

第66号議案

令和5年度加東市水道事業会計補正予算（第2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2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 925,977千円

（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	1,535,743千円	△313千円	1,535,430千円
第2項 営業外収益	311,219千円	△313千円	310,906千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	1,488,279千円	△13,800千円	1,474,479千円
第1項 営業費用	1,428,340千円	△5,900千円	1,422,440千円
第3項 特別損失	31,400千円	△7,900千円	23,500千円

（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339,866千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493,201千円は、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2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			1,535,743	△ 313	1,535,430	
	2 営業外収益		311,219	△ 313	310,906	
		4 雑 収 益		1,926	△ 313	1,613

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			1,488,279	△ 13,800	1,474,479		
	1 営業費用		1,428,340	△ 5,900	1,422,440		
		1 原水及び浄水費		543,118	△ 4,738	538,380	
		2 配水及び給水費		107,686	△ 2,041	105,645	
		4 総 係 費		168,309	879	169,188	
	3 特別損失			31,400	△ 7,900	23,500	
2 その他特別損失			26,400	△ 7,900	18,500		

## 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			468,470	1,523	469,993	
	4 補助金		22,187	1,523	23,710	
		1 国庫補助金	22,187	1,523	23,710	

## 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			964,806	△ 1,612	963,194	
	1 建設改良費		927,589	△ 1,612	925,977	
		2 配水設備費	322,738	△ 1,612	321,126	

令和5年度

加東市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

令和5年度加東市水道事業会計補正予算（第2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	
2 営業外収益		311,219	△ 313	310,906			
	4 雑 収 益	1,926	△ 313	1,613			
					そ の 他 雑 収 益	△ 313	土地貸付料
合	計	1,535,743	△ 313	1,535,430			

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		1,428,340	△ 5,900	1,422,440			
	1 原水及び浄水費	543,118	△ 4,738	538,380			
					動 力 費	△ 4,738	施設電気料金
	2 配水及び給水費	107,686	△ 2,041	105,645			
					給 料	74	一般職
					手 当	69	期末手当 24 勤勉手当 32 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 13
					法 定 福 利 費	13	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					動 力 費	△ 2,218	施設電気料金

					賞与引当金繰入額	17	
					法定福利費 引当金繰入額	4	
	4 総 係 費	168,309	879	169,188			
					給 料	241	一般職
					手 当	280	期末手当 117 勤勉手当 119 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 44
					会計年度任用職員給	11	2名
					会計年度任用職員給 職 員 手 当	△ 78	期末手当
					法 定 福 利 費	317	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					賞与引当金繰入額	90	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	18	
3 特別損失		31,400	△ 7,900	23,500			
	2 その他特別損失	26,400	△ 7,900	18,500			
					その他特別損失	△ 7,900	統合浄水場整備関連事業 滝野浄水場ほか除却 詳細設計業務委託料
合	計	1,488,279	△ 13,800	1,474,479			

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	
4 補助金		22,187	1,523	23,710			
	1 国庫補助金	22,187	1,523	23,710			
					国庫補助金	1,523	生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化）
合	計	468,470	1,523	469,993			

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		927,589	△ 1,612	925,977			
	2 配水設備費	322,738	△ 1,612	321,126			
					給 料	67	一般職
					手 当	67	期末手当 23 勤勉手当 33
							兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 11
					法 定 福 利 費	40	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					委 託 料	△ 1,810	緊急老朽管更新事業 詳細設計業務委託料
							△ 1,260

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
							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 <span style="float: right;">△ 550</span>
					賞与引当金繰入額	19	
					法定福利費引当金繰入額	5	
合	計	964,806	△ 1,612	963,194			

# 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	26,503		19,971	46,618	8,618	55,236
	資本勘定支弁職員		1		3,185		3,186	6,371	1,077	7,448
	合 計	9	9	144	29,688		23,157	52,989	9,695	62,684
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	326		378	704	352	1,056
	資本勘定支弁職員		0		67		86	153	45	198
	合 計	0	0	0	393		464	857	397	1,254

※「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	11,765	4,097
	補 正 前	2,472	618	984	574		2,647	11,369	4,029
	比 較	0	0	0	0		0	396	68

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	23,055		19,281	42,480	7,984	50,464
	資本勘定支弁職員		1		3,185		3,186	6,371	1,077	7,448
	合 計	9	7	144	26,240		22,467	48,851	9,061	57,912
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	315		456	771	332	1,103
	資本勘定支弁職員		0		67		86	153	45	198
	合 計	0	0	0	382		542	924	377	1,301

※「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	11,175
補 正 前		2,472	618	984	499		2,622	10,701	4,029
比 較		0	0	0	0		0	474	68

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		3,448	690	4,138	634	4,772
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		3,448	690	4,138	634	4,772
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		11	△ 78	△ 67	20	△ 47
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0		11	△ 78	△ 67	20	△ 47

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	590
	補 正 前	75		25	668	
	比 較	0		0	△ 78	

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	382	給与改定に伴う増減分	382	人事院勧告に伴う給料表の改定による増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	542	制度改正に伴う増減分	542	人事院勧告に伴うR5.12月期末及び勤勉手当の支給月数改定等による増 (R5.12月期末手当支給月数：1.2月⇒1.25月、R5.12月勤勉手当支給月数：1月⇒1.05月)	
		その他の増減分			

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	11	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	11	執行見込による増	
手 当	△ 78	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 78	執行見込による減	