

第7号議案

令和3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3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3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。

- |              |           |                |
|--------------|-----------|----------------|
| （2） 年間処理水量   | 4,003,024 | m <sup>3</sup> |
| （3） 一日平均処理水量 | 10,967    | m <sup>3</sup> |
| （4） 建設改良事業   | 437,647   | 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	1,974,697 千円		△ 79,167 千円	1,895,530 千円
第1項 営業収益	967,382 千円		△ 5,431 千円	961,951 千円
第2項 営業外収益	1,007,294 千円		△ 73,736 千円	933,558 千円
		支 出		
第1款 下水道事業費用	2,012,329 千円		△ 81,799 千円	1,930,530 千円
第1項 営業費用	1,750,228 千円		△ 81,799 千円	1,668,429 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621,543千円は、当年度分損益勘定留保資金621,543千円で補填する」を「不足

する額616,037千円は、当年度分損益勘定留保資金616,037千円で補填する」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	1,072,923 千円	△ 2,304 千円	1,070,619 千円
第1項 企 業 債	242,800 千円	△ 6,400 千円	236,400 千円
第2項 負 担 金	10,264 千円	3,880 千円	14,144 千円
第4項 補 助 金	564,828 千円	216 千円	565,044 千円
		支 出	
第1款 資 本 的 支 出	1,694,466 千円	△ 7,810 千円	1,686,656 千円
第1項 建 設 改 良 費	445,457 千円	△ 7,810 千円	437,647 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 178,000	普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）	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。	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。	千円 172,200	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	60,900				62,100			
農業集落排水事業	3,900				2,100			

(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	62,728 千円	△1,401 千円	61,327 千円
(他会計からの補助金等の補正)			

第7条 予算第9条中「1, 225, 863千円」を「1, 141, 894千円」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年度加東市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			1,974,697	△ 79,167	1,895,530	
	1 営業収益		967,382	△ 5,431	961,951	
		1 下水道使用料	881,702	4,434	886,136	
		2 他会計負担金	70,653	△ 5,656	64,997	
		3 他会計補助金	13,913	△ 4,209	9,704	
	2 営業外収益		1,007,294	△ 73,736	933,558	
		1 他会計補助金	471,138	△ 74,320	396,818	
		3 長期前受金戻入	517,141	584	517,725	

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			2,012,329	△ 81,799	1,930,530	
	1 営業費用		1,750,228	△ 81,799	1,668,429	
		1 管 渠 費	33,304	△ 6,006	27,298	
		2 ポ ン プ 場 費	51,134	△ 15,778	35,356	
		3 処 理 場 費	297,460	△ 26,832	270,628	
		4 雨 水 処 理 費	13,507	△ 5,600	7,907	
		5 業 務 費	65,049	△ 1,782	63,267	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		6 総 係 費	123,598	△ 28,018	95,580	
		7 減 価 償 却 費	1,063,406	2,217	1,065,623	

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			1,072,923	△ 2,304	1,070,619	
	1 企業債		242,800	△ 6,400	236,400	
		1 企業債	242,800	△ 6,400	236,400	
	2 負担金		10,264	3,880	14,144	
		1 受益者負担金	10,264	3,880	14,144	
	4 補助金		564,828	216	565,044	
		1 他会計補助金	415,128	216	415,344	

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			1,694,466	△ 7,810	1,686,656	
	1 建設改良費		445,457	△ 7,810	437,647	
		1 下水道事業費	445,457	△ 7,810	437,647	

令和3年度

加東市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書

令和3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		910,429	△ 1,222	909,207			
	1 下水道使用料	838,767	4,434	843,201			
					下水道使用料	4,434	
	2 他会計負担金	70,653	△ 5,656	64,997			
雨水処理負担金					△ 5,656	一般会計繰入金（雨水処理分）	
2 営業外収益		708,571	△ 61,403	647,168			
	1 他会計補助金	282,807	△ 61,987	220,820			
					他会計補助金	△ 61,987	一般会計繰入金
	3 長期前受金戻入	406,749	584	407,333			
長期前受金戻入					584	補助金等収益化	
合 計		1,619,011	△ 62,625	1,556,386			

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		1,414,797	△ 67,223	1,347,574				
	1 管 渠 費	29,610	△ 5,047	24,563				
					修 繕 費	△ 3,200	管渠修繕費	
					委 託 料	△ 1,847	不明水調査業務委託料	
	2 ポ ン プ 場 費	35,767	△ 10,341	25,426				
					動 力 費	△ 5,572	施設電気料金	
					修 繕 費	△ 4,700	設備修繕費	
					委 託 料	△ 69	電気設備保守点検業務委託料	
	3 処 理 場 費	247,289	△ 18,681	228,608				
					動 力 費	△ 1,020	施設電気料金	
					修 繕 費	△ 9,000	施設・設備修繕費	
					委 託 料	△ 1,716	水質検査業務委託料 汚泥運搬処理業務委託料 廃液処理業務委託料	△ 226 △ 1,450 △ 40
					負 担 金	△ 6,945	流域下水道維持管理負担金	
	4 雨 水 処 理 費	13,507	△ 5,600	7,907				
					動 力 費	△ 4,100	施設電気料金	
修 繕 費					△ 1,500	雨水排水路等修繕費		
5 業 務 費	62,768	△ 1,763	61,005					
				給 料	△ 776	一般職		

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
					手 当	△ 320	扶養手当 △ 60 住居手当 △ 222 通勤手当 △ 38
					法 定 福 利 費	△ 305	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					燃 料 費	△ 60	公用車ガソリン
					通 信 運 搬 費	△ 70	郵送料
					負 担 金	△ 232	使用料収納業務等負担金
	6 総 係 費	123,538	△ 28,008	95,530			
					旅 費	△ 430	普通旅費 △ 66 研修旅費 △ 364
					委 託 料	△ 27,144	下水道台帳補正業務委託料 △ 924 認可変更業務委託料 △ 11,220 社会資本総合整備事業（ストックマネジメント） 計画策定業務委託料 △ 15,000
					賃 借 料	△ 45	通行料及び駐車料金
					負 担 金	△ 389	研修負担金
	7 減 価 償 却 費	891,851	2,217	894,068			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,598	構築物減価償却費 703 機械及び装置減価償却費 1,895
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 381	施設利用権減価償却費
合	計	1,633,211	△ 67,223	1,565,988			

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		238,900	△ 4,600	234,300			
	1 企 業 債	238,900	△ 4,600	234,300			
					下 水 道 事 業 債	△ 4,600	公共下水道債 (流域) △ 5,100 公共下水道債 (単独) △ 700 流域下水道債 1,200
2 負 担 金		10,264	3,880	14,144			
	1 受 益 者 負 担 金	10,264	3,880	14,144	受 益 者 負 担 金	3,880	
4 補 助 金		548,669	△ 1,568	547,101			
	1 他 会 計 補 助 金	398,969	△ 1,568	397,401	他 会 計 補 助 金	△ 1,568	一般会計繰入金
合	計	996,086	△ 2,288	993,798			

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		441,274	△ 5,843	435,431			
	1 下水道事業費	441,274	△ 5,843	435,431			
					委 託 料	△ 890	現場技術業務委託料
					工 事 請 負 費	△ 6,200	マンホールポンプ機器更新工事
					負 担 金	1,247	流域下水道施設整備費負担金
合	計	1,487,595	△ 5,843	1,481,752			

令和3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		282,219	△ 12,333	269,886			
	1 他会計補助金	188,331	△ 12,333	175,998			
					他会計補助金	△ 12,333	一般会計繰入金
合 計		319,962	△ 12,333	307,629			

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		278,725	△ 10,364	268,361			
	1 管 渠 費	2,214	△ 49	2,165			
					委 託 料	△ 49	管渠調査業務委託料
	2 ポンプ場費	11,572	△ 3,600	7,972			
					修 繕 費	△ 3,600	設備修繕費
	3 処 理 場 費	38,146	△ 6,689	31,457			
					薬 品 費	△ 370	消毒剤、鉄溶液
					修 繕 費	△ 3,600	設備修繕費

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明				
					区分	金額					
					手数料	△ 1,100	汚泥処分手数料				
					委託料	△ 1,619	水質検査業務委託料	△ 62			
							施設維持管理業務委託料	△ 1,330			
							電気設備保守点検業務委託料	△ 227			
					5 業務費	1,811	△ 16	1,795			
					6 総係費	60	△ 10	50	負担金	△ 16	使用料収納業務等負担金
負担金	△ 10	研修負担金									
合計	320,962	△ 10,364	310,598								

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		3,900	△ 1,800	2,100			
	1 企 業 債	3,900	△ 1,800	2,100			
					農 業 集 落 排 水 事 業 債	△ 1,800	
4 補 助 金		16,159	1,784	17,943			
	1 他 会 計 補 助 金	16,159	1,784	17,943			
					他 会 計 補 助 金	1,784	一般会計繰入金
合	計	76,837	△ 16	76,821			

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		4,183	△ 1,967	2,216			
	1 下 水 道 事 業 費	4,183	△ 1,967	2,216			
					工 事 請 負 費	△ 1,967	マンホールポンプ機器更新工事
合	計	206,871	△ 1,967	204,904			

令和3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		19,220	△ 4,209	15,011			
	3 他会計補助金	13,913	△ 4,209	9,704			
					他会計補助金	△ 4,209	一般会計繰入金
合	計	35,724	△ 4,209	31,515			

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		56,706	△ 4,212	52,494			
	1 管 渠 費	1,480	△ 910	570			
					修 繕 費	△ 870	管渠修繕費
					委 託 料	△ 40	管渠調査業務委託料
2 ポンプ場費		3,795	△ 1,837	1,958			
					動 力 費	△ 137	施設電気料金
					修 繕 費	△ 1,700	設備修繕費
3 処 理 場 費		12,025	△ 1,462	10,563			
					動 力 費	△ 383	施設電気料金

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
					薬品費	△ 70	消毒剤、凝集剤
					修繕費	△ 200	設備修繕費
					手数料	△ 500	汚泥処分手数料
					委託料	△ 309	水質検査業務委託料 △ 13 施設維持管理業務委託料 △ 296
	5 業務費	470	△ 3	467			
					負担金	△ 3	使用料収納業務等負担金 △ 3
合	計	58,156	△ 4,212	53,944			

## 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	(1) 6	1,738	20,503	19,452	41,693	8,056	49,749
	資本勘定支弁職員		2		5,159	4,337	9,496	1,542	11,038
	合 計	9	(1) 8	1,738	25,662	23,789	51,189	9,598	60,787
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(1) 6	1,738	21,279	19,772	42,789	8,361	51,150
	資本勘定支弁職員		2		5,159	4,337	9,496	1,542	11,038
	合 計	9	(1) 8	1,738	26,438	24,109	52,285	9,903	62,188
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 776	△ 320	△ 1,096	△ 305	△ 1,401
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	△ 776	△ 320	△ 1,096	△ 305	△ 1,401

※「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 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	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・勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	2,472	719	613	340		3,526	11,858	4,261
	補 正 前	2,472	779	835	378		3,526	11,858	4,261
	比 較	0	△ 60	△ 222	△ 38		0	0	0

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の人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	20,503	19,112	39,723	7,755	47,478
	資本勘定支弁職員		2		5,159	4,337	9,496	1,542	11,038
	合 計	9	8	108	25,662	23,449	49,219	9,297	58,516
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	108	21,279	19,432	40,819	8,060	48,879
	資本勘定支弁職員		2		5,159	4,337	9,496	1,542	11,038
	合 計	9	8	108	26,438	23,769	50,315	9,602	59,917
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 776	△ 320	△ 1,096	△ 305	△ 1,401
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 776	△ 320	△ 1,096	△ 305	△ 1,401

※「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	2,472	719	613	340		3,526	11,518	4,261
	補 正 前	2,472	779	835	378		3,526	11,518	4,261
	比 較	0	△ 60	△ 222	△ 38		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	(1)	1,630		340	1,970	301	2,271
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1)	1,630		340	1,970	301	2,271
補正前	損益勘定支弁職員	(1)	1,630		340	1,970	301	2,271
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1)	1,630		340	1,970	301	2,271
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					340
補 正 前					340	
比 較					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 (千円)		説 明	備 考
報 酬		その他の増減分			
給 料	△ 776	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	△ 776	実績に伴う減	
手 当	△ 320	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 320	実績に伴う減	