

議案第 79 号

令和 5 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 1 号）

(総則)

第1条 令和5年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和5年度瀬戸内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)
支 出			
第1款 水道事業費用	1,025,361 千円	839 千円	1,026,200 千円
第1項 営業費用	972,699 千円	839 千円	973,538 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条中()内を次のように改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額347,794千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金272,427千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25,367千円で補填するものとする。)

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	972,063 千円	△5,441 千円	966,622 千円
第1項 建設改良費	423,357 千円	△5,441 千円	417,916 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	1 5 7, 3 1 0 千円	△ 4, 4 8 2 千円	1 5 2, 8 2 8 千円

令和5年8月30日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和5年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
収益の支出

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			1,025,361	839	1,026,200	
	1. 営業費用		972,699	839	973,538	
		1. 原水及び浄水費	295,398	△ 36	295,362	
		2. 配水及び給水費	130,468	△ 85	130,383	
		4. 業 務 費	50,484	1,236	51,720	
		5. 総 係 費	51,296	△ 276	51,020	

資本的支出

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			972,063	△ 5,441	966,622	
	1. 建設改良費		423,357	△ 5,441	417,916	
		1. 建設改良事業費	418,421	△ 5,441	412,980	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	61,754	36,446	98,200	19,446	7,103	0	124,749
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	14,985	8,669	23,654	4,425	0	0	28,079
	計	22	76,739	45,115	121,854	23,871	7,103	0	152,828
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	61,346	35,792	97,138	19,337	7,315	0	123,790
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	17,871	10,392	28,263	5,257	0	0	33,520
	計	23	79,217	46,184	125,401	24,594	7,315	0	157,310
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	408	654	1,062	109	△ 212	0	959
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 2,886	△ 1,723	△ 4,609	△ 832	0	0	△ 5,441
	計	△ 1	△ 2,478	△ 1,069	△ 3,547	△ 723	△ 212	0	△ 4,482

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	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	宿 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	2,214	1,506	1,414	747	5,650	1,940	2,760	180	15,983	12,721
	補 正 前	2,256	1,767	1,543	747	5,650	1,940	2,388	150	16,554	13,189
	比 較	△ 42	△ 261	△ 129	0	0	0	372	30	△ 571	△ 468

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
補 正 後	損益勘定支弁職員	15	58,256	36,106	94,362	19,101	7,103	0	120,566
	資本勘定支弁職員	4	14,985	8,669	23,654	4,425	0	0	28,079
	計	19	73,241	44,775	118,016	23,526	7,103	0	148,645
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	57,848	35,452	93,300	18,974	7,315	0	119,589
	資本勘定支弁職員	5	17,871	10,392	28,263	5,257	0	0	33,520
	計	20	75,719	45,844	121,563	24,231	7,315	0	153,109
比 較	損益勘定支弁職員	0	408	654	1,062	127	△ 212	0	977
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 2,886	△ 1,723	△ 4,609	△ 832	0	0	△ 5,441
	計	△ 1	△ 2,478	△ 1,069	△ 3,547	△ 705	△ 212	0	△ 4,464

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	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	宿直手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	2,214	1,506	1,351	747	5,650	1,940	2,760	180	15,706	12,721
	補 正 前	2,256	1,767	1,480	747	5,650	1,940	2,388	150	16,277	13,189
	比 較	△ 42	△ 261	△ 129	0	0	0	372	30	△ 571	△ 468

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
補正後	損益勘定支弁職員	3	3,498	340	3,838	345	0	0	4,183
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	3,498	340	3,838	345	0	0	4,183
補正前	損益勘定支弁職員	3	3,498	340	3,838	363	0	0	4,201
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	3,498	340	3,838	363	0	0	4,201
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 18	0	0	△ 18
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	△ 18	0	0	△ 18

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	63	0	0	277	0
	補正前	63	0	0	277	0
	比較	0	0	0	0	0

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 (千円)	備 考
給 料	△ 2,478	その他の減分 △ 2,478	職員の異動等に伴う減分 △ 2,478	職員数の異動状況 補正後 19人 補正前 20人 増 減 △ 1人
手 当	△ 1,069	その他の増減分 △ 1,069	職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 △ 42 住 居 手 当 △ 261 通 勤 手 当 △ 129 管 理 職 手 当 372 管理職員特別勤務手当 30 期 末 手 当 △ 571 勤 勉 手 当 △ 468	

令和5年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第1号）説明書
収益の支出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		1,025,361	839	1,026,200			
1. 営業費用		972,699	839	973,538			
	1. 原水及び浄水費	295,398	△ 36	295,362	3. 賞与等引当金繰入額	△ 1	賞与等引当金繰入額 △ 1
					6. 法定福利費	△ 35	職員共済組合負担金 △ 14 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △ 21
	2. 配水及び給水費	130,468	△ 85	130,383	1. 給料	61	職員給 61
					2. 手当	△ 213	扶養手当 △ 120 通勤手当 27 期末手当 △ 11 勤勉手当 11 児童手当 △ 120
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 3	賞与等引当金繰入額 △ 3
					6. 法定福利費	70	職員共済組合負担金 70

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
4. 業務費		50,484	1,236	51,720	1. 給料	445	職員給 445	
					2. 手当	584	通勤手当	△ 70
							管理職手当	372
							管理職員特別勤務手当	30
							期末手当	137
勤勉手当	115							
3. 賞与等引当金繰入額	103	賞与等引当金繰入額 103						
6. 法定福利費	104	職員共済組合負担金 104						
5. 総係費		51,296	△ 276	51,020	1. 給料	△ 98	職員給 △ 98	
					2. 手当	70	扶養手当	78
							通勤手当	△ 35
							期末手当	22
							勤勉手当	5
3. 賞与等引当金繰入額	9	賞与等引当金繰入額 9						
6. 法定福利費	△ 257	職員共済組合負担金 △ 10 共済組合追加費用負担金 △ 32 総合事務組合負担金(福利厚生) △ 6 総合事務組合負担金(退職手当) △ 212 労働保険料 3						

資本的支出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		972,063	△ 5,441	966,622			
1. 建設改良費		423,357	△ 5,441	417,916			
	1. 建設改良事業費	418,421	△ 5,441	412,980	1. 給料	△ 2,886	職員給 △ 2,886
					2. 手当	△ 1,368	住居手当 △ 261 通勤手当 △ 51 期末手当 △ 576 勤勉手当 △ 480
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 426	賞与等引当金繰入額 △ 426
					6. 法定福利費	△ 761	職員共済組合負担金 △ 761