

議案第73号

令和6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6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6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	1,442,131 千円	1,758 千円	1,443,889 千円
第1項 営業費用	1,240,672 千円	1,758 千円	1,242,430 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599,514千円は、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	1,449,095 千円	△ 3,146 千円	1,445,949 千円
第1項 企業債	946,500 千円	19,300 千円	965,800 千円
第2項 補助金	416,830 千円	△ 22,446 千円	394,384 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	2,050,383 千円	△ 4,920 千円	2,045,463 千円
第1項 建設改良費	1,318,328 千円	△ 4,920 千円	1,313,408 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
下水道事業	659,500千円	678,800千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(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5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	102,626千円	△ 5,048千円	97,578千円

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			1,442,131	1,758	1,443,889	
	1. 営業費用		1,240,672	1,758	1,242,430	
		1. 総係費	89,580	△ 242	89,338	
		2. 終末処理施設管理費	277,549	2,000	279,549	

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			1,052,040	8,913	1,060,953	
	1. 営業費用		886,631	8,913	895,544	
		1. 総係費	46,761	8,913	55,674	

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			337,256	△ 8,286	328,970	
	1. 営業費用		302,539	△ 8,286	294,253	
		1. 総係費	25,143	△ 10,286	14,857	
		2. 終末処理施設管理費	69,058	2,000	71,058	

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			52,835	1,131	53,966	
	1. 営業費用		51,502	1,131	52,633	
		1. 総係費	17,676	1,131	18,807	

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			1,449,095	△ 3,146	1,445,949	
	1. 企 業 債		946,500	19,300	965,800	
		1. 企業債	946,500	19,300	965,800	
	2. 補 助 金		416,830	△ 22,446	394,384	
		1. 国庫補助金	416,830	△ 22,446	394,384	

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			2,050,383	△ 4,920	2,045,463	
	1. 建設改良費		1,318,328	△ 4,920	1,313,408	
		1. 建設改良事業費	1,318,328	△ 4,920	1,313,408	

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			1,331,700	△ 3,146	1,328,554	
	1. 企 業 債		901,300	19,300	920,600	
		1. 企業債	901,300	19,300	920,600	
	2. 補 助 金		399,830	△ 22,446	377,384	
		1. 国庫補助金	399,830	△ 22,446	377,384	

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			1,828,221	△ 4,920	1,823,301	
	1. 建設改良費		1,243,140	△ 4,920	1,238,220	
		1. 建設改良事業費	1,243,140	△ 4,920	1,238,220	

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	1,805	22,922	16,215	40,942	7,607	2,163	1,255	51,967
	資本勘定支弁職員	7	4,652	17,624	14,915	37,191	6,698	1,722	0	45,611
	合 計	15	6,457	40,546	31,130	78,133	14,305	3,885	1,255	97,578
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	1,805	23,207	15,853	40,865	7,500	2,110	1,255	51,730
	資本勘定支弁職員	7	4,652	20,445	16,035	41,132	7,923	1,841	0	50,896
	合 計	15	6,457	43,652	31,888	81,997	15,423	3,951	1,255	102,626
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 285	362	77	107	53	0	237
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 2,821	△ 1,120	△ 3,941	△ 1,225	△ 119	0	△ 5,285
	合 計	0	0	△ 3,106	△ 758	△ 3,864	△ 1,118	△ 66	0	△ 5,048

(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	2,188	924	777	1,248	10,347	7,944	7,702
	補正前	2,490	636	777	876	10,780	8,627	7,702
	比 較	△ 302	288	0	372	△ 433	△ 683	0

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	22,922	15,537	38,459	7,455	2,163	1,255	49,332
	資本勘定支弁職員	5	0	17,624	13,674	31,298	6,576	1,722	0	39,596
	合 計	12	0	40,546	29,211	69,757	14,031	3,885	1,255	88,928
補 正 前	損益勘定支弁職員	7	0	23,207	15,175	38,382	7,355	2,110	1,255	49,102
	資本勘定支弁職員	5	0	20,445	14,794	35,239	7,557	1,841	0	44,637
	合 計	12	0	43,652	29,969	73,621	14,912	3,951	1,255	93,739
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 285	362	77	100	53	0	230
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 2,821	△ 1,120	△ 3,941	△ 981	△ 119	0	△ 5,041
	合 計	0	0	△ 3,106	△ 758	△ 3,864	△ 881	△ 66	0	△ 4,811

（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	2,188	924	777	1,248	9,279	7,093	7,702
	補正前	2,490	636	777	876	9,712	7,776	7,702
	比 較	△ 302	288	0	372	△ 433	△ 683	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
			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	1,805	0	678	2,483	152	0	0	2,635
	資本勘定支弁職員	2	4,652	0	1,241	5,893	122	0	0	6,015
	合 計	3	6,457	0	1,919	8,376	274	0	0	8,650
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	1,805	0	678	2,483	145	0	0	2,628
	資本勘定支弁職員	2	4,652	0	1,241	5,893	366	0	0	6,259
	合 計	3	6,457	0	1,919	8,376	511	0	0	8,887
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	7	0	0	7
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 244	0	0	△ 244
	合 計	0	0	0	0	0	△ 237	0	0	△ 237

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	0	1,068	851	0
	補 正 前	0	1,068	851	0
	比 較	0	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	△ 3,160	その他の増減分 △ 3,160		
手 当	△ 758	その他の手当の増減分 △ 758	扶 養 手 当 △ 302 住 居 手 当 288 管 理 職 手 当 372 期 末 手 当 △ 433 勤 勉 手 当 △ 683	

令和6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		1,052,040	8,913	1,060,953			
1. 営業費用		886,631	8,913	895,544			
	1. 総係費	46,761	8,913	55,674	1. 給料	4,490	職員給 4,490
					2. 手当	2,560	扶養手当 258 通勤手当 51 管理職手当 372 期末手当 1,059 勤勉手当 820
					6. 法定福利費	1,863	職員共済組合負担金 1,445 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 7 総合事務組合負担金（福利厚生） 6 総合事務組合負担金（退職手当） 404 労働保険料 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		337,256	△ 8,286	328,970			
1. 営業費用		302,539	△ 8,286	294,253			
	1. 総係費	25,143	△ 10,286	14,857	1. 給料	△ 5,099	職員給 △ 5,099
					2. 手当	△ 3,353	扶養手当 △ 368 住居手当 △ 384

(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	
							通勤手当 △ 260
							期末手当 △ 1,033
							勤勉手当 △ 828
							児童手当 △ 480
					6. 法定福利費	△ 1,834	職員共済組合負担金 △ 1,454
							総合事務組合負担金 (退職手当) △ 380
	2. 終末処理施設 管理費	69,058	2,000	71,058	22. 修繕費	2,000	修繕費 2,000

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		52,835	1,131	53,966			
1. 営業費用		51,502	1,131	52,633			
	1. 総係費	17,676	1,131	18,807	1. 給料	324	職員給 324
					2. 手当	675	扶養手当 13
							住居手当 336
							通勤手当 213
							期末手当 66
							勤勉手当 47
					6. 法定福利費	132	職員共済組合負担金 103
							総合事務組合負担金 (退職手当) 29

資本的収入及び支出

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. 資本的収入		1,331,700	△ 3,146	1,328,554			
1. 企業債		901,300	19,300	920,600			
	1. 企業債	901,300	19,300	920,600	1. 下水道事業債	19,300	下水道事業債 19,300
2. 補助金		399,830	△ 22,446	377,384			
	1. 国庫補助金	399,830	△ 22,446	377,384	1. 国庫補助金	△ 22,446	汚水処理施設整備費交付金 △ 19,246 社会資本整備総合交付金 △ 3,200

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		1,828,221	△ 4,920	1,823,301			
1. 建設改良費		1,243,140	△ 4,920	1,238,220			
	1. 建設改良事業費	1,243,140	△ 4,920	1,238,220	1. 給料	△ 2,821	職員給 △ 2,821
					2. 手当	△ 755	扶養手当 △ 205 住居手当 336 通勤手当 △ 4 期末手当 △ 525 勤勉手当 △ 722 児童手当 365

(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	
					6. 法定福利費	△ 1,344	職員共済組合負担金 △ 975
							職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) △ 238
							総合事務組合負担金 (福利厚生) △ 6
							総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生) △ 6
							総合事務組合負担金 (退職手当) △ 119