

令和3年第2回市議会（定例会）

令和2年度 水道事業会計補正予算

議案第11号

令和3年2月24日

加古川市

令和2年度 加古川市水道事業会計補正予算（第5回）

（総則）

第1条 令和2年度加古川市の水道事業会計の補正予算（第5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2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	4,822,498千円	59,742千円	4,882,240千円
第1項 営業収益	4,301,769千円	47,934千円	4,349,703千円
第2項 営業外収益	520,679千円	11,808千円	532,487千円
	支	出	
第1款 事業費用	4,522,666千円	△59,641千円	4,463,025千円
第1項 営業費用	4,331,203千円	△47,843千円	4,283,360千円
第2項 営業外費用	179,442千円	△11,798千円	167,644千円

（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「3,588,924千円」を「3,455,506千円」に、「993,507千円」を「789,785千円」に、「859,299千円」を「1,027,138千円」に、「292,118千円」を「278,583千円」に、「1,444,000千円」を「1,360,000千円」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	1,720,349千円	△159,569千円	1,560,780千円
第1項 企業債	1,394,200千円	△127,200千円	1,267,000千円
第2項 工事負担金	326,149千円	△32,369千円	293,780千円

	支	出	
第1款 資本的支出	5,309,273千円	△292,987千円	5,016,286千円
第1項 建設改良費	4,097,744千円	△292,987千円	3,804,757千円

(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	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	422,400	令和元年度	50,600
				令和2年度	371,800		令和2年度	225,720
				—	—		令和3年度	146,080
		中西条浄水場 高架水槽更新事業	812,799	令和2年度	778	812,799	令和2年度	396
				令和3年度	536,940		令和3年度	469,359
				令和4年度	275,081		令和4年度	343,044
		中西条浄水場 2次濃縮槽 耐震化更新事業	371,800	令和2年度	25,500	371,800	令和2年度	13,563
				令和3年度	346,300		令和3年度	358,237
		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	3,610	1,109,277	令和2年度	2,178
				令和3年度	633,143		令和3年度	586,872
				令和4年度	472,524		令和4年度	520,227

(企業債の補正)

第5条 予算第6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	1,394,200千円	△127,200千円	1,267,000千円

令和3年2月24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2年度 加古川市水道事業会計補正予算実施計画	3
令和2年度 加古川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	5
継続費に関する調書	6
令和2年度 加古川市水道事業予定貸借対照表	7
令和2年度 加古川市水道事業会計補正予算(第5回) 説明書	
収益的収入及び支出	9
資本的収入及び支出	11

令和2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			4,822,498	59,742	4,882,240	
	01 営業収益		4,301,769	47,934	4,349,703	
		02 受託工事収益	10,401	△ 7,816	2,585	
		03 その他営業収益	709,197	55,750	764,947	
	02 営業外収益		520,679	11,808	532,487	
		03 他会計負担金	-	2,692	2,692	
		06 長期前受金戻入益	233,365	9,116	242,481	

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			4,522,666	△ 59,641	4,463,025	
	01 営業費用		4,331,203	△ 47,843	4,283,360	
		03 配水費	322,792	△ 11,303	311,489	
		04 給水費	151,905	△ 12,650	139,255	
		05 受託工事費	10,892	△ 7,065	3,827	
		06 業務費	289,691	△ 2,800	286,891	
		07 総係費	212,820	△ 2,806	210,014	
		09 資産減耗費	101,579	△ 11,219	90,360	
	02 営業外費用		179,442	△ 11,798	167,644	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	177,476	△ 11,798	165,678	

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			1,720,349	△ 159,569	1,560,780	
	01 企業債		1,394,200	△ 127,200	1,267,000	
		01 企業債	1,394,200	△ 127,200	1,267,000	
	02 工事負担金		326,149	△ 32,369	293,780	
		01 工事負担金	326,149	△ 32,369	293,780	

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			5,309,273	△ 292,987	5,016,286	
	01 建設改良費		4,097,744	△ 292,987	3,804,757	
		01 原浄水施設費	716,152	△ 19,506	696,646	
		02 配水施設費	3,261,483	△ 264,746	2,996,737	
		03 営業設備費	120,109	△ 8,735	111,374	

令和2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2年4月1日から令和3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	197,298,914
減価償却費	1,454,633,000
固定資産除却費	90,360,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	685,362
賞与引当金の増減額 (△は減少)	412,332
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,546,889
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 880,000
長期前受金戻入額	△ 242,481,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,225,000
支払利息	165,678,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 38,005,433
未払金の増減額 (△は減少)	△ 60,757,479
投資その他資産の増減額 (△は増加)	8,430
小 計	1,556,274,015
利息及び配当金の受取額	15,225,000
利息の支払額	△ 165,678,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,405,821,015

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	△ 4,656,605,729
投資有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
工事負担金による収入	13,166,791
一般会計からの繰入金による収入	29,713,460
他会計からの負担金による収入	498,763,447
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,614,962,031

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	1,277,700,000
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	△ 711,528,281
財務活動によるキャッシュ・フロー	566,171,719

資金増減額	△ 2,642,969,297
資金期首残高	7,406,043,035
資金期末残高	4,763,073,738

継 続 費 関 係 調 査 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度の 未払義務 発生額	前年度の 未払義務 発生額	前年度の 未払義務 発生額	前年度の 未払義務 発生額	当該年度 の未払 義務 発生額	当該年度 の未払 義務 発生額	翌年度 以降の 未払 義務 発生額	年度以 外に 発生 する 額	継続費 の対 する 率	備考					
			年割額	左の財源内訳	建設改良 積立金	その他															
	年度		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
08 資本的支出	01 建設改良費	市道東加古川 駅前外配水管 更新事業	1	50,600	35,400	15,200	—	—	50,600	—	50,600	—	—	—	—	—	—				
			2	225,720	112,800	112,920	—	—	—	225,720	—	225,720	—	—	—	—	—	53.4			
			3	146,080	73,000	73,080	—	—	—	—	—	—	—	—	146,080	—	—	—			
			計	422,400	221,200	201,200	—	—	—	—	50,600	225,720	276,320	—	146,080	—	—	—	65.4		
		中西浄水場 高架更新事業	2	396	—	396	—	—	—	—	—	396	—	—	—	—	—	—	0.1		
			3	469,359	231,900	237,459	—	—	—	—	—	—	—	—	469,359	—	—	—	—		
			4	343,044	168,000	175,044	—	—	—	—	—	—	—	—	343,044	—	—	—	—		
			計	812,799	399,900	412,899	—	—	—	—	—	396	—	—	—	812,403	—	—	—	0.1	
		中西条浄水場 濃縮槽更新 耐震化更新事業	2	13,563	6,400	7,163	—	—	—	—	—	13,563	—	—	—	—	—	—	—	3.6	
			3	358,237	175,300	182,937	—	—	—	—	—	—	—	—	358,237	—	—	—	—	—	
			4	371,800	181,700	190,100	—	—	—	—	—	—	—	—	371,800	—	—	—	—	—	
			計	743,600	363,400	380,200	—	—	—	—	—	13,563	13,563	—	—	743,600	—	—	—	—	
		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	586,872	290,000	296,872	—	—	—	—	—	—	—	—	586,872	—	—	—	—	—	—
			4	520,227	256,600	263,627	—	—	—	—	—	—	—	—	520,227	—	—	—	—	—	—
			計	1,109,277	546,600	562,677	—	—	—	—	—	2,178	2,178	—	—	1,109,277	—	—	—	—	—

令和2年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(令和3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		1,537,417,538	
ロ 立 木		667,128	
ハ 建 物	3,051,425,273		
減価償却累計額	<u>△ 1,120,905,972</u>	1,930,519,301	
ニ 構 築 物	45,569,315,555		
減価償却累計額	<u>△ 22,876,333,355</u>	22,692,982,200	
ホ 機 械 及 び 装 置	11,257,954,530		
減価償却累計額	<u>△ 4,386,396,164</u>	6,871,558,366	
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	273,946,936		
減価償却累計額	<u>△ 228,432,601</u>	45,514,335	
チ 建 設 仮 勘 定		2,393,247,707	
有形固定資産合計			35,472,840,125
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権		1,942,681,734	
ロ 電 話 加 入 権		145,600	
無形固定資産合計			1,942,827,334
(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		1,235,306	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,235,306</u>	
投資その他の資産合計			500,028,270
固 定 資 産 合 計			37,915,695,729
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		4,763,073,738	
(2) 未 収 金	714,246,960		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,121,000</u>	712,125,960	
(3) 貯 蔵 品		4,596,434	
流 動 資 産 合 計			5,479,796,132
資 産 合 計			<u>43,395,491,861</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		11,923,226,359	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	441,844,770		
ロ 修繕引当金	890,053,208		
引当金合計		<u>1,331,897,978</u>	
固定負債合計			13,255,124,337
4 流動負債			
(1) 企業債		741,423,246	
(2) 未払金		1,388,915,535	
(3) 預り金		1,918,093	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	34,430,000		
引当金合計		<u>34,430,000</u>	
流動負債合計			2,166,686,874
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,454,987,211		
収益化累計額	<u>△ 5,704,860,293</u>	5,750,126,918	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>223,526,916</u>	
繰延収益合計			5,973,653,834
負債合計			<u><u>21,395,465,045</u></u>

資本の部

6 資本金			16,232,310,331
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	2,359,592,324		
ハ 未処分利益剰余金	1,557,298,914		
利益剰余金合計		<u>3,917,613,714</u>	
剰余金合計			5,767,716,485
資本合計			<u>22,000,026,816</u>
負債・資本合計			<u><u>43,395,491,861</u></u>

令和 2 年度

加古川市水道事業会計補正予算（第5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		4,822,498	59,742	4,882,240	
01 営業収益		4,301,769	47,934	4,349,703	
02 受託工事収益		10,401	△ 7,816	2,585	
	01 受託給水工事収益	3,356	△ 2,048	1,308	受託舗装復旧工事の減少による減額
	03 受託配水工事収益	5,768	△ 5,768	0	給配水管移仮設工事の減少による減額
03 その他営業収益		709,197	55,750	764,947	
	07 県水処理受託収益	531,593	55,750	587,343	県との協定更新による増額
02 営業外収益		520,679	11,808	532,487	
03 他会計負担金		-	2,692	2,692	
	01 一般会計負担金	-	2,692	2,692	水道事業会計職員の児童手当負担金
06 長期前受金戻入益		233,365	9,116	242,481	
	01 工事負担金長期前受金戻入益	133,240	7,316	140,556	収益化額確定による増額
	03 受贈財産評価額長期前受金戻入益	59,113	1,798	60,911	収益化額確定による増額
	04 補助金長期前受金戻入益	41,012	2	41,014	収益化額確定による増額

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		4,522,666	△ 59,641	4,463,025	
01 営業費用		4,331,203	△ 47,843	4,283,360	
03 配水費		322,792	△ 11,303	311,489	
	13 委託料	120,482	△ 5,803	114,679	漏水調査区域外等調査業務委託料 △ 1,000 測量・設計積算業務委託料 △ 1,100 配水管洗浄業務委託料 △ 3,703
	21 工事請負費	105,768	△ 5,500	100,268	給配水管維持工事等の減額
04 給水費		151,905	△ 12,650	139,255	
	13 委託料	36,410	△ 1,650	34,760	量水器取替業務委託料の減額
	16 修繕費	56,911	△ 11,000	45,911	量水器修繕の入札差金等による減額
05 受託工事費		10,892	△ 7,065	3,827	
	17 路面復旧費	3,357	△ 2,049	1,308	受託舗装復旧工事の減額
	21 工事請負費	6,072	△ 5,016	1,056	給配水管移仮設工事の減額
06 業務費		289,691	△ 2,800	286,891	
	08 備用品費	4,620	△ 1,000	3,620	購入数量の減少による減額
	11 印刷製本費	5,013	△ 1,800	3,213	印刷物の入札差金等による減額
07 総係費		212,820	△ 2,806	210,014	
	25 負担金	19,464	△ 1,112	18,352	派遣研修の減少による減額
	26 研修費	2,372	△ 1,694	678	派遣研修の減少による減額
09 資産減耗費		101,579	△ 11,219	90,360	
	46 固定資産除却費	101,079	△ 11,219	89,860	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		179,442	△ 11,798	167,644	
01 支払利息及び企業債取扱諸費		177,476	△ 11,798	165,678	
	49 企業債利息	177,233	△ 11,798	165,435	前年度借入金金利が想定を下回ったことによる減額

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		1,720,349	△ 159,569	1,560,780	
01 企業債		1,394,200	△ 127,200	1,267,000	
01 企 業 債		1,394,200	△ 127,200	1,267,000	
01 企 業 債		1,394,200	△ 127,200	1,267,000	起債対象事業費の減少による減額
02 工事負担金		326,149	△ 32,369	293,780	
01 工 事 負 担 金		326,149	△ 32,369	293,780	
01 工 事 負 担 金		28,377	△ 22,977	5,400	負担金工事の減少による減額
06 他 会 計 負 担 金		276,443	△ 9,392	267,051	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 資本的支出		5,309,273	△ 292,987	5,016,286	
01 建設改良費		4,097,744	△ 292,987	3,804,757	
01 原 浄 水 施 設 費		716,152	△ 19,506	696,646	
	13 委 託 料	25,753	△ 5,716	20,037	中西条浄水場高架水槽更新工事 監理業務委託料 △ 382 中西条浄水場2次濃縮槽耐震補 強等更新工事監理業務委託料 △ 407 中西条浄水場天日乾燥床及び汚 泥ストックヤード整備工事実施 設計業務委託料 △ 4,927
	21 工事請負費	609,460	△ 13,790	595,670	中西条浄水場2次濃縮槽耐震補 強等更新工事 △ 11,530 中西条浄水場次亜室空調機更新 工事 △ 2,260
02 配 設 水 施 設 費		3,261,483	△ 264,746	2,996,737	
	13 委 託 料	141,461	△ 72,604	68,857	福留配水池耐震化更新工事 (No. 1 配水池) 監理業務委託 料 △ 1,432 計画配管工事設計業務委託料 △ 5,188 負担金工事設計業務委託料 △ 215 配水管布設替工事設計業務委託 料 △ 65,769
	21 工事請負費	2,838,092	△ 175,213	2,662,879	中津水足線配水管布設工事(そ の2) △ 29,133 市道東加古川駅前線外配水管布 設替工事(第1工区) △ 146,080
	25 負 担 金	25,769	△ 16,929	8,840	下水道PPP事業に伴う負担金 の減少による減額
03 営 業 設 備 費		120,109	△ 8,735	111,374	
	22 用 地 費	81,000	△ 1,819	79,181	給水車等保管庫建設用地購入費 の確定による減額
	41 量 水 器	19,712	△ 6,916	12,796	量水器購入の入札差金による減 額