

議案第 23 号

令和 6 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 4 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4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条に定めた収益的収入及び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)
収 入			
第1款 水道事業収益	977,303 千円	20,265 千円	997,568 千円
第1項 営業収益	815,305 千円	19,859 千円	835,164 千円
第2項 営業外収益	161,998 千円	406 千円	162,404 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	999,225 千円	33,442 千円	1,032,667 千円
第1項 営業費用	963,182 千円	2,452 千円	965,634 千円
第2項 営業外費用	31,043 千円	30,990 千円	62,033 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481,716千円は、減債積立金50,000千円、損益勘定留保資金418,325千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13,391千円で補填するものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	744,862 千円	△61,733 千円	683,129 千円
第1項 企業債	200,000 千円	△20,000 千円	180,000 千円
第2項 工事負担金	143,695 千円	△43,088 千円	100,607 千円
第4項 補助金	0 千円	1,355 千円	1,355 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,208,925 千円	△44,080 千円	1,164,845 千円
第1項 建設改良費	663,639 千円	△44,080 千円	619,559 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	163,192 千円	△5,976 千円	157,216 千円

令和7年 2月19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 4 号）実施計画
収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業収益			977,303	20,265	997,568	
	1. 営 業 収 益		815,305	19,859	835,164	
		1. 給 水 収 益	789,777	19,859	809,636	
	2. 営 業 外 収 益		161,998	406	162,404	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,206	673	1,879	
		2. 他 会 計 負 担 金	40,976	635	41,611	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	107,036	291	107,327	
		4. 雑 収 益	12,780	△ 1,193	11,587	

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			999,225	33,442	1,032,667	
	1. 営 業 費 用		963,182	2,452	965,634	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	270,342	△ 3,738	266,604	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	134,556	△ 17	134,539	
		4. 業 務 費	56,569	1	56,570	
		5. 総 係 費	54,593	5,685	60,278	
		6. 減 価 償 却 費	432,312	521	432,833	
	2. 営 業 外 費 用		31,043	30,990	62,033	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,843	△ 657	30,186	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	31,647	31,647	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 的 収 入			744,862	△ 61,733	683,129	
	1. 企 業 債		200,000	△ 20,000	180,000	
		1. 企 業 債	200,000	△ 20,000	180,000	
	2. 工 事 負 担 金		143,695	△ 43,088	100,607	
		1. 工 事 負 担 金	143,695	△ 43,088	100,607	
	4. 補 助 金		0	1,355	1,355	
		1. 国 庫 補 助 金	0	1,355	1,355	

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			1,208,925	△ 44,080	1,164,845	
	1. 建 設 改 良 費		663,639	△ 44,080	619,559	
		1. 建 設 改 良 事 業 費	641,351	△ 44,080	597,271	

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	17	63,098	37,585	100,683	19,932	13,756	0	134,371
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	12,360	6,824	19,184	3,661	0	0	22,845
	計	20	75,458	44,409	119,867	23,593	13,756	0	157,216
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 2,317	△ 1,417	△ 3,734	△ 642	6,307	0	1,931
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 3,749	△ 2,772	△ 6,521	△ 1,386	0	0	△ 7,907
	計	△ 2	△ 6,066	△ 4,189	△ 10,255	△ 2,028	6,307	0	△ 5,976

(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	1,946	906	1,335	688	4,070	1,935	2,419	150	17,058	13,902
	補 正 前	2,154	906	1,399	703	4,680	1,935	2,760	180	18,603	15,278
	比 較	△ 208	0	△ 64	△ 15	△ 610	0	△ 341	△ 30	△ 1,545	△ 1,376

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	14	58,796	36,445	95,241	19,362	13,756	0	128,359
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	12,360	6,824	19,184	3,661	0	0	22,845
	計	17	71,156	43,269	114,425	23,023	13,756	0	151,204
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	△ 1	△ 2,299	△ 1,417	△ 3,716	△ 631	6,307	0	1,960
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 3,749	△ 2,772	△ 6,521	△ 1,386	0	0	△ 7,907
	計	△ 2	△ 6,048	△ 4,189	△ 10,237	△ 2,017	6,307	0	△ 5,947

（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	1,946	906	1,283	688	4,070	1,935	2,419	150	16,467	13,405
	補 正 前	2,154	906	1,347	703	4,680	1,935	2,760	180	18,012	14,781
	比 較	△ 208	0	△ 64	△ 15	△ 610	0	△ 341	△ 30	△ 1,545	△ 1,376

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	4,302	1,140	5,442	570	0	0	6,012
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	4,302	1,140	5,442	570	0	0	6,012
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 18	0	△ 18	△ 11	0	0	△ 29
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	△ 18	0	△ 18	△ 11	0	0	△ 29

(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	52	0	0	591	497
	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	△ 6,048	その他の減分 △ 6,048	職員の異動等に伴う減分 △ 6,048	職員数の異動状況 補正後 17人 補正前 19人 増 減 △ 2人
手 当	△ 4,189	その他の減分 △ 4,189	扶 養 手 当 △ 208 通 勤 手 当 △ 64 特 殊 勤 勉 手 当 △ 15 時間外勤務手当 △ 610 管 理 職 手 当 △ 341 管理職員特別勤務 手 当 △ 30 期 末 手 当 △ 1,545 勤 勉 手 当 △ 1,376	

令和6年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第4号）説明書
収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(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. 水道事業収益		977,303	20,265	997,568			
1. 営業収益		815,305	19,859	835,164			
	1. 給水収益	789,777	19,859	809,636	1. 水道使用料	20,047	水道使用料 家事用 13,569 営業用 2,334 官公署用 2,701 長島用 1,459 その他 △ 16
					2. 量水器使用料	△ 188	量水器使用料 △ 188
2. 営業外収益		161,998	406	162,404			
	1. 受取利息及 び配当金	1,206	673	1,879	1. 預金利息	435	預金利息 435
					4. 基金利息	238	公営企業資金運用基金利息 238
	2. 他会計負担 金	40,976	635	41,611	1. 他会計負担金	635	児童手当負担金 635
	3. 長期前受金 戻入	107,036	291	107,327	2. 他会計負担金戻入	△ 6	他会計負担金戻入 △ 6
					3. 受贈財産評価額戻 入	243	受贈財産評価額戻入 243
					4. 工事負担金戻入	54	工事負担金戻入 135 その他負担金戻入 △ 81
	4. 雑収益	12,780	△ 1,193	11,587	3. 退職給付引当金戻 入益	2,025	退職給付引当金戻入益 2,025

(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. 貸倒引当金戻入益	125	貸倒引当金戻入益 125
					5. その他雑収益	△ 3,343	職員給与費負担金 95 職員駐車場使用料 △ 40 消費税及び地方消費税還付金 △ 3,398

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		999,225	33,442	1,032,667			
1. 営業費用		963,182	2,452	965,634			
	1. 原水及び浄水費	270,342	△ 3,738	266,604	1. 給料	△ 2,317	職員給 △ 2,299 職員給（会計年度任用職員） △ 18
					2. 手当	△ 786	扶養手当 △ 52 通勤手当 △ 57 特殊勤務手当 41 期末手当 △ 393 勤勉手当 △ 325
					6. 法定福利費	△ 635	職員共済組合負担金 △ 635
	2. 配水及び給水費	134,556	△ 17	134,539	2. 手当	△ 17	通勤手当 △ 44 特殊通勤手当 27
	4. 業務費	56,569	1	56,570	2. 手当	1	通勤手当 1
	5. 総係費	54,593	5,685	60,278	2. 手当	△ 615	特殊勤務手当 △ 5 時間外勤務手当 △ 610
					6. 法定福利費	6,300	総合事務組合負担金（退職手当） △ 515 総合事務組合特別負担金（退職手当） 6,822 地方公務員災害補償基金負担金 4 社会保険料 △ 11
	6. 減価償却費	432,312	521	432,833	1. 有形固定資産減価償却費	521	構築物 372 機械及び装置 △ 219 量水器 368

(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	
2. 営業外費用		31,043	30,990	62,033			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	30,843	△ 657	30,186	1. 企業債利息	△ 657	長期債償還利息 △ 657
	3. 消費税及び地方消費税	0	31,647	31,647	1. 消費税及び地方消費税	31,647	消費税及び地方消費税 31,647

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(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. 資本的收入		744,862	△ 61,733	683,129			
1. 企業債		200,000	△ 20,000	180,000			
	1. 企業債	200,000	△ 20,000	180,000	1. 企業債	△ 20,000	水道事業債 △ 20,000
2. 工事負担金		143,695	△ 43,088	100,607			
	1. 工事負担金	143,695	△ 43,088	100,607	1. 工事負担金	△ 33,584	配水管布設替等工事負担金 △ 33,584
					2. 新設負担金	△ 9,504	新設負担金 △ 9,504
4. 補助金		0	1,355	1,355			
	1. 国庫補助金	0	1,355	1,355	1. 国庫補助金	1,355	デジタル田園都市国家構想交付金 1,355

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		1,208,925	△ 44,080	1,164,845			
1. 建設改良費		663,639	△ 44,080	619,559			
	1. 建設改良事業費	641,351	△ 44,080	597,271	1. 給料	△ 3,749	職員給 △ 3,749
					2. 手当	△ 2,447	扶養手当 △ 156 通勤手当 36 特殊勤務手当 △ 78 管理職手当 △ 341 管理職員特別勤務手当 △ 30 期末手当 △ 1,152 勤勉手当 △ 1,051 児童手当 325

(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	△ 1,386	職員共済組合負担金 △ 1,386
					19. 委託料	△ 7,359	配水管布設替等工事設計等委託料 △ 7,359
					23. 工事請負費	△ 29,139	配水管布設替等工事費 △ 29,139