

議案第 114 号

令和 5 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 3 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3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	1,384,939 千円	6,489 千円	1,391,428 千円
第1項 営業費用	1,188,530 千円	6,489 千円	1,195,019 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594,108千円は、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	2,223,121 千円	△ 216 千円	2,222,905 千円
第1項 建設改良費	1,506,219 千円	△ 216 千円	1,506,003 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	99,309 千円	55 千円	99,364 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3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			1,384,939	6,489	1,391,428	
	1. 営業費用		1,188,530	6,489	1,195,019	
		1. 総係費	79,167	△ 11	79,156	
		2. 終末処理施設管理費	273,696	5,000	278,696	
		3. 管路管理費	82,367	1,500	83,867	

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			1,013,177	4,989	1,018,166	
	1. 営業費用		853,999	4,989	858,988	
		1. 総係費	41,068	△ 11	41,057	
		2. 終末処理施設管理費	193,038	5,000	198,038	

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			320,666	1,500	322,166	
	1. 営業費用		284,974	1,500	286,474	
		3. 管路管理費	44,118	1,500	45,618	

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			2,223,121	△ 216	2,222,905	
	1. 建設改良費		1,506,219	△ 216	1,506,003	
		1. 建設改良事業費	1,506,219	△ 216	1,506,003	

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			1,897,595	△ 216	1,897,379	
	1. 建設改良費		1,325,431	△ 216	1,325,215	
		1. 建設改良事業費	1,325,431	△ 216	1,325,215	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(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	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	7,638	1,809	0	54,001
	合 計	16	8,344	40,713	32,097	81,154	14,367	3,843	0	99,364
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	55	0	0	55
	合 計	0	0	0	0	0	55	0	0	55

(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	750	876	10,932	7,147	9,376
	補正前	2,430	586	750	876	10,932	7,147	9,376
	比較	0	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員

(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	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	271	0	0	8,084
	合 計	4	8,344	0	1,421	9,765	389	0	0	10,154
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	55	0	0	55
	合 計	0	0	0	0	0	55	0	0	55

(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

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3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		1,013,177	4,989	1,018,166			
1. 営業費用		853,999	4,989	858,988			
	1. 総係費	41,068	△ 11	41,057	6. 法定福利費	△ 11	社会保険料 △ 11
	2. 終末処理施設 管理費	193,038	5,000	198,038	22. 修繕費	5,000	修繕費 5,000

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		320,666	1,500	322,166			
1. 営業費用		284,974	1,500	286,474			
	3. 管路管理費	44,118	1,500	45,618	22. 修繕費	1,500	修繕費 1,500

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		1,897,595	△ 216	1,897,379			
1. 建設改良費		1,325,431	△ 216	1,325,215			
	1. 建設改良事業 費	1,325,431	△ 216	1,325,215	6. 法定福利費	△ 216	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 55 社会保険料 △ 271