

第85号議案

令和6年度加東市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和6年度加東市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6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 882,512千円

（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	1,532,667千円	△7,034千円	1,525,633千円
第1項 営業収益	1,236,162千円	△7,034千円	1,229,128千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	1,678,392千円	△28,951千円	1,649,441千円
第1項 営業費用	1,462,498千円	△28,951千円	1,433,547千円

（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534,753千円は、減債積立金26,803千円、建設改良積立金45,992千円、過年度分損益勘定留保資金330,587千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131,371千円で補填する」を「不足する額503,700千円は、減債積立金26,803千円、建設改良積立金45,992千円、過年度分損益勘定留保資金299,534千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131,371千円で補填する」に改め、資本的収入及び支

令和6年度加東市水道事業会計補正予算（第4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			1,532,667	△ 7,034	1,525,633	
	1 営業収益		1,236,162	△ 7,034	1,229,128	
		3 その他営業収益		51,741	△ 7,034	44,707

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			1,678,392	△ 28,951	1,649,441		
	1 営業費用		1,462,498	△ 28,951	1,433,547		
		1 原水及び浄水費		542,420	△ 12,980	529,440	
		2 配水及び給水費		122,782	△ 315	122,467	
		4 総 係 費		182,755	△ 15,656	167,099	

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			418,577	△ 805	417,772	
	2 負担金		8,383	△ 805	7,578	
		1 負担金	8,383	△ 805	7,578	

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			953,330	△ 31,858	921,472	
	1 建設改良費		916,526	△ 34,014	882,512	
		2 配水設備費	885,187	△ 34,014	851,173	
	4 返還金		0	2,156	2,156	
		1 返還金	0	2,156	2,156	

令和6年度

加東市水道事業会計補正予算（第4号）説明書

令和6年度加東市水道事業会計補正予算（第4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	
1 営業収益		1,236,162	△ 7,034	1,229,128			
	3 その他営業収益	51,741	△ 7,034	44,707			
					手 数 料	△ 7,034	下水道使用料徴収手数料
合	計	1,532,667	△ 7,034	1,525,633			

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		1,462,498	△ 28,951	1,433,547			
	1 原水及び浄水費	542,420	△ 12,980	529,440			
					委 託 料	△ 8,928	施設運転管理業務委託料
					使 用 料	△ 235	中央監視制御システム回線利用料
					動 力 費	△ 3,817	施設電気料金
	2 配水及び給水費	122,782	△ 315	122,467			
					法 定 福 利 費	70	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					委 託 料	△ 385	配水池潜水清掃業務委託料
	4 総 係 費	182,755	△ 15,656	167,099			
					手 当	△ 207	扶養手当 △ 180 期末手当 △ 12

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
							勤勉手当 △ 15
					法定福利費	150	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					委託料	△ 14,728	会計等事務業務委託料 △ 13,251 水道台帳補正業務委託料 △ 1,477
					使用料	△ 813	電算システム使用料
					賞与引当金繰入額	△ 47	
					法定福利費 引当金繰入額	△ 11	
合	計	1,678,392	△ 28,951	1,649,441			

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	
2 負 担 金		8,383	△ 805	7,578			
	1 負 担 金	8,383	△ 805	7,578			
					工 事 負 担 金	△ 805	市道下滝野西線配水管移設工事補償費
合	計	418,577	△ 805	417,772			

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		916,526	△ 34,014	882,512			
	2 配 水 設 備 費	885,187	△ 34,014	851,173			
					給 料	296	一般職 1 名
					手 当	996	扶養手当 240 住居手当 △ 324 通勤手当 69 時間外勤務手当 566 期末手当 108 勤勉手当 49 児童手当 240 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 48
					法 定 福 利 費	152	兵庫県市町村職員共済組合負担金

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					委 託 料	△ 13,128	生活基盤施設耐震化等交付金事業（施設耐震化） 詳細耐震診断業務委託料 △ 2,560 緊急老朽管更新事業 ・ 詳細設計業務委託料 △ 3,561 ・ 施工監理業務委託料 △ 990 資材単価特別調査業務委託料 △ 968 加古川改修関連事業施工監理業務委託料 △ 2,662 現場技術業務委託料 △ 2,387
					工 事 請 負 費	△ 22,392	緊急老朽管更新事業 △ 19,942 山口加圧ポンプ所ポンプ更新工事 △ 986 市道下滝野西線配水管移設工事 △ 1,464
					賞与引当金繰入額	52	
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	10	
4 返 還 金		0	2,156	2,156			
	1 返 還 金	0	2,156	2,156			
					国庫補助金返還金	2,156	令和5年度に受け入れた国庫補助金に係る消費税 仕入控除税額の返還
合	計	953,330	△ 31,858	921,472			

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	26,905		19,933	46,982	8,958	55,940
	資本勘定支弁職員		1		3,526		3,519	7,045	1,252	8,297
	合 計	9	9	144	30,431		23,452	54,027	10,210	64,237
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	8	144	26,905		20,187	47,236	8,749	55,985
	資本勘定支弁職員		1		3,230		2,711	5,941	1,090	7,031
	合 計	9	9	144	30,135		22,898	53,177	9,839	63,016
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0		△ 254	△ 254	209	△ 45
	資本勘定支弁職員		0		296		808	1,104	162	1,266
	合 計	0	0	0	296		554	850	371	1,221

※「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	678	660	643		2,377	12,463	4,159
	補 正 前	2,472	618	984	574		1,811	12,328	4,111
	比 較	0	60	△ 324	69		566	135	48

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	23,258		18,464	41,866	8,223	50,089
	資本勘定支弁職員		1		3,526		3,519	7,045	1,252	8,297
	合 計	9	7	144	26,784		21,983	48,911	9,475	58,386
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	144	23,258		18,718	42,120	8,014	50,134
	資本勘定支弁職員		1		3,230		2,711	5,941	1,090	7,031
	合 計	9	7	144	26,488		21,429	48,061	9,104	57,165
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0		△ 254	△ 254	209	△ 45
	資本勘定支弁職員		0		296		808	1,104	162	1,266
	合 計	0	0	0	296		554	850	371	1,221

※「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	678	660	568		2,351	11,095	4,159
	補 正 前	2,472	618	984	499		1,785	10,960	4,111
	比 較	0	60	△ 324	69		566	135	48

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		3,647	1,469	5,116	735	5,851
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		3,647	1,469	5,116	735	5,851
補正前	損益勘定支弁職員	2		3,647	1,469	5,116	735	5,851
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		3,647	1,469	5,116	735	5,851
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・勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後		75		26	1,368
補 正 前		75		26	1,368	
比 較		0		0	0	

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	296	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	296	異動による増	
手 当	554	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	554	異動による増等	