

議案第 89 号

令和 6 年度

瀬戸内市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	994,624 千円	3,843 千円	998,467 千円
第1項 営業費用	958,581 千円	3,843 千円	962,424 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464,063千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金369,834千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	1,207,995 千円	930 千円	1,208,925 千円
第1項 建設改良費	662,709 千円	930 千円	663,639 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 8, 1 3 1 千円	4, 3 0 3 千円	1 6 2, 4 3 4 千円

令和6年11月26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2号）実施計画
収益的支出

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			994,624	3,843	998,467	
	1. 営業費用		958,581	3,843	962,424	
		1. 原水及び浄水費	268,864	720	269,584	
		2. 配水及び給水費	133,485	1,071	134,556	
		4. 業 務 費	55,361	1,208	56,569	
		5. 総 係 費	53,749	844	54,593	

資本的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			1,207,995	930	1,208,925	
	1. 建設改良費		662,709	930	663,639	
		1. 建設改良事業費	640,421	930	641,351	

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	
		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	65,167	38,583	103,750	20,483	7,449	0	131,682
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	16,109	9,596	25,705	5,047	0	0	30,752
	計	22	81,276	48,179	129,455	25,530	7,449	0	162,434
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	1,376	1,462	2,838	488	157	0	3,483
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	366	393	759	61	0	0	820
	計	0	1,742	1,855	3,597	549	157	0	4,303

(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	18,370	15,081
	補 正 前	2,154	906	1,410	703	4,680	1,935	2,760	180	17,390	14,206
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	980	875

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	61,095	37,862	98,957	19,993	7,449	0	126,399
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	16,109	9,596	25,705	5,047	0	0	30,752
	計	19	77,204	47,458	124,662	25,040	7,449	0	157,151
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	1,376	1,462	2,838	488	157	0	3,483
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	366	393	759	61	0	0	820
	計	0	1,742	1,855	3,597	549	157	0	4,303

（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	18,012	14,781
	補 正 前	2,154	906	1,347	703	4,680	1,935	2,760	180	17,032	13,906
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	980	875

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	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
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	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	358	300
	比較	0	0	0	0	0

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	1,742	給与改定に伴う増分 1,742		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均3.0% 給与改定の実施時期 令和6年4月
手 当	1,855	給与改定に伴う増分 1,855	期 末 手 当 980 勤 勉 手 当 875	期末手当及び勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.225月 1.025月 2.25月 改定後 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.275月 1.075月 2.35月

令和6年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第2号）説明書
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	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		994,624	3,843	998,467			
1. 営業費用		958,581	3,843	962,424			
	1. 原水及び浄水費	268,864	720	269,584	1. 給料	324	職員給 324
					2. 手当	219	期末手当 115 勤勉手当 104
					3. 賞与等引当金繰入額	81	賞与等引当金繰入額 81
					6. 法定福利費	96	職員共済組合負担金 96
	2. 配水及び給水費	133,485	1,071	134,556	1. 給料	387	職員給 387
					2. 手当	480	期末手当 158 勤勉手当 142 児童手当 180
					3. 賞与等引当金繰入額	119	賞与等引当金繰入額 119
					6. 法定福利費	85	職員共済組合負担金 85
	4. 業務費	55,361	1,208	56,569	1. 給料	499	職員給 499
					2. 手当	369	期末手当 193 勤勉手当 176
					3. 賞与等引当金繰入額	144	賞与等引当金繰入額 144
					6. 法定福利費	196	職員共済組合負担金 196

(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	
	5. 総係費	53,749	844	54,593	1. 給料	166	職員給 166
					2. 手当	393	期末手当 111 勤勉手当 102 児童手当 180
					3. 賞与等引当金繰入 額	87	賞与等引当金繰入額 87
					6 法定福利費	198	職員共済組合負担金 41 総合事務組合負担金 (退職手当) 157

資本的支出

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. 資本的支出		1,207,995	930	1,208,925			
1. 建設改良費		662,709	930	663,639			
	1. 建設改良事業費	640,421	930	641,351	1. 給料	366	職員給 366
					2. 手当	403	期末手当 155 勤勉手当 138 児童手当 110
					3. 賞与等引当金繰入額	119	賞与等引当金繰入額 119
					6. 法定福利費	42	職員共済組合負担金 42