

第54号議案

令和5年度加東市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度加東市水道事業会計の補正予算（第1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5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 927,589千円

（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	1,535,404千円	339千円	1,535,743千円
第2項 営業外収益	310,880千円	339千円	311,219千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	1,493,296千円	△5,017千円	1,488,279千円
第1項 営業費用	1,430,157千円	△1,817千円	1,428,340千円
第2項 営業外費用	21,739千円	△3,200千円	18,539千円

（資本的支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額496,328千円は、減債積立金27,217千円、建設改良積立金45,992千円、過年度分損益勘定留保資金339,858千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83,261千円で補填する」を「不足する額496,336千円は、減債積立金27,217千円、建設改良積立金45,992千円、過年度分損益勘定留保資金3

令和5年度加東市水道事業会計補正予算（第1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 水道事業収益			1,535,404	339	1,535,743	
	2 営業外収益		310,880	339	311,219	
		1 受取利息及び配当金	2,841	1,062	3,903	
		3 長期前受金戻入	277,337	△ 723	276,614	

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			1,493,296	△ 5,017	1,488,279	
	1 営業費用		1,430,157	△ 1,817	1,428,340	
		2 配水及び給水費	107,682	4	107,686	
		4 総 係 費	167,304	1,005	168,309	
		5 減 価 償 却 費	557,042	△ 2,826	554,216	
	2 営業外費用		21,739	△ 3,200	18,539	
1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費		15,739	△ 3,200	12,539		

資本的支出

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			964,798	8	964,806	
	1 建設改良費		927,581	8	927,589	
		2 配水設備費	322,730	8	322,738	

令和5年度

加東市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

令和5年度加東市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収益の収入及び支出

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	
2	営業外収益	310,880	339	311,219			
	1 受取利息及び配当金	2,841	1,062	3,903			
					有価証券利息	1,062	
	3 長期前受金戻入	277,337	△ 723	276,614			
					長期前受金戻入	△ 723	補助金等収益化
合	計	1,535,404	339	1,535,743			

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	1,430,157	△ 1,817	1,428,340			
	2 配水及び給水費	107,682	4	107,686			
					法定福利費	3	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					法定福利費 引当金繰入額	1	
	4 総係費	167,304	1,005	168,309			
					給料	152	一般職
					手当	783	管理職手当 624
							期末手当 74

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
							勤勉手当 62
							兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 23
					法定福利費	21	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					賞与引当金繰入額	32	
					法定福利費引当金繰入額	17	
	5 減 価 償 却 費	557,042	△ 2,826	554,216			
					有形固定資産減価償却費	△ 2,723	建物 788 構築物 △ 5,812 機械及び装置 2,306 工具器具及び備品 △ 5
					無形固定資産減価償却費	△ 103	施設利用権 △ 190 ソフトウェア 87
2 営業外費用		21,739	△ 3,200	18,539			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,739	△ 3,200	12,539			
					企業債利息	△ 3,200	地方公共団体金融機構資金利息
合 計		1,493,296	△ 5,017	1,488,279			

資本的支出

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		927,581	8	927,589			
	2 配水設備費	322,730	8	322,738			
					法定福利費	4	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					法定福利費 引当金繰入額	4	
合	計	964,798	8	964,806			

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	8	144	26,177		19,593	45,914	8,266	54,180
	資本勘定支弁職員		1		3,118		3,100	6,218	1,032	7,250
	合 計	9	9	144	29,295		22,693	52,132	9,298	61,430
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	8	144	26,025		18,778	44,947	8,224	53,171
	資本勘定支弁職員		1		3,118		3,100	6,218	1,024	7,242
	合 計	9	9	144	29,143		21,878	51,165	9,248	60,413
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	152		815	967	42	1,009
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	8	8
	合 計	0	0	0	152		815	967	50	1,017

※「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	2,472	618	984	574		2,647	11,369	4,029
	補 正 前	1,848	618	984	574		2,647	11,201	4,006
	比 較	624	0	0	0		0	168	23

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	6	144	22,740		18,825	41,709	7,652	49,361
	資本勘定支弁職員		1		3,118		3,100	6,218	1,032	7,250
	合 計	9	7	144	25,858		21,925	47,927	8,684	56,611
補正前	損益勘定支弁職員	9	6	144	22,588		18,010	40,742	7,610	48,352
	資本勘定支弁職員		1		3,118		3,100	6,218	1,024	7,242
	合 計	9	7	144	25,706		21,110	46,960	8,634	55,594
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	152		815	967	42	1,009
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	8	8
	合 計	0	0	0	152		815	967	50	1,017

※「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		2,472	618	984	499		2,622	10,701
補 正 前		1,848	618	984	499		2,622	10,533	4,006
比 較		624	0	0	0		0	168	23

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		3,437	768	4,205	614	4,819
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		3,437	768	4,205	614	4,819
補 正 前	損益勘定支弁職員	2		3,437	768	4,205	614	4,819
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		3,437	768	4,205	614	4,819
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		75		25	668
補 正 前		75		25	668	
比 較		0		0	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		その他の増減分			
給 料	152	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	152	異動に伴う増	
		その他の増減分			
手 当	815	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	815	異動に伴う増	