

令和6年第1回市議会（定例会）

令和5年度 水道事業会計補正予算

議案第9号

令和6年2月22日

加古川市

令和5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5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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和5年度加古川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「118,200件」を「118,100件」に、「27,400,000m³」を「26,800,000m³」に、「74,863m³」を「73,224m³」に改める。

（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 事業収益	5,772,012千円		△132,526千円	5,639,486千円
第1項 営業収益	5,176,652千円		△99,407千円	5,077,245千円
第2項 営業外収益	595,310千円		△35,404千円	559,906千円
第3項 特別利益	50千円		2,285千円	2,335千円
		支 出		
第1款 事業費用	5,320,133千円		△267,403千円	5,052,730千円
第1項 営業費用	5,114,779千円		△264,703千円	4,850,076千円
第2項 営業外費用	193,333千円		△4,986千円	188,347千円
第3項 特別損失	2,021千円		2,286千円	4,307千円

（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「2,555,545千円」を「2,182,500千円」に、「1,139,277千円」を「963,087千円」に、「243,974千円」を「187,119千円」に、「700,000千円」を「560,000千円」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	1,594,899千円	△372,744千円	1,222,155千円
第1項 企業債	1,060,400千円	△251,900千円	808,500千円
第2項 工事負担金	437,616千円	△98,406千円	339,210千円
第4項 固定資産売却代金	—	179千円	179千円
第5項 補助金	96,883千円	△22,617千円	74,266千円
	支	出	
第1款 資本的支出	4,150,444千円	△745,789千円	3,404,655千円
第1項 建設改良費	3,374,713千円	△745,789千円	2,628,924千円

(継続費の補正)

第5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	城山新神野高区 配水幹線 更新事業	471,680	令和3年度	14,150	322,055	令和3年度	14,150
					令和4年度	220,782		令和4年度	220,782
					令和5年度	236,748		令和5年度	87,123
			城山水足高区 配水幹線 更新事業	690,000	令和3年度	26,137	690,000	令和3年度	26,137
					令和4年度	20,000		令和4年度	20,000
					令和5年度	643,863		令和5年度	479,600
					令和6年度	—		令和6年度	164,263
			投松志方町 志方配水幹線 更新事業	523,339	令和4年度	39,303	523,339	令和4年度	39,303
					令和5年度	289,100		令和5年度	278,000
					令和6年度	194,936		令和6年度	206,036
			市道東加古川 駅前線外配水管 更新事業 (第2工区)	555,645	令和5年度	24,255	555,645	令和5年度	4,059
					令和6年度	531,390		令和6年度	551,586
			福留幸竹低区 配水幹線 更新事業 (第5工区)	493,200	令和5年度	77,400	493,200	令和5年度	18,800
					令和6年度	415,800		令和6年度	474,400

(債務負担行為の補正)

第6条 予算第6条に定めた債務負担行為を次のとおり廃止する。

(廃止)

事 項	期 間	限 度 額
大野水源地紫外線処理施設整備及び耐震化更新実施設計業務委託	令和5年度から令和6年度まで	159,527千円

(企業債の補正)

第7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	1,060,400千円	△251,900千円	808,500千円

(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8条 予算第10条中「468,192千円」を「472,217千円」に改める。

令和6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5年度 加古川市水道事業会計補正予算実施計画	9
令和5年度 加古川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	12
補正予算給与費明細書	13
継続費に関する調書	14
令和5年度 加古川市水道事業予定貸借対照表	16

令和5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	21
資本的収入及び支出	25

令和5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
01 事業収益			5,772,012	△ 132,526	5,639,486	
	01 営業収益		5,176,652	△ 99,407	5,077,245	
		01 給水収益	4,389,358	△ 84,699	4,304,659	
		02 受託工事収益	6,527	△ 2,591	3,936	
		03 その他営業収益	780,767	△ 12,117	768,650	
	02 営業外収益		595,310	△ 35,404	559,906	
		02 雑収益	338,065	△ 36,874	301,191	
		03 他会計負担金	-	1,929	1,929	
		06 長期前受金戻入益	255,370	△ 459	254,911	
	03 特別利益		50	2,285	2,335	
		02 過年度損益修正	50	2,285	2,335	

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			5,320,133	△ 267,403	5,052,730	
	01 営業費用		5,114,779	△ 264,703	4,850,076	
		01 原水及び浄水費	2,329,100	△ 170,486	2,158,614	
		03 配水費	350,984	△ 52,239	298,745	
		04 給水費	167,278	△ 38,408	128,870	
		05 受託工事費	7,244	△ 2,314	4,930	
		06 業務費	307,818	△ 3,214	304,604	
		07 総係費	211,055	△ 7,021	204,034	
		09 資産減耗費	24,677	8,979	33,656	
	02 営業外費用		193,333	△ 4,986	188,347	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸費	145,253	△ 1,986	143,267	
		03 消費税及び 地方消費税	45,000	△ 3,000	42,000	
	03 特別損失		2,021	2,286	4,307	
		01 固定資産売却損	-	2,208	2,208	
		03 その他特別損失	-	78	78	

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			1,594,899	△ 372,744	1,222,155	
	01 企 業 債		1,060,400	△ 251,900	808,500	
		01 企 業 債	1,060,400	△ 251,900	808,500	
	02 工 事 負 担 金		437,616	△ 98,406	339,210	
		01 工 事 負 担 金	437,616	△ 98,406	339,210	
	04 固 定 資 産 売 却 代 金		-	179	179	
		01 固 定 資 産 売 却 代 金	-	179	179	
	05 補 助 金		96,883	△ 22,617	74,266	
		01 国 庫 補 助 金	96,883	△ 22,617	74,266	

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			4,150,444	△ 745,789	3,404,655	
	01 建 設 改 良 費		3,374,713	△ 745,789	2,628,924	
		01 原 浄 水 施 設 費	241,817	△ 36,482	205,335	
		02 配 水 施 設 費	3,064,816	△ 693,753	2,371,063	
		03 営 業 設 備 費	68,080	△ 15,554	52,526	

令和5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5年4月1日から令和6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	395,007,681
減価償却費	1,716,623,000
固定資産除却費	33,734,000
有形固定資産売却損益(△は益)	2,208,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	49,801
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,132,563
退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,018,660
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 6,300,000
長期前受金戻入額	△ 254,911,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,875,000
支払利息	143,267,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,557,449
未払金の増減額(△は減少)	△ 40,784,496
小計	1,991,612,760
利息及び配当金の受取額	1,875,000
利息の支払額	△ 143,267,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,850,220,760

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	△ 2,599,842,535
有形固定資産の売却による収入	163,000
工事負担金による収入	4,559,800
一般会計からの繰入金による収入	21,650,000
他会計からの負担金による収入	575,554,543
国庫補助金による収入	74,266,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,923,649,192

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	880,500,000
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	△ 775,730,924
財務活動によるキャッシュ・フロー	104,769,076

資金増減額	31,340,644
資金期首残高	4,663,237,559
資金期末残高	4,694,578,203

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	(7) 31	202	140,837	124,766	265,805	49,233	315,038
	資本勘定支弁職員	-	(-) 19	-	76,594	49,682	126,276	26,878	153,154
	合 計	1	(7) 50	202	217,431	174,448	392,081	76,111	468,192
補正額	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	4,025	4,025	-	4,025
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	4,025	4,025	-	4,025
合 計	損益勘定支弁職員	1	(7) 31	202	140,837	128,791	269,830	49,233	319,063
	資本勘定支弁職員	-	(-) 19	-	76,594	49,682	126,276	26,878	153,154
	合 計	1	(7) 50	202	217,431	178,473	396,106	76,111	472,217

(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	7,066	6,778	2,457	3,321	103	24,731	10,071
	補正額	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	7,066	6,778	2,457	3,321	103	24,731	10,071
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	51,030	37,542	31,349	174,448			
	補正額	-	-	4,025	4,025			
	合 計	51,030	37,542	35,374	178,473			

2 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	
手当	4,025	その他の増減分	4,025	退職給付費 (千円) 4,025	退職給付引当金対象職員数の変動等に伴う増額

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額	当該年度支払義務発生額	当該年度支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する率	備考
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					国庫補助金	企業債	その他							
01 資本的支出	01 建設改良費	城山新野高区 配水幹線業 更新事業	3	千円 14,150	千円 -	千円 7,000	千円 7,150	千円 14,150	千円 -	千円 -	千円 14,150	千円 -	% 4.4	
			4	220,782	-	110,300	110,482	-	220,782	-	220,782	-	68.6	
			5	87,123	-	43,500	43,623	-	-	87,123	87,123	-	27.0	
			計	322,055	-	160,800	161,255	14,150	220,782	87,123	322,055	-	100.0	
		城山水足高区 配水幹線業 更新事業	3	26,137	-	13,000	13,137	19,602	-	-	19,602	-	2.8	通次繰越 6,535千円
			4	20,000	-	10,000	10,000	-	26,535	-	26,535	-	3.9	
			5	479,600	-	239,800	239,800	-	-	479,600	479,600	-	69.5	
			6	164,263	-	131,400	32,863	-	-	-	-	164,263	-	
			計	690,000	-	394,200	295,800	19,602	26,535	479,600	525,737	164,263	76.2	
		投松志方町 志方配水幹線業 更新事業	4	39,303	13,101	13,100	13,102	-	39,303	-	39,303	-	7.5	
			5	278,000	68,000	105,000	105,000	-	-	278,000	278,000	-	53.1	
			6	206,036	-	164,800	41,236	-	-	-	-	206,036	-	
			計	523,339	81,101	282,900	159,338	-	39,303	278,000	317,303	206,036	60.6	
		市道東加古川 駅前線外配水管 更新事業 (第2工区)	5	4,059	-	2,000	2,059	-	-	4,059	4,059	-	0.7	
			6	551,586	-	441,200	110,386	-	-	-	-	551,586	-	
			計	555,645	-	443,200	112,445	-	-	4,059	4,059	551,586	0.7	
		福留幸竹低区 配水幹線業 更新事業 (第5工区)	5	18,800	6,266	6,200	6,334	-	-	18,800	18,800	-	3.8	
			6	474,400	126,929	277,900	69,571	-	-	-	-	474,400	-	
			計	493,200	133,195	284,100	75,905	-	-	18,800	18,800	474,400	3.8	

令和5年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	1,539,788,808		
ロ 立 木	667,128		
ハ 建 物	3,235,529,691		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,328,152,424</u>	1,907,377,267	
ニ 構 築 物	52,236,261,572		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,357,427,631</u>	26,878,833,941	
ホ 機 械 及 び 装 置	11,919,301,024		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,614,366,583</u>	6,304,934,441	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	18,789,262		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,737,462</u>	1,051,800	
ト 器 具 及 び 備 品	304,825,318		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 192,343,575</u>	112,481,743	
チ 建 設 仮 勘 定		1,830,256,018	
有 形 固 定 資 産 合 計			38,575,391,146
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	1,659,669,510		
ロ 電 話 加 入 権	145,600		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,659,815,110
(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	1,790,807		
	<u>△ 1,790,807</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			500,028,270
固 定 資 産 合 計			40,735,234,526
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		4,694,578,203	
(2) 未 収 金	589,695,488		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,596,000</u>	588,099,488	
(3) 貯 蔵 品		1,622,915	
流 動 資 産 合 計			5,284,300,606
資 産 合 計			<u>46,019,535,132</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		12,064,568,597	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	433,734,443		
ロ 修繕引当金	853,230,208		
引当金合計		<u>1,286,964,651</u>	
固定負債合計			13,351,533,248
4 流動負債			
(1) 企業債		758,720,000	
(2) 未払金		1,309,867,241	
(3) 預り金		2,263,954	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	37,318,000		
引当金合計		<u>37,318,000</u>	
流動負債合計			2,108,169,195
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,348,733,001		
収益化累計額	<u>△ 6,097,526,333</u>	6,251,206,668	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>296,003,722</u>	
繰延収益合計			<u>6,547,210,390</u>
負債合計			<u><u>22,006,912,833</u></u>

資本の部

6 資本金			19,152,310,331
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	<u>202,982,277</u>		
資本剰余金合計		1,850,102,771	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	722,476		
ロ 建設改良積立金	2,054,479,040		
ハ 未処分利益剰余金	<u>955,007,681</u>		
利益剰余金合計		<u>3,010,209,197</u>	
剰余金合計			<u>4,860,311,968</u>
資本合計			<u><u>24,012,622,299</u></u>
負債・資本合計			<u><u>46,019,535,132</u></u>

令和 5 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
01 事業収益		5,772,012	△ 132,526	5,639,486	
01 営業収益		5,176,652	△ 99,407	5,077,245	
01 給水収益		4,389,358	△ 84,699	4,304,659	
01 水道料金		4,389,358	△ 84,699	4,304,659	使用水量の減少による減額
02 受託工事収益		6,527	△ 2,591	3,936	
02 受託修繕工事収益		798	1,204	2,002	給配水管修繕受託工事の増加による増額
03 受託配水工事収益		3,795	△ 3,795	0	給配水管移仮設受託工事の減少による減額
03 その他営業収益		780,767	△ 12,117	768,650	
04 一般会計負担金		24,000	△ 12,117	11,883	負担金工事の減少による減額
02 営業外収益		595,310	△ 35,404	559,906	
02 雑収益		338,065	△ 36,874	301,191	
02 分担金		315,228	△ 36,183	279,045	給水装置の新設・増径の減少による減額
05 その他雑収益		22,837	△ 691	22,146	濁り水発生事故による損害賠償負担金の減少による減額等
03 他会計負担金		-	1,929	1,929	
01 一般会計負担金		-	1,929	1,929	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		255,370	△ 459	254,911	
01 工事負担金長期前受金戻入益		138,294	852	139,146	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		75,818	△ 921	74,897	収益化額確定による減額
04 補助金長期前受金戻入益		41,258	△ 390	40,868	収益化額確定による減額
03 特別利益		50	2,285	2,335	
02 過年度損益修正益		50	2,285	2,335	
01 過年度損益修正益		50	2,285	2,335	過年度分消費税及び地方消費税の修正申告により発生した還付金の増額

支 出

(単位 千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
01 事業費用		5,320,133	△ 267,403	5,052,730	
01 営業費用		5,114,779	△ 264,703	4,850,076	
01 原水及び浄水費		2,329,100	△ 170,486	2,158,614	
10 光熱水費		7,060	△ 3,135	3,925	電気料金激変緩和対策及び使用量減少等による減額
13 委託料		216,167	△ 4,811	211,356	市内水道施設流量計等保守点検業務委託料 △ 204 中西条浄水場天日乾燥床汚泥運搬業務委託料 △ 154 中西条浄水場返送ピット浚渫業務委託料 △ 33 中西条浄水場次皿注入設備保守点検業務委託料 △ 607 西部水源地外紫外線照射設備外保守点検業務委託料 △ 275 上水汚泥埋立処分業務委託料 △ 3,311 フロン排出抑制法による定期点検業務委託料 △ 36 誘導結合プラズマ質量分析装置保守点検業務委託料 △ 88 自動固相抽出装置保守点検業務委託料 △ 88 その他委託料 △ 15
18 動力費		330,000	△ 145,225	184,775	電気料金激変緩和対策及び使用量減少等による減額
19 薬品費		126,655	△ 5,495	121,160	薬品購入数量減による減額
25 負担金		64,852	△ 11,820	53,032	加古川大堰管理負担金 △ 11,747 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設負担金 △ 73
03 配水費		350,984	△ 52,239	298,745	
13 委託料		138,325	△ 10,109	128,216	低区配水管路縮径検討業務委託料 △ 10,109
17 路面復旧費		20,064	△ 3,276	16,788	給配水管維持工事跡等復旧工事の減額
21 工事請負費		109,860	△ 37,054	72,806	給配水管維持工事 △ 24,936 給配水管修繕工事 △ 2,103 消火栓修繕工事 △ 10,015
24 補償費		4,000	△ 1,800	2,200	工事に伴う物件等補償費の減額

款	項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	04 給 水 費		167,278	△ 38,408	128,870	
		16 修 繕 費	59,704	△ 30,515	29,189	量水器修繕の入札差金及び 発注個数の変更による減額
		17 路面復旧費	7,050	△ 4,325	2,725	給水管改良工事跡等復旧工 事の減額
		21 工事請負費	14,998	△ 3,568	11,430	老朽管改良工事 △ 1,377 道路内給水管整備工事 △ 528 宅地造成に伴う給水管切替 工事 △ 286 鉛製給水管取替工事 △ 1,377
	05 受託工事費		7,244	△ 2,314	4,930	
		21 工事請負費	3,960	△ 2,314	1,646	給配水管受託修繕工事 986 給配水管移仮設工事 △ 3,300
	06 業 務 費		307,818	△ 3,214	304,604	
		13 委 託 料	235,777	△ 1,458	234,319	コンビニ収納業務委託料 1,326 クレジット決済収納業務委 託料 △ 2,784
		14 手 数 料	8,195	△ 1,756	6,439	口座振替収納事務に係る手 数料等の減額
	07 総 係 費		211,055	△ 7,021	204,034	
		08 備 消 品 費	3,067	△ 1,096	1,971	購入数量の減少による減額
		10 光 熱 水 費	11,682	△ 2,400	9,282	電気料金激変緩和対策及び 使用量減少等による減額
		13 委 託 料	32,310	△ 3,624	28,686	庁内警備業務委託料 △ 2,603 庁舎敷地内立木剪定業務委 託料等 △ 190 上下水道局ホームページホ スティングサービス業務委 託料 △ 63 上下水道局広報紙印刷等業 務委託料 △ 180 旧水道庁舎保管書類移転業 務委託料 △ 567 その他委託料 △ 21
		16 修 繕 費	5,500	△ 2,800	2,700	庁舎及び器具修繕の減少に よる減額
		26 研 修 費	2,053	△ 1,126	927	派遣研修の減少による減額

款 項 目		節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		37 退職給付引当金繰入額	31,349	4,025	35,374	
	09 資産減耗費		24,677	8,979	33,656	
		46 固定資産除却費	24,177	8,979	33,156	除却資産が当初見込みを上回ったことによる増額
	02 営業外費用		193,333	△ 4,986	188,347	
	01 支払利息及び企業債取扱諸費		145,253	△ 1,986	143,267	
		49 企業債利息	145,010	△ 1,986	143,024	前年度借入額確定による減額
	03 消費税及び地方消費税		45,000	△ 3,000	42,000	
		54 消費税及び地方消費税	45,000	△ 3,000	42,000	消費税納付見込額の減額
	03 特別損失		2,021	2,286	4,307	
	01 固定資産売却損		-	2,208	2,208	
		55 固定資産売却損	-	2,208	2,208	量水器の売却により生じた損失
	03 その他特別損失		-	78	78	
		61 その他特別損失	-	78	78	量水器の盗難により生じた損失

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		1,594,899	△ 372,744	1,222,155	
01 企業債		1,060,400	△ 251,900	808,500	
	01 企 業 債	1,060,400	△ 251,900	808,500	
	01 企 業 債	1,060,400	△ 251,900	808,500	起債対象事業費の減少による減額
02 工事負担金		437,616	△ 98,406	339,210	
	01 工 事 負 担 金	437,616	△ 98,406	339,210	
	01 工事負担金	22,506	△ 17,570	4,936	負担金工事の減少による減額
	06 他 会 計 負 担 金	393,460	△ 80,836	312,624	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
04 固定資産売却代金		-	179	179	
	01 固 定 資 産 売 却 代 金	-	179	179	
	05 機 械 及 び 装 置 売 却 代 金	-	179	179	不用量水器の売却代金の発生による増額
05 補助金		96,883	△ 22,617	74,266	
	01 国 庫 補 助 金	96,883	△ 22,617	74,266	
	01 国庫補助金	96,883	△ 22,617	74,266	補助対象事業費の減少による減額

支 出

(単位 千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
01 資本的支出		4,150,444	△ 745,789	3,404,655	
01 建設改良費		3,374,713	△ 745,789	2,628,924	
01 原 浄 水 費 施 設		241,817	△ 36,482	205,335	
	13 委 託 料	33,782	△ 15,374	18,408	中西条浄水場地下水系取水ポン プ及び電気盤更新工事実施設計 業務委託料 △ 3,354 中西条浄水場浄水施設浸水対策 基本設計業務委託料 △ 12,152 中西条浄水場脱水機棟外壁アス ベスト調査業務委託料 132
	21 工事請負費	124,138	△ 21,108	103,030	中西条浄水場天日乾燥床及びス トックヤード整備更新工事 △ 26,045 中西条浄水場脱水機棟外壁補修 工事 4,937
02 配 水 費 施 設		3,064,816	△ 693,753	2,371,063	
	13 委 託 料	55,378	△ 14,044	41,334	配水管移仮設工事設計業務委託 料 2,520 計画配管工事設計業務委託料 △ 9,891 負担金工事設計業務委託料 △ 279 配水管布設替工事設計業務委託 料 △ 5,098 新加古川大橋水管橋塗替工事設 計業務委託料 △ 1,296
	17 路面復旧費	137,591	△ 7,746	129,845	舗装復旧面積減による減額
	21 工事請負費	2,778,399	△ 670,900	2,107,499	中津水足線配水管布設工事 (その6) △ 4,513 尾上小野線配水管布設工事 (第2工区) △ 3,920 坂元安田低区配水幹線布設工事 (第2工区) 30,450 県道高砂加古川加西線配水管布 設工事 △ 49,850 加古川駅北土地区画整理内配水 管布設工事 △ 18,332 城山新神野高区配水幹線布設替 工事 △ 149,625 神野J R 鞆管推進工事に伴う立 坑築造工事 32,117 神野J R 鞆管推進工事に伴う配 水管挿入工事 30,213 城山水足高区配水幹線外布設替 工事 △ 164,263

款 項 目		節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
						市道東加古川駅前線外配水管布 設替工事（第2工区） △ 20,196 投松志方町志方配水幹線布設替 工事 △ 11,100 福留幸竹配水管布設替工事 （第5工区） △ 58,600 西神吉町岸地内配水管布設替工 事 △ 103,290 野口町長砂地内配水管布設替工 事 △ 29,975 月見橋水管橋架替工事 6,873 加古川町北在家地内配水管布設 替工事 △ 16,232 野口町良野地内配水管布設替工 事 7,550 明姫低区2号配水幹線布設替工 事 26,000 配水管移設工事 △ 114,834 新加古川大橋水管橋塗替工事 △ 59,373
		25 負 担 金	12,847	△ 1,063	11,784	間形土地区画整理事業に伴う負 担金の減額
	03 營 業 費 設 備 費		68,080	△ 15,554	52,526	
		40 備 品 費	68,080	△ 15,554	52,526	水質機器等購入の入札差金によ る減額