

議案第61号

令和5年度朝来市下水道事業会計補正予算（第2号）について  
令和5年度朝来市下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年度朝来市下水道事業会計の収益的収入の現計予算額は、  
1,327,777千円ですが、これに他会計負担金を306千円追加し、総額を  
1,328,083千円とするものです。また、収益的支出の現計予算額は、  
1,124,528千円ですが、営業費用を437千円追加し、総額を  
1,124,965千円とするものです。

補正の内容は、人事院勧告に伴う他会計からの負担金及び職員人件費の追加をしようとするものです。

令和 5 年 度

下水道事業会計補正予算書  
(第 2 号)

兵 庫 県 朝 来 市

令和5年度朝来市下水道事業会計補正予算書(第2号)

(総 則)

第1条 令和5年度朝来市下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。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和5年度朝来市下水道事業会計予算(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 下水道事業収益	1,327,777 千円	306 千円	1,328,083 千円
第2項 営業外収益	954,212 千円	306 千円	954,518 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,124,528 千円	437 千円	1,124,965 千円
第1項 営業費用	1,026,994 千円	437 千円	1,027,431 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「34,657千円」を「35,093千円」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「725,759千円」を「726,065千円」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 1,327,777	千円 306	千円 1,328,083	
	2 営業外収益		954,212	306	954,518	
		2 他会計負担金	468,573	306	468,879	
合 計			1,327,777	306	1,328,083	

### 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 1,124,528	千円 437	千円 1,124,965	
	1 営業費用		1,026,994	437	1,027,431	
		4 総 係 費	68,012	437	68,449	
合 計			1,124,528	437	1,124,965	

令和5年度下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)	下水道使用料	332,939		
(2)	他会計負担金	7,302		
(3)	その他営業収益	27	340,268	
2	営業費用			
(1)	管渠費	53,233		
(2)	ポンプ場費	6,638		
(3)	処理場費	242,655		
(4)	総係費	65,762		
(5)	減価償却費	608,679		
(6)	資産減耗費用	17,500		
(7)	その他営業費用	25	994,492	
	営業損失			654,224
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	845		
(2)	他会計負担金	468,879		
(3)	長期前受金戻入	484,793		
(4)	雑収	375	954,892	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	62,032		
(2)	雑支出	10,770	72,802	882,090
	経常利益			227,866
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			220,594
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			220,594

令和5年度朝来市下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	897,002	
ロ	建物	1,302,607	
	減価償却累計額	<u>195,202</u>	1,107,405
ハ	構築物	15,613,026	
	減価償却累計額	<u>2,360,211</u>	13,252,815
ニ	機械及び装置	1,688,927	
	減価償却累計額	<u>612,455</u>	1,076,472
ホ	車両運搬具	1,184	
	減価償却累計額	<u>880</u>	304
ヘ	工具器具及び備品	211	
	減価償却累計額	<u>0</u>	211
ト	その他有形固定資産	134,729	
	減価償却累計額	<u>28,303</u>	106,426
チ	建設仮勘定	299,773	
	有形固定資産合計	<u>16,740,408</u>	
(2) 無形固定資産			
イ	ソフトウェア	<u>12,206</u>	
	無形固定資産合計	<u>12,206</u>	12,206
	固定資産合計		16,752,614
2 流動資産			
(1)	現金預金		1,205,752
(2)	未収金	32,813	
イ	貸倒引当金	<u>4,483</u>	<u>28,330</u>
	流動資産合計		<u>1,234,082</u>
	資産合計		<u><u>17,986,696</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良企業債	<u>2,110,294</u>	
	企業債合計		2,110,294
	固定負債合計		2,110,294
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良企業債	<u>532,710</u>	
	企業債合計		532,710
	(2) 未払金		15,891
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	2,267	
	ロ 法定福利費引当金	<u>453</u>	2,720
	(4) その他流動負債		<u>190</u>
	流動負債合計		551,511
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		13,853,701
	(2) 収益化累計額		<u>2,338,431</u>
	繰延収益合計		11,515,270
	負債合計		<u>14,177,075</u>
	資 本 の 部		
6	資本金		
	(1) 自己資本金		<u>2,042,800</u>
	資本金合計		2,042,800
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国県補助金	448,501	
	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>220,594</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,318,320</u>
	剰余金合計		1,766,821
	資本合計		<u>3,809,621</u>
	負債資本合計		<u>17,986,696</u>

令和5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	220,594
	減価償却費	608,679
	固定資産除却費	17,500
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	110
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	34
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,456
	長期前受金戻入	△ 484,793
	受取利息及び配当金	△ 845
	支払利息	62,032
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,749
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 716
	小計	417,390
	利息及び配当金の受取額	845
	利息の支払額	△ 62,032
	業務活動によるキャッシュ・フロー	356,203
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	△ 182,206
	国庫補助金による収入	87,312
	受益者負担金による収入	28,935
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,959
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	95,100
	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	△ 640,274
	他会計負担金による収入	237,259
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 307,915
4	現金預金の増加額	△ 17,671
5	現金預金の期首残額	1,223,423
6	現金預金の期末残高	1,205,752

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			1,327,777	306	1,328,083				
	営業外 収益		954,212	306	954,518				
		他会計 負担金	468,573	306	468,879	他会計負担金	306	人件費分繰入金	
合 計			1,327,777	306	1,328,083				

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		
下水道 事業費用			1,124,528	437	1,124,965				
	営業費用		1,026,994	437	1,027,431				
		総 係 費	68,012	437	68,449	給料	104	職員給与	
						職 員 手 当	162	期末手当	102
								勤勉手当	60
								計	162
						法 定 福 利 費	66		
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	16	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	72	賞与引当金繰入額	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	16	法定福利引当金繰入額							
合 計			1,124,528	437	1,124,965				

## 給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(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	其 他 の 手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	4		16,602	10,303	2,574	29,479	5,614	35,093	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4		16,498	10,069	2,558	29,125	5,532	34,657	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0		104	234	16	354	82	436	
	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	900		336	208		1,350	
	補正前	900		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		6,909
	補正前			600		6,675
	比 較			0		234

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	其 他 の 手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	4		16,602	10,303	2,574	29,479	5,614	35,093	
	資本勘定支弁職員									
補正前	損益勘定支弁職員	4		16,498	10,069	2,558	29,125	5,532	34,657	
	資本勘定支弁職員									
比 較	損益勘定支弁職員	0		104	234	16	354	82	436	
	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	900		336	208		1,350	
	補正前	900		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		6,909
	補正前			600		6,675
	比較			0		234

(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	104	給与改定に伴う増減分	104	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		
		その他の増減分	0	
職員手当	234	制度改正に伴う増減分	234	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)	343,867	348,400
	平均給与月額(円)	388,967	383,400
	平均年齢(歳)	44.9	50.5
補正前	平均給料月額(円)	341,267	347,400
	平均給与月額(円)	386,367	382,400
	平均年齢(歳)	44.9	50.5

## 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	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	2.25	4.50	有	
補正前	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	