

第9号議案

平成30年度加東市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成30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 平成30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 577,163千円

（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	1,993,323千円	△ 25,250千円	1,968,073千円
第1項	営業収益	926,712千円	△ 1,927千円	924,785千円
第2項	営業外収益	1,066,590千円	△ 24,033千円	1,042,557千円
第3項	特別利益	21千円	710千円	731千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	2,051,032千円	△ 20,065千円	2,030,967千円
第1項	営業費用	1,725,824千円	△ 34,069千円	1,691,755千円
第2項	営業外費用	314,958千円	14,004千円	328,962千円

(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589,999千円は、当年度分損益勘定留保資金589,999千円で補填する」を「不足する額578,164千円は、当年度分損益勘定留保資金578,164千円で補填する」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	1,432,180千円	△ 149,144千円	1,283,036千円
第1項 企業債	402,000千円	△ 71,600千円	330,400千円
第2項 負担金	9,701千円	2,444千円	12,145千円
第4項 補助金	756,385千円	△ 79,988千円	676,397千円
	支 出		
第1款 資本的支出	2,022,179千円	△ 160,979千円	1,861,200千円
第1項 建設改良費	738,142千円	△ 160,979千円	577,163千円

(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 345,600	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 265,300	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	23,800				34,700			
特定環境保全公共下水道事業	29,400				28,100			

農業集落排水事業	3,200			2,300		
----------	-------	--	--	-------	--	--

(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	71,893 千円	△ 1,269 千円	70,624 千円

(他会計からの補助金等の補正)

第7条 一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額を1,321,133千円に改める。

平成31年3月1日提出

加東市長 安 田 正 義

平成30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 下水道事業収益			1,993,323	△ 25,250	1,968,073	
	1 営業収益		926,712	△ 1,927	924,785	
		1 下水道使用料	857,750	1,400	859,150	
		2 他会計負担金	58,403	△ 1,319	57,084	
		3 他会計補助金	10,151	△ 2,008	8,143	
	2 営業外収益		1,066,590	△ 24,033	1,042,557	
		1 他会計補助金	538,130	△ 15,261	522,869	
		2 国庫補助金	22,680	△ 6,114	16,566	
		3 長期前受金戻入	503,763	△ 2,658	501,105	
	3 特別利益		21	710	731	
1 過年度損益修正益		20	710	730		

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			2,051,032	△ 20,065	2,030,967	
	1 営業費用		1,725,824	△ 34,069	1,691,755	
		1 管 渠 費	51,934	△ 6,500	45,434	
		3 処 理 場 費	321,551	△ 11,600	309,951	
		4 雨 水 処 理 費	7,263	△ 692	6,571	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		5 業 務 費	60,699	△ 550	60,149	
		6 総 係 費	94,481	△ 13,015	81,466	
		7 減 価 償 却 費	1,120,663	△ 1,712	1,118,951	
	2 営業外費用		314,958	14,004	328,962	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	276,658	△ 996	275,662	
		2 消費税及び地方消費税	38,300	15,000	53,300	

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			1,432,180	△ 149,144	1,283,036	
	1 企業債		402,000	△ 71,600	330,400	
		1 企業債	402,000	△ 71,600	330,400	
	2 負担金		9,701	2,444	12,145	
		1 受益者負担金	8,245	3,200	11,445	
		3 工事負担金	756	△ 756	0	
	4 補助金		756,385	△ 79,988	676,397	
		2 国庫補助金	287,442	△ 79,988	207,454	

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			2,022,179	△ 160,979	1,861,200	
	1 建設改良費		738,142	△ 160,979	577,163	
		1 下水道事業費	738,142	△ 160,979	577,163	

平成30年度

加東市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書

平成30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		853,921	1,681	855,602			
	1 下水道使用料	795,110	3,000	798,110	下水道使用料	3,000	
	2 他会計負担金	58,403	△ 1,319	57,084	雨水処理負担金	△ 1,319	一般会計繰入金（雨水処理分）
2 営業外収益		772,299	△ 22,796	749,503			
	1 他会計補助金	338,655	△ 14,077	324,578	他会計補助金	△ 14,077	一般会計繰入金
	2 国庫補助金	22,680	△ 6,114	16,566	国庫補助金	△ 6,114	処理場統合整備事業
	3 長期前受金戻入	408,951	△ 2,605	406,346	長期前受金戻入	△ 2,605	補助金等収益化
3 特別利益		11	194	205			
	1 過年度損益修正益	10	194	204	過年度損益修正益	194	過年度電気代還付金
合 計		1,626,231	△ 20,921	1,605,310			

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		1,378,133	△ 29,832	1,348,301			
	1 管 渠 費	47,087	△ 6,000	41,087			
					修 繕 費	△ 6,000	管渠修繕費
	3 処 理 場 費	257,770	△ 8,000	249,770			
					修 繕 費	△ 7,000	施設修繕費
					委 託 料	△ 1,000	水質検査業務委託料
	4 雨 水 処 理 費	7,263	△ 692	6,571			
					動 力 費	308	施設電気代
					修 繕 費	△ 500	雨水排水路等修繕費
					委 託 料	△ 500	雨水排水路清掃業務委託料
	5 業 務 費	57,419	△ 474	56,945			
					手 当	△ 14	住居手当 3 通勤手当 △ 17
					負 担 金	△ 460	使用料収納業務等負担金
	6 総 係 費	94,421	△ 13,015	81,406			
手 当					△ 500	時間外勤務手当	
委 託 料					△ 11,760	台帳システム更新業務委託料 △ 1,500 処理場統合整備事業効果的汚水処理場整備 計画策定支援業務委託料 △ 10,260	

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					賞与引当金繰入額	△ 632	
					法定福利費 引当金繰入額	△ 123	
	7 減 価 償 却 費	862,872	△ 1,651	861,221			
					有形固定資産 減 価 償 却 費	△ 1,633	建物減価償却費 △ 584 構築物減価償却費 550 機械及び装置減価償却費 △ 1,599
					無形固定資産 減 価 償 却 費	△ 18	施設利用権減価償却費
2 営業外費用		254,194	14,004	268,198			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	219,194	△ 996	218,198			
					下水道事業債利息	△ 996	公共下水道債（流域） △ 770 公共下水道債（単独） △ 67 流域下水道債 △ 159
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,000	15,000	50,000			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000	
合	計	1,640,327	△ 15,828	1,624,499			

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		398,800	△ 70,700	328,100			
	1 企 業 債	398,800	△ 70,700	328,100			
					下 水 道 事 業 債	△ 70,700	公共下水道債（流域） △ 36,700 公共下水道債（単独） △ 43,600 流域下水道債 10,900 特定環境保全公共下水道債 △ 1,300
2 負 担 金		9,001	2,444	11,445			
	1 受 益 者 負 担 金	8,245	3,200	11,445			
					受 益 者 負 担 金	3,200	下水道受益者負担金
	3 工 事 負 担 金	756	△ 756	0			
工 事 負 担 金					△ 756	市営住宅小元団地建替関連事業	
4 補 助 金		695,875	△ 79,988	615,887			
	2 国 庫 補 助 金	287,442	△ 79,988	207,454			
					国 庫 補 助 金	△ 79,988	下水道事業国庫補助金
合 計		1,305,837	△ 148,244	1,157,593			

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	734,686	△ 159,979	574,707			
	1 下水道事業費	734,686	△ 159,979	574,707			
					委 託 料	△ 41,224	浸水被害対策事業安取雨水ポンプ場整備工 事施工監理業務委託料 △ 3,000 公共下水道施設長寿命化事業処理場機器更 新工事施工監理業務委託料 △ 12,000 公共下水道施設長寿命化事業マンホールポ ンプ場整備工事施工監理業務委託料 △ 3,780 公共下水道未普及解消事業（上中地区ほか） 污水管布設工事施工監理業務委託料 △ 7,128 市営住宅小元団地建替関連事業污水管布設 工事施工監理業務委託料 △ 216 道路整備関連污水管整備事業（国道372号 河高ランプほか）污水管布設工事実施設計 業務委託料 △ 11,100 上中幹線整備事業雨水管布設工事実施設計 業務委託料 △ 4,000

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					工 事 請 負 費	△ 128,140	浸水被害対策事業安取雨水ポンプ場整備工 事 △ 30,000 公共下水道施設長寿命化事業処理場機器更 新工事 △ 80,700 公共下水道施設長寿命化事業マンホールポ ンプ場整備工事 △ 20,000 公共下水道未普及解消事業（上中地区ほか） 污水管布設工事 △ 26,900 市営住宅小元団地建替関連事業污水管布設 工事 △ 540 上中雨水幹線雨水管布設工事 30,000
					負 担 金	9,385	流域下水道事業建設負担金 10,843 公共下水道未普及解消事業（上中地区）舗 装工事負担金 △ 1,458
合	計	1,776,029	△ 159,979	1,616,050			

平成30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		45,130	△ 1,600	43,530			
	1 下水道使用料	45,130	△ 1,600	43,530	下水道使用料	△ 1,600	
2 営業外収益		253,919	△ 1,268	252,651			
	1 他会計補助金	190,907	△ 1,184	189,723	他会計補助金	△ 1,184	一般会計繰入金
	3 長期前受金戻入	63,012	△ 84	62,928	長期前受金戻入	△ 84	補助金等収益化
3 特別利益		10	232	242			
	1 過年度損益修正益	10	232	242	過年度損益修正益	232	過年度電気代還付金
合 計		299,059	△ 2,636	296,423			

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		240,279	△ 2,527	237,752			
	3 処理場費	43,355	△ 2,400	40,955			
					委 託 料	△ 2,400	水質検査業務委託料 △ 1,000 施設等運転管理業務委託料 △ 1,300 電気設備保守点検業務委託料 △ 100
	5 業務費	2,212	△ 52	2,160			
					負 担 金	△ 52	使用料収納業務等負担金
7 減価償却費	178,230	△ 75	178,155				
				有形固定資産 減 価 償 却 費	△ 75	機械及び装置減価償却費	
合 計		299,894	△ 2,527	297,367			

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		3,200	△ 900	2,300			
	1 企 業 債	3,200	△ 900	2,300			
					農 業 集 落 排 水 事 業 債	△ 900	
合	計	122,345	△ 900	121,445			

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		3,456	△ 1,000	2,456			
	1 下水道事業費	3,456	△ 1,000	2,456			
					工 事 請 負 費	△ 1,000	マンホールポンプ場機器更新工事
合	計	237,169	△ 1,000	236,169			

平成30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		26,701	△ 2,008	24,693			
	3 他会計補助金	10,151	△ 2,008	8,143	他会計補助金	△ 2,008	一般会計繰入金
2 営業外収益		30,864	31	30,895			
	3 長期前受金戻入	30,860	31	30,891	長期前受金戻入	31	補助金等収益化
3 特別利益		0	284	284			
	1 過年度損益修正益	0	284	284	過年度損益修正益	284	過年度電気代還付金
合	計	57,565	△ 1,693	55,872			

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		98,890	△ 1,710	97,180			
	1 管 渠 費	2,009	△ 500	1,509			
					修 繕 費	△ 500	管渠修繕費
	3 処 理 場 費	18,321	△ 1,200	17,121			
					委 託 料	△ 1,200	水質検査業務委託料 △ 500 施設等運転管理業務委託料 △ 700
	5 業 務 費	1,028	△ 24	1,004			
					負 担 金	△ 24	使用料収納業務等負担金
	7 減 価 償 却 費	73,185	14	73,199			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	14	機械及び装置減価償却費
合	計	100,240	△ 1,710	98,530			

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	7	180	25,337	3,102	20,425	49,044	8,985	58,029
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,287	0	5,536	9,823	1,812	11,635
	合 計	9	8	180	29,624	3,102	25,961	58,867	10,797	69,664
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	7	180	25,337	3,102	21,571	50,190	9,108	59,298
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,287	0	5,536	9,823	1,812	11,635
	合 計	9	8	180	29,624	3,102	27,107	60,013	10,920	70,933
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 1,146	△ 1,146	△ 123	△ 1,269
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	△ 1,146	△ 1,146	△ 123	△ 1,269

※「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。

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	地 域 手 当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,956	1,614	969	556		4,459	11,804		4,603
	補 正 前	1,956	1,614	966	573		4,959	12,436		4,603
	比 較	0	0	3	△ 17		△ 500	△ 632		0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	0	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	△ 1,146	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,146	賞与引当金繰入額の減等による	

平成 3 0 年度

加東市下水道事業会計補正予算（第 3 号）補足説明書

平成30年度加東市下水道事業会計補正予算（第3号）は、事業の進捗に伴い収入及び支出予算を精査する補正予算を編成しました。

収益的収入では、収入実績に基づき下水道使用料を1,400千円増額するほか、執行見込額の精査により他会計負担金を1,319千円、他会計補助金（営業収益）を2,008千円、他会計補助金（営業外収益）を15,261千円減額します。また、国庫補助金の確定により6,114千円減額するなどにより、収益的収入予定額合計を1,968,073千円といたします。

収益的支出では、修繕費、委託料等において入札による事業費の確定及び事業進捗により、管渠費6,500千円、処理場費11,600千円、雨水処理費692千円、業務費550千円、総係費13,015千円を減額するほか、取得資産及び除却資産の確定により、減価償却費を1,712千円減額し、決算見込額での精査により消費税及び地方消費税を15,000千円増額するなどにより、収益的支出予定額合計を2,030,967千円といたします。

資本的収入では、事業費の執行見込額の精査により、企業債を71,600千円、国庫補助金を79,988千円減額するほか、収入見込額の精査による受益者負担金の3,200千円の増額などにより、資本的収入予定額合計を1,283,036千円といたします。

資本的支出では、事業費の執行見込額の精査により委託料41,224千円、工事請負費129,140千円減額するなどにより、資本的支出予定額合計を1,861,200千円といたします。

1 資本的支出補正予算の概要

(単位：千円)

補正予算 説明書	事業名	補正額	補正額の財源				補正概要
			企業債	国庫補助金	その他	一般財源	
P 4 ～ P 6 P 9	浸水被害対策事業	(委託料) △3,000 (工事請負費) △30,000	△ 2,800	△ 30,174		△ 26	安取雨水ポンプ場整備工事施工 監理業務委託 安取雨水ポンプ場整備工事
	公共下水道長寿命化事業	(委託料) △15,780 (工事請負費) △100,700	△ 51,200	△ 59,105		△ 6,175	処理場機器更新工事施工監理業 務委託 処理場機器更新工事 マンホールポンプ場整備工事施 工監理業務委託 マンホールポンプ場整備工事
	マンホールポンプ場機器更新工 事	(工事請負費) △1,000	△900			△100	マンホールポンプ場機器更新工 事
	未普及地域解消事業	(委託料) △7,128 (工事請負費) △26,900	△ 25,900	△ 7,670		△ 458	汚水管布設工事施工監理業務委 託 汚水管布設工事

補正予算 説明書	事業名	補正額	補正額の財源				補正概要
			企業債	国庫補助金	その他	一般財源	
P 4 ～ P 6 P 9	市営住宅小元団地建替関連事業	(委託料) △216 (工事請負費) △540			△ 756		污水管布設工事施工監理業務委託 污水管布設工事
	国道372号道路整備関連污水管布設替事業	(委託料) △8,600	△ 8,200			△ 400	污水管布設工事実施設計業務委託
	社西部道路整備污水管布設事業	(委託料) △2,500	△ 2,400			△ 100	污水管布設工事実施設計業務委託
	上中幹線整備事業	(委託料) △4,000 (工事請負費) 30,000	8,900	16,961		139	雨水管布設工事実施設計業務委託 雨水管布設工事 <資料No.1>

上中幹線整備事業

放流先：新町、北野地区から加古川へ

上中1丁目

滝野梶原線

上中

喜田

凡例

- 計画管
- - - 既設管

雨水幹線

次年度施工箇所
BOX900×900
雨水管渠布設

L = 50m

今年度施工箇所
BOX900×900
雨水管渠布設

L = 70m

放流先：千鳥川

県道西脇三田線

梶原

53.4