

第6号議案

令和5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5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 929,927千円

（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	1,535,430千円	△29,500千円	1,505,930千円
第2項 営業外収益	310,906千円	△29,500千円	281,406千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	1,474,479千円	△35,267千円	1,439,212千円
第1項 営業費用	1,422,440千円	△45,267千円	1,377,173千円
第2項 営業外費用	18,539千円	10,000千円	28,539千円

（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336,731千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515,151千円は、減債積立金27,217千円、過年度分損益勘定留保資金455,279千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 32,655千円で補填する」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	469,993千円	△18,000千円	451,993千円
第1項 企業債	442,000千円	△18,000千円	424,000千円
		支 出	
第1款 資本的支出	963,194千円	3,950千円	967,144千円
第1項 建設改良費	925,977千円	3,950千円	929,927千円

(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
生活基盤施設耐震化等補助金事業 (基幹管路耐震化)	千円 123,700	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 85,000	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
緊急老朽管更新事業	115,300				136,000			

(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7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	62,684千円	494千円	63,178千円

令和6年3月4日提出

加東市長 岩 根 正

令和5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 水道事業収益			1,535,430	△ 29,500	1,505,930	
	2 営業外収益		310,906	△ 29,500	281,406	
		3 長期前受金戻入	276,614	△ 29,500	247,114	

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			1,474,479	△ 35,267	1,439,212	
	1 営業費用		1,422,440	△ 45,267	1,377,173	
		1 原水及び浄水費	538,380	△ 7,604	530,776	
		2 配水及び給水費	105,645	△ 2,400	103,245	
		4 総 係 費	169,188	△ 44	169,144	
		6 資産減耗費	54,901	△ 35,219	19,682	
	2 営業外費用		18,539	10,000	28,539	
		3 消費税及び地方消費税	5,000	10,000	15,000	

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			469,993	△ 18,000	451,993	
	1 企業債		442,000	△ 18,000	424,000	
		1 企業債	442,000	△ 18,000	424,000	

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			963,194	3,950	967,144	
	1 建設改良費		925,977	3,950	929,927	
		1 浄水設備費	603,500	21,844	625,344	
		2 配水設備費	321,126	△ 17,894	303,232	

令和5年度

加東市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

令和5年度加東市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

収益的收入及び支出

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		310,906	△ 29,500	281,406			
	3 長期前受金戻入	276,614	△ 29,500	247,114			
					長期前受金戻入	△ 29,500	補助金等収益化
合	計	1,535,430	△ 29,500	1,505,930			

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		1,422,440	△ 45,267	1,377,173			
	1 原水及び浄水費	538,380	△ 7,604	530,776			
					委 託 料	△ 60	草刈清掃業務委託料
					動 力 費	△ 4,585	施設電気料金
					薬 品 費	△ 940	粉末活性炭
					負 担 金	△ 2,019	鴨川ダム水道用水管理負担金
	2 配水及び給水費	105,645	△ 2,400	103,245			
					委 託 料	△ 1,444	草刈清掃業務委託料 △ 290 水質検査業務委託料 △ 1,055 配水池潜水清掃業務委託料 △ 99

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
	4 総 係 費	169,188	△ 44	169,144	動 力 費	△ 956	施設電気料金
					手 当	199	時間外勤務手当
					会計年度任用職員給	270	2名
					会計年度任用職員手当	25	期末手当
					委 託 料	△ 538	水道台帳補正業務委託料
	6 資 産 減 耗 費	54,901	△ 35,219	19,682	固 定 資 産 除 却 費	△ 35,219	構築物 △ 36,379 機械及び装置 1,160
2 営業外費用	18,539	10,000	28,539				
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,000	10,000	15,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	
合	計	1,474,479	△ 35,267	1,439,212			

資本的収入及び支出

収 入

(款) 資本的収入

(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		442,000	△ 18,000	424,000			
	1 企業債	442,000	△ 18,000	424,000			
					企業債	△ 18,000	生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化） △ 38,700 緊急老朽管更新事業 20,700
合 計		469,993	△ 18,000	451,993			

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		925,977	3,950	929,927			
	1 浄水設備費	603,500	21,844	625,344			
					工事請負費	21,844	生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備）
	2 配水設備費	321,126	△ 17,894	303,232			
					委託料	△ 6,219	緊急老朽管更新事業 詳細設計業務委託料
					工事請負費	△ 11,675	生活基盤施設耐震化等補助金事業

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
							<ul style="list-style-type: none"> ・ (統合浄水場整備) △ 7,030 ・ (基幹管路耐震化) △ 3,487 緊急老朽管更新事業 △ 1,158
合	計	963,194	3,950	967,144			

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	26,773		20,195	47,112	8,618	55,730
	資本勘定支弁職員		1		3,185		3,186	6,371	1,077	7,448
	合 計	9	9	144	29,958		23,381	53,483	9,695	63,178
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	270		224	494	0	494
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計	0	0	0	270		224	494	0	494

※「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	574		2,846	11,790	4,097
	補 正 前	2,472	618	984	574		2,647	11,765	4,097
	比 較	0	0	0	0		199	25	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	6	144	23,055		19,480	42,679	7,984	50,663
	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		22,666	49,050	9,061	58,111
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0		199	199	0	199
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0		199	199	0	199

※「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	499		2,821	11,175	4,097
	補 正 前	2,472	618	984	499		2,622	11,175	4,097
	比 較	0	0	0	0		199	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	2		3,718	715	4,433	634	5,067
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		3,718	715	4,433	634	5,067
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0		270	25	295	0	295
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0		270	25	295	0	295

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	615
	補 正 前	75		25	590	
	比 較	0		0	25	

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		制度改正に伴う増減分			
		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	199	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	199	執行見込による増	

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
給 料	270	給与改定に伴う増減分	270	給料表改定による遡及支給に伴う増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	25	制度改正に伴う増減分	25	期末手当支給月数引き上げによる増 期末手当 2.4月⇒2.45月	
		その他の増減分			