

議案第 25 号

令和 5 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 4 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4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 下水道事業収益	1,444,349 千円	4,491 千円	1,448,840 千円
第1項 営業収益	285,194 千円	△ 2,852 千円	282,342 千円
第2項 営業外収益	1,159,155 千円	7,343 千円	1,166,498 千円

(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	1,391,428 千円	△ 20,373 千円	1,371,055 千円
第1項 営業費用	1,195,019 千円	△ 20,532 千円	1,174,487 千円
第2項 営業外費用	194,909 千円	159 千円	195,068 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587,671千円は、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)
収 入			
第1款 資本的収入	1,628,797 千円	4,474 千円	1,633,271 千円
第3項 出 資 金	18,928 千円	△ 6,367 千円	12,561 千円
第4項 分 担 金	24,449 千円	10,841 千円	35,290 千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	2,222,905 千円	△ 1,963 千円	2,220,942 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,506,003 千円	△ 1,963 千円	1,504,040 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	99,364 千円	△ 3,997 千円	95,367 千円

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武 久 頭 也

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第4号）実施計画
収益の収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業収益			1,444,349	4,491	1,448,840	
	1. 営業収益		285,194	△ 2,852	282,342	
		1. 使用料	271,840	△ 2,852	268,988	
	2. 営業外収益		1,159,155	7,343	1,166,498	
		2. 他会計補助金	793,520	△ 6,220	787,300	
		6. 消費税還付金	34,286	13,563	47,849	

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			1,391,428	△ 20,373	1,371,055	
	1. 営業費用		1,195,019	△ 20,532	1,174,487	
		1. 総係費	79,156	△ 84	79,072	
		2. 終末処理施設管理費	278,696	△ 16,626	262,070	
		3. 管路管理費	83,867	△ 3,822	80,045	
	2. 営業外費用		194,909	159	195,068	
		1. 支払利息	194,759	159	194,918	

収 入 【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. 下水道事業収益			1,072,201	△ 1,503	1,070,698	
	1. 営業収益		240,483	△ 2,210	238,273	
		1. 使用料	227,161	△ 2,210	224,951	
	2. 営業外収益		831,718	707	832,425	
		2. 他会計補助金	540,720	△ 12,856	527,864	
		6. 消費税還付金	34,286	13,563	47,849	

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			1,018,166	△ 11,902	1,006,264	
	1. 営業費用		858,988	△ 11,902	847,086	
		1. 総係費	41,057	90	41,147	
		2. 終末処理施設管理費	198,038	△ 10,674	187,364	
		3. 管路管理費	33,094	△ 1,318	31,776	

収 入 【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. 下水道事業収益			322,890	5,042	327,932	
	1. 営業収益		40,470	△ 565	39,905	
		1. 使用料	40,439	△ 565	39,874	
	2. 営業外収益		282,420	5,607	288,027	
		2. 他会計補助金	215,689	5,607	221,296	

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			322,166	△ 7,812	314,354	
	1. 営業費用		286,474	△ 7,971	278,503	
		1. 総係費	22,790	△ 312	22,478	
		2. 終末処理施設管理費	65,699	△ 5,332	60,367	
		3. 管路管理費	45,618	△ 2,327	43,291	
	2. 営業外費用		35,192	159	35,351	
		1. 支払利息	35,162	159	35,321	

収 入 【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. 下水道事業収益			49,258	952	50,210	
	1. 営業収益		4,241	△ 77	4,164	
		1. 使用料	4,240	△ 77	4,163	
	2. 営業外収益		45,017	1,029	46,046	
		2. 他会計補助金	37,111	1,029	38,140	

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			51,096	△ 659	50,437	
	1. 営業費用		49,557	△ 659	48,898	
		1. 総係費	15,309	138	15,447	
		2. 終末処理施設管理費	14,959	△ 620	14,339	
		3. 管路管理費	5,155	△ 177	4,978	

資本の収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の収入			1,628,797	4,474	1,633,271	
	3. 出 資 金		18,928	△ 6,367	12,561	
		1. 出資金	18,928	△ 6,367	12,561	
	4. 分 担 金		24,449	10,841	35,290	
		1. 分担金	24,449	10,841	35,290	

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. 資本の支出			2,222,905	△ 1,963	2,220,942	
	1. 建設改良費		1,506,003	△ 1,963	1,504,040	
		1. 建設改良事業費	1,506,003	△ 1,963	1,504,040	

収 入 【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. 資本の収入			1,400,098	4,474	1,404,572	
	3. 出 資 金		14,266	△ 6,367	7,899	
		1. 出資金	14,266	△ 6,367	7,899	
	4. 分 担 金		24,062	10,841	34,903	
		1. 分担金	24,062	10,841	34,903	

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. 資本の支出			1,897,379	△ 1,963	1,895,416	
	1. 建設改良費		1,325,215	△ 1,963	1,323,252	
		1. 建設改良事業費	1,325,215	△ 1,963	1,323,252	

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	20,451	13,917	35,994	6,654	2,033	0	44,681
	資本勘定支弁職員	8	3,418	20,090	17,746	41,254	7,623	1,809	0	50,686
	合 計	16	5,044	40,541	31,663	77,248	14,277	3,842	0	95,367
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	7,638	1,809	0	54,001
	合 計	16	8,344	40,713	32,097	81,154	14,367	3,843	0	99,364
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 172	△ 434	△ 606	△ 75	△ 1	0	△ 682
	資本勘定支弁職員	0	△ 3,300	0	0	△ 3,300	△ 15	0	0	△ 3,315
	合 計	0	△ 3,300	△ 172	△ 434	△ 3,906	△ 90	△ 1	0	△ 3,997

(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	702	876	10,771	6,922	9,376
	補正前	2,430	586	750	876	10,932	7,147	9,376
	比較	0	0	△ 48	0	△ 161	△ 225	0

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	20,451	13,591	34,042	6,536	2,033	0	42,611
	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	40,541	30,242	70,783	13,903	3,842	0	88,528
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 172	△ 434	△ 606	△ 75	△ 1	0	△ 682
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 172	△ 434	△ 606	△ 75	△ 1	0	△ 682

（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	702	876	9,350	6,922	9,376
	補正前	2,430	586	750	876	9,511	7,147	9,376
	比 較	0	0	△ 48	0	△ 161	△ 225	0

イ 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	3,418	0	1,095	4,513	256	0	0	4,769
	合 計	4	5,044	0	1,421	6,465	374	0	0	6,839
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	271	0	0	8,084
	合 計	4	8,344	0	1,421	9,765	389	0	0	10,154
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	△ 3,300	0	0	△ 3,300	△ 15	0	0	△ 3,315
	合 計	0	△ 3,300	0	0	△ 3,300	△ 15	0	0	△ 3,315

(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	△ 172	その他の増減分 △ 172		
手 当	△ 434	その他の手当の増減分 △ 434	通 勤 手 当 △ 48 期 末 手 当 △ 161 勤 勉 手 当 △ 225	

令和5年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第4号）説明書
収益の収入及び支出

収 入 【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. 下水道事業収益		1,072,201	△ 1,503	1,070,698			
1. 営業収益		240,483	△ 2,210	238,273			
	1. 使用料	227,161	△ 2,210	224,951	1. 使用料	△ 2,210	使用料 △ 2,210
2. 営業外収益		831,718	707	832,425			
	2. 他会計補助金	540,720	△ 12,856	527,864	1. 繰入金	△ 12,856	一般会計繰入金 △ 12,856
	6. 消費税還付金	34,286	13,563	47,849	1. 消費税還付金	13,563	消費税還付金 13,563

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		1,018,166	△ 11,902	1,006,264			
1. 営業費用		858,988	△ 11,902	847,086			
	1. 総係費	41,057	90	41,147	3. 賞与等引当金繰入額	△ 583	賞与引当金繰入額 △ 595 賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） 117 法定福利費引当金 △ 112 法定福利費引当金（会計年度任用職員） 7
					6. 法定福利費	△ 1	社会保険料 △ 1
					9. 退職給付費	594	退職給付引当金繰入額 594
					15. 光熱水費	△ 209	電気料金 △ 209
					19. 委託料	289	使用料徴収事務委託料 289
	2. 終末処理施設 管理費	198,038	△ 10,674	187,364	26. 動力費	△ 10,674	電気料金 △ 10,674
	3. 管路管理費	33,094	△ 1,318	31,776	26. 動力費	△ 1,318	電気料金 △ 1,318

収 入 【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. 下水道事業収益		322,890	5,042	327,932			
1. 営業収益		40,470	△ 565	39,905			
	1. 使用料	40,439	△ 565	39,874	1. 使用料	△ 565	使用料 △ 565
2. 営業外収益		282,420	5,607	288,027			
	2. 他会計補助金	215,689	5,607	221,296	1. 繰入金	5,607	一般会計繰入金 5,607

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		322,166	△ 7,812	314,354			
1. 営業費用		286,474	△ 7,971	278,503			
	1. 総係費	22,790	△ 312	22,478	1. 給料	△ 172	職員給 △ 172
					2. 手当	△ 434	通勤手当 △ 48 期末手当 △ 161 勤勉手当 △ 225
					3. 賞与等引当金繰入額	381	賞与引当金繰入額 323 法定福利費引当金 58
					6. 法定福利費	△ 76	職員共済組合負担金 △ 75 総合事務組合負担金(退職手当) △ 1
					19. 委託料	△ 11	使用料徴収事務委託料 △ 11
	2. 終末処理施設 管理費	65,699	△ 5,332	60,367	26. 動力費	△ 5,332	電気料金 △ 5,332
	3. 管路管理費	45,618	△ 2,327	43,291	26. 動力費	△ 2,327	電気料金 △ 2,327
2. 営業外費用		35,192	159	35,351			
	1. 支払利息	35,162	159	35,321	1. 企業債利息	159	企業債利息 159

収 入 【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. 下水道事業収益		49,258	952	50,210			
1. 営業収益		4,241	△ 77	4,164			
	1. 使用料	4,240	△ 77	4,163	1. 使用料	△ 77	使用料 △ 77
2. 営業外収益		45,017	1,029	46,046			
	2. 他会計補助金	37,111	1,029	38,140	1. 繰入金	1,029	一般会計繰入金 1,029

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		51,096	△ 659	50,437			
1. 営業費用		49,557	△ 659	48,898			
	1. 総係費	15,309	138	15,447	3. 賞与等引当金繰入額	139	賞与引当金繰入額 121 法定福利費引当金 18
					19. 委託料	△ 1	使用料徴収事務委託料 △ 1
	2. 終末処理施設 管理費	14,959	△ 620	14,339	26. 動力費	△ 620	電気料金 △ 620
	3. 管路管理費	5,155	△ 177	4,978	26. 動力費	△ 177	電気料金 △ 177

資本の収入及び支出

収 入 【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. 資本の収入		1,400,098	4,474	1,404,572			
3. 出資金		14,266	△ 6,367	7,899			
	1. 出資金	14,266	△ 6,367	7,899	1. 一般会計出資金	△ 6,367	一般会計出資金 △ 6,367
4. 分担金		24,062	10,841	34,903			
	1. 分担金	24,062	10,841	34,903	1. 受益者分担金	10,841	受益者分担金 10,841

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. 資本の支出		1,897,379	△ 1,963	1,895,416					
1. 建設改良費		1,325,215	△ 1,963	1,323,252					
	1. 建設改良事業 費	1,325,215	△ 1,963	1,323,252	3. 賞与等引当金繰入額	240	賞与引当金繰入額 129		
							賞与引当金繰入額 (会計年度任用職員)	66	
							法定福利費引当金	40	
							法定福利費引当金 (会計年度任用職員)	5	
							5. 報酬	△ 3,300	報酬 (会計年度任用職員) △ 3,300
							6. 法定福利費	△ 32	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △ 15
									社会保険料 △ 17
					29. 補償費	1,129	上水道管移設補償費 1,129		