

議案第46号

令和5年度朝来市水道事業会計補正予算（第1号）について

令和5年度朝来市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5年8月31日提出

朝来市長 藤岡 勇

提案理由要旨

令和5年度朝来市水道事業会計の収益的収入の現計予算額は、741,763千円ですが、他会計負担金を250千円減額し、総額を741,513千円とするものです。また、収益的支出の現計予算額は、727,536千円ですが、総係費を214千円減額し、総額を727,322千円とするものです。

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をしようとするものです。

令和5年度

水道事業会計補正予算書  
(第1号)

兵庫県朝来市

## 令和5年度朝来市水道事業会計補正予算書(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度朝来市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の補正)

第2条 令和5年度朝来市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、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 水道事業収益	741,763 千円	△ 250 千円	741,513 千円
第2項 営業外収益	143,857 千円	△ 250 千円	143,607 千円
支出			
第1款 水道事業費用	727,536 千円	△ 214 千円	727,322 千円
第1項 営業費用	654,455 千円	△ 214 千円	654,241 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8条中「36,849千円」を「36,885千円」に改める。

(他会計からの負担金の補正)

第4条 予算第9条中「24,358千円」を「24,108千円」に改める。

令和5年8月31日提出

兵庫県朝来市長 藤岡 勇

令和5年度朝来市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 水道事業 収 益			741,763	△ 250	741,513	
	2 営業外 収 益		143,857	△ 250	143,607	
		2 他会計負担金	6,028	△ 250	5,778	
合 計			741,763	△ 250	741,513	

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 水道事業 費 用			727,536	△ 214	727,322	
	1 営業費用		654,455	△ 214	654,241	
		3 総 係 費	104,860	△ 214	104,646	
合 計			727,536	△ 214	727,322	

令和5年度水道事業 補正予算予定損益計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	535,356		
(2)	受託工事収益	1		
(3)	その他営業収益	<u>8,708</u>	<u>544,065</u>	
2	営業費用			
(1)	原配水及び給水費	178,787		
(2)	受託工事費	1		
(3)	総係費	98,842		
(4)	減価償却費	328,836		
(5)	資産減耗費	24,082		
(6)	その他営業費用	<u>172</u>	<u>630,720</u>	
	営業損失			86,655
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	5,778		
(3)	長期前受金戻入益	89,059		
(4)	資本費繰入収益	12,664		
(5)	雑収益	<u>31,592</u>	140,448	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	46,334		
(2)	雑支出	<u>638</u>	<u>46,972</u>	<u>93,476</u>
	経常利益			6,821
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	1,364		
(2)	減損損失	<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>
	当年度純利益			2,730
	前年度繰越利益剰余金			94,610
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>97,340</u></u>

令和5年度朝来市水道事業 補正予算予定貸借対照表  
(令和6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	403,477		413,675
ハ 構 築 物	13,853,881		
減価償却累計額	8,197,715		5,656,166
ニ 機 械 及 び 装 置	2,765,119		
減価償却累計額	2,244,898		520,221
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	12,587		819
ト 建 設 仮 勘 定		45,692	
有形固定資産合計			6,821,051

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		12,787	
ロ ダ ム 使 用 権		419,669	
ハ 電 話 加 入 権		113	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		2,480	
無形固定資産合計			435,049
固定資産合計			7,256,100

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		1,449,182	
(2) 未 収 金	87,798		
イ 貸 倒 引 当 金	80,757		7,041
(3) 貯 蔵 品		10,534	
流動資産合計			1,466,757
資 産 合 計			8,722,857

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	2,160,980	
	企業債合計	<u>2,160,980</u>	2,160,980
	固定負債合計		2,160,980
4	流動負債		
	(1) 未払金		28,281
	(2) 企業債		
	イ 建設改良企業債	278,432	
	企業債合計	<u>278,432</u>	278,432
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	2,257	
	ロ 法定福利費引当金	423	2,680
	(4) その他流動負債		9
	流動負債合計		<u>309,402</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		4,902,777
	(2) 収益化累計額		2,967,312
	繰延収益合計		<u>1,935,465</u>
	負債合計		<u>4,405,847</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	43,579	
	資本剰余金合計	<u>149,054</u>	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	97,340	
	利益剰余金合計	<u>880,063</u>	880,063
	剰余金合計		<u>1,029,117</u>
	資本合計		<u>4,317,010</u>
	負債資本合計		<u>8,722,857</u>

令和5年度朝来市水道事業会計 補正予算キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	2,730
	減価償却費	328,836
	固定資産除却費	24,081
	減損損失	1
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	115
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	636
	長期前受金戻入	△ 89,059
	受取利息及び配当金	△ 1,355
	支払利息	46,334
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 526
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,739
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,690
	小計	303,364
	利息及び配当金の受取額	1,355
	利息の支払額	△ 46,334
	業務活動によるキャッシュ・フロー	258,385
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	△ 218,911
	国庫補助金による収入	33,184
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,727
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	204,300
	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	△ 316,055
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,755
4	現金預金の増加額	△ 39,097
5	現金預金の期首残額	1,488,279
6	現金預金の期末残高	1,449,182



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	
水道事業 収 益			741,763	△ 250	741,513			
	営 業 外 収 益		143,857	△ 250	143,607			
		他 会 計 負 担 金	6,028	△ 250	5,778	他会計負担金	△ 250	児童手当経費分
合 計			741,763	△ 250	741,513			

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			727,536	△ 214	727,322								
	営 業 費 用	総 係 費	104,860	△ 214	104,646	給 料	103	職員給料					
						職 員 手 当	△ 514	扶養手当 △ 576 住居手当 108 通勤手当 230 期末手当 △ 66 勤勉手当 40 児童手当 △ 250 計 △ 514					
						法 定 福 利 費	179	職員共済組合負担金					
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	15	退職手当組合負担金					
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 8	賞与引当金繰入額					
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	11	法定福利費引当金繰入額					
						合 計		727,536	△ 214	727,322			

## 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 (1)		18,417	10,529	2,446	31,392	5,493	36,885	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,314	10,801	2,431	31,546	5,303	36,849	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)		103	△ 272	15	△ 154	190	36	
	資本勘定支弁職員									

※( )は、暫定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	0		324	324		1,800	
	補正前	576		216	94		1,800	
	比 較	△ 576		108	230		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			1,224		6,857
	補正前			1,224		6,891
	比 較			0		△ 34

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	計			
補正後	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,417	10,529	2,446	31,392	5,493	36,885	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,314	10,801	2,431	31,546	5,303	36,849	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)		103	△ 272	15	△ 154	190	36	
	資本勘定支弁職員									

※( )は、暫定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	0		324	324		1,800	
	補正前	576		216	94		1,800	
	比較	△ 576		108	230		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			1,224		6,857
	補正前			1,224		6,891
	比較			0		△ 34

(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	103	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	103	会計間異動 5 昇格 98	
職員手当	△ 272	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 272		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(暫定再任用短時間勤務職員を除く)

区分		一般行政職	技能労務職
補正後	平均給料月額(円)	327,925	/
	平均給与月額(円)	365,475	
	平均年齢(歳)	44.5	
補正前	平均給料月額(円)	325,850	/
	平均給与月額(円)	368,350	
	平均年齢(歳)	43.0	

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			
	2						
	3	2	50.0				
	4	(1)	(100)				
	5	1	25.0				
	6						
	7	1	25.0				
	計	4(1)	100(100)	計	0	0	
補正前	1			1			
	2	1	25.0				
	3	1	25.0				
	4	(1)	(100)				
	5	1	25.0				
	6						
	7	1	25.0				
	計	4(1)	100(100)	計	0	0	

※( )は、再任用短時間勤務職員数、構成比を外数で記載