

第5号議案

令和4年度加東市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度加東市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4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。

（2） 年間総給水量 5,016,869 m³

（3） 一日平均給水量 13,745 m³

（4） 建設改良事業 1,402,184千円

（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	1,611,199千円	23,517千円	1,634,716千円
第1項 営業収益	873,080千円	△16,088千円	856,992千円
第2項 営業外収益	700,103千円	39,605千円	739,708千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	1,588,004千円	△51,330千円	1,536,674千円
第1項 営業費用	1,483,321千円	△45,392千円	1,437,929千円
第2項 営業外費用	14,871千円	△988千円	13,883千円
第3項 特別損失	79,812千円	△4,950千円	74,862千円

(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933,015千円は、建設改良積立金238,766千円、過年度分損益勘定留保資金564,316千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129,933千円で補填する」を「不足する額822,861千円は、建設改良積立金238,766千円、過年度分損益勘定留保資金469,378千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114,717千円で補填する」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	619,585千円	△170千円	619,415千円
第2項 負担金	4,610千円	△170千円	4,440千円
		支 出	
第1款 資本的支出	1,552,600千円	△110,324千円	1,442,276千円
第1項 建設改良費	1,512,508千円	△110,324千円	1,402,184千円

(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をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
強制執行申立事件	事件が完結するまで	委任事務の処理に当たる報酬及び実費

(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	48,824千円	△1,186千円	47,638千円

(他会計からの補助金等の補正)

第7条 予算第9条中「364,610千円」を「361,809千円」に改める。

令和5年3月1日提出

加東市長 岩 根 正

令和4年度加東市水道事業会計補正予算（第3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			1,611,199	23,517	1,634,716		
	1 営業収益		873,080	△ 16,088	856,992		
		1 給水収益	834,547	△ 16,626	817,921		
		3 その他営業収益	38,423	538	38,961		
	2 営業外収益			700,103	39,605	739,708	
		3 長期前受金戻入	303,371	42,053	345,424		
		4 国庫補助金	1,744	1,288	3,032		
		5 雑収益	2,007	△ 935	1,072		
		6 他会計補助金	358,770	△ 2,801	355,969		

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			1,588,004	△ 51,330	1,536,674	
	1 営業費用		1,483,321	△ 45,392	1,437,929	
		1 原水及び浄水費	535,348	△ 1,546	533,802	
		2 配水及び給水費	116,340	△ 26,664	89,676	
		4 総 係 費	200,729	△ 12,094	188,635	
		6 資 産 減 耗 費	185,297	△ 5,088	180,209	
	2 営業外費用		14,871	△ 988	13,883	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	8,871	△ 988	7,883	
	3 特別損失		79,812	△ 4,950	74,862	
		2 その他特別損失	12,100	△ 4,950	7,150	

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			619,585	△ 170	619,415	
	2 負担金		4,610	△ 170	4,440	
		1 負担金	4,610	△ 170	4,440	

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			1,552,600	△ 110,324	1,442,276	
	1 建設改良費		1,512,508	△ 110,324	1,402,184	
		2 配水設備費	502,461	△ 72,687	429,774	
		3 営業設備費	78,382	△ 37,637	40,745	

令和4年度

加東市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

令和4年度加東市水道事業会計補正予算（第3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		873,080	△ 16,088	856,992			
	1 給水収益	834,547	△ 16,626	817,921			
					水道料金	△ 16,626	
3 その他営業収益		38,423	538	38,961	手数料	538	給水装置工事事業者指定新規手数料 30 証明手数料 8 下水道使用料徴収手数料 500
2 営業外収益		700,103	39,605	739,708			
	3 長期前受金戻入	303,371	42,053	345,424			
					長期前受金戻入	42,053	補助金等収益化
	4 国庫補助金	1,744	1,288	3,032			
					国庫補助金	1,288	生活基盤施設耐震化等補助金事業（上水道事業業務継続計画）
	5 雑収益	2,007	△ 935	1,072			
				その他雑収益	△ 935	土地貸付料	
6 他会計補助金	358,770	△ 2,801	355,969				
				一般会計補助金	△ 2,801	コロナ禍における原油価格・物価高騰対策 水道料金減免に伴う補助	
合 計		1,611,199	23,517	1,634,716			

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		1,483,321	△ 45,392	1,437,929				
	1 原水及び浄水費	535,348	△ 1,546	533,802				
					備 消 耗 品 費	△ 190	浄水施設維持管理備消耗品費	
					委 託 料	△ 300	草刈清掃業務委託料	
						負 担 金	△ 1,056	鴨川ダム施設共同管理負担金
	2 配水及び給水費	116,340	△ 26,664	89,676				
					手 当	△ 67	時間外勤務手当	
					委 託 料	△ 1,467	草刈清掃業務委託料	△ 500
							水質検査業務委託料	△ 480
							漏水調査業務委託料	△ 267
							配水池潜水清掃業務委託料	△ 220
					修 繕 費	△ 23,705	メーター取替修繕費（検定満期）	△ 6,205
	漏水修繕費	△ 5,000						
	舗装復旧費	△ 2,500						
				動 力 費	△ 1,425	施設電気料金		
4 総 係 費	200,729	△ 12,094	188,635					
				手 当	△ 428	時間外勤務手当		
				会計年度任用職員給	△ 829			

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 手 当	△ 108	通勤手当 △ 25 時間外勤務手当 △ 17 期末手当 △ 66
					法 定 福 利 費	△ 383	兵庫県市町村職員共済組合負担金 △ 189 社会保険料 △ 194
					旅 費	△ 714	普通旅費 △ 77 研修旅費 △ 637
					委 託 料	△ 9,412	水道台帳補正業務委託料 △ 1,892 アセットマネジメント計画策定支援業務委託料 △ 6,049 水安全計画策定支援業務委託料 △ 88 生活基盤施設耐震化等補助金事業（上水道事業 業務継続計画）策定支援業務委託料 △ 1,373 固定資産登録支援業務委託料 △ 10
					賃 借 料	△ 283	コピー機使用料 △ 168 通行料及び駐車料金 △ 115
					負 担 金	△ 665	研修負担金
					手 数 料	△ 102	自動車法定点検手数料 △ 86 その他手数料 △ 16
					保 險 料	△ 10	賠償責任保険料
					賞与引当金繰入額	702	

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 引当金繰入額	138	
	6 資産減耗費	185,297	△ 5,088	180,209			
					固定資産除却費	△ 5,088	広沢浄水場更新工事ほか
2 営業外費用		14,871	△ 988	13,883			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,871	△ 988	7,883			
					企業債利息	△ 988	地方公共団体金融機構資金利息
3 特別損失		79,812	△ 4,950	74,862			
	2 その他特別損失	12,100	△ 4,950	7,150			
					その他特別損失	△ 4,950	統合浄水場整備関連事業 滝野浄水場導水管 除却詳細設計業務委託料
合	計	1,588,004	△ 51,330	1,536,674			

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		4,610	△ 170	4,440			
	1 負 担 金	4,610	△ 170	4,440			
					工 事 負 担 金	△ 170	消火栓設置事業
合	計	619,585	△ 170	619,415			

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		1,512,508	△ 110,324	1,402,184			
	2 配水設備費	502,461	△ 72,687	429,774			
					委 託 料	△ 6,370	生活基盤施設耐震化等補助金事業 ・ (統合浄水場整備) 詳細設計業務委託料 △ 1,650 ・ (基幹管路耐震化) 施工監理業務委託料 △ 1,320 緊急老朽管更新事業 詳細設計業務委託料 △ 3,400

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
					工 事 請 負 費	△ 66,106	生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化） △ 74,069 緊急老朽管更新事業 △ 3,500 配水管移設事業 11,617 消火栓設置工事 △ 154
					賞与引当金繰入額	△ 176	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 35	
	3 営 業 設 備 費	78,382	△ 37,637	40,745			
					委 託 料	△ 37,000	公営企業会計システム及び水道料金システム改修業務委託料
					量 水 器 設 置 費	△ 637	
合	計	1,552,600	△ 110,324	1,442,276			

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	7	108	19,647		13,004	32,759	6,028	38,787
	資本勘定支弁職員		1		4,175		2,999	7,174	1,367	8,541
	合 計	9	8	108	23,822		16,003	39,933	7,395	47,328
補正前	損益勘定支弁職員	9	7	108	20,476		12,905	33,489	6,273	39,762
	資本勘定支弁職員		1		4,175		3,175	7,350	1,402	8,752
	合 計	9	8	108	24,651		16,080	40,839	7,675	48,514
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 829		99	△ 730	△ 245	△ 975
	資本勘定支弁職員		0		0		△ 176	△ 176	△ 35	△ 211
	合 計	0	0	0	△ 829		△ 77	△ 906	△ 280	△ 1,186

※「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（市職員選出委員を除く。）

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	1,532	678	606	507		1,068	8,267	3,345
	補 正 前	1,532	678	606	532		1,580	7,807	3,345
	比 較	0	0	0	△ 25		△ 512	460	0

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	5	108	17,175		12,352	29,635	5,672	35,307
	資本勘定支弁職員		1		4,175		2,999	7,174	1,367	8,541
	合 計	9	6	108	21,350		15,351	36,809	7,039	43,848
補正前	損益勘定支弁職員	9	5	108	17,175		12,145	29,428	5,651	35,079
	資本勘定支弁職員		1		4,175		3,175	7,350	1,402	8,752
	合 計	9	6	108	21,350		15,320	36,778	7,053	43,831
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0		207	207	21	228
	資本勘定支弁職員		0		0		△ 176	△ 176	△ 35	△ 211
	合 計	0	0	0	0		31	31	△ 14	17

※「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（市職員選出委員を除く。）

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		1,532	678	606	457		1,061	7,672
補 正 前		1,532	678	606	457		1,556	7,146	3,345
比 較		0	0	0	0		△ 495	526	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		2,472	652	3,124	356	3,480
	資本勘定支弁職員								
	合計		2		2,472	652	3,124	356	3,480
補正前	損益勘定支弁職員		2		3,301	760	4,061	622	4,683
	資本勘定支弁職員								
	合計		2		3,301	760	4,061	622	4,683
比較	損益勘定支弁職員		0		△ 829	△ 108	△ 937	△ 266	△ 1,203
	資本勘定支弁職員								
	合計		0		△ 829	△ 108	△ 937	△ 266	△ 1,203

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	50		7	595	
補正前	75		24	661		
比較	△ 25		△ 17	△ 66		

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		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	31	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	31	期末手当の増等	

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	△ 829	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	△ 829	実績に伴う減	
手 当	△ 108	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 108	期末手当の減等	