

議案第 80 号

令和 5 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

(総則)

第1条 令和5年度瀬戸内市下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 下水道事業費用	1,384,965 千円	△ 675 千円	1,384,290 千円
第1項 営業費用	1,188,556 千円	△ 675 千円	1,187,881 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592,683千円は、損益勘定留保資金等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	2,220,676 千円	804 千円	2,221,480 千円
第1項 建設改良費	1,503,774 千円	804 千円	1,504,578 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)

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	98,026 千円	△ 1,007 千円	97,019 千円

令和5年 8月30日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
収益の支出

支出【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用			1,384,965	△ 675	1,384,290	
	1. 営業費用		1,188,556	△ 675	1,187,881	
		1. 総係費	79,193	△ 675	78,518	

支出【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用			1,021,867	△ 8,697	1,013,170	
	1. 営業費用		862,689	△ 8,697	853,992	
		1. 総係費	49,758	△ 8,697	41,061	

支出【農業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用			313,840	6,624	320,464	
	1. 営業費用		278,148	6,624	284,772	
		1. 総係費	15,964	6,624	22,588	

支出【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用			49,258	1,398	50,656	
	1. 営業費用		47,719	1,398	49,117	
		1. 総係費	13,471	1,398	14,869	

資本的支出

支出【全事業】

(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			2,220,676	804	2,221,480	
	1. 建設改良費		1,503,774	804	1,504,578	
		1. 建設改良事業費	1,503,774	804	1,504,578	

支出【特定環境保全公共下水道事業】

(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			1,895,150	804	1,895,954	
	1. 建設改良費		1,322,986	804	1,323,790	
		1. 建設改良事業費	1,322,986	804	1,323,790	

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
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	1,626	20,259	14,194	36,079	6,640	1,995	0	44,714
	資本勘定支弁職員	8	6,718	19,956	16,511	43,185	7,323	1,797	0	52,305
	合 計	16	8,344	40,215	30,705	79,264	13,963	3,792	0	97,019
補 正 前	損益勘定支弁職員	7	1,626	22,538	12,654	36,818	7,322	2,029	362	46,531
	資本勘定支弁職員	8	6,718	19,956	15,450	42,124	7,574	1,797	0	51,495
	合 計	15	8,344	42,494	28,104	78,942	14,896	3,826	362	98,026
比 較	損益勘定支弁職員	1	0	△ 2,279	1,540	△ 739	△ 682	△ 34	△ 362	△ 1,817
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,061	1,061	△ 251	0	0	810
	合 計	1	0	△ 2,279	2,601	322	△ 933	△ 34	△ 362	△ 1,007

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 当 手	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	2,430	586	781	876	10,624	7,032	8,376
	補正前	1,992	240	916	1,248	10,840	7,683	5,185
	比 較	438	346	△ 135	△ 372	△ 216	△ 651	3,191

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
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
補 正 後	損益勘定支弁職員	7	0	20,259	13,868	34,127	6,522	1,995	0	42,644
	資本勘定支弁職員	5	0	19,956	15,416	35,372	7,107	1,797	0	44,276
	合 計	12	0	40,215	29,284	69,499	13,629	3,792	0	86,920
補 正 前	損益勘定支弁職員	6	0	22,538	12,328	34,866	7,202	2,029	362	44,459
	資本勘定支弁職員	5	0	19,956	14,355	34,311	7,105	1,797	0	43,213
	合 計	11	0	42,494	26,683	69,177	14,307	3,826	362	87,672
比 較	損益勘定支弁職員	1	0	△ 2,279	1,540	△ 739	△ 680	△ 34	△ 362	△ 1,815
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,061	1,061	2	0	0	1,063
	合 計	1	0	△ 2,279	2,601	322	△ 678	△ 34	△ 362	△ 752

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	2,430	586	781	876	9,203	7,032	8,376
	補正前	1,992	240	916	1,248	9,419	7,683	5,185
	比 較	438	346	△ 135	△ 372	△ 216	△ 651	3,191

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
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	1,626	0	326	1,952	118	0	0	2,070
	資本勘定支弁職員	3	6,718	0	1,095	7,813	216	0	0	8,029
	合 計	4	8,344	0	1,421	9,765	334	0	0	10,099
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	1,626	0	326	1,952	120	0	0	2,072
	資本勘定支弁職員	3	6,718	0	1,095	7,813	469	0	0	8,282
	合 計	4	8,344	0	1,421	9,765	589	0	0	10,354
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 2	0	0	△ 2
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 253	0	0	△ 253
	合 計	0	0	0	0	0	△ 255	0	0	△ 255

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	0	1,421	0
	補 正 前	0	1,421	0
	比 較	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	△ 2,279	その他の増減分 △ 2,279		
手 当	2,601	その他の手当の増減分 2,601	扶 養 手 当 438 住 居 手 当 346 通 勤 手 当 △ 135 時 間 外 手 当 3,191 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 手 当 △ 216 勤 勉 手 当 △ 651	

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書
収益の支出

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(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. 下水道事業費用		1,021,867	△ 8,697	1,013,170			
1. 営業費用		862,689	△ 8,697	853,992			
	1. 総係費	49,758	△ 8,697	41,061	1. 給料	△ 4,433	職員給 △ 4,433
					2. 手当	△ 2,528	扶養手当 △ 180 通勤手当 △ 120 管理職手当 △ 372 期末手当 △ 1,009 勤勉手当 △ 847
					6. 法定福利費	△ 1,736	職員共済組合負担金 △ 1,329 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △ 2 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） △ 399

支 出 【農業集落排水事業】

(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. 下水道事業費用		313,840	6,624	320,464			
1. 営業費用		278,148	6,624	284,772			
	1. 総係費	15,964	6,624	22,588	1. 給料	2,184	職員給 2,184
					2. 手当	3,411	扶養手当 365 住居手当 586 通勤手当 103 時間外勤務手当 1,182 期末手当 482 児童手当 480 勤勉手当 213
					6. 法定福利費	1,029	職員共済組合負担金 832 総合事務組合負担金 (退職手当) 197

支 出 【漁業集落排水事業】

(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. 下水道事業費用		49,258	1,398	50,656			
1. 営業費用		47,719	1,398	49,117			
	1. 総係費	13,471	1,398	14,869	1. 給料	△ 30	職員給 △ 30
					2. 手当	1,437	扶養手当 253 住居手当 △ 240 通勤手当 △ 118 時間外勤務手当 839 期末手当 311 児童手当 300 勤勉手当 92
					6. 法定福利費	△ 9	職員共済組合負担金 △ 183 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) 168

資 本 的 支 出

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(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		1,895,150	804	1,895,954			
1. 建設改良費		1,322,986	804	1,323,790			
	1. 建設改良事業 費	1,322,986	804	1,323,790	2. 手当	1,061	時間外勤務手当 1,170 勤勉手当 △ 109
					6. 法定福利費	△ 257	職員共済組合負担金 2 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △ 253 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） △ 6