

## 第6号議案

### 令和3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3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3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 1,839,786千円

（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	1,621,401千円	△2,440千円	1,618,961千円
第1項	営業収益	865,656千円	△139千円	865,517千円
第2項	営業外収益	755,735千円	△2,301千円	753,434千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	1,467,948千円	△33,064千円	1,434,884千円
第1項	営業費用	1,436,710千円	△32,535千円	1,404,175千円
第2項	営業外費用	11,238千円	△529千円	10,709千円

（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1,204,994千円は、建設改良積立金562,667千円、過年度分損益勘定留保資金473,329千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168,998千円で補填する」を「不足する額1,152,649千円は、建

設改良積立金 562,667 千円、過年度分損益勘定留保資金 434,781 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 155,201 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	730,687 千円	△387 千円	730,300 千円
第2項	負担金	23,090 千円	△387 千円	22,703 千円
支 出				
第1款	資本的支出	1,935,681 千円	△52,732 千円	1,882,949 千円
第1項	建設改良費	1,892,518 千円	△52,732 千円	1,839,786 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	64,463 千円	△1,969 千円	62,494 千円

(他会計からの補助金等の補正)

第6条 予算第9条中「382,642千円」を「374,687千円」に改める。

令和4年3月1日提出

加東市長 安田正義

令和3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			1,621,401	△ 2,440	1,618,961	
	1 営業収益		865,656	△ 139	865,517	
		3 その他営業収益	40,846	△ 139	40,707	
	2 営業外収益		755,735	△ 2,301	753,434	
		1 受取利息及び配当金	4,960	1,000	5,960	
		2 分担金	26,356	3,311	29,667	
		3 長期前受金戻入	353,723	1,343	355,066	
		6 他会計補助金	368,872	△ 7,955	360,917	

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			1,467,948	△ 33,064	1,434,884	
	1 営業費用		1,436,710	△ 32,535	1,404,175	
		1 原水及び浄水費	535,584	△ 13,454	522,130	
		2 配水及び給水費	109,566	△ 14,311	95,255	
		4 総係費	168,236	△ 8,597	159,639	
	5 減価償却費	454,354	3,827	458,181		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	2 営業外費用		11,238	△ 529	10,709	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,238	△ 529	4,709	

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			730,687	△ 387	730,300	
	2 負担金		23,090	△ 387	22,703	
		1 負担金	23,090	△ 387	22,703	

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			1,935,681	△ 52,732	1,882,949	
	1 建設改良費		1,892,518	△ 52,732	1,839,786	
		1 浄水設備費	1,488,755	△ 557	1,488,198	
		2 配水設備費	402,470	△ 52,175	350,295	

令和3年度

加東市水道事業会計補正予算（第4号）説明書

令和3年度加東市水道事業会計補正予算（第4号）説明書

収益的収入及び支出

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		865,656	△ 139	865,517			
	3 その他営業収益	40,846	△ 139	40,707			
					手 数 料	△ 139	設計審査及び完成検査手数料 58 道路占用許可申請手数料 54 下水道使用料徴収手数料 △ 251
2 営業外収益		755,735	△ 2,301	753,434			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,960	1,000	5,960			
					預 金 利 息	1,000	
	2 分 担 金	26,356	3,311	29,667			
					加 入 分 担 金	3,311	
	3 長期前受金戻入	353,723	1,343	355,066			
長 期 前 受 金 戻 入					1,343	補助金等収益化	
6 他 会 計 補 助 金	368,872	△ 7,955	360,917				
				一 般 会 計 補 助 金	△ 7,955	新型コロナウイルス感染症対策 水道料金減免に伴う補助	
合 計		1,621,401	△ 2,440	1,618,961			

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		1,436,710	△ 32,535	1,404,175			
	1 原水及び浄水費	535,584	△ 13,454	522,130			
					修 繕 費	△ 4,800	緊急修繕費
					動 力 費	△ 3,300	施設電気料金
					薬 品 費	△ 900	粉末活性炭、試薬
					負 担 金	△ 4,454	鴨川ダム施設共同管理負担金 △ 2,849 鴨川ダム水道用水管理負担金 △ 1,605
	2 配水及び給水費	109,566	△ 14,311	95,255			
					委 託 料	△ 4,375	漏水調査業務委託料 △ 2,900 管路調査業務委託料 △ 650 配水池潜水清掃業務委託料 △ 825
					修 繕 費	△ 8,550	メーター修繕費 (検定満期) △ 650 漏水修繕費 △ 4,000 その他修繕費 △ 3,900
					動 力 費	△ 1,386	施設電気料金
	4 総 係 費	168,236	△ 8,597	159,639			
					給 料	△ 1,205	一般職
					手 当	△ 92	扶養手当 △ 80 通勤手当 △ 12

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
					法 定 福 利 費	△ 672	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					旅 費	△ 18	研修旅費
					燃 料 費	△ 98	公用車ガソリン、軽油
					委 託 料	△ 5,267	電算システム保守業務委託料 △ 435 料金収納業務委託料 △ 482 水道台帳補正業務委託料 △ 924 電算システム変更業務委託料（コンビニ収納 代行業者変更対応） △ 506 生活基盤施設耐震化等補助金事業（アセット マネジメント）台帳情報整理及び簡易耐震診 断業務委託料 △ 2,920
					賃 借 料	△ 398	コピー機使用料 △ 259 積算システム使用料 △ 9 通行料及び駐車料金 △ 130
					負 担 金	△ 347	日本水道協会負担金 △ 30 研修負担金 △ 317
					手 数 料	△ 455	弁護士手数料 △ 420 その他手数料 △ 35
					保 険 料	△ 45	建物災害共済保険料 △ 35 賠償責任保険料 △ 10
	5 減 価 償 却 費	454,354	3,827	458,181			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,827	構築物減価償却費 3,561 機械及び装置減価償却費 265

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
							工具器具及び備品減価償却費 1
2	営業外費用	11,238	△ 529	10,709			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,238	△ 529	4,709	企業債利息	△ 529	地方公共団体金融機構資金利息
合	計	1,467,948	△ 33,064	1,434,884			

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		23,090	△ 387	22,703			
	1 負 担 金	23,090	△ 387	22,703			
					工 事 負 担 金	△ 387	消火栓設置事業
合	計	730,687	△ 387	730,300			

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		1,892,518	△ 52,732	1,839,786			
	1 浄水設備費	1,488,755	△ 557	1,488,198			
					負 担 金	△ 557	国営東条川二期土地改良事業負担金
	2 配水設備費	402,470	△ 52,175	350,295			
					委 託 料	△ 22,624	生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化）詳細設計業務委託料 △ 20,454 生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化）施工監理業務委託料 △ 1,210 現場技術業務委託料 △ 960
					車 輛 購 入 費	△ 99	広報車購入費
				工 事 請 負 費	△ 29,452	生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化） △ 29,100 消火栓設置工事 △ 352	
合	計	1,935,681	△ 52,732	1,882,949			

# 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	(2) 8	108	25,998		18,248	44,354	8,485	52,839
	資本勘定支弁職員		1		3,914		3,579	7,493	1,442	8,935
	合 計	9	(2) 9	108	29,912		21,827	51,847	9,927	61,774
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(2) 8	108	27,203		18,340	45,651	9,157	54,808
	資本勘定支弁職員		1		3,914		3,579	7,493	1,442	8,935
	合 計	9	(2) 9	108	31,117		21,919	53,144	10,599	63,743
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,205		△ 92	△ 1,297	△ 672	△ 1,969
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	△ 1,205		△ 92	△ 1,297	△ 672	△ 1,969

※「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	1,001		467		3,358	11,577	3,996
	補 正 前	1,428	1,081		479		3,358	11,577	3,996
	比 較	0	△ 80		△ 12		0	0	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。

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	8	108	23,156		17,125	40,389	7,566	47,955
	資本勘定支弁職員		1		3,914		3,579	7,493	1,442	8,935
	合 計	9	9	108	27,070		20,704	47,882	9,008	56,890
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	8	108	24,361		17,217	41,686	8,238	49,924
	資本勘定支弁職員		1		3,914		3,579	7,493	1,442	8,935
	合 計	9	9	108	28,275		20,796	49,179	9,680	58,859
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,205		△ 92	△ 1,297	△ 672	△ 1,969
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 1,205		△ 92	△ 1,297	△ 672	△ 1,969

※「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	1,001		405		3,329	10,545	3,996
	補 正 前	1,428	1,081		417		3,329	10,545	3,996
	比 較	0	△ 80		△ 12		0	0	0

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)		2,842	1,123	3,965	919	4,884
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(2)		2,842	1,123	3,965	919	4,884
補正前	損益勘定支弁職員	(2)		2,842	1,123	3,965	919	4,884
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(2)		2,842	1,123	3,965	919	4,884
比 較	損益勘定支弁職員	(0)		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(0)		0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後		62		29	1,032
補 正 前		62		29	1,032	
比 較		0		0	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

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		説 明	備 考
		(千円)			
報 酬		その他の増減分			
給 料	△ 1,205	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	△ 1,205	実績に伴う減	
手 当	△ 92	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 92	実績に伴う減	