

議案第 90 号

令和 6 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 3 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3号)は、次に定めるところによる。

(収益的收入及び支出)

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	1,443,889 千円	2,127 千円	1,446,016 千円
第1項 営 業 費 用	1,242,430 千円	2,127 千円	1,244,557 千円

(資本的收入及び支出)

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。

(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額600,572千円は、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)
支 出			
第1款 資本的支出	2,045,463 千円	1,058 千円	2,046,521 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,313,408 千円	1,058 千円	1,314,466 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	97,578 千円	2,690 千円	100,268 千円

令和6年11月26日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和6年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3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			1,443,889	2,127	1,446,016	
	1. 営 業 費 用		1,242,430	2,127	1,244,557	
		1. 総係費	89,338	2,127	91,465	

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			1,060,953	453	1,061,406	
	1. 営 業 費 用		895,544	453	895,997	
		1. 総係費	55,674	453	56,127	

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			328,970	716	329,686	
	1. 営 業 費 用		294,253	716	294,969	
		1. 総係費	14,857	716	15,573	

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			53,966	958	54,924	
	1. 営 業 費 用		52,633	958	53,591	
		1. 総係費	18,807	958	19,765	

資 本 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. 資 本 の 支 出			2,045,463	1,058	2,046,521	
	1. 建 設 改 良 費		1,313,408	1,058	1,314,466	
		1. 建設改良事業費	1,313,408	1,058	1,314,466	

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			1,823,301	1,058	1,824,359	
	1. 建 設 改 良 費		1,238,220	1,058	1,239,278	
		1. 建設改良事業費	1,238,220	1,058	1,239,278	

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	1,805	23,689	16,917	42,411	7,903	2,265	1,255	53,834
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	7	4,652	17,947	15,301	37,900	6,773	1,761	0	46,434
	合 計	15	6,457	41,636	32,218	80,311	14,676	4,026	1,255	100,268
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	767	702	1,469	296	102	0	1,867
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	323	386	709	75	39	0	823
	合 計	0	0	1,090	1,088	2,178	371	141	0	2,690

(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
手 当 の 内 訳	補 正 後	2,347	924	777	1,248	10,871	8,349	7,702
	補 正 前	2,188	924	777	1,248	10,347	7,944	7,702
	比 較	159	0	0	0	524	405	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	23,689	16,239	39,928	7,751	2,265	1,255	51,199
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	0	17,947	14,060	32,007	6,651	1,761	0	40,419
	合 計	12	0	41,636	30,299	71,935	14,402	4,026	1,255	91,618
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	767	702	1,469	296	102	0	1,867
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	323	386	709	75	39	0	823
	合 計	0	0	1,090	1,088	2,178	371	141	0	2,690

（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	2,347	924	777	1,248	9,803	7,498	7,702
	補 正 前	2,188	924	777	1,248	9,279	7,093	7,702
	比 較	159	0	0	0	524	405	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	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	1,090	給与改定に伴う増分 1,346 その他増減分 △ 256		給与改定状況 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
職 員 手 当	1,088	給与改定に伴う増分 897 その他の手当の増減分 191	期 末 手 当 492 勤 勉 手 当 405 扶 養 手 当 159 期 末 手 当 32	期末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 年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 3 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		1,060,953	453	1,061,406			
1. 営業費用		895,544	453	895,997			
	1. 総係費	55,674	453	56,127	1. 給料	110	職員給 110
					2. 手当	217	期末手当 72 勤勉手当 65 児童手当 80
					6. 法定福利費	126	職員共済組合負担金 116 総合事務組合負担金（退職手当） 10

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		328,970	716	329,686			
1. 営業費用		294,253	716	294,969			
	1. 総係費	14,857	716	15,573	1. 給料	158	職員給 158
					2. 手当	439	扶養手当 50 期末手当 120 勤勉手当 89 児童手当 180
					6. 法定福利費	119	職員共済組合負担金 74 総合事務組合負担金（退職手当） 45

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		53,966	958	54,924			
1. 営業費用		52,633	958	53,591			
	1. 総係費	18,807	958	19,765	1. 給料	499	職員給 499
					2. 手当	306	扶養手当 39 期末手当 150 勤勉手当 117
					6. 法定福利費	153	職員共済組合負担金 106 総合事務組合負担金（退職手当） 47

資 本 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. 資本の支出		1,823,301	1,058	1,824,359			
1. 建設改良費		1,238,220	1,058	1,239,278			
	1. 建設改良事業 費	1,238,220	1,058	1,239,278	1. 給料	323	職員給 323
					2. 手当	621	扶養手当 70 期末手当 182 勤勉手当 134 児童手当 235
					6. 法定福利費	114	職員共済組合負担金 75 総合事務組合負担金 (退職手当) 39