

議案第 24 号

令和 5 年度

瀬戸内市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条に定めた収益的収入及び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)
収 入			
第1款 水道事業収益	998,822 千円	△21,549 千円	977,273 千円
第1項 営業収益	838,642 千円	△15,934 千円	822,708 千円
第2項 営業外収益	160,180 千円	△5,615 千円	154,565 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,028,059 千円	△30,257 千円	997,802 千円
第1項 営業費用	975,397 千円	△36,195 千円	939,202 千円
第2項 営業外費用	47,662 千円	5,938 千円	53,600 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、資本的収入及び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350,819千円は、減債積立金40,000千円、損益勘定留保資金288,310千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22,509千円で補填するものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	618,828 千円	1,129 千円	619,957 千円
第3項 工事負担金	108,388 千円	1,129 千円	109,517 千円
支 出			
第1款 資本的支出	967,069 千円	3,707 千円	970,776 千円
第1項 建設改良費	418,363 千円	3,707 千円	422,070 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	155,134 千円	105 千円	155,239 千円

令和6年 2月20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3号）実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業収益			998,822	△ 21,549	977,273	
	1. 営業収益		838,642	△ 15,934	822,708	
		1. 給水収益	815,105	△ 16,211	798,894	
		3. その他営業収益	21,557	277	21,834	
	2. 営業外収益		160,180	△ 5,615	154,565	
		1. 受取利息及び配当金	766	55	821	
		2. 他会計負担金	41,131	△ 120	41,011	
		3. 長期前受金戻入	105,513	△ 2,277	103,236	
		4. 雑収益	12,770	△ 3,273	9,497	

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			1,028,059	△ 30,257	997,802	
	1. 営業費用		975,397	△ 36,195	939,202	
		1. 原水及び浄水費	295,748	△ 32,565	263,183	
		2. 配水及び給水費	130,826	△ 5,357	125,469	
		5. 総 係 費	51,341	2,464	53,805	
		6. 減 価 償 却 費	431,798	△ 737	431,061	
	2. 営業外費用		47,662	5,938	53,600	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	31,033	△ 173	30,860	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,429	6,111	22,540	

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			618,828	1,129	619,957	
	3. 工事負担金		108,388	1,129	109,517	
		1. 工事負担金	108,388	1,129	109,517	

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			967,069	3,707	970,776	
	1. 建設改良費		418,363	3,707	422,070	
		1. 建設改良事業費	413,427	3,707	417,134	

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)	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	37,544	99,868	19,678	7,167	0	126,713
	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	46,466	123,920	24,152	7,167	0	155,239
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	97	97	8	0	0	105
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	97	97	8	0	0	105

(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	1,415	747	5,650	1,940	2,760	180	16,633	13,421
	補 正 前	2,214	1,506	1,414	747	5,650	1,940	2,760	180	16,631	13,327
	比 較	0	0	1	0	0	0	0	0	2	94

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	58,826	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
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	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
補 正 前		2,214	1,506	1,351	747	5,650	1,940	2,760	180	16,354	13,327
比 較		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	437	3,935	353	0	0	4,288
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	3,498	437	3,935	353	0	0	4,288
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	97	97	8	0	0	105
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	97	97	8	0	0	105

(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	64	0	0	279	94
	補正前	63	0	0	277	0
	比較	1	0	0	2	94

令和5年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第3号）説明書
収益的収入及び支出

収 入

(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. 水道事業収益		998,822	△ 21,549	977,273			
1. 営業収益		838,642	△ 15,934	822,708			
	1. 給水収益	815,105	△ 16,211	798,894	1. 水道使用料	△ 16,194	水道使用料 家事用 △ 9,989 営業用 △ 2,797 官公署用 △ 1,354 長島用 △ 1,941 その他 △ 113
					2. 量水器使用料	△ 17	量水器使用料 △ 17
	3. その他営業 収益	21,557	277	21,834	4. 雑収益	277	下水道使用料徴収事務受託収益 277
2. 営業外収益		160,180	△ 5,615	154,565			
	1. 受取利息及 び配当金	766	55	821	4. 基金利息	55	公営企業資金運用基金利息 55
	2. 他会計負担 金	41,131	△ 120	41,011	1. 他会計負担金	△ 120	児童手当負担金 △ 120
	3. 長期前受金 戻入	105,513	△ 2,277	103,236	3. 受贈財産評価額戻 入	121	受贈財産評価額戻入 121
					4. 工事負担金戻入	△ 2,398	工事負担金戻入 △ 2,531 その他負担金戻入 133
	4. 雑収益	12,770	△ 3,273	9,497	3. 退職給付引当金戻 入益	△ 3,828	退職給付引当金戻入益 △ 3,828

(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. 貸倒引当金戻入益	△ 139	貸倒引当金戻入益 △ 139
					5. その他雑収益	694	職員給与費負担金 49 職員駐車場使用料 △ 16 固定資産売却益 661

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		1,028,059	△ 30,257	997,802			
1. 営業費用		975,397	△ 36,195	939,202			
	1. 原水及び浄水費	295,748	△ 32,565	263,183	2. 手当	△ 2	通勤手当 (会計年度任用職員) 1 期末手当 (会計年度任用職員) △ 3
					3. 賞与等引当金繰入額	105	賞与等引当金繰入額 105
					6. 法定福利費	2	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 2
					26. 動力費	△ 32,670	浄水設備運転電力料 △ 32,670
	2. 配水及び給水費	130,826	△ 5,357	125,469	26. 動力費	△ 5,357	配水設備電力料 △ 5,357
	5. 総係費	51,341	2,464	53,805	6. 法定福利費	△ 540	共済組合追加費用負担金 △ 109 総合事務組合特別負担金 (退職手当) △ 431
					9. 退職給付費	3,004	退職給付引当金繰入額 3,004
	6. 減価償却費	431,798	△ 737	431,061	1. 有形固定資産減価償却費	△ 737	構築物 △ 637 機械及び装置 △ 199 工具器具及び備品 △ 7 量水器 106
2. 営業外費用		47,662	5,938	53,600			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	31,033	△ 173	30,860	1. 企業債利息	△ 173	長期債償還利息 △ 173
	2. 消費税及び地方消費税	16,429	6,111	22,540	1. 消費税及び地方消費税	6,111	消費税及び地方消費税 6,111

資本的収入及び支出

収 入

(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. 資本的収入		618,828	1,129	619,957			
3. 工事負担金		108,388	1,129	109,517			
	1. 工事負担金	108,388	1,129	109,517	1. 工事負担金	1,129	配水管布設替等工事負担金 1,129

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		967,069	3,707	970,776			
1. 建設改良費		418,363	3,707	422,070			
	1. 建設改良事 業費	413,427	3,707	417,134	19. 委託料	506	配水管布設替等工事設計等委託料 506
					23. 工事請負費	3,201	配水管布設替等工事費 3,201