

議案第 110 号

令和 5 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

(総則)

第1条 令和5年度瀬戸内市下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	1,384,290 千円	649 千円	1,384,939 千円
第1項 営業費用	1,187,881 千円	649 千円	1,188,530 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594,324千円は、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	2,221,480 千円	1,641 千円	2,223,121 千円
第1項 建設改良費	1,504,578 千円	1,641 千円	1,506,219 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	97,019 千円	2,290 千円	99,309 千円

令和5年11月27日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第2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			1,384,290	649	1,384,939	
	1. 営業費用		1,187,881	649	1,188,530	
		1. 総係費	78,518	649	79,167	

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			1,013,170	7	1,013,177	
	1. 営業費用		853,992	7	853,999	
		1. 総係費	41,061	7	41,068	

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			320,464	202	320,666	
	1. 営業費用		284,772	202	284,974	
		1. 総係費	22,588	202	22,790	

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			50,656	440	51,096	
	1. 営業費用		49,117	440	49,557	
		1. 総係費	14,869	440	15,309	

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			2,221,480	1,641	2,223,121	
	1. 建設改良費		1,504,578	1,641	1,506,219	
		1. 建設改良事業費	1,504,578	1,641	1,506,219	

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			1,895,954	1,641	1,897,595	
	1. 建設改良費		1,323,790	1,641	1,325,431	
		1. 建設改良事業費	1,323,790	1,641	1,325,431	

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	20,623	14,351	36,600	6,729	2,034	0	45,363
	資本勘定支弁職員	8	6,718	20,090	17,746	44,554	7,583	1,809	0	53,946
	合 計	16	8,344	40,713	32,097	81,154	14,312	3,843	0	99,309
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	364	157	521	89	39	0	649
	資本勘定支弁職員	0	0	134	1,235	1,369	260	12	0	1,641
	合 計	0	0	498	1,392	1,890	349	51	0	2,290

(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	750	876	10,932	7,147	9,376
	補正前	2,430	586	781	876	10,624	7,032	8,376
	比 較	0	0	△ 31	0	308	115	1,000

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)	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	20,623	14,025	34,648	6,611	2,034	0	43,293
	資本勘定支弁職員	5	0	20,090	16,651	36,741	7,367	1,809	0	45,917
	合 計	12	0	40,713	30,676	71,389	13,978	3,843	0	89,210
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	364	157	521	89	39	0	649
	資本勘定支弁職員	0	0	134	1,235	1,369	260	12	0	1,641
	合 計	0	0	498	1,392	1,890	349	51	0	2,290

（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
手 当 の 内 訳	補正後	2,430	586	750	876	9,511	7,147	9,376
	補正前	2,430	586	781	876	9,203	7,032	8,376
	比 較	0	0	△ 31	0	308	115	1,000

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	498	給与改定に伴う増分 498		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
職 員 手 当	1,392	給与改定に伴う増分 423	期 末 手 当 308 勤 勉 手 当 115	期末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 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.2月 1.0月 2.2月 改定後 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.25月 1.05月 2.3月
		その他の手当の増減分 969	通 勤 手 当 △ 31 時 間 外 勤 務 手 当 1,000	

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第2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		1,013,170	7	1,013,177			
1. 営業費用		853,992	7	853,999			
	1. 総係費	41,061	7	41,068	1. 給料	14	職員給 14
					2. 手当	53	期末手当 27 勤勉手当 26
					6. 法定福利費	△ 60	職員共済組合負担金 △ 61 総合事務組合特別負担金（退職手当） 1

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		320,464	202	320,666			
1. 営業費用		284,772	202	284,974			
	1. 総係費	22,588	202	22,790	1. 給料	196	職員給 196
					2. 手当	△ 28	通勤手当 △ 31 期末手当 82 勤勉手当 △ 79
					6. 法定福利費	34	職員共済組合負担金 16 総合事務組合負担金（退職手当） 18

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		50,656	440	51,096			
1. 営業費用		49,117	440	49,557			
	1. 総係費	14,869	440	15,309	1. 給料	154	職員給 154
					2. 手当	132	期末手当 76 勤勉手当 56
					6. 法定福利費	154	職員共済組合負担金 134 総合事務組合負担金 (退職手当) 20

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		1,895,954	1,641	1,897,595			
1. 建設改良費		1,323,790	1,641	1,325,431			
	1. 建設改良事業 費	1,323,790	1,641	1,325,431	1. 給料	134	職員給 134
					2. 手当	1,235	時間外勤務手当 1,000 期末手当 123 勤勉手当 112
					6. 法定福利費	272	職員共済組合負担金 260 総合事務組合負担金 (退職手当) 12