

第6号議案

令和元年度加東市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和元年度加東市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和元年度加東市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（4）建設改良事業費 671,008 千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収 入		
第1款 水道事業収益	1,519,099 千円	△ 2,213 千円	1,516,886 千円
第1項 営業収益	1,210,632 千円	△ 2,792 千円	1,207,840 千円
第2項 営業外収益	308,457 千円	550 千円	309,007 千円
第3項 特別利益	10 千円	29 千円	39 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,312,888 千円	△ 19,778 千円	1,293,110 千円
第1項 営業費用	1,272,169 千円	△ 19,778 千円	1,252,391 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額622,943千円は、建設改良積立金9,786千円、過年度分損益勘定留保資金560,043千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,114千円で補填する」を「不足する額539,412千円は、建設改良

積立金9,786千円、過年度分損益勘定留保資金484,106千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,520千円で補填する」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	181,224千円	△ 12,169千円	169,055千円
第2項 負担金	20,644千円	△ 5,289千円	15,355千円
第4項 補助金	147,641千円	△ 6,880千円	140,761千円
	支 出		
第1款 資本的支出	804,167千円	△ 95,700千円	708,467千円
第1項 建設改良費	766,708千円	△ 95,700千円	671,008千円

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為の期間を次のとおり補正する。

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
生活基盤施設耐震化等交付金事業 (広沢浄水場更新)	令和4年度 まで	2,796,890千円	令和5年度 まで	補正前と同じ

(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6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職 員 給 与 費	61,745千円	△ 680千円	61,065千円

令和2年3月2日提出

加東市長 安 田 正 義

令和元年度加東市水道事業会計補正予算（第4号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			1,519,099	△ 2,213	1,516,886	
	1 営業収益		1,210,632	△ 2,792	1,207,840	
		3 その他営業収益	41,522	△ 2,792	38,730	
	2 営業外収益		308,457	550	309,007	
		3 長期前受金戻入	263,781	550	264,331	
	3 特別利益		10	29	39	
1 過年度損益修正益		10	29	39		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,312,888	△ 19,778	1,293,110	
	1 営業費用		1,272,169	△ 19,778	1,252,391	
		1 原水及び浄水費	551,582	△ 8,828	542,754	
		2 配水及び給水費	100,139	△ 1,035	99,104	
		4 総 係 費	143,731	△ 9,350	134,381	
		5 減価償却費	460,484	△ 1,565	458,919	
6 資産減耗費		16,123	1,000	17,123		

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			181,224	△ 12,169	169,055	
	2 負担金		20,644	△ 5,289	15,355	
		1 負担金	20,644	△ 5,289	15,355	
	4 補助金		147,641	△ 6,880	140,761	
		1 国庫補助金	147,641	△ 6,880	140,761	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			804,167	△ 95,700	708,467	
	1 建設改良費		766,708	△ 95,700	671,008	
		2 配水設備費	732,025	△ 95,700	636,325	

令和元年度

加東市水道事業会計補正予算（第4号）説明書

令和元年度加東市水道事業会計補正予算（第4号）説明書

収益的收入及び支出

収 入

(款) 水道事業収益

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 営業収益		1,210,632	△ 2,792	1,207,840			
	3 その他営業収益	41,522	△ 2,792	38,730			
					手 数 料	△ 2,792	下水道使用料徴収手数料
2 営業外収益		308,457	550	309,007			
	3 長期前受金戻入	263,781	550	264,331			
					長期前受金戻入	550	補助金等収益化
3 特別利益		10	29	39			
	1 過年度損益修正益	10	29	39			
					過年度損益修正益	29	水道料金追加調定分
合	計	1,519,099	△ 2,213	1,516,886			

支 出

(款) 水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 営業費用		1,272,169	△ 19,778	1,252,391				
	1 原水及び浄水費	551,582	△ 8,828	542,754	委 託 料	△ 8,828	施設等運転管理業務委託料	
					2 配水及び給水費	100,139	△ 1,035	99,104
	4 総 係 費	143,731	△ 9,350	134,381	手 当	100	時間外勤務手当	
					委 託 料	△ 1,135	管路調査業務委託料 △ 1,000 配水池潜水清掃業務委託料 △ 135	
					賃 金	△ 780	アルバイト賃金	
					通 信 運 搬 費	300	郵送料	
	5 減 価 償 却 費	460,484	△ 1,565	458,919	委 託 料	△ 8,870	会計等事務業務委託料 △ 3,340 台帳システム更新業務委託料 △ 1,900 水道料金検討支援業務委託料 △ 3,630	
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 1,565	構築物減価償却費 △ 1,517 機械及び装置減価償却費 △ 48	
					6 資 産 減 耗 費	16,123	1,000	17,123
	合 計		1,312,888	△ 19,778	1,293,110	固 定 資 産 除 却 費	1,000	構築物（配水管）

資本的収入及び支出

収 入

(款) 資本的収入

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 負 担 金		20,644	△ 5,289	15,355			
	1 負 担 金	20,644	△ 5,289	15,355	工 事 負 担 金	△ 5,289	国道372号河高ランプ道路整備関連配水管移設事業 △ 4,984 消火栓設置事業 △ 305
4 補 助 金		147,641	△ 6,880	140,761			
	1 国 庫 補 助 金	147,641	△ 6,880	140,761	国 庫 補 助 金	△ 6,880	青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業
合	計	181,224	△ 12,169	169,055			

支 出

(款) 資本の支出

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		766,708	△ 95,700	671,008			
	2 配水設備費	732,025	△ 95,700	636,325			
					委 託 料	△ 18,200	上久米地区配水管布設工事実施設計業務委託料 △ 3,300 下久米地区(1)配水管布設工事実施設計業務委託料 △ 4,400 下久米地区(2)配水管布設工事実施設計業務委託料 △ 2,500 生活基盤施設耐震化等交付金事業（老朽管更新）広沢送水管老朽管更新工事施工監理業務委託料 △ 1,000 山国地区ほか3件配水管布設工事施工監理業務委託料 △ 6,000 国道372号ほか1件配水管移設工事施工監理業務委託料 △ 1,000
					工 事 請 負 費	△ 77,500	青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業老朽管布設替工事 △ 8,000 生活基盤施設耐震化等交付金事業（老朽管更新）広沢送水管ほか老朽管更新工事 △ 32,500

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
							山国地区配水管布設工事 △ 5,000
							貞守地区配水管布設工事 △ 4,000
							沢部地区配水管布設工事 △ 9,000
							平木地区配水管布設工事 △ 1,000
							滝野梶原線道路整備関連配水管移設事業配水管移設工事 △ 15,000
							中区配水池流量計更新工事 △ 3,000
合	計	804,167	△ 95,700	708,467			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	6	180	21,169	1,013	17,520	39,882	8,144	48,026
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,402	1,655	4,097	11,154	1,225	12,379
	合 計	9	7	180	26,571	2,668	21,617	51,036	9,369	60,405
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	180	21,169	1,793	17,420	40,562	8,144	48,706
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,402	1,655	4,097	11,154	1,225	12,379
	合 計	9	7	180	26,571	3,448	21,517	51,716	9,369	61,085
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 780	100	△ 680	0	△ 680
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	△ 780	100	△ 680	0	△ 680

※「その他特別職」欄は、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会の総委員数。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末・勤勉 手 当	地 域 手 当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,284	936	648	236		3,613	10,783		4,117
	補 正 前	1,284	936	648	236		3,513	10,783		4,117
	比 較	0	0	0	0		100	0		0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	100	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	100	時間外勤務手当の増	

令和元年度

加東市水道事業会計補正予算（第 4 号）補足説明書

令和元年度加東市水道事業会計補正予算（第4号）は、事業の進捗に伴い収入及び支出予算を精査する補正予算を編成しました。

収益的収入では、契約額の確定により下水道使用料徴収手数料を2,792千円減額したことなどにより、収益的収入予定額合計を1,516,886千円といたします。

収益的支出では、委託料において入札による事業費の確定及び事業進捗により、原水及び浄水費8,828千円、配水及び給水費1,135千円、総係費8,870千円をそれぞれ減額し、取得資産及び除却資産の確定により、減価償却費を1,565千円減額するほか、建設改良事業の進捗に伴う執行見込額の精査により資産減耗費を1,000千円増額したことなどにより、収益的支出予定額合計を1,293,110千円といたします。

資本的収入では、事業費の執行見込額の精査により、工事負担金5,289千円、国庫補助金6,880千円をそれぞれ減額し、資本的収入予定額合計を169,055千円といたします。

資本的支出では、事業費の執行見込額の精査により、委託料18,200千円、工事請負費77,500千円をそれぞれ減額し、資本的支出予定額合計を708,467千円といたします。

1 資本的支出補正予算の概要

(単位：千円)

補正予算 説明書	事業名	補正額	補正額の財源				補正概要
			企業債	国庫補助金	その他	一般財源	
P 4 ～ P 5	老朽管更新（配水管耐震化）事業	(委託料) △16,200 (工事請負費) △19,000				△ 35,200	事業費の執行見込額の 精査による
	道路整備関連配水管布設替事業	(委託料) △1,000 (工事請負費) △15,000			△ 4,984	△ 11,016	
	青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成 事業	(工事請負費) △8,000		△ 6,880		△ 1,120	
	生活基盤施設耐震化等交付金事業 (老朽管更新)	(委託料) △1,000 (工事請負費) △32,500				△ 33,500	
	その他事業	(工事請負費) △3,000				△ 3,000	