

議案第 98 号

令和 6 年度

瀬戸内市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	998,467 千円	758 千円	999,225 千円
第1項 営業費用	962,424 千円	758 千円	963,182 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3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	162,434 千円	758 千円	163,192 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3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			998,467	758	999,225	
	1. 営 業 費 用		962,424	758	963,182	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	269,584	758	270,342	

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	65,415	39,002	104,417	20,574	7,449	0	132,440
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	16,109	9,596	25,705	5,047	0	0	30,752
	計	22	81,524	48,598	130,122	25,621	7,449	0	163,192
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	248	419	667	91	0	0	758
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	248	419	667	91	0	0	758

(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	1,399	703	4,680	1,935	2,760	180	18,603	15,278
	補 正 前	2,154	906	1,410	703	4,680	1,935	2,760	180	18,370	15,081
	比 較	0	0	△ 11	0	0	0	0	0	233	197

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	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	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
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)

[illegible]

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)	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	4,320	1,140	5,460	581	0	0	6,041
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	4,320	1,140	5,460	581	0	0	6,041
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	248	419	667	91	0	0	758
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	248	419	667	91	0	0	758

(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	52	0	0	591	497
	補 正 前	63	0	0	358	300
	比 較	△ 11	0	0	233	197

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	248	その他の増分 248	職員の異動等に伴う増分 248	
手 当	419	その他の増減分 419	職員の異動等に伴う増減分 通 勤 手 当 （会計年度任用職員） Δ 11 期 末 手 当 （会計年度任用職員） 233 勤 勉 手 当 （会計年度任用職員） 197	

令和 6 年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 3 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		998,467	758	999,225			
1. 営業費用		962,424	758	963,182			
	1. 原水及び浄水費	269,584	758	270,342	1. 給料	248	職員給（会計年度任用職員） 248
					2. 手当	179	通勤手当（会計年度任用職員） △ 11 期末手当（会計年度任用職員） 103 勤勉手当（会計年度任用職員） 87
					3. 賞与等引当金繰入額	252	賞与等引当金繰入額 252
					6. 法定福利費	79	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 79