

第6号議案

令和4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4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4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 | 4,046,111 m ³ |
| （3）一日平均処理水量 | 11,085 m ³ |
| （4）建設改良事業 | 345,867千円 |

（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	1,870,089千円	24,650千円	1,894,739千円
第1項 営業収益	993,604千円	△13,702千円	979,902千円
第2項 営業外収益	876,464千円	38,352千円	914,816千円
		支 出	
第1款 下水道事業費用	1,919,464千円	64,750千円	1,984,214千円
第1項 営業費用	1,673,445千円	49,750千円	1,723,195千円
第2項 営業外費用	234,369千円	15,000千円	249,369千円

（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601,647千円は、過年度分損益勘定留保資金172,774千円、当年度分損益勘定留保資金428,873千円で補填する」を「不足する額648,998千円は、過年度分損益勘定留保資金172,774千円、当年度分損益勘定留保資金476,224千円で補填する」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	1,029,666千円	△75,887千円	953,779千円
第1項 企業債	219,400千円	△21,900千円	197,500千円
第4項 補助金	540,772千円	△53,987千円	486,785千円
		支 出	
第1款 資本的支出	1,631,313千円	△28,536千円	1,602,777千円
第1項 建設改良費	374,403千円	△28,536千円	345,867千円

(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 161,600	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 167,500	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	48,500				25,000			
農業集落排水事業	9,300				5,000			

(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	55,171千円	△639千円	54,532千円
(他会計からの補助金等の補正)			

第7条 予算第9条中「1, 136, 659千円」を「1, 069, 242千円」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			1,870,089	24,650	1,894,739	
	1 営業収益		993,604	△ 13,702	979,902	
		1 下水道使用料	916,059	△ 11,577	904,482	
		2 他会計負担金	70,224	△ 351	69,873	
		3 他会計補助金	6,371	△ 1,774	4,597	
	2 営業外収益		876,464	38,352	914,816	
		2 国庫補助金	41,000	△ 24,795	16,205	
		3 長期前受金戻入	465,351	63,147	528,498	

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			1,919,464	64,750	1,984,214	
	1 営業費用		1,673,445	49,750	1,723,195	
		1 管 渠 費	29,255	△ 4,263	24,992	
		2 ポ ン プ 場 費	48,530	△ 2,715	45,815	
		3 処 理 場 費	285,333	12,452	297,785	
		4 雨 水 処 理 費	13,556	△ 366	13,190	
		5 業 務 費	52,057	500	52,557	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		6 総 係 費	174,708	△ 90,608	84,100	
		8 資 産 減 耗 費	23,639	134,750	158,389	
	2 営 業 外 費 用		234,369	15,000	249,369	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	55,300	15,000	70,300	

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 収 入			1,029,666	△ 75,887	953,779	
	1 企 業 債		219,400	△ 21,900	197,500	
		1 企 業 債	219,400	△ 21,900	197,500	
	4 補 助 金		540,772	△ 53,987	486,785	
		1 他 会 計 補 助 金	432,772	△ 65,292	367,480	
		2 国 庫 補 助 金	108,000	11,305	119,305	

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			1,631,313	△ 28,536	1,602,777	
	1 建 設 改 良 費		374,403	△ 28,536	345,867	
		1 下 水 道 事 業 費	374,403	△ 28,536	345,867	

令和4年度

加東市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書

令和4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		958,287	△ 11,427	946,860			
	1 下水道使用料	887,142	△ 11,076	876,066	下水道使用料	△ 11,076	
	2 他会計負担金	70,224	△ 351	69,873	雨水処理負担金	△ 351	一般会計繰入金（雨水処理分）
2 営業外収益		731,894	23,573	755,467			
	2 国庫補助金	41,000	△ 24,795	16,205	国庫補助金	△ 24,795	社会資本総合整備事業（ストックマネジメント）
	3 長期前受金戻入	424,486	48,368	472,854	長期前受金戻入	48,368	補助金等収益化
合 計		1,690,192	12,146	1,702,338			

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		1,505,411	37,836	1,543,247			
	1 管 渠 費	26,500	△ 3,127	23,373			
					修 繕 費	△ 2,440	管渠修繕費
					委 託 料	△ 660	不明水調査業務委託料
					保 険 料	△ 27	賠償責任保険料
	2 ポ ン プ 場 費	38,710	△ 77	38,633			
					光 熱 水 費	△ 77	施設水道料金
	3 処 理 場 費	248,110	17,711	265,821			
					光 熱 水 費	△ 10	施設水道料金
					修 繕 費	△ 8,328	施設・設備修繕費
					負 担 金	26,049	流域下水道維持管理負担金
	4 雨 水 処 理 費	13,556	△ 366	13,190			
					修 繕 費	△ 366	雨水排水路等修繕費
	5 業 務 費	50,044	1,135	51,179			
					負 担 金	1,135	使用料収納業務等負担金
	6 総 係 費	174,648	△ 90,598	84,050			
					報 酬	△ 12	運営審議会委員報酬
					旅 費	△ 691	普通旅費 △ 69 研修旅費 △ 622

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明				
					区分	金額					
					委託料	△ 88,546	下水道台帳補正業務委託料 △ 3,211 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 △ 83,900 下水道事業継続計画策定業務委託料 △ 1,373 固定資産登録支援業務委託料 △ 62				
					賃借料	△ 176	通行料及び駐車料金 △ 60 コピー機使用料 △ 116				
					負担金	△ 996	研修負担金				
					賞与引当金繰入額	△ 148					
					法定福利費引当金繰入額	△ 29					
					8 資産減耗費	7,465	113,158	120,623			
									固定資産除却費	113,158	社会資本総合整備事業（下水処理場統合整備）
2 営業外費用		210,256	15,000	225,256							
	3 消費税及び地方消費税	50,000	15,000	65,000							
					消費税及び地方消費税	15,000					
合	計	1,725,867	52,836	1,778,703							

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		210,100	△ 17,600	192,500			
	1 企 業 債	210,100	△ 17,600	192,500			
					下 水 道 事 業 債	△ 17,600	公共下水道債（流域） 7,500 公共下水道債（単独） △ 1,600 流域下水道債 △ 23,500
4 補 助 金		500,295	△ 49,556	450,739			
	1 他 会 計 補 助 金	392,295	△ 60,861	331,434			
					他 会 計 補 助 金	△ 60,861	一般会計繰入金
	2 国 庫 補 助 金	108,000	11,305	119,305			
国 庫 補 助 金					11,305	社会資本総合整備事業（雨水管渠整備）	
合 計		955,800	△ 67,156	888,644			

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	364,602	△ 24,035	340,567			
	1 下水道事業費	364,602	△ 24,035	340,567			
					負 担 金	△ 23,585	流域下水道施設整備費負担金
					賞与引当金繰入額	△ 376	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 74	
合	計	1,489,321	△ 24,035	1,465,286			

令和4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	
1 営業収益		26,229	△ 161	26,068			
	1 下水道使用料	26,204	△ 161	26,043	下 水 道 使 用 料	△ 161	
2 営業外収益		140,073	14,779	154,852			
	2 長期前受金戻入	36,368	14,779	51,147	長 期 前 受 金 戻 入	14,779	補助金等収益化
合	計	166,312	14,618	180,930			

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		148,882	14,083	162,965				
	1 管 渠 費	1,987	△ 946	1,041				
					修 繕 費	△ 946	管渠修繕費	
	2 ポ ン プ 場 費	9,820	△ 2,638	7,182				
					修 繕 費	△ 2,638	設備修繕費	
	3 処 理 場 費	30,143	△ 3,412	26,731				
					薬 品 費	△ 228	消毒剤、鉄溶剤	
					修 繕 費	△ 2,117	設備修繕費	
					手 数 料	△ 641	汚泥処分手数料	
					委 託 料	△ 426	除草業務委託料	△ 180
							水質検査業務委託料	△ 10
			施設維持管理業務委託料	△ 5				
						電気設備保守点検業務委託料	△ 231	
5 業 務 費	1,578	△ 503	1,075					
				負 担 金	△ 503	使用料収納業務等負担金		
6 総 係 費	60	△ 10	50					
				負 担 金	△ 10	研修負担金		
8 資 産 減 耗 費	16,174	21,592	37,766					
				固 定 資 産 除 却 費	21,592	社会資本総合整備事業（下水処理場統合整備）		
合 計		173,585	14,083	187,668				

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		9,300	△ 4,300	5,000			
	1 企 業 債	9,300	△ 4,300	5,000			
					農 業 集 落 排 水 事 業 債	△ 4,300	
4 補 助 金		40,477	△ 4,431	36,046			
	1 他 会 計 補 助 金	40,477	△ 4,431	36,046			
					他 会 計 補 助 金	△ 4,431	一般会計繰入金
合	計	73,866	△ 8,731	65,135			

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		9,801	△ 4,501	5,300			
	1 下水道事業費	9,801	△ 4,501	5,300			
					工 事 請 負 費	△ 4,501	マンホールポンプ場機器更新工事
合	計	141,992	△ 4,501	137,491			

令和4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		9,088	△ 2,114	6,974			
	1 下水道使用料	2,713	△ 340	2,373			
					下水道使用料	△ 340	
	3 他会計補助金	6,371	△ 1,774	4,597			
他会計補助金					△ 1,774	一般会計繰入金	
合 計		13,585	△ 2,114	11,471			

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		19,152	△ 2,169	16,983			
	1 管 渠 費	768	△ 190	578			
					修 繕 費	△ 190	管渠修繕費
	3 処 理 場 費	7,080	△ 1,847	5,233			
					修 繕 費	△ 600	設備修繕費
					手 数 料	△ 1,100	汚泥処分手数料
					委 託 料	△ 147	施設維持管理業務委託料
	5 業 務 費	435	△ 132	303			
					負 担 金	△ 132	使用料収納業務等負担金
合	計	20,012	△ 2,169	17,843			

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	6	1,773	18,955	15,815	36,543	6,690	43,233
	資本勘定支弁職員		2		5,370	3,769	9,139	1,569	10,708
	合 計	9	8	1,773	24,325	19,584	45,682	8,259	53,941
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	1,785	18,955	15,963	36,703	6,719	43,422
	資本勘定支弁職員		2		5,370	4,145	9,515	1,643	11,158
	合 計	9	8	1,785	24,325	20,108	46,218	8,362	54,580
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 12	0	△ 148	△ 160	△ 29	△ 189
	資本勘定支弁職員		0		0	△ 376	△ 376	△ 74	△ 450
	合 計	0	0	△ 12	0	△ 524	△ 536	△ 103	△ 639

※「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	1,848	660	660	441		3,452	8,723	3,800
	補 正 前	1,848	660	660	441		3,452	9,247	3,800
	比 較	0	0	0	0		0	△ 524	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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	9	5	96	18,955	15,488	34,539	6,446	40,985
	資本勘定支弁職員		2		5,370	3,769	9,139	1,569	10,708
	合 計	9	7	96	24,325	19,257	43,678	8,015	51,693
補正前	損益勘定支弁職員	9	5	108	18,955	15,636	34,699	6,475	41,174
	資本勘定支弁職員		2		5,370	4,145	9,515	1,643	11,158
	合 計	9	7	108	24,325	19,781	44,214	8,118	52,332
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 12	0	△ 148	△ 160	△ 29	△ 189
	資本勘定支弁職員		0		0	△ 376	△ 376	△ 74	△ 450
	合 計	0	0	△ 12	0	△ 524	△ 536	△ 103	△ 639

※「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	1,848	660	660	441		3,452	8,396	3,800
	補 正 前	1,848	660	660	441		3,452	8,920	3,800
	比 較	0	0	0	0		0	△ 524	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	1,677		327	2,004	244	2,248
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1	1,677		327	2,004	244	2,248
補正前	損益勘定支弁職員		1	1,677		327	2,004	244	2,248
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1	1,677		327	2,004	244	2,248
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				327	
	補 正 前				327	
	比 較				0	

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	△ 12	その他の増減分	△ 12	運営審議会委員報酬の減	
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	△ 524	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 524	期末手当の減等	