平均給料月額(円)	321,125	
	平均給与月額(円)	363,625	
	平均年齢(歳)	42.0	

イ 初任給

(単位 円)

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	154,600	161,500	154,600	—
大学卒	175,300	—	185,200	—

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	2.200	2.200	4.40	有	
補正前	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	