

第7号議案

令和5年度加東市下水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和5年度加東市下水道事業会計の補正予算（第4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。

（4） 建設改良事業 203,374千円

（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	1,772,040千円	△73,426千円	1,698,614千円
第1項 営業収益	988,900千円	△8,899千円	980,001千円
第2項 営業外収益	783,119千円	△64,527千円	718,592千円
		支 出	
第1款 下水道事業費用	1,785,610千円	△60,395千円	1,725,215千円
第1項 営業費用	1,580,490千円	△75,395千円	1,505,095千円
第2項 営業外費用	193,470千円	15,000千円	208,470千円

（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569,678千円は、過年度分損益勘定留保資金183,377千円、当年度分損益勘定留保資金386,301千円で補填する」を「不足する額562,959千円は、過年度分損益勘定留保資金183,377千円、

当年度分損益勘定留保資金379,582千円で補填する」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	850,005千円	△13,581千円	836,424千円
第1項 企業債	144,300千円	△19,300千円	125,000千円
第2項 負担金	10,480千円	△ 6,888千円	3,592千円
第4項 補助金	448,503千円	12,607千円	461,110千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,419,683千円	△20,300千円	1,399,383千円
第1項 建設改良費	223,674千円	△20,300千円	203,374千円
(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 117,300	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	千円 95,500	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	25,200				27,700			

				低利に借換えすることが できる。			
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

(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	54,577千円	149千円	54,726千円

(他会計からの補助金等の補正)

第7条 予算第9条中「1,063,648千円」を「1,021,395千円」に改める。

令和6年3月4日提出

加東市長 岩 根 正

令和5年度加東市下水道事業会計補正予算（第4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			1,772,040	△ 73,426	1,698,614	
	1 営業収益		988,900	△ 8,899	980,001	
		2 他会計負担金	80,132	△ 7,805	72,327	
		3 他会計補助金	5,955	△ 1,094	4,861	
	2 営業外収益		783,119	△ 64,527	718,592	
		1 他会計補助金	318,336	△ 45,961	272,375	
2 長期前受金戻入		464,768	△ 18,566	446,202		

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			1,785,610	△ 60,395	1,725,215	
	1 営業費用		1,580,490	△ 75,395	1,505,095	
		1 管 渠 費	28,307	△ 4,870	23,437	
		2 ポ ン プ 場 費	51,306	△ 4,898	46,408	
		3 処 理 場 費	319,012	△ 22,661	296,351	
		4 雨 水 処 理 費	23,196	△ 8,070	15,126	
		6 総 係 費	44,066	△ 1,991	42,075	
		7 減 価 償 却 費	1,019,254	1,102	1,020,356	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		8 資産減耗費	35,740	△ 34,007	1,733	
	2 営業外費用		193,470	15,000	208,470	
		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 資本的收入			850,005	△ 13,581	836,424	
	1 企業債		144,300	△ 19,300	125,000	
		1 企業債	144,300	△ 19,300	125,000	
	2 負担金		10,480	△ 6,888	3,592	
		1 受益者負担金	10,480	△ 6,888	3,592	
	4 補助金		448,503	12,607	461,110	
		1 他会計補助金	412,503	12,607	425,110	

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			1,419,683	△ 20,300	1,399,383	
	1 建設改良費		223,674	△ 20,300	203,374	
		1 下水道事業費	223,674	△ 20,300	203,374	

令和5年度

加東市下水道事業会計補正予算（第4号）説明書

令和5年度加東市公共下水道事業補正予算（第4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		961,246	△ 7,805	953,441			
	2 他会計負担金	80,132	△ 7,805	72,327			
					雨水処理負担金	△ 7,805	一般会計繰入金（雨水処理分）
2 営業外収益		654,543	△ 25,350	629,193			
	1 他会計補助金	237,764	△ 25,382	212,382			
					他会計補助金	△ 25,382	一般会計繰入金
	2 長期前受金戻入	416,764	32	416,796			
					長期前受金戻入	32	補助金等収益化
合 計		1,615,800	△ 33,155	1,582,645			

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		1,433,679	△ 37,388	1,396,291			
	1 管 渠 費	25,773	△ 4,870	20,903			
					修 繕 費	△ 4,430	管渠修繕費
					委 託 料	△ 440	不明水調査業務委託料

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
	2 ポンプ場費	43,877	△ 4,567	39,310			
					動力費	△ 4,517	施設電気料金
					委託料	△ 50	除草業務委託料
	3 処理場費	289,381	△ 19,091	270,290			
					動力費	△ 2,155	施設電気料金
					修繕費	△ 6,910	施設・設備修繕費
					委託料	△ 5,750	水質検査業務委託料 △ 800 汚泥運搬処理業務委託料 △ 4,950
					負担金	△ 4,276	流域下水道維持管理負担金
	4 雨水処理費	23,196	△ 8,070	15,126			
					動力費	△ 3,100	施設電気料金
委託料					△ 4,970	除草業務委託料 △ 10 雨水排水路清掃業務委託料 △ 1,000 公共下水道事業計画（雨水）認可変更業務委託料 △ 3,960	
6 総係費	44,006	△ 1,991	42,015				
				会計年度任用職員報酬	130	1名	
				会計年度任用職員手当	19	期末手当	
				委託料	△ 2,140	下水道台帳補正業務委託料	

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
	7 減価償却費	947,801	1,102	948,903			
					有形固定資産 減価償却費	1,102	構築物
	8 資産減耗費	1,601	99	1,700			
					固定資産除却費	99	機械及び装置
2 営業外費用		177,805	15,000	192,805			
	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	1,621,844	△ 22,388	1,599,456			

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		142,500	△ 19,300	123,200			
	1 企業債	142,500	△ 19,300	123,200			
					下水道事業債	△ 19,300	公共下水道債 (流域) △ 18,400
							公共下水道債 (単独) △ 3,400
							流域下水道債 2,500

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
2 負担金		10,480	△ 6,888	3,592			
	1 受益者負担金	10,480	△ 6,888	3,592			
					受益者負担金	△ 6,888	下水道事業受益者負担金
合	計	814,499	△ 26,188	788,311			

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		221,694	△ 20,300	201,394			
	1 下水道事業費	221,694	△ 20,300	201,394			
					委 託 料	△ 22,823	社会資本総合整備事業（下水処理場統合整備） ・ 施工監理業務委託料 △ 2,343 ・ 汚泥処理清掃業務委託料 △ 2,870 社会資本総合整備事業（ストックマネジメント） ・ 管路施設点検調査・詳細設計業務委託料 △ 9,090 ・ 設備改築詳細設計業務委託料 △ 4,350 下滝野地区雨水幹線改築工事詳細設計業務委託料 △ 4,170
					負 担 金	2,523	流域下水道施設整備費負担金
合	計	1,336,603	△ 20,300	1,316,303			

令和5年度加東市農業集落排水事業補正予算（第4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	
2 営業外収益		124,079	△ 39,177	84,902			
	1 他会計補助金	80,572	△ 20,579	59,993	他会計補助金	△ 20,579	一般会計繰入金
	2 長期前受金戻入	43,507	△ 18,598	24,909	長期前受金戻入	△ 18,598	補助金等収益化
合	計	143,246	△ 39,177	104,069			

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		128,704	△ 37,312	91,392			
	2 ポンプ場費	7,429	△ 331	7,098	動力費	△ 331	施設電気料金
	3 処理場費	23,483	△ 2,875	20,608	動力費	△ 1,372	施設電気料金
					薬品費	△ 70	消毒剤、鉄溶剤
					委託料	△ 1,433	水質検査業務委託料 △ 590 施設維持管理業務委託料 △ 764

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
							自家用電気工作物保安管理業務委託料 △ 79
	8 資産減耗費	34,139	△ 34,106	33			
					固定資産除却費	△ 34,106	構築物 △ 31,427 機械及び装置 △ 2,679
合	計	144,799	△ 37,312	107,487			

資本的收入

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		33,706	12,607	46,313			
	1 他会計補助金	33,706	12,607	46,313			
					他会計補助金	12,607	一般会計繰入金
合	計	35,506	12,607	48,113			

令和5年度加東市コミュニティ・プラント事業補正予算（第4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		8,497	△ 1,094	7,403			
	3 他会計補助金	5,955	△ 1,094	4,861	他会計補助金	△ 1,094	一般会計繰入金
合 計		12,994	△ 1,094	11,900			

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		18,107	△ 695	17,412			
	3 処理場費	6,148	△ 695	5,453	動力費	△ 290	施設電気料金
					手数料	△ 298	汚泥処分手数料
					委託料	△ 107	水質検査業務委託料 施設維持管理業務委託料
合 計		18,967	△ 695	18,272			

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	2,020	18,497	16,771	37,288	7,111	44,399
	資本勘定支弁職員		1		4,583	3,523	8,106	1,476	9,582
	合 計	9	7	2,020	23,080	20,294	45,394	8,587	53,981
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	1,890	18,497	16,752	37,139	7,111	44,250
	資本勘定支弁職員		1		4,583	3,523	8,106	1,476	9,582
	合 計	9	7	1,890	23,080	20,275	45,245	8,587	53,832
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	130	0	19	149	0	149
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	合 計	0	0	130	0	19	149	0	149

※「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	1,428	798	336	391		3,314	10,420	3,607
	補 正 前	1,428	798	336	391		3,314	10,401	3,607
	比 較	0	0	0	0		0	19	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	144	18,497	16,397	35,038	6,805	41,843
	資本勘定支弁職員		1		4,583	3,523	8,106	1,476	9,582
	合 計	9	6	144	23,080	19,920	43,144	8,281	51,425
補正前	損益勘定支弁職員	9	5	144	18,497	16,397	35,038	6,805	41,843
	資本勘定支弁職員		1		4,583	3,523	8,106	1,476	9,582
	合 計	9	6	144	23,080	19,920	43,144	8,281	51,425
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0

※「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	1,428	798	336	391		3,314	10,046	3,607
	補 正 前	1,428	798	336	391		3,314	10,046	3,607
	比 較	0	0	0	0		0	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	1	1,876		374	2,250	306	2,556
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	1,876		374	2,250	306	2,556
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	1,746		355	2,101	306	2,407
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	1,746		355	2,101	306	2,407
比 較	損益勘定支弁職員	0	130		19	149	0	149
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	130		19	149	0	149

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				374	
	補 正 前				355	
	比 較				19	

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

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	130	給与改定に伴う増減分	130	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	19	制度改正に伴う増減分	19	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			