

議案第66号

令和4年度朝来市下水道事業会計補正予算（第3号）について

令和4年度朝来市下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年度朝来市下水道事業会計の収益的収入の現計予算額は、

1,369,574千円ですが、これに他会計負担金を108千円追加し、総額を1,369,682千円とするものです。また、収益的支出の現計予算額は、

1,144,094千円ですが、営業費用を45,872千円追加し、及び営業外費用を4,145千円減額し、総額を1,185,821千円とするものです。

補正の主な内容は、電気料金の高騰に伴う処理場等の動力費の追加、給与改定等に伴う職員人件費の追加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3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3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	1,369,574 千円	108 千円	1,369,682 千円
第2項 営業外収益	992,860 千円	108 千円	992,968 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,144,094 千円	41,727 千円	1,185,821 千円
第1項 営業費用	1,036,499 千円	45,872 千円	1,082,371 千円
第2項 営業外費用	99,595 千円	△ 4,145 千円	95,450 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「33,906千円」を「34,181千円」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「764,014千円」を「764,122千円」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 1,369,574	千円 108	千円 1,369,682	
	2 営業外収益		992,860	108	992,968	
		2 他会計負担金	499,993	108	500,101	
合計			1,369,574	108	1,369,682	

### 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 1,144,094	千円 41,727	千円 1,185,821	
	1 営業費用		1,036,499	45,872	1,082,371	
		1 管渠費	58,895	8,388	67,283	
		2 ポンプ場費	10,689	1,749	12,438	
		3 処理場費	256,771	35,460	292,231	
		4 総係費	71,861	275	72,136	
	2 営業外用費		99,595	△ 4,145	95,450	
2 消費税及び地方消費税		20,633	△ 4,145	16,488		
合計			1,144,094	41,727	1,185,821	

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	27	343,439	
2	営業費用			
(1)	管渠費用	61,166		
(2)	ポンプ場	11,307		
(3)	処理場	265,665		
(4)	総係費	69,254		
(5)	減価償却費	623,958		
(6)	資産減耗費用	14,300		
(7)	その他営業費用	25	1,045,675	
	営業損失			702,236
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	845		
(2)	他会計負担金	500,101		
(3)	長期前受金戻入	492,021		
(4)	雑収	773	993,740	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	78,961		
(2)	雑支出	11,554	90,515	903,225
	経常利益			200,989
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			193,717
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			193,717

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	155,640	1,146,967	
ハ 構 築 物	15,613,026		
減価償却累計額	1,891,159	13,721,867	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,812,460		
減価償却累計額	534,239	1,278,221	
ホ 車 両 運 搬 具	1,184		
減価償却累計額	967	217	
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	114,002		
減価償却累計額	23,804	90,198	
チ 建 設 仮 勘 定		46,909	
有形固定資産合計			17,181,592

(2) 無形固定資産

イ ソ フ ト ウ エ ア	4,881		
無形固定資産合計			4,881
固定資産合計			17,186,473

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		1,126,904	
(2) 未 収 金	28,267		
イ 貸 倒 引 当 金	7,192	21,075	
流動資産合計			1,147,979
資 産 合 計			18,334,452

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良企業債	<u>2,576,053</u>		
企業債合計		2,576,053	
固定負債合計			2,576,053

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良企業債	<u>635,386</u>		
企業債合計		635,386	

#### (2) 未払金

28,042

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金	2,102		
ロ 法定福利費引当金	<u>418</u>	2,520	

#### (4) その他流動負債

535

流動負債合計		666,483	
--------	--	---------	--

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金		13,426,143	
-----------	--	------------	--

(2) 収益化累計額		<u>1,922,663</u>	
------------	--	------------------	--

繰延収益合計			<u>11,503,480</u>
--------	--	--	-------------------

負債合計			<u>14,746,016</u>
------	--	--	-------------------

## 資 本 の 部

### 6 資本金

(1) 自己資本金		<u>1,848,492</u>	
-----------	--	------------------	--

資本金合計			1,848,492
-------	--	--	-----------

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 国県補助金	<u>448,501</u>		
---------	----------------	--	--

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	<u>193,717</u>		
---------------	----------------	--	--

利益剰余金合計		<u>1,291,443</u>	
---------	--	------------------	--

剰余金合計			<u>1,739,944</u>
-------	--	--	------------------

資本合計			<u>3,588,436</u>
------	--	--	------------------

負債資本合計			<u>18,334,452</u>
--------	--	--	-------------------

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	193,717
	減価償却費	623,958
	固定資産除却費	14,300
	減損損失	0
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	10
	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)	2,088
	たな卸資産の増加額	0
	未払金の増減額 (△は減少)	3,704
	小計	424,035
	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	345,919
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	△ 37,452
5	現金預金の期首残額	1,164,356
6	現金預金の期末残高	1,126,904

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			1,369,574	108	1,369,682			
	営業外 収益		992,860	108	992,968			
		他会計 負担金	499,993	108	500,101	他会計負担金	108	人件費分繰入金
合 計			1,369,574	108	1,369,682			

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			1,144,094	41,727	1,185,821					
	営業費用		1,036,499	45,872	1,082,371					
		管 渠 費	58,895	8,388	67,283	動 力 費	8,388	電気料金		
		ポンプ場費	10,689	1,749	12,438	動 力 費	1,749	電気料金		
		処 理 場 費	256,771	35,460	292,231	動 力 費	35,460	電気料金		
		総 係 費	71,861	275	72,136	給 料	24	職員給料		
						職 員 手 当	155	期末手当 勤勉手当 計	115 40 155	
						法 定 福 利 費	30	職員共済組合負担金		
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	4	退職手当組合負担金		
								賞 与 引 当 金 繰 入 額	52	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		99,595	△ 4,145	95,450					
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		20,633	△ 4,145	16,488	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△ 4,145	消費税及び地方消費税			
合 計			1,144,094	41,727	1,185,821					

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		16,293	9,778	2,526	28,597	5,584	34,181	
	資本勘定支弁職員									
補正前	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									
比 較	損益勘定支弁職員	0		24	207	4	235	40	275	
	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	960		336	208		1,350	
	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			600		6,324
	補正前			600		6,117
	比 較			0		207

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	職員手当	その 他 の 手 当	計				
補正後	損益勘定支弁職員	4		16,293	9,778	2,526	28,597	5,584	34,181	
	資本勘定支弁職員									
補正前	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									
比 較	損益勘定支弁職員	0		24	207	4	235	40	275	
	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	960		336	208		1,350	
	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			600		6,324
	補正前			600		6,117
	比較			0		207

(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	24	給与改定に伴う増減分	24	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	207	制度改正に伴う増減分	207	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  
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	

## (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)	337,700	340,500
	平均給与月額(円)	384,467	375,500
	平均年齢(歳)	43.9	49.5
補正前	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

## イ 初任給

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	