### 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	補正予定額	計	備考
1 水道事業			<sup>千円</sup> 741,763	△ 250	<sup>千円</sup> 741,513	
	2営業外益		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	補正予定額	計	備考
1 費	道事	業用					<sup>千円</sup> 727,536	<sup>∓⊞</sup> △ 214	727,322	
			1営業費用				654,455	△ 214	654,241	
				3 総	係	費	104,860	△ 214	104,646	
合	言	+					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					(単位:十円)
(2) 受託工事収益 1 8,708 544,065  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 172 630,720 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 並 31,592 140,448  4 営業外費用 (1) 支払利息 46,334 (2) 雑支出 638 46,972 93,476  5 特別利益 (1) 過年度損益修正益 1 1  6 特別損失 (1) 過年度損益修正益 1 1  6 特別損失 1,364 (2) 減損損失 1,364 (2) 減損損失 1,364					
(3) その他営業収益 8,708 544,065  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		益	535,356		
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	(2) 受 託 工 事 収	益	1		
(1) 原配水及び給水費 178,787 (2) 受能工事費 1 (3) 総係	(3) その他営業収	益	8,708	544,065	
(1) 原配水及び給水費 178,787 (2) 受能工事費 1 (3) 総係	2 学 类 弗 田				
(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 172 630,720 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 31,592 140,448  4 営業外費用 (1) 支 払 利 息 46,334 (2) 雑 支 出 638 46,972 93,476  経常利益 6,821  5 特別利益 6 (1) 過年度損益修正益 1 1  6 特別損失 (1) 過年度損益修正益 1 1  6 特別損失 (1) 過年度損益修正損 1,364 (2) 減損損失 1,364 (2) 減損損失 1,364		弗	170 707		
(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 172 630,720 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 31,592 140,448  4 営業外費用 (1) 支払利息 46,334 (2) 雑 支 出 638 46,972 93,476 経常利益 6,821  5 特別利益 6,821  6 特別損失 (1) 過年度損益修正益 1 1  6 特別損失 (1) 過年度損益修正損 1,364 (2) 減損損失 1,364 (2) 減損損失 1,364 (3,364 (3,364 (4,372 (3,373) (4,373) (4,373) (5,373) (6,821					
(4) 減 価 償 却 費 328,836 (5) 資 産 減 耗 費 24,082 (6) そ の 他 営 業 費 用 172 630,720 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 31,592 140,448  4 営 業 外 費 用 (1) 支 払 利 息 46,334 (2) 雑 支 出 638 46,972 93,476 経 常 利 益 6,821  5 特 別 利 益 6,821  5 特 別 利 益 6,821  6 特 別 損 失 (1) 過年度損益修正益 1 1  6 特 別 損 失 (1) 過年度損益修正損 1,364 (2) 減 損 損 失 1 1,365 1,364					
(5) 資 産 減 耗 費 24,082 (6) その他営業費用 172 630,720 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 31,592 140,448  4 営業外費用 (1) 支払利息 46,334 (2) 雑 支 出 638 46,972 93,476 経常利益 6,821  5 特別利益 6,821  5 特別利益 6,821  6 特別損失 1,364 (2)減損損失 1,364  7 予 備費					
(6) その他営業費用 172 630,720 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 31,592 140,448  4 営業外費用 (1) 支払利息 46,334 (2) 雑 支 出 638 46,972 93,476 経常利益 6,821  5 特別利益 6,821  6 特別損失 1 1 1  6 特別損失 1 1,364 (2) 減損損失 1 1,365 1,364			•		
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 31,592 140,448   140,448					
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 31,592 140,448  4 営業外費用 (1) 支払利息 46,334 (2) 雑 支 出 638 46,972 93,476 経常利益 6,821  5 特別利益 6,821  5 特別利益 6,821  6 特別損失 1,364 (2) 減損損失 1,364 (2) 減損損失 1,364	(6) その他宮業費	用	<u> 172</u>	630,720	
3	営 業 損 失				86,655
(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       31,592       140,448         4 営業外費用       (1) 支払利息       46,334         (2) 雑 支 出 638       46,972       93,476         経常利益       6,821         5 特別利益       6,821         6 特別損失       1       1         6 特別損失       1,364         (2) 減損損失       1,364         7 予備費       費	0 )/ )  / (          // )				,
(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       31,592       140,448         4 営業外費用       (1) 支払利息       46,334         (2) 雑 支 出 638       46,972       93,476         経常利益       6,821         5 特別利益       1         (1) 過年度損益修正益       1       1         6 特別損失       1,364         (2) 減損損失       1       1,365       1,364         7 予備費       費					
(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       31,592       140,448         4 営業外費用       日       46,334         (2) 雑 支 出 638       46,972       93,476         経常利益       6,821         5 特別利益       1         (1) 過年度損益修正益       1       1         6 特別損失       1,364         (2) 減損損失       1       1,365       1,364         7 予備費       費					
(4) 資本費繰入収益     12,664       (5) 雑     収益     31,592     140,448       4 営業外費用     (1) 支払利息     46,334       (2) 雑 支 出 638     46,972     93,476       経常利益     6,821       5 特別利益     6,821       6 特別損失     1     1       6 特別損失     1,364       (2)減損損失     1,364       7 予備費			5,778		
(5) 雑 収 益 31,592 140,448 4 営業外費用 (1) 支払利息 46,334 (2) 雑 支 出 638 46,972 93,476 経常利益 6,821 5 特別利益 益(1) 過年度損益修正益 1 1 6 特別損失(1) 過年度損益修正損 1,364 (2) 減損損失 1 1,365 1,364 7 予 備費			89,059		
4     営業外費用       (1) 支払利息     46,334       (2) 雑 支 出 638     46,972     93,476       経常利益     6,821       5 特別利益     1     1       (1) 過年度損益修正益     1     1       6 特別損失     1,364       (1) 過年度損益修正損失     1,364       (2)減損損失     1     1,364       7 予備費			12,664		
(1) 支 払 利 息	(5) 雑 収	益	31,592	140,448	
(1) 支 払 利 息	4				
(2) 雑     支     出     638     46,972     93,476       経     常     利     益     6,821       5     特     別     利     益       (1) 過年度損益修正益     1     1       6     特     別     損     失       (1) 過年度損益修正損     1,364       (2) 減     損     損     失     1     1,365     1,364       7     予     備     費		息	46 334		
経常利益     6,821       5 特別利益     1       (1) 過年度損益修正益     1       6 特別損失     1,364       (2)減損損失     1,365       7 予備費				46 072	02 476
5 特 別 利 益 (1) 過年度損益修正益 1 1 6 特 別 損 失 (1) 過年度損益修正損 1,364 (2) 減 損 損 失 1 1,365 1,364 7 予 備 費			000	40,312	33,410
(1) 過年度損益修正益     1       6 特別損失     1,364       (1) 過年度損益修正損     1,364       (2) 減損損失     1       7 予備費	経 常 利 益				6,821
(1) 過年度損益修正益     1       6 特別損失     1,364       (1) 過年度損益修正損     1,364       (2) 減損損失     1       7 予備費	5 特 別 利	益			
6 特 別 損 失 (1) 過年度損益修正損 (2) 減 損 損 失 1,364 7 予 備 費		益	1	1	
(1) 過年度損益修正損       1,364         (2) 減損損失       1         7 予備費       #				1	
(2) 減 損 損 失     1 1,365     1,364       7 予 備 費     #					
7 予 備 費	(1) 過年度損益修正	損	1,364		
(1) <del>7</del> ##	(2) 減 損 損	失	1	1,365	1,364
(1) <del>7</del> ##	7 予 備 費				
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		费	9.797	9.797	9.797
		×		2,121	۷,۱۷۱
当 年 度 純 利 益 2,730					2,730
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 94,610	前年度繰越利益剰余	金			94,610
	当年度未処分利益剰余	: 金			97,340
V 左 南 土 桐 八 利 光 利 入 入	当年度木処分利益剰余	金			97,340

## 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		())(1), <b>~</b> E)
1	固匀	官資産					(単位:千円)
	1) 有	形固定資産					
(	1) 有	土	地		184,255		
	口口	建	物	817,152	104,233		
		減価償却累計		403,477	413,675		
	ハ	構築	物	13,853,881	410,010		
		減価償却累計		8,197,715	5,656,166		
	=	機械及び装	置	2,765,119	0,000,100		
		減価償却累計		2,244,898	520,221		
	ホ	車 両 運 搬	具	4,460	,		
		減価償却累計		4,237	223		
	^	工具器具及び偏		13,406			
		減価償却累計		12,587	819		
	<b>١</b>	建設仮勘	定		45,692		
		有形固定資產合	計			6,821,051	
(	2) 無	形固定資産					
	イ	水  利	権		12,787		
	口	ダ ム 使 用	権		419,669		
	ハ	電 話 加 入	権		113		
	=	ソフトウェ	ア		2,480		
		無形固定資產合	計			435,049	
		固定資産合	計				7,256,100
2	流重	访 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		
3 固定負債				(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		2,160,980	
固定負債合	計		, ,	2,160,980
				, ,
4 流 動 負 債 (1) 未 払 金			20 201	
(2) 企 業 債			28,281	
イ 建 設 改 良 企 業	債	278,432		
企業債合	計		278,432	
(3) 引 当 金			,	
イ 賞 与 引 当	金	2,257		
口 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			309,402
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			1,935,465
負 債 合	計			4,405,847
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		
口受贈財産評価	額	42,774		
八 工 事 負 担	金	19,186		
こその他資本剰余	金	43,579		
資本剰余金合	計		149,054	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立	金 ·	43,005		
口建設改良積立	金	734,353		
八利 益 積 立	金	5,365		
<ul><li>ニ 当年度未処分利益剰分</li><li>利 益 剰 余 金 合</li></ul>		97,340	000.000	
利金剌宗金合	計計		880,063	1,029,117
資 本 合	計			4,317,010
負債資本合	計			8,722,857
		-5-		-,,

-5-

# 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	$\triangle$ 89, 059
	受取利息及び配当金	$\triangle$ 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)	$\triangle$ 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	$\triangle$ 185, 727
n	日	
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	004 000
	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	$\triangle$ 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

#### 収益的収入及び支出明細書

収 (単位:千円) 款 項 既決予定額 補正予定額 計 説 明 区 額 分 金 水道事業 収 益 △ 250 741,763 741,513 営業外収 益 143,857 △ 250 143,607 会担 5,778 他会計負担金 6,028 △ 250 児童手当経費分  $\triangle$  250 9 金 合 計 741,763  $\triangle$  250 741,513

支	出													(単位	立:千円)
款	項		I		既決予定額	補正予定額	計		<u>×</u>	分	節	金	額	説	明
水道事業費 用					727,536	△ 214	727,322								
	営業費用				654,455	△ 214	654,241								
		総	係	費	104,860	△ 214	104,646	給			料	1	03	職員給料	
								職 法 退負 賞繰 法引	福 手担 引入 福	利   組   当     利	合金 金額 費	Δ	79 15 8	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 計 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入名	△ 576 108 230 △ 66 40 △ 250 △ 514
合 計					727,536	△ 214	727,322								

#### 

(1) 総括 (単位 千円)

(1)	10.10								(十	元     1/
		職員数		給	与	費		法定		
	区 分	(人)	報酬	給 料	職員 手当	その他 の手当	計	福利費	合計	備考
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	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	
比収	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

	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
職員手当	補正後	0		324	324		1,800	
の内訳	補正前	576		216	94		1,800	
	比較	△ 576		108	230		0	

	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
職員手当	補正後			1,224		6,857
の内訳	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)

	計平及任用職員以外	でが、東							(早	位 十円)
		一般職		給	与	費		法 定		
	区 分	州又州联	報酬	給 料	職員手	その他	計	福利費	合計	備考
		(人)	+以 日川	MD 11	当	の手当	PΙ	田小り貝		
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	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	
7世11-11	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	

	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
職員手当 の内訳	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
	給与改定に伴う増減 分	0			
給 料	給料 103	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
	平均給料月額(円)	327,925	
補正後	平均給与月額(円)	365,475	
	平均年齢(歳)	44.5	
	平均給料月額(円)	325,850	
補正前	平均給与月額(円)	368,350	
	平均年齢(歳)	43.0	

ウ 級別職員数

	一般行政職			技能労務職			
区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	備考
	1			1			
	2						
	3	2	50.0				
   補正後	4	(1)	(100)				
11111人及	5	1	25.0				
	6						
	7	1	25.0				
	計	4(1)	100(100)	計	0	0	
	1			1			
	2	1	25.0				
	3	1	25.0				
   補正前	4	(1)	(100)				
7冊 北	5	1	25.0				
	6						
	7	1	25.0				
	計	4(1)	100(100)	計	0	0	

<sup>※()</sup>は、再任用短時間勤務職員数、構成比を外数で記載