

議案第60号

令和5年度朝来市水道事業会計補正予算（第2号）について
令和5年度朝来市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5年11月30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支出の現計予算額は、727,322千円ですが、営業費用を565千円追加し、総額を727,887千円とするものです。

補正の内容は、人事院勧告に伴う職員人件費の追加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 2 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2号)

(総 則)

第1条 令和5年度朝来市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)
支 出			
第1款 水道事業費用	727,322 千円	565 千円	727,887 千円
第1項 営業費用	654,241 千円	565 千円	654,806 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「36,885千円」を「37,450千円」に改める。

令和5年11月30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 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 727,322	千円 565	千円 727,887	
	1 営業費用		654,241	565	654,806	
		3 総 係 費	104,646	565	105,211	
合 計			727,322	565	727,887	

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>	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	99,407		
(4)	減価償却費	328,836		
(5)	資産減耗費用	24,082		
(6)	その他営業費用	<u>172</u>	<u>631,285</u>	
	営業損失			87,220
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	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			6,256
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)	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			2,165
	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>102,165</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	13,831,281		
減価償却累計額	8,191,958	5,639,323	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,715,998		
減価償却累計額	2,229,668	486,330	
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	13,214		
減価償却累計額	12,421	793	
ト 建 設 仮 勘 定		130,842	
有形固定資産合計			6,855,441

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		12,787	
ロ ダ ム 使 用 権		419,670	
ハ 電 話 加 入 権		113	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		2,480	
無形固定資産合計			435,050

固定資産合計 7,290,491

2 流動資産

(1) 現金預金 1,562,836

(2) 未収金 87,652

イ 貸倒引当金 75,206 12,446

(3) 貯蔵品 6,708

流動資産合計 1,581,990

資産合計 8,872,481

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良企業債	2,194,684	
	企業債合計		2,194,684
	固定負債合計		2,194,684
4	流動負債		
	(1) 未払金		80,532
	(2) 企業債		
	イ 建設改良企業債	265,533	
	企業債合計		265,533
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	2,331	
	ロ 法定福利費引当金	437	2,768
	(4) その他流動負債		580
	流動負債合計		349,413
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		4,896,630
	(2) 収益化累計額		2,963,324
	繰延収益合計		1,933,306
	負債合計		4,477,403
	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		149,054
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	43,005	
	ロ 建設改良積立金	807,596	
	ハ 利益積立金	5,365	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	102,165	
	利益剰余金合計		958,131
	剰余金合計		1,107,185
	資本合計		4,395,078
	負債資本合計		8,872,481

令和5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	2,165
	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)	201
	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	302,885
	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	257,906
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	△ 39,576
5	現金預金の期首残額	1,602,412
6	現金預金の期末残高	1,562,836

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	営業費用		727,322	565	727,887				
		総 係 費	104,646	565	105,211	給 料	174	職員給料	
						職 員 手 当	204	期末手当 87 勤勉手当 117 計 204	
						法 定 福 利 費	73	職員共済組合負担金	
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	26	退手組合負担金	
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	74	賞与引当金繰入額	
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	14	法定福利費引当金繰入額	
		合 計			727,322	565	727,887		

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)		18,591	10,807	2,472	31,870	5,580	37,450	
	資本勘定支弁職員									
補正前	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									
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)		174	278	26	478	87	565	
	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	0		324	324		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			1,224		7,135
	補正前			1,224		6,857
	比 較			0		278

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 (1)		18,591	10,807	2,472	31,870	5,580	37,450	
	資本勘定支弁職員									
補正前	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									
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)		174	278	26	478	87	565	
	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	0		324	324		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			1,224		7,135
	補正前			1,224		6,857
	比 較			0		278

(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	174	給与改定に伴う増減分	174	初任給及び給料月額引き上げ(平均改定率1.1%)
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	278	制度改正に伴う増減分	278	期末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り分
		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)	331,400	/
	平均給与月額(円)	368,950	
	平均年齢(歳)	44.5	
補正前	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	

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	166,600	173,700	166,600	—
大学卒	187,300	—	196,200	—

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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
補正前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※()は、暫定再任用短時間勤務職員の支給率