

令和4年第1回市議会（定例会）

令和3年度 下水道事業会計補正予算

議案第13号

令和4年2月22日

加古川市

令和3年度 加古川市下水道事業会計補正予算（第2回）

（総則）

第1条 令和3年度加古川市の下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年度加古川市下水道事業会計予算（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	7,353,859千円	△1,884千円	7,351,975千円
第2項 営業外収益	2,366,295千円	△1,884千円	2,364,411千円
	支	出	
第1款 事業費用	6,936,094千円	△47,710千円	6,888,384千円
第1項 営業費用	5,965,061千円	△43,854千円	5,921,207千円
第2項 営業外費用	959,433千円	△4,341千円	955,092千円
第3項 特別損失	1,600千円	485千円	2,085千円

（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「2,875,247千円」を「2,873,716千円」に、「159,764千円」を「180,707千円」に、「2,441,636千円」を「2,445,546千円」に、「121,847千円」を「95,463千円」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	4,606,723千円	△491,884千円	4,114,839千円
第1項 企業債	3,270,400千円	△488,800千円	2,781,600千円
第3項 工事負担金	58,297千円	2,068千円	60,365千円
第5項 補助金	570,000千円	△5,152千円	564,848千円

	支	出	
第1款 資本的支出	7,481,970千円	△493,415千円	6,988,555千円
第1項 建設改良費	2,949,558千円	△493,415千円	2,456,143千円

(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)
01 資本的 支出	01 建設 改良 費	安田中継ポンプ場 施設建設事業	463,000	令和2年度	249,000	463,000	令和2年度	249,000
				令和3年度	214,000		令和3年度	195,000
				—	—		令和4年度	19,000
	志方地区外 公共下水道 整備事業 (第2工区)	1,863,500	令和3年度	—	—	令和3年度	—	
			令和4年度	487,800		令和4年度	—	
			令和5年度	481,100		令和5年度	—	
			令和6年度	447,300		令和6年度	—	
			令和7年度	447,300		令和7年度	—	
	西脇雨水ポンプ場 施設建設事業	172,000	令和3年度	52,000	226,000	令和3年度	72,000	
			令和4年度	120,000		令和4年度	154,000	

(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)
下水道事業	3,270,400千円	△488,800千円	2,781,600千円

(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「310,212千円」を「312,327千円」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 加古川市下水道事業会計補正予算実施計画	3
令和3年度 加古川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	5
補正予算給与費明細書	6
継続費に関する調書	8
令和3年度 加古川市下水道事業予定貸借対照表	9
令和3年度 加古川市下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	11
資本的収入及び支出	13

令和3年度加古川市下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
01 事業収益			7,353,859	△ 1,884	7,351,975	
	02 営業外収益		2,366,295	△ 1,884	2,364,411	
		02 他会計負担金	1,010,066	1,316	1,011,382	
		07 補助金	11,000	△ 3,200	7,800	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
01 事業費用			6,936,094	△ 47,710	6,888,384	
	01 営業費用		5,965,061	△ 43,854	5,921,207	
		01 污水管渠費	273,108	△ 13,949	259,159	
		03 污水ポンプ場費	191,560	△ 14,800	176,760	
		04 雨水ポンプ場費	137,725	△ 3,800	133,925	
		06 流域下水道維持管理負担金	1,158,097	△ 11,894	1,146,203	
		09 業務費	185,798	583	186,381	
		10 総係費	126,347	6	126,353	
	02 営業外費用		959,433	△ 4,341	955,092	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	756,033	△ 4,341	751,692	
	03 特別損失		1,600	485	2,085	
		02 過年度損益修正損	1,600	485	2,085	

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
01 資本的収入			4,606,723	△ 491,884	4,114,839	
	01 企業債		3,270,400	△ 488,800	2,781,600	
		01 企業債	3,270,400	△ 488,800	2,781,600	
	03 工事負担金		58,297	2,068	60,365	
		01 工事負担金	58,297	2,068	60,365	
	05 補助金		570,000	△ 5,152	564,848	
		01 国庫補助金	570,000	△ 5,152	564,848	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
01 資本的支出			7,481,970	△ 493,415	6,988,555	
	01 建設改良費		2,949,558	△ 493,415	2,456,143	
		01 污水管渠築造費	1,493,474	△ 360,870	1,132,604	
		02 雨水管渠築造費	574,833	△ 50,000	524,833	
		03 污水ポンプ場 施設建設費	303,238	△ 80,945	222,293	
		04 雨水ポンプ場 施設建設費	289,900	△ 1,600	288,300	

令和3年度 加古川市下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	452,504,592
減価償却費	3,795,147,000
固定資産除却費	27,048,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	294,403
賞与引当金の増減額 (△は減少)	307,050
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	14,801,000
長期前受金戻入額	△ 1,299,285,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,163,000
支払利息	751,692,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 22,317,034
未払金の増減額 (△は減少)	△ 120,832,093
預り金の増減額 (△は減少)	△ 2,017,034
小 計	3,595,179,884
利息及び配当金の受取額	2,163,000
利息の支払額	△ 751,692,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,845,650,884

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	△ 3,320,171,392
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
国庫補助金による収入	791,743,051
その他資本的収入による収入	123,437,560
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,604,990,781

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	3,726,100,000
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	△ 4,321,910,995
他会計からの負担金による収入	637,044,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,233,005

資金増減額	281,893,108
資金期首残高	2,934,275,615
資金期末残高	3,216,168,723

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	- (5) 22	-	84,013	72,032	156,045	28,741	184,786
	資本勘定支弁職員	- (1) 15	-	58,506	45,570	104,076	21,350	125,426
	合計	- (6) 37	-	142,519	117,602	260,121	50,091	310,212
補正額	損益勘定支弁職員	- (-) 1	-	668	187	855	75	930
	資本勘定支弁職員	- (-) 3	-	899	38	937	248	1,185
	合計	- (-) 4	-	1,567	225	1,792	323	2,115
合計	損益勘定支弁職員	- (5) 23	-	84,681	72,219	156,900	28,816	185,716
	資本勘定支弁職員	- (1) 18	-	59,405	45,608	105,013	21,598	126,611
	合計	- (6) 41	-	144,086	117,827	261,913	50,414	312,327

(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)	休日勤務手当 (千円)
	補正前の額	3,990	4,547	2,324	2,876	11	30,397	76
	補正額	-	35	-	17	-	214	-
	合計	3,990	4,582	2,324	2,893	11	30,611	76
手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	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	4,548	31,715	22,323	14,795	117,602		
	補正額	-	△ 29	△ 18	6	225		
	合計	4,548	31,686	22,305	14,801	117,827		

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	1,567	その他の増減分	1,567 職員の異動等に伴う増額	職員数の増減 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正前</td> <td>(6) 37</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>(6) 41</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>(0) 4</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数(人)	補正前	(6) 37	補正後	(6) 41	増 減	(0) 4
区 分	現に在職する職員数(人)											
補正前	(6) 37											
補正後	(6) 41											
増 減	(0) 4											
手当	225	その他の増減分	(千円) 225 地域手当 35 通勤手当 17 時間外勤務手当 214 期末手当 △ 29 勤勉手当 △ 18 退職給付費 6	職員手当支給対象職員数の変動による増減額								

(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

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画			前年度の 末までの 支払義務 発生額	前年度の 末までの 支払義務 発生額	当年度の 支払義務 発生額	当年度の 末までの 支払義務 発生額	当該年度 までの 支払義務 発生額	翌年度の 降義予定 の義務予 定額	年度の支 発額	以私生 の支発額	継続費の 対総額に する進捗 率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳										
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
		安田中継ポンプ 施設建設事業	249,000	124,500	124,500	-	249,000	-	249,000	249,000	-	-	-	53.8	
			195,000	95,381	95,600	19	-	195,000	195,000	195,000	-	-	-	42.1	
			19,000	-	19,000	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-	
		計	463,000	219,881	243,100	19	249,000	195,000	444,000	444,000	-	-	-	95.9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			72,000	36,000	36,000	-	-	72,000	72,000	72,000	-	-	-	31.9	
			154,000	77,000	77,000	-	-	-	-	-	154,000	-	-	-	
		計	226,000	113,000	113,000	-	-	72,000	72,000	72,000	154,000	-	-	31.9	
01 資本的支出	01 建設改良費	外 区 外 地 区 整 備 事 業 (第 2 区)													
		西脇雨水ポンプ 施設建設事業													

令和3年度 加古川市下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		1,068,410,623	
ロ 立 木		43,113,053	
ハ 建 物	785,417,531		
減 価 償 却 累 計 額	△ 171,398,540	614,018,991	
ニ 構 築 物	105,528,166,393		
減 価 償 却 累 計 額	△ 21,069,724,099	84,458,442,294	
ホ 機 械 及 び 装 置	5,842,500,031		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,665,926,951	3,176,573,080	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	1,281,380		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,217,311	64,069	
ト 器 具 及 び 備 品	2,450,892		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,515,074	935,818	
チ 建 設 仮 勘 定		1,210,709,908	
有 形 固 定 資 産 合 計			90,572,267,836
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		5,049,953,802	
ロ 電 話 加 入 権		2,668,000	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,052,621,802
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		200,000,000	
ロ 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金		25,120	
ハ 出 資 金		7,317,450	
ニ 破 産 更 生 債 権 等		889,239	
貸 倒 引 当 金		△ 889,239	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			207,342,570
固 定 資 産 合 計			95,832,232,208
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			3,216,168,723
(2) 未 収 金		778,671,663	
貸 倒 引 当 金		△ 3,008,964	775,662,699
流 動 資 産 合 計			3,991,831,422
資 産 合 計			99,824,063,630

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		42,040,947,733	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	79,931,386		
引当金合計		<u>79,931,386</u>	
固定負債合計			42,120,879,119
4 流動負債			
(1) 企業債		4,309,782,000	
(2) 未払金		481,511,160	
(3) 預り金		10,368,305	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	22,739,000		
引当金合計		<u>22,739,000</u>	
流動負債合計			4,824,400,465
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	46,404,346,483		
収益化累計額	<u>△ 9,092,835,309</u>	37,311,511,174	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>405,639,004</u>	
繰延収益合計			37,717,150,178
負債合計			<u><u>84,662,429,762</u></u>

資本の部

6 資本金			11,927,347,638
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	164,003,545		
ロ 国庫(県)補助金	348,172,826		
ハ 分担金及び 負担金	<u>329,777</u>		
資本剰余金合計		512,506,148	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	550,340,652		
ロ 建設改良積立金	1,566,934,838		
ハ 未処分利益剰余金	<u>604,504,592</u>		
利益剰余金合計		<u>2,721,780,082</u>	
剰余金合計			3,234,286,230
資本合計			<u>15,161,633,868</u>
負債・資本合計			<u><u>99,824,063,630</u></u>

令和 3 年度

加古川市下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
01 事業収益		7,353,859	△ 1,884	7,351,975	
02 営業外収益		2,366,295	△ 1,884	2,364,411	
02 他会計 負担金		1,010,066	1,316	1,011,382	
01 一般会計負担金		1,010,066	1,316	1,011,382	下水道事業会計職員の児童手当負担金
07 補助金		11,000	△ 3,200	7,800	
01 国庫補助金		11,000	△ 3,200	7,800	ポンプ場耐水化計画策定業務に係る国庫補助金の減額

支出

(単位 千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
01 事業費用		6,936,094	△ 47,710	6,888,384	
01 営業費用		5,965,061	△ 43,854	5,921,207	
01 污水管渠費		273,108	△ 13,949	259,159	
	01 給 料	15,203	299	15,502	
	02 手 当 等	9,161	14	9,175	
	04 法定福利費	5,128	84	5,212	
	16 修 繕 費	84,290	△ 14,290	70,000	修繕件数の減少による減額
	34 賞与引当金額 繰 入 額	2,293	△ 56	2,237	
03 汚 水 ポンプ場費		191,560	△ 14,800	176,760	
	13 委 託 料	145,617	△ 3,800	141,817	汚水ポンプ場耐水化計画策定 業務委託料 △ 3,800
	16 修 繕 費	32,683	△ 11,000	21,683	修繕件数の減少による減額
04 雨 水 ポンプ場費		137,725	△ 3,800	133,925	
	13 委 託 料	70,591	△ 3,800	66,791	雨水ポンプ場耐水化計画策定 業務委託料 △ 3,800
06 流域下水道 維持管理 負 担 金		1,158,097	△ 11,894	1,146,203	
	25 負 担 金	1,158,097	△ 11,894	1,146,203	流域下水道の維持管理に要す る費用の減額
09 業 務 費		185,798	583	186,381	
	01 給 料	18,214	369	18,583	
	02 手 当 等	12,024	214	12,238	
10 総 係 費		126,347	6	126,353	
	37 退 職 給 付 引当金繰入額	14,795	6	14,801	
02 営業外費用		959,433	△ 4,341	955,092	
01 支払利息 及び企業債 取扱諸費		756,033	△ 4,341	751,692	
	49 企業債利息	755,790	△ 4,341	751,449	前年度借入金額確定による減 額
03 特別損失		1,600	485	2,085	
02 過 年 度 損益修正損		1,600	485	2,085	
	56 過 年 度 損 益 修 正 損	1,600	485	2,085	下水道使用料過年度還付金の 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
01 資本的収入		4,606,723	△ 491,884	4,114,839	
01 企業債		3,270,400	△ 488,800	2,781,600	
01 企 業 債		3,270,400	△ 488,800	2,781,600	
01 下水道事業債		2,270,400	△ 488,800	1,781,600	起債対象事業費の減少による減額
03 工事負担金		58,297	2,068	60,365	
01 工事負担金		58,297	2,068	60,365	
01 工 事 負 担 金		58,297	2,068	60,365	志方地区外公共下水道整備事業等に係る水道事業会計負担金の増加による増額
05 補助金		570,000	△ 5,152	564,848	
01 国庫補助金		570,000	△ 5,152	564,848	
01 国 庫 補 助 金		570,000	△ 5,152	564,848	管渠・ポンプ場施設整備に係る国庫補助金の減額

支出

(単位 千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
01 資本的支出		7,481,970	△ 493,415	6,988,555	
01 建設改良費		2,949,558	△ 493,415	2,456,143	
01 汚水管渠 築造費		1,493,474	△ 360,870	1,132,604	
	01 給 料	43,703	899	44,602	
	02 手 当 等	35,307	38	35,345	
	04 法定福利費	15,865	248	16,113	
	13 委 託 料	91,469	19,800	111,269	(市街化区域整備事業) 公共下水道実施設計業務委託料 4,000 (市街化調整区域整備事業) 公共下水道実施設計業務委託料 22,800 (志方地区外公共下水道整備事業) 官民連携手法アドバイザー 業務委託料 △ 1,000 (その他) 地下埋設物試掘作業等業務委託料 △ 6,000
	21 工事請負費	1,023,231	△ 177,800	845,431	(市街化区域整備事業) 稲屋地区汚水管渠布設工事外 △ 96,500 (市街化調整区域整備事業) 大野地区汚水管渠布設工事外 △ 81,300
	24 補 償 費	278,972	△ 204,055	74,917	(市街化区域整備事業) 稲屋地区外 △ 17,100 (市街化調整区域整備事業) 大野地区外 △ 188,760 (志方地区外公共下水道整備事業) 西中地区外 1,805
02 雨水管渠 築造費		574,833	△ 50,000	524,833	
	21 工事請負費	530,000	△ 53,000	477,000	別府川5-7号雨水幹線整備 工事 △ 53,000
	24 補 償 費	20,000	3,000	23,000	工事に伴う物件等補償費の増額
03 汚 水 ポンプ場 施設建設費		303,238	△ 80,945	222,293	
	13 委 託 料	40,920	△ 36,145	4,775	安田・池尻中継ポンプ場実施 設計業務委託料 △ 36,200 建設資材価格等特別調査業務 委託料 55

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			21 工事請負費	255,800	△ 44,800	211,000	安田中継ポンプ場沈砂池設備 工事 △ 5,100 安田中継ポンプ場電気設備工 事 △ 13,900 日岡マンホールポンプ場設備 工事 △ 13,200 権現マンホールポンプ場設備 工事 △ 12,600
	04	雨水 ポンプ場 施設建設費		289,900	△ 1,600	288,300	
			13 委 託 料	45,900	△ 21,600	24,300	新野辺雨水ポンプ場実施設計 業務委託料 △ 21,600
			21 工事請負費	244,000	20,000	264,000	西脇雨水ポンプ場電気設備工 事 20,000