

第7号議案

令和元年度加東市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元年度加東市下水道事業会計の補正予算（第3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 令和元年度加東市下水道事業会計予算（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 472,758千円

（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 下水道事業収益	1,909,459千円	△ 73,352千円	1,836,107千円
第1項 営業収益	953,729千円	△ 8,101千円	945,628千円
第2項 営業外収益	955,709千円	△ 65,360千円	890,349千円
第3項 特別利益	21千円	109千円	130千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,977,209千円	△ 95,380千円	1,881,829千円
第1項 営業費用	1,661,969千円	△ 92,195千円	1,569,774千円
第2項 営業外費用	304,987千円	△ 3,185千円	301,802千円

(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577,061千円は、当年度分損益勘定留保資金577,061千円で補填する」を「不足する額576,374千円は、当年度分損益勘定留保資金576,374千円で補填する」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	1,225,277千円	△ 98,213千円	1,127,064千円
第1項 企業債	354,500千円	△ 2,000千円	352,500千円
第2項 負担金	21,856千円	△ 5,413千円	16,443千円
第3項 出資金	259,923千円	△ 550千円	259,373千円
第4項 補助金	588,998千円	△ 90,250千円	498,748千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,802,338千円	△ 98,900千円	1,703,438千円
第1項 建設改良費	571,658千円	△ 98,900千円	472,758千円

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	千円 282,300	普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同	4.0%以内	ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金 政府資金については、その融資条件により、その他の場合は債権者と協定するところによる。 ただし、企業財政の都合により	千円 267,500	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
流域下水道事業	41,400		56,900					

特定環境保 全公共下水 道事業	25,800	発行を含む。)   について、利率見直 しを行った後におい ては、当該見直し後 の利率とする。	据置期間若しくは償還期限を短縮 し、繰上償還し、又は低利に借換 えすることができる。	25,200			
農業集落排 水事業	5,000			2,900			

(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	61,953 千円	△ 800 千円	61,153 千円

(他会計からの補助金等の補正)

第7条 一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額を1, 175, 295千円に改める。

令和2年3月2日提出

加東市長 安 田 正 義

令和元年度加東市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			1,909,459	△ 73,352	1,836,107	
	1 営業収益		953,729	△ 8,101	945,628	
		2 他会計負担金	74,839	△ 5,962	68,877	
		3 他会計補助金	11,433	△ 2,139	9,294	
	2 営業外収益		955,709	△ 65,360	890,349	
		1 他会計補助金	450,356	△ 50,353	400,003	
		2 長期前受金戻入	503,336	△ 14,750	488,586	
		3 雑 収 益	2,017	△ 257	1,760	
	3 特別利益		21	109	130	
1 過年度損益修正益		20	109	129		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,977,209	△ 95,380	1,881,829	
	1 営業費用		1,661,969	△ 92,195	1,569,774	
		1 管 渠 費	36,735	△ 3,400	33,335	
		2 ポ ン プ 場 費	47,067	△ 6,949	40,118	
		3 処 理 場 費	308,784	△ 28,034	280,750	
		4 雨 水 処 理 費	15,676	△ 5,361	10,315	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		5 業 務 費	61,164	△ 2,742	58,422	
		6 総 係 費	44,470	△ 8,807	35,663	
		7 減 価 償 却 費	1,139,234	△ 36,902	1,102,332	
	2 営業外費用		304,987	△ 3,185	301,802	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	250,187	△ 3,185	247,002	

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			1,225,277	△ 98,213	1,127,064	
	1 企業債		354,500	△ 2,000	352,500	
		1 企業債	354,500	△ 2,000	352,500	
	2 負担金		21,856	△ 5,413	16,443	
		2 分 担 金	350	350	700	
		3 工事負担金	12,068	△ 5,763	6,305	
	3 出資金		259,923	△ 550	259,373	
		1 他会計出資金	259,923	△ 550	259,373	
	4 補助金		588,998	△ 90,250	498,748	
		2 国庫補助金	151,250	△ 90,250	61,000	

## 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			1,802,338	△ 98,900	1,703,438	
	1 建設改良費		571,658	△ 98,900	472,758	
		1 下水道事業費	571,658	△ 98,900	472,758	

令和元年度

加東市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書

令和元年度加東市公共下水道事業補正予算（第3号）説明書

収益の収入及び支出

収 入

(款) 下水道事業収益

(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		880,660	△ 5,962	874,698			
	2 他会計負担金	74,839	△ 5,962	68,877			
					雨水処理負担金	△ 5,962	一般会計繰入金（雨水処理分）
2 営業外収益		677,507	△ 58,677	618,830			
	1 他会計補助金	262,893	△ 43,785	219,108			
					他会計補助金	△ 43,785	一般会計繰入金
	2 長期前受金戻入	412,601	△ 14,635	397,966			
					長期前受金戻入	△ 14,635	補助金等収益化
3 雑収益		2,013	△ 257	1,756			
					雑収益	△ 257	兵庫県下水道協会事務費負担金
3 特別利益		11	109	120			
	1 過年度損益修正益	10	109	119			
					過年度損益修正益	109	下水道使用料追加調定分
合 計		1,558,178	△ 64,530	1,493,648			



支 出

(款) 下水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 分		説 明
					区 分	金 額	
1 営業費用		1,327,171	△ 82,552	1,244,619			
	1 管 渠 費	31,799	△ 2,900	28,899			
					修 繕 費	△ 2,900	管渠修繕費
	2 ポ ン プ 場 費	28,767	△ 1,879	26,888			
					修 繕 費	△ 1,152	マンホールポンプ等修繕費
					委 託 料	△ 727	保守点検業務委託料
	3 処 理 場 費	245,824	△ 24,924	220,900			
					修 繕 費	△ 5,700	施設修繕費
					委 託 料	△ 2,700	施設等運転管理業務委託料
					負 担 金	△ 16,524	流域下水道事業維持管理負担金
	4 雨 水 処 理 費	15,676	△ 5,361	10,315			
					備 消 耗 品 費	△ 12	施設維持管理消耗品費
					光 熱 水 費	△ 28	水道料金
					動 力 費	△ 2,922	施設電気料金
					燃 料 費	△ 14	自家発電用軽油
					印 刷 製 本 費	△ 200	パンフレット印刷費
					委 託 料	△ 2,185	施設等運転管理業務委託料 △ 2,167 電気設備保守点検業務委託料 △ 18
	5 業 務 費	57,896	△ 2,466	55,430			
					通 信 運 搬 費	50	郵送料
					負 担 金	△ 2,516	使用料収納業務等負担金

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明		
					区	分		金額	
	6 総 係 費	44,410	△ 8,807	35,603					
					賃	金	△ 800	アルバイト賃金	
					委	託	料	△ 7,796	台帳システム更新業務委託料 △ 2,626 下水道使用料検討支援業務委託料 △ 5,170
					賃	借	料	△ 211	その他賃借料
	7 減 価 償 却 費	894,696	△ 36,215	858,481					
					有 形 固 定 資 産	減 価 償 却 費	△ 35,973	建物減価償却費 △ 1,348 構築物減価償却費 △ 2,426 機械及び装置減価償却費 △ 32,199	
					無 形 固 定 資 産	減 価 償 却 費	△ 242	施設利用権減価償却費	
2 営業外費用		248,606	△ 3,145	245,461					
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	197,606	△ 3,145	194,461						
				下 水 道 事 業 債 利 息	△ 3,145	公共下水道債（流域） △ 1,874 公共下水道債（単独） △ 461 流域下水道債 △ 67 特定環境保全公共下水道債 △ 203 一時借入金利子 △ 540			
合	計	1,583,780	△ 85,697	1,498,083					

資本的收入及び支出

収 入

(款) 資本的收入

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 企 業 債		349,500	100	349,600			
	1 企 業 債	349,500	100	349,600			
					下 水 道 事 業 債	100	公共下水道債（流域） 公共下水道債（単独） 流域下水道債 特定環境保全公共下水道債
2 負 担 金		21,506	△ 5,763	15,743			
	3 工 事 負 担 金	12,068	△ 5,763	6,305			
					工 事 負 担 金	△ 5,763	国道372号河高ランプ道路整備関連污水管移設事業
4 補 助 金		523,212	△ 90,250	432,962			
	2 国 庫 補 助 金	151,250	△ 90,250	61,000			
					国 庫 補 助 金	△ 90,250	下水道事業国庫補助金
合	計	1,090,544	△ 95,913	994,631			

支 出  
(款) 資本的支出

(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	565,828	△ 96,400	469,428			
	1 下水道事業費	565,828	△ 96,400	469,428			
					委 託 料	△ 45,500	公共下水道長寿命化事業処理場機器更新工事施工監理業務委託料 △ 5,500 未普及解消事業（下水処理場統合）処理場統廃合整備工事詳細設計業務委託料(1) △ 40,000
					工 事 請 負 費	△ 66,399	未普及解消事業（上中地区）污水管布設工事 △ 27,500 未普及解消事業（西古瀬地区）污水管布設工事 △ 15,000 マンホールポンプ場機器更新工事 △ 2,120 国道372号河高ランプ道路整備関連污水管移設事業污水管移設工事 △ 2,000 上中雨水幹線整備事業雨水管布設工事 △ 23,000 滝野梶原線道路整備関連污水管移設事業污水管移設工事 △ 3,779 未普及解消事業（下水処理場統合）下鴨川地区污水管布設工事(1)（繰越分） 7,000
					負 担 金	15,499	流域下水道事業建設負担金
合	計	1,555,214	△ 96,400	1,458,814			

令和元年度加東市農業集落排水事業補正予算（第3号）説明書

収益の収入及び支出

収 入

(款) 下水道事業収益

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		239,873	△ 6,486	233,387			
	1 他会計補助金	179,744	△ 6,371	173,373	他会計補助金	△ 6,371	一般会計繰入金
	2 長期前受金戻入	60,129	△ 115	60,014	長期前受金戻入	△ 115	補助金等収益化
合 計		284,389	△ 6,486	277,903			

支 出

(款) 下水道事業費用

(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		230,576	△ 7,307	223,269			
	2 ポンプ場費	13,625	△ 3,920	9,705	修繕費	△ 3,500	マンホールポンプ等修繕費
					委託料	△ 420	保守点検業務委託料
	3 処理場費	42,611	△ 2,500	40,111	修繕費	△ 1,000	施設修繕費
					委託料	△ 1,500	施設等運転管理業務委託料

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
	5 業 務 費	2,204	△ 200	2,004			
					負 担 金	△ 200	使用料収納業務等負担金
	7 減 価 償 却 費	168,474	△ 687	167,787			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 687	構築物減価償却費 △ 308 機械及び装置減価償却費 △ 379
2 営業外費用		53,908	△ 40	53,868			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	50,808	△ 40	50,768			
					農 業 集 落 排 水 事 業 債 利 息	△ 40	
合	計	285,584	△ 7,347	278,237			

資本的收入及び支出

収 入

(款) 資本的收入

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 企 業 債		5,000	△ 2,100	2,900			
	1 企 業 債	5,000	△ 2,100	2,900	農 業 集 落 排 水 事 業 債	△ 2,100	
2 負 担 金		350	△ 350	0			
	2 分 担 金	350	△ 350	0	分 担 金	△ 350	農業集落排水事業分担金
合	計	129,554	△ 2,450	127,104			

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		5,280	△ 2,161	3,119			
	1 下 水 道 事 業 費	5,280	△ 2,161	3,119	工 事 請 負 費	△ 2,161	マンホールポンプ場機器更新工事
合	計	237,417	△ 2,161	235,256			

令和元年度加東市小規模集合排水処理事業補正予算（第3号）説明書

収益の収入及び支出

収 入

(款) 下水道事業収益

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		8,499	△ 197	8,302			
	1 他会計補助金	7,719	△ 197	7,522	他会計補助金	△ 197	一般会計繰入金
合	計	9,479	△ 197	9,282			

支 出

(款) 下水道事業費用

(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		7,706	△ 197	7,509			
	3 処理場費	2,207	△ 193	2,014	委託料	△ 193	施設等運転管理業務委託料
	5 業務費	40	△ 4	36	負担金	△ 4	使用料収納業務等負担金
合	計	9,629	△ 197	9,432			



令和元年度加東市コミュニティ・プラント事業補正予算（第3号）説明書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 下水道事業収益

(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		27,583	△ 2,139	25,444			
	3 他会計補助金	11,433	△ 2,139	9,294	他会計補助金	△ 2,139	一般会計繰入金
合	計	57,413	△ 2,139	55,274			

支 出

(款) 下水道事業費用

(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		96,516	△ 2,139	94,377			
	1 管 渠 費	2,046	△ 500	1,546	修 繕 費	△ 500	管渠修繕費
					修 繕 費	△ 1,000	マンホールポンプ等修繕費
	2 ポンプ場費	4,675	△ 1,150	3,525	委 託 料	△ 150	保守点検業務委託料
					委 託 料	△ 417	施設等運転管理業務委託料
	3 処 理 場 費	18,142	△ 417	17,725	負 担 金	△ 72	使用料収納業務等負担金
					負 担 金	△ 72	使用料収納業務等負担金
5 業 務 費	1,024	△ 72	952				
合	計	98,216	△ 2,139	96,077			

資本的收入及び支出

収 入

(款) 資本的收入

(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		0	700	700			
	2 分 担 金	0	700	700	分 担 金	700	コミュニティ・プラント事業分担金
3 出 資 金		550	△ 550	0			
	1 他 会 計 出 資 金	550	△ 550	0	他 会 計 出 資 金	△ 550	一般会計出資金
合	計	550	150	700			

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		550	△ 339	211			
	1 下 水 道 事 業 費	550	△ 339	211	工 事 請 負 費	△ 339	マンホールポンプ場機器更新工事
合	計	550	△ 339	211			

## 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	21,542	2,297	18,613	42,632	7,726	50,358
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,465	0	3,781	8,246	1,869	10,115
	合 計	9	7	180	26,007	2,297	22,394	50,878	9,595	60,473
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	180	21,542	3,097	18,613	43,432	7,726	51,158
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,465	0	3,781	8,246	1,869	10,115
	合 計	9	7	180	26,007	3,097	22,394	51,678	9,595	61,273
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 800	0	△ 800	0	△ 800
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	△ 800	0	△ 800	0	△ 800

※「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。

令和元年度

加東市下水道事業会計補正予算（第3号）補足説明書

令和元年度加東市下水道事業会計補正予算（第3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、執行見込額の精査により他会計負担金を5,962千円減額するほか、他会計補助金（営業収益）を2,139千円、他会計補助金（営業外収益）を50,353千円減額します。また、取得、除却資産の確定及び精査により長期前受金戻入を14,750千円減額するなどにより、収益的収入予定額合計を1,836,107千円といたします。

収益的支出では、修繕費、委託料等において入札による事業費の確定及び事業進捗により、管渠費3,400千円、処理場費28,034千円、雨水処理費5,361千円、業務費2,742千円、総係費8,807千円をそれぞれ減額するほか、取得資産及び除却資産の確定により減価償却費を36,902千円減額し、前年度借入額及び償還利率の確定により支払利息を3,185千円減額することにより、収益的支出予定額合計を1,881,829千円といたします。

資本的収入では、事業費の執行見込額の精査により、企業債を2,000千円、国庫補助金を90,250千円、負担金を5,413千円減額するなどにより、資本的収入予定額合計を1,127,064千円といたします。

資本的支出では、事業費の執行見込額の精査により、委託料を45,500千円、工事請負費を68,899千円減額するほか、負担金を15,499千円増額し、資本的支出予定額合計を1,703,438千円といたします。

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 5 P 8 P 1 1	公共下水道長寿命化事業	(委託料) △5,500	25,500	△ 30,750		△ 250	事業費の執行見込額の 精査による
	未普及解消事業（下水処理場統合）	(委託料) △40,000 (工事請負費) 7,000	△ 8,700	△ 22,755		△ 1,545	
	未普及解消事業（污水管布設）	(工事請負費) △42,500	△ 26,400	△ 14,085		△ 2,015	
	マンホールポンプ場機器更新工事	(工事請負費) △4,620	△ 4,000			△ 620	
	道路整備関連事業	(工事請負費) △5,779	△ 3,600		△ 5,763	3,584	
	上中雨水幹線整備事業	(工事請負費) △23,000	△ 300	△ 22,660		△ 40	