

## 第7号議案

### 令和2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2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2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 544,895 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	1,243,712 千円	△51,426 千円	1,192,286 千円
第1項	営業収益	909,086 千円	△46,459 千円	862,627 千円
第2項	営業外収益	319,636 千円	△4,967 千円	314,669 千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	1,289,620 千円	△46,307 千円	1,243,313 千円
第1項	営業費用	1,191,345 千円	△21,904 千円	1,169,441 千円
第2項	営業外費用	29,153 千円	△175 千円	28,978 千円
第3項	特別損失	59,122 千円	△24,228 千円	34,894 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427,493千円は、建設改良積立金121,340千円、過年度分損益勘定留保資金253,742千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52,411千円で補填する」を「不足する額378,606千円は、建設改良積立金121,340千円、過年度分損益勘定留保資金210,817千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46,449千円で補填する」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	238,646千円	△34,048千円	204,598千円
第2項	負担金	41,001千円	△17,436千円	23,565千円
第4項	補助金	60,607千円	△16,612千円	43,995千円
支 出				
第1款	資本的支出	666,139千円	△82,935千円	583,204千円
第1項	建設改良費	627,830千円	△82,935千円	544,895千円

(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5条 予算第7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	58,334千円	△2,456千円	55,878千円

令和3年3月1日提出

加東市長 安田正義

令和2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			1,243,712	△ 51,426	1,192,286	
	1 営業収益		909,086	△ 46,459	862,627	
		1 給水収益	861,026	△ 43,787	817,239	
		3 その他営業収益	47,950	△ 2,672	45,278	
	2 営業外収益		319,636	△ 4,967	314,669	
		3 長期前受金戻入	269,064	△ 4,967	264,097	

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			1,289,620	△ 46,307	1,243,313	
	1 営業費用		1,191,345	△ 21,904	1,169,441	
		1 原水及び浄水費	434,995	1,631	436,626	
		2 配水及び給水費	106,189	△ 16,104	90,085	
		4 総 係 費	160,722	△ 10,113	150,609	
		5 減価償却費	458,017	2,682	460,699	
	2 営業外費用		29,153	△ 175	28,978	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,153	△ 175	4,978	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	3 特別損失		59,122	△ 24,228	34,894	
		2 その他特別損失	56,122	△ 24,228	31,894	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			238,646	△ 34,048	204,598	
	2 負担金		41,001	△ 17,436	23,565	
		1 負担金	41,001	△ 17,436	23,565	
	4 補助金		60,607	△ 16,612	43,995	
		1 国庫補助金	60,607	△ 16,612	43,995	

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			666,139	△ 82,935	583,204	
	1 建設改良費		627,830	△ 82,935	544,895	
		1 浄水設備費	322,366	△ 4,266	318,100	
		2 配水設備費	302,769	△ 77,564	225,205	
		4 固定資産購入費	1,105	△ 1,105	0	

令和2年度

加東市水道事業会計補正予算（第4号）説明書

令和2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		909,086	△ 46,459	862,627			
	1 給水収益	861,026	△ 43,787	817,239			
					水道料金	△ 43,787	水道料金
	3 その他営業収益	47,950	△ 2,672	45,278			
手数料					△ 2,672	下水道使用料徴収手数料	
2 営業外収益		319,636	△ 4,967	314,669			
	3 長期前受金戻入	269,064	△ 4,967	264,097			
					長期前受金戻入	△ 4,967	補助金等収益化
合 計		1,243,712	△ 51,426	1,192,286			

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		1,191,345	△ 21,904	1,169,441			
	1 原水及び浄水費	434,995	1,631	436,626			
					備 消 耗 品 費	△ 350	浄水施設維持管理備消耗品費
					修 繕 費	△ 3,000	設備修繕費
					受 水 費	4,981	兵庫県水道用水受水費
	2 配水及び給水費	106,189	△ 16,104	90,085			
					委 託 料	△ 6,104	水質検査業務委託料 △ 2,554 漏水調査業務委託料 △ 1,500 管路調査業務委託料 △ 1,500 その他業務委託料 △ 550
					修 繕 費	△ 10,000	量水器周りほか修繕費
	4 総 係 費	160,722	△ 10,113	150,609			
					給 料	△ 800	一般職5名
					手 当	△ 481	通勤手当 △ 6 期末手当 △ 140 勤勉手当 △ 266 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 △ 69

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	△ 1,080	1名
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	△ 48	通勤手当 △ 33 時間外勤務手当 △ 15
					通 信 運 搬 費	△ 500	郵送料
					委 託 料	△ 6,160	水道台帳補正業務委託料 △ 3,190 資産台帳図更新業務委託料 △ 1,320 アセットマネジメントに係る台帳情報整理業務委託料 △ 1,650
					賃 借 料	△ 997	庁舎賃借料
					賞与引当金繰入額	△ 47	
	5 減 価 償 却 費	458,017	2,682	460,699			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,682	構築物減価償却費 1,907 機械及び装置減価償却費 775
2 営業外費用		29,153	△ 175	28,978			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,153	△ 175	4,978			
					リ ー ス 資 産 支 払 利 息	△ 175	給水受付システム
3 特別損失		59,122	△ 24,228	34,894			
	2 その他特別損失	56,122	△ 24,228	31,894			
					その他特別損失	△ 24,228	黒石山配水池（RC造）除却工事 △ 8,228 滝見橋添架配水管除却工事 △ 16,000
合 計		1,289,620	△ 46,307	1,243,313			

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		41,001	△ 17,436	23,565			
	1 負 担 金	22,817	△ 17,436	5,381			
					工 事 負 担 金	△ 17,436	加古川河川改修関連配水管移設事業 △ 16,555 広域連携事業 △ 518 消火栓設置事業 △ 363
4 補 助 金		60,607	△ 16,612	43,995			
	1 国 庫 補 助 金	60,607	△ 16,612	43,995			
					国 庫 補 助 金	△ 16,612	生活基盤施設耐震化等補助金事業 ・ (老朽管更新) △ 5,193 ・ (基幹管路耐震化) △ 11,419
合 計		238,646	△ 34,048	204,598			

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		627,830	△82,935	544,895			
	1 浄水設備費	322,366	△4,266	318,100			
					委 託 料	△4,266	生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備）施工監理業務委託料
	2 配水設備費	302,769	△77,564	225,205			
					委 託 料	△49,401	家原地区ほか配水管布設工事実施設計業務委託料 △2,376 生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化）実施設計業務委託料 △35,255 加古川河川改修関連配水管移設事業実施設計業務委託料 △1,650 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業施工監理業務委託料 △880 生活基盤施設耐震化等補助金事業（老朽管更新）施工監理業務委託料 △1,100 下久米地区ほか配水管布設、加古川河川改修関連配水管移設事業施工監理業務委託料 △8,140

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
					負 担 金	△ 306	新滝見橋橋梁添架負担金
					工 事 請 負 費	△ 27,857	生活基盤施設耐震化等補助金事業（老朽管更新） △ 9,286 加古川河川改修関連配水管移設事業 △ 17,160 広域連携事業 △ 1,037 永福配水池塩素注入ポンプ更新工事 △ 44 消火栓設置工事 △ 330
	4 固定資産購入費	1,105	△ 1,105	0			
					固定資産購入費	△ 1,105	給水受付システム
合	計	666,139	△82,935	583,204			

# 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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	(2) 6	108	22,652	16,533	39,293	7,285	46,578
	資本勘定支弁職員		1		3,821	3,474	7,295	1,280	8,575
	合 計	9	(2) 7	108	26,473	20,007	46,588	8,565	55,153
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(2) 6	108	24,532	17,109	41,749	7,285	49,034
	資本勘定支弁職員		1		3,821	3,474	7,295	1,280	8,575
	合 計	9	(2) 7	108	28,353	20,583	49,044	8,565	57,609
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,880	△ 576	△ 2,456	0	△ 2,456
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	△ 1,880	△ 576	△ 2,456	0	△ 2,456

※「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	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,428	1,116	324	325		3,193	10,027	3,594
	補 正 前	1,428	1,116	324	364		3,208	10,480	3,663
	比 較	0	0	0	△ 39		△ 15	△ 453	△ 69

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の数について外書きしたもの。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	6	108	20,919	15,901	36,928	6,649	43,577
	資本勘定支弁職員		1		3,821	3,474	7,295	1,280	8,575
	合 計	9	7	108	24,740	19,375	44,223	7,929	52,152
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	108	21,719	16,429	38,256	6,649	44,905
	資本勘定支弁職員		1		3,821	3,474	7,295	1,280	8,575
	合 計	9	7	108	25,540	19,903	45,551	7,929	53,480
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 800	△ 528	△ 1,328	0	△ 1,328
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 800	△ 528	△ 1,328	0	△ 1,328

※「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	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,428	1,116	324	294		3,168	9,451	3,594
	補 正 前	1,428	1,116	324	300		3,168	9,904	3,663
	比 較	0	0	0	△ 6		0	△ 453	△ 69

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(2)		1,733	632	2,365	636	3,001
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(2)		1,733	632	2,365	636	3,001
補 正 前	損益勘定支弁職員	(2)		2,813	680	3,493	636	4,129
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(2)		2,813	680	3,493	636	4,129
比 較	損益勘定支弁職員	(0)		△ 1,080	△ 48	△ 1,128	0	△ 1,128
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(0)		△ 1,080	△ 48	△ 1,128	0	△ 1,128

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	31		25	576	
	補 正 前	64		40	576	
	比 較	△ 33		△ 15	0	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の数について外書きしたもの。

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬		その他の増減分			
給 料	△ 800	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	△ 800	実績に伴う減	
手 当	△ 528	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 528	実績に伴う減	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬		その他の増減分			
給 料	△ 1,080	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,080	実績に伴う減	
手 当	△ 48	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 48	実績に伴う減	

令和2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2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、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、市民の生活や経済活動を支援するために実施した水道料金減免措置に伴う減免額の確定と収入見込額の精査により給水収益を43,787千円減額及び上下水道料金徴収経費の確定によりその他営業収益を2,672千円減額するほか、前年度取得及び除却資産の確定などにより長期前受金戻入を4,967千円減額し、収益的収入予定額合計を1,192,286千円といたします。

収益的支出では、実績に伴う人件費の減額、事業費の確定及び事業進捗により修繕費及び委託料などの減額を行うほか、凍結漏水による配水量の増加に伴い兵庫県水道用水受水費を増額することにより、原水及び浄水費を1,631千円増額、配水及び給水費を16,104千円減額、総係費を10,113千円減額します。また、前年度取得及び除却資産の確定などにより減価償却費を2,682千円増額、支払利息の確定により支払利息及び企業債取扱諸費を175千円減額及び除却工事の確定や執行見込額の精査により特別損失を24,228千円減額し、収益的支出予定額合計を1,243,313千円といたします。

資本的収入では、事業費の確定及び執行見込額の精査などにより工事負担金17,436千円、国庫補助金16,612千円をそれぞれ減額し、資本的収入予定額合計を204,598千円といたします。

資本的支出では、委託料、工事請負費及び負担金において事業費の確定及び執行見込額の精査により、浄水設備費4,266千円、配水設備費77,564千円をそれぞれ減額及び固定資産購入費を1,105千円減額し、資本的支出予定額合計を583,204千円といたします。

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 6	生活基盤施設耐震化等補助金 事業（統合浄水場整備）	(委託料) △4,266				△4,266	事業費の確定及び執行見込額の精査による
	生活基盤施設耐震化等補助金 事業（基幹管路耐震化）	(委託料) △35,255		△11,419		△23,836	
	生活基盤施設耐震化等補助金 事業（老朽管更新）	(委託料) △1,100 (工事請負費) △9,286		△5,193		△5,193	
	加古川河川改修関連配水管移 設事業	(委託料) △6,050 (工事請負費) △17,160			△16,555	△6,655	
	広域連携事業	(工事請負費) △1,037			△518	△519	
	その他事業	(委託料) △6,996 (工事請負費) △374			△363	△7,007	