

議案第 109 号

令和 5 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 2 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2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	1,026,200 千円	1,859 千円	1,028,059 千円
第1項 営業費用	973,538 千円	1,859 千円	975,397 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348,241千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金272,873千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25,368千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	966,622 千円	447 千円	967,069 千円
第1項 建設改良費	417,916 千円	447 千円	418,363 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 2, 8 2 8 千円	2, 3 0 6 千円	1 5 5, 1 3 4 千円

令和5年11月27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2号）実施計画
収益的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			1,026,200	1,859	1,028,059	
	1. 営業費用		973,538	1,859	975,397	
		1. 原水及び浄水費	295,362	386	295,748	
		2. 配水及び給水費	130,383	443	130,826	
		4. 業 務 費	51,720	709	52,429	
		5. 総 係 費	51,020	321	51,341	

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			966,622	447	967,069	
	1. 建設改良費		417,916	447	418,363	
		1. 建設改良事業費	412,980	447	413,427	

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	62,324	37,447	99,771	19,670	7,167	0	126,608
	資本勘定支弁職員	4	15,130	8,922	24,052	4,474	0	0	28,526
	計	22	77,454	46,369	123,823	24,144	7,167	0	155,134
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	570	1,001	1,571	224	64	0	1,859
	資本勘定支弁職員	0	145	253	398	49	0	0	447
	計	0	715	1,254	1,969	273	64	0	2,306

(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	16,631	13,327
	補 正 前	2,214	1,506	1,414	747	5,650	1,940	2,760	180	15,983	12,721
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	648	606

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
	一 般 職 （人）	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	58,826	37,107	95,933	19,325	7,167	0	122,425
	資本勘定支弁職員	4	15,130	8,922	24,052	4,474	0	0	28,526
	計	19	73,956	46,029	119,985	23,799	7,167	0	150,951
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	570	1,001	1,571	224	64	0	1,859
	資本勘定支弁職員	0	145	253	398	49	0	0	447
	計	0	715	1,254	1,969	273	64	0	2,306

（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	16,354	13,327
	補 正 前	2,214	1,506	1,351	747	5,650	1,940	2,760	180	15,706	12,721
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	648	606

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	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	715	給与改定に伴う増分 715		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
手 当	1,254	給与改定に伴う増分 1,254	期 末 手 当 648 勤 勉 手 当 606	期末手当及び勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.20月 1.00月 2.20月 { 12月期 1.20月 1.00月 2.20月 改定後 { 6月期 1.20月 1.00月 2.20月 { 12月期 1.25月 1.05月 2.30月

令和5年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第2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		1,026,200	1,859	1,028,059			
1. 営業費用		973,538	1,859	975,397			
	1. 原水及び浄水費	295,362	386	295,748	1. 給料	124	職員給 124
					2. 手当	149	期末手当 77 勤勉手当 72
					3. 賞与等引当金繰入額	57	賞与等引当金繰入額 57
					6. 法定福利費	56	職員共済組合負担金 56
	2. 配水及び給水費	130,383	443	130,826	1. 給料	135	職員給 135
					2. 手当	191	期末手当 99 勤勉手当 92
					3. 賞与等引当金繰入額	80	賞与等引当金繰入額 80
					6. 法定福利費	37	職員共済組合負担金 37
	4. 業務費	51,720	709	52,429	1. 給料	262	職員給 262
					2. 手当	257	期末手当 133 勤勉手当 124
					3. 賞与等引当金繰入額	99	賞与等引当金繰入額 99
					6. 法定福利費	91	職員共済組合負担金 91

(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	
	5. 総係費	51,020	321	51,341	1. 給料	49	職員給 49
					2. 手当	156	期末手当 80 勤勉手当 76
					3. 賞与等引当金繰入額	63	賞与等引当金繰入額 63
					6 法定福利費	53	職員共済組合負担金 △ 11 総合事務組合負担金 (退職手当) 64

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		966,622	447	967,069			
1. 建設改良費		417,916	447	418,363			
	1. 建設改良事業費	412,980	447	413,427	1. 給料	145	職員給 145
					2. 手当	190	期末手当 99 勤勉手当 91
					3. 賞与等引当金繰入額	76	賞与等引当金繰入額 76
					6. 法定福利費	36	職員共済組合負担金 36