

議案第 72 号

令和 6 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 1 号）

(総則)

第1条 令和6年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第1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6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	995,160 千円	△536 千円	994,624 千円
第1項 営業費用	959,117 千円	△536 千円	958,581 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463,133千円は、減債積立金50,000千円、建設改良積立金80,000千円、損益勘定留保資金288,904千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44,229千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	1,206,844 千円	1,151 千円	1,207,995 千円
第1項 建設改良費	661,558 千円	1,151 千円	662,709 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 7, 5 1 6 千円	6 1 5 千円	1 5 8, 1 3 1 千円

令和6年8月28日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和6年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
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	備 考
1. 水道事業費用			995,160	△ 536	994,624	
	1. 営 業 費 用		959,117	△ 536	958,581	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	271,736	△ 2,872	268,864	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	133,415	70	133,485	
		4. 業 務 費	53,934	1,427	55,361	
		5. 総 係 費	52,910	839	53,749	

資 本 の 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. 資本の支出			1,206,844	1,151	1,207,995	
	1. 建設改良費		661,558	1,151	662,709	
		1. 建設改良事業費	639,270	1,151	640,421	

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	63,791	37,121	100,912	19,995	7,292	0	128,199
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	15,743	9,203	24,946	4,986	0	0	29,932
	計	22	79,534	46,324	125,858	24,981	7,292	0	158,131
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	63,757	37,779	101,536	19,948	7,251	0	128,735
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	15,327	8,907	24,234	4,547	0	0	28,781
	計	22	79,084	46,686	125,770	24,495	7,251	0	157,516
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	34	△ 658	△ 624	47	41	0	△ 536
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	416	296	712	439	0	0	1,151
	計	0	450	△ 362	88	486	41	0	615

(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	2,154	906	1,410	703	4,680	1,935	2,760	180	17,390	14,206
	補 正 前	2,274	1,506	1,414	703	4,680	1,935	2,760	180	17,216	14,018
	比 較	△ 120	△ 600	△ 4	0	0	0	0	0	174	188

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
			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	59,719	36,400	96,119	19,505	7,292	0	122,916
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	15,743	9,203	24,946	4,986	0	0	29,932
	計	19	75,462	45,603	121,065	24,491	7,292	0	152,848
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	15	59,685	37,066	96,751	19,472	7,251	0	123,474
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	15,327	8,907	24,234	4,547	0	0	28,781
	計	19	75,012	45,973	120,985	24,019	7,251	0	152,255
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	34	△ 666	△ 632	33	41	0	△ 558
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	416	296	712	439	0	0	1,151
	計	0	450	△ 370	80	472	41	0	593

（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	2,154	906	1,347	703	4,680	1,935	2,760	180	17,032	13,906
	補 正 前	2,274	1,506	1,351	703	4,680	1,935	2,760	180	16,862	13,722
	比 較	△ 120	△ 600	△ 4	0	0	0	0	0	170	184

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	4,072	721	4,793	490	0	0	5,283
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	4,072	721	4,793	490	0	0	5,283
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	3	4,072	713	4,785	476	0	0	5,261
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	4,072	713	4,785	476	0	0	5,261
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	8	8	14	0	0	22
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	8	8	14	0	0	22

(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	358	300
	補 正 前	63	0	0	354	296
	比 較	0	0	0	4	4

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	450	その他の増分 450	職員の異動等に伴う増分 450	職員数の異動状況 補 正 後 19人 補 正 前 19人 増 減 0人
手 当	△ 362	その他の増減分 △ 362	職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 △ 120 住 居 手 当 △ 600 通 勤 手 当 △ 4 期 末 手 当 174 勤 勉 手 当 188	

令和6年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

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		995,160	△ 536	994,624			
1. 営業費用		959,117	△ 536	958,581			
	1. 原水及び浄水費	271,736	△ 2,872	268,864	1. 給料	△ 994	職員給 △ 994
					2. 手当	△ 1,270	扶養手当 △ 360 通勤手当 35 管理職手当 △ 372 管理職員特別勤務手当 △ 30 期末手当 △ 332 勤勉手当 △ 217 期末手当（会計年度任用職員） 3 勤勉手当（会計年度任用職員） 3
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 215	賞与等引当金繰入額 △ 215
					6. 法定福利費	△ 393	職員共済組合負担金 △ 406 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 13
	2. 配水及び給水費	133,415	70	133,485	2. 手当	15	勤勉手当 15
					3. 賞与等引当金繰入額	4	賞与等引当金繰入額 4
					6. 法定福利費	51	職員共済組合負担金 51

(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. 業務費	53, 934	1, 427	55, 361	1. 給料	891	職員給 891
					2. 手当	91	住居手当 △ 306
							期末手当 216
							勤勉手当 181
					3. 賞与等引当金繰入額	167	賞与等引当金繰入額 167
	6. 法定福利費	278	職員共済組合負担金 278				
	5. 総係費	52, 910	839	53, 749	1. 給料	137	職員給 137
					2. 手当	514	扶養手当 △ 78
							通勤手当 70
							管理職手当 372
							管理職員特別勤務手当 30
							期末手当 58
							勤勉手当 62
							3. 賞与等引当金繰入額
6. 法定福利費					137	職員共済組合負担金 176	
	共済組合追加費用負担金 △ 80						
	総合事務組合負担金（退職手当） 41						

資 本 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. 資本の支出		1, 206, 844	1, 151	1, 207, 995			
1. 建設改良費		661, 558	1, 151	662, 709			
	1. 建設改良事業費	639, 270	1, 151	640, 421	1. 給料	416	職員給 416
					2. 手当	198	扶養手当 318 住居手当 △ 294 通勤手当 △ 109 期末手当 184 勤勉手当 99
					3. 賞与等引当金繰入額	120	賞与等引当金繰入額 120
					6. 法定福利費	417	職員共済組合負担金 417