

令和4年第1回市議会（定例会）

令和3年度 水道事業会計補正予算

議案第12号

令和4年2月22日

加古川市

令和3年度 加古川市水道事業会計補正予算（第2回）

（総則）

第1条 令和3年度加古川市の水道事業会計の補正予算（第2回）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和3年度加古川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 事業収益	5,670,952千円	△511千円	5,670,441千円
第1項 営業収益	5,090,508千円	△3,283千円	5,087,225千円
第2項 営業外収益	580,394千円	2,772千円	583,166千円
	支	出	
第1款 事業費用	4,866,436千円	△9,931千円	4,856,505千円
第1項 営業費用	4,697,451千円	△10,224千円	4,687,227千円
第2項 営業外費用	156,964千円	293千円	157,257千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「3,008,021千円」を「2,695,399千円」に、「275,374千円」を「220,122千円」に、「1,325,641千円」を「1,298,087千円」に、「314,006千円」を「267,190千円」に、「1,093,000千円」を「910,000千円」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	1,698,321千円	△512,043千円	1,186,278千円
第1項 企業債	1,412,200千円	△344,600千円	1,067,600千円
第2項 工事負担金	286,121千円	△167,443千円	118,678千円

支 出

第1款 資本的支出	4,706,342千円	△824,665千円	3,881,677千円
第1項 建設改良費	3,964,918千円	△824,665千円	3,140,253千円

(継続費の補正)

第4条 予算第5条に定めた継続費及び既定の継続費の総額及び年割額を次のとおり変更する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額 (千円)	年度	年割額 (千円)	総額 (千円)	年度	年割額 (千円)
08	01	投松ポンプ場更新事業	964,900	平成30年度	—	880,193	平成30年度	—
				令和元年度	66,852		令和元年度	66,852
				令和2年度	516,888		令和2年度	516,888
				令和3年度	381,160		令和3年度	296,453
		市道東加古川駅前線外配水管更新事業	422,400	令和元年度	50,600	388,787	令和元年度	50,600
				令和2年度	225,720		令和2年度	225,720
				令和3年度	146,080		令和3年度	112,467
		中西条浄水場高架水槽更新事業	812,799	令和2年度	396	782,799	令和2年度	396
				令和3年度	469,359		令和3年度	321,255
				令和4年度	343,044		令和4年度	461,148
		福留配水池耐震化更新事業(No.1配水池)	1,109,277	令和2年度	2,178	1,089,277	令和2年度	2,178
				令和3年度	586,872		令和3年度	548,361
				令和4年度	520,227		令和4年度	538,738
		福留幸竹低区配水幹線更新事業(第2工区)	308,000	令和3年度	15,400	—	令和3年度	—
				令和4年度	292,600		令和4年度	—
		城山新神野高区配水幹線更新事業	471,680	令和3年度	44,220	471,680	令和3年度	14,150
				令和4年度	294,800		令和4年度	316,026
				令和5年度	132,660		令和5年度	141,504
		城山水足高区配水幹線外更新事業	435,622	令和3年度	33,660	435,622	令和3年度	26,137
				令和4年度	252,450		令和4年度	257,017
				令和5年度	149,512		令和5年度	152,468

(企業債の補正)

第5条 予算第7条に定めた起債の限度額を次のとおり変更する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
水道事業	1,412,200千円	△344,600千円	1,067,600千円

(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10条中「459,745千円」を「466,691千円」に改める。

令和4年2月22日提出

兵庫県加古川市長 岡田 康裕

予算に関する説明書

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度 加古川市水道事業会計補正予算実施計画	4
令和3年度 加古川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	6
補正予算給与費明細書	7
継続費に関する調書	9
令和3年度 加古川市水道事業予定貸借対照表	11

令和3年度 加古川市水道事業会計補正予算(第2回) 説明書

収益的収入及び支出	13
資本的収入及び支出	15

令和3年度加古川市水道事業会計補正予算実施計画

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
04 事業収益			5,670,952	△ 511	5,670,441	
	01 営業収益		5,090,508	△ 3,283	5,087,225	
		03 その他営業収益	775,965	△ 3,283	772,682	
	02 営業外収益		580,394	2,772	583,166	
		03 他会計負担金	-	2,772	2,772	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
05 事業費用			4,866,436	△ 9,931	4,856,505	
	01 営業費用		4,697,451	△ 10,224	4,687,227	
		03 配水費	309,090	400	309,490	
		04 給水費	135,862	△ 170	135,692	
		07 総係費	188,041	5,291	193,332	
		09 資産減耗費	54,193	△ 15,745	38,448	
	02 営業外費用		156,964	293	157,257	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸費	155,877	293	156,170	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
06 資本的収入			1,698,321	△ 512,043	1,186,278	
	01 企業債		1,412,200	△ 344,600	1,067,600	
		01 企業債	1,412,200	△ 344,600	1,067,600	
	02 工事負担金		286,121	△ 167,443	118,678	
		01 工事負担金	286,121	△ 167,443	118,678	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
08 資本的支出			4,706,342	△ 824,665	3,881,677	
	01 建設改良費		3,964,918	△ 824,665	3,140,253	
		01 原浄水施設費	974,017	△ 159,089	814,928	
		02 配水施設費	2,900,429	△ 651,213	2,249,216	
		03 営業設備費	90,472	△ 14,363	76,109	

令和3年度 加古川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	559,329,303
減価償却費	1,535,693,000
固定資産除却費	38,448,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	341,012
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 479,812
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	9,850,335
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 12,070,000
長期前受金戻入額	△ 246,337,000
受取利息及び受取配当金	△ 5,445,000
支払利息	156,170,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 146,907,286
未払金の増減額 (△は減少)	△ 53,841,309
小 計	1,834,751,243
利息及び配当金の受取額	5,445,000
利息の支払額	△ 156,170,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,684,026,243

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 3,917,351,074
工事負担金による収入	3,000,000
一般会計からの繰入金による収入	27,627,600
他会計からの負担金による収入	360,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,526,123,474

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,119,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 741,423,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	378,376,754

資金増減額	△ 1,463,720,477
資金期首残高	5,618,842,057
資金期末残高	4,155,121,580

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補正前の額	損益勘定支弁職員	1	(9) 33	107	148,607	109,903	258,617	50,064	308,681
	資本勘定支弁職員	-	(-) 18	-	74,086	50,675	124,761	26,303	151,064
	合計	1	(9) 51	107	222,693	160,578	383,378	76,367	459,745
補正額	損益勘定支弁職員	-	(-) -	-	1,774	3,128	4,902	38	4,940
	資本勘定支弁職員	-	(-) 1	-	1,854	87	1,941	65	2,006
	合計	-	(-) 1	-	3,628	3,215	6,843	103	6,946
合計	損益勘定支弁職員	1	(9) 33	107	150,381	113,031	263,519	50,102	313,621
	資本勘定支弁職員	-	(-) 19	-	75,940	50,762	126,702	26,368	153,070
	合計	1	(9) 52	107	226,321	163,793	390,221	76,470	466,691

(注) ()内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)	管理職手当 (千円)
	補正前の額	7,713	7,019	2,138	3,382	87	27,599	9,153
	補正額	-	18	-	8	-	3,199	-
	合計	7,713	7,037	2,138	3,390	87	30,798	9,153
手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	計 (千円)			
	補正前の額	51,713	34,023	17,751	160,578			
	補正額	△ 117	△ 73	180	3,215			
	合計	51,596	33,950	17,931	163,793			

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	3,628	その他の 増減分	3,628	職員の異動等に伴う増額	職員数の増減	
					区 分	現に在職する 職員数(人)
					補正前	(9) 51
					補正後	(9) 52
					増 減	(0) 1
手当	3,215	その他の 増減分	3,215	地域手当 18 通勤手当 8 時間外勤務手当 3,199 期末手当 △ 117 勤勉手当 △ 73 退職給付費 180	職員手当支給対象職員数の変動 等による増減額	
						(千円)

(注) 備考欄中、職員数の増減における()内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

継続費に関する調査

款	項	事業名	全体計画				前年度末までの未支払額	前年度末までの未支払額	当該年度末までの未支払額	翌年度の義務予定額	年度の義務予定額	年度の義務予定額	継続費に対する進捗率	備考
			年割額	左の財源内訳		その他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		投松ポンプ場更新事業	1	66,852	42,800	24,052	—	66,852	—	66,852	—	—	7.6	
			2	516,888	255,200	261,688	—	516,888	—	516,888	—	—	58.7	
			3	296,453	145,200	151,253	—	—	—	296,453	—	—	33.7	
		計		880,193	443,200	436,993	—	66,852	—	296,453	880,193	—	100.0	
		市道東加古川駅前線外配水更新事業	1	50,600	35,400	15,200	—	50,600	—	50,600	—	—	13.0	
			2	225,720	112,800	112,920	—	—	—	225,720	—	—	58.1	
			3	112,467	56,200	56,267	—	—	—	112,467	—	—	28.9	
		計		388,787	204,400	184,387	—	50,600	—	112,467	388,787	—	100.0	
08	資本的支出	01 建設改良費	2	396	—	396	—	—	—	396	—	—	0.1	
		中西条浄水場高架更新事業	3	321,255	157,900	163,355	—	—	—	321,255	—	—	41.0	
			4	461,148	227,000	234,148	—	—	—	—	—	—	—	
		計		782,799	384,900	397,899	—	—	—	321,255	461,148	—	—	
		福留配水池耐震化更新事業(No. 1 配水池)	2	2,178	—	2,178	—	—	—	2,178	—	—	0.2	
			3	548,361	270,700	277,661	—	—	—	548,361	—	—	50.3	
			4	538,738	265,900	272,838	—	—	—	—	—	—	—	
		計		1,089,277	536,600	552,677	—	—	—	2,178	538,738	—	—	
		福留幸竹低区線更新(第2工区)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

			3	14,150	7,000	7,150	-	-	-	14,150	14,150	-	3.0
	城山新野高区	配更	4	316,026	158,000	158,026	-	-	-	-	-	316,026	-
		幹事	5	141,504	70,700	70,804	-	-	-	-	-	141,504	-
		配更	計	471,680	235,700	235,980	-	-	-	14,150	14,150	457,530	3.0
	山水足高区	配更	3	26,137	13,000	13,137	-	-	-	26,137	26,137	-	6.0
		幹事	4	257,017	128,500	128,517	-	-	-	-	-	257,017	-
		配更	5	152,468	76,200	76,268	-	-	-	-	-	152,468	-
		配更	計	435,622	217,700	217,922	-	-	-	26,137	26,137	409,485	6.0

令和3年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	1,537,417,098		
ロ 立 木	667,128		
ハ 建 物	3,148,118,578		
減価償却累計額	<u>△ 1,164,167,843</u>	1,983,950,735	
ニ 構 築 物	47,589,611,580		
減価償却累計額	<u>△ 23,565,936,767</u>	24,023,674,813	
ホ 機 械 及 び 装 置	11,824,868,901		
減価償却累計額	<u>△ 4,751,749,635</u>	7,073,119,266	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	18,671,012		
減価償却累計額	<u>△ 17,737,462</u>	933,550	
ト 器 具 及 び 備 品	301,228,823		
減価償却累計額	<u>△ 210,738,125</u>	90,490,698	
チ 建 設 仮 勘 定		2,051,397,378	
有形固定資産合計			36,761,650,666
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	1,848,344,326		
ロ 電 話 加 入 権	145,600		
無形固定資産合計			1,848,489,926
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券	500,000,000		
ロ 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金	28,270		
ハ 破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	1,802,450		
	<u>△ 1,802,450</u>		
投資その他の資産合計			500,028,270
固 定 資 産 合 計			39,110,168,862
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		4,155,121,580	
(2) 未 収 金	759,066,041		
貸倒引当金	<u>△ 1,820,000</u>	757,246,041	
(3) 貯 蔵 品		4,596,434	
流 動 資 産 合 計			4,916,964,055
資 産 合 計			<u>44,027,132,917</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		12,090,819,359	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	451,695,037		
ロ 修繕引当金	877,983,208		
引当金合計		<u>1,329,678,245</u>	
固定負債合計			13,420,497,604
4 流動負債			
(1) 企業債		785,207,000	
(2) 未払金		994,967,079	
(3) 預り金		1,798,949	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	35,615,000		
引当金合計		<u>35,615,000</u>	
流動負債合計			1,817,588,028
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,490,924,693		
収益化累計額	<u>△ 5,691,972,353</u>	5,798,952,340	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>190,377,220</u>	
繰延収益合計			5,989,329,560
負債合計			<u><u>21,227,415,192</u></u>

資本の部

6 資本金			17,592,310,331
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	100,947,862		
ロ 開発負担金	1,416,747,298		
ハ 受贈財産評価額	129,425,334		
ニ 補助金	202,982,277		
資本剰余金合計		<u>1,850,102,771</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	722,476		
ロ 建設改良積立金	1,887,252,844		
ハ 未処分利益剰余金	1,469,329,303		
利益剰余金合計		<u>3,357,304,623</u>	
剰余金合計			5,207,407,394
資本合計			<u>22,799,717,725</u>
負債・資本合計			<u><u>44,027,132,917</u></u>

令和 3 年度

加古川市水道事業会計補正予算（第 2 回）説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単 位 千 円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
04 事業収益		5,670,952	△ 511	5,670,441	
01 営業収益		5,090,508	△ 3,283	5,087,225	
03 其 他 営 業 収 益		775,965	△ 3,283	772,682	
	07 県 水 処 理 受 託 収 益	589,888	△ 3,283	586,605	県水処理受託収益の減額
02 営業外収益		580,394	2,772	583,166	
03 他 会 計 負 担 金		-	2,772	2,772	
	01 一 般 会 計 負 担 金	-	2,772	2,772	水道事業会計職員の児童手当負担金

支出

(単位 千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
05 事業費用		4,866,436	△ 9,931	4,856,505	
01 営業費用		4,697,451	△ 10,224	4,687,227	
03 配水費		309,090	400	309,490	
	01 給料	31,603	299	31,902	
	02 手当等	16,419	83	16,502	
	04 法定福利費	9,943	61	10,004	
	34 賞与引当金額 繰入金額	4,979	△ 43	4,936	
04 給水費		135,862	△ 170	135,692	
	34 賞与引当金額 繰入金額	2,678	△ 170	2,508	
07 総係費		188,041	5,291	193,332	
	01 給料	48,560	1,475	50,035	
	02 手当等	24,015	3,055	27,070	
	37 退職給付金額 繰入金額	17,751	180	17,931	
	38 貸倒引当金額 繰入金額	1,239	581	1,820	貸倒引当金所要額の増額
09 資産減耗費		54,193	△ 15,745	38,448	
	46 固定資産 除却費	53,693	△ 15,745	37,948	除却資産が当初見込みを下 回ったことによる減額
02 営業外費用		156,964	293	157,257	
01 支払利息 及び 企業債 取扱諸費		155,877	293	156,170	
	49 企業債利息	155,634	293	155,927	前年度借入金利率が想定を上 回ったことによる増額

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単 位 千 円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
06 資本的収入		1,698,321	△ 512,043	1,186,278	
01 企業債		1,412,200	△ 344,600	1,067,600	
	01 企業債	1,412,200	△ 344,600	1,067,600	
	01 企業債	1,412,200	△ 344,600	1,067,600	起債対象事業費の減少による減額
02 工事負担金		286,121	△ 167,443	118,678	
	01 工事負担金	286,121	△ 167,443	118,678	
	06 他会計金 他 負 担 金	261,492	△ 167,443	94,049	下水道工事に伴う配水管移仮設工事等の減少による減額

支 出

(単位 千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
08 資本の支出		4,706,342	△ 824,665	3,881,677	
01 建設改良費		3,964,918	△ 824,665	3,140,253	
01 原 浄 水 施 設 費		974,017	△ 159,089	814,928	
	13 委 託 料	50,902	△ 10,985	39,917	中西条浄水場粉末活性炭注入設備更新工事実施設計業務委託料 △ 10,985
	21 工事請負費	834,644	△ 148,104	686,540	中西条浄水場高架水槽更新工事 △ 148,104
02 配 水 費 施 設 費		2,900,429	△ 651,213	2,249,216	
	01 給 料	29,893	1,854	31,747	
	02 手 当 等	25,030	87	25,117	
	04 法定福利費	11,388	65	11,453	
	13 委 託 料	126,332	△ 31,520	94,812	投松ポンプ場更新工事監理業務委託料 △ 256 配水管移仮設工事設計業務委託料 △ 5,588 計画配管工事設計業務委託料 △ 291 配水管布設替工事設計業務委託料 △ 25,385
	17 路面復旧費	129,412	△ 55,323	74,089	舗装復旧面積減による減額
	21 工事請負費	2,483,710	△ 537,983	1,945,727	投松ポンプ場更新工事 △ 84,451 福留配水池耐震化更新工事 (No. 1 配水池) △ 38,511 尾上小野線配水管布設工事 △ 51,744 坂元安田低区配水幹線布設工事 △ 90,594 福留幸竹低区配水幹線布設替工 事 (第2工区) △ 15,400 城山新神野高区配水幹線布設替 工事 △ 30,070 城山水足高区配水幹線外布設替 工事 △ 7,523 市道東加古川駅前線外配水管布 設替工事 (第1工区) △ 33,614 西神吉町宮前地内配水管布設替 工事 △ 11,644 月見橋水管橋架替工事 △ 14,256 配水管移設及び連絡工事 △ 160,176
	24 補 償 費	33,000	△ 30,461	2,539	市道東加古川駅前線外配水管布 設替工事に伴うガス管移設費の 確定による減額

款 項 目		節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		25 負 担 金	58,297	2,068	60,365	志方地区外公共下水道整備事業に伴う負担金の増加による増額
	03 営 設 業 備 費		90,472	△ 14,363	76,109	
		13 委 託 料	25,000	△ 8,187	16,813	水道局庁舎内ネットワーク再構築業務委託料 △ 6,230 非常用発電設備設置実施設計業務委託料 △ 1,957
		40 備 品 費	50,072	△ 2,040	48,032	水質機器等購入の入札差金による減額
		41 量 水 器	15,400	△ 4,136	11,264	量水器購入の入札差金による減額