

令和5年度

水道事業会計補正予算(第1号)

由布市



議案第56号

令和5年度由布市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度由布市水道事業会計の補正予算(第1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5年度由布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	877,610千円	8,630千円	886,240千円
第2項 営業外収益	266,182千円	8,630千円	274,812千円
	支 出		
第2款 水道事業費用	850,979千円	△703千円	850,276千円
第1項 営業費用	795,167千円	△703千円	794,464千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額339,368千円」を「不足する額339,520千円」に、「過年度分損益勘定留保資金339,368千円」を「過年度分損益勘定留保資金339,520千円」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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第3款 資本的収入	526,202千円	32,145千円	558,347千円
第1項 企業債	473,700千円	31,900千円	505,600千円
第5項 他会計補助金	45,300千円	245千円	45,545千円
	支 出		
第4款 資本的支出	865,570千円	32,297千円	897,867千円
第1項 建設改良費	571,976千円	32,297千円	604,273千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条中

起債の目的	限度額
建設改良事業	445,700千円

」を

起債の目的	限度額
建設改良事業	477,600千円

」に改める。

令和 5年 6月12日提出

由布市長 相馬 尊重

令和 5年 月 日

由布市議会議長 長谷川 建策

令和5年度

水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

由布市



## 令和5年度由布市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			877,610	8,630	886,240
	2 営業外収益		266,182	8,630	274,812
		2 他会計補助金	145,287	8,630	153,917

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 水道事業費用			850,979	△ 703	850,276
	1 営業費用		795,167	△ 703	794,464
		1 配水及び給水費	106,523	173	106,696
		4 総係費	91,880	△ 876	91,004

## 資本的收入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 資本的收入			526,202	32,145	558,347
	1 企業債		473,700	31,900	505,600
		1 企業債	473,700	31,900	505,600
	5 他会計補助金		45,300	245	45,545
		1 一般会計補助金	45,300	245	45,545

## 資本の支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資本の支出			865,570	32,297	897,867
	1 建設改良費		571,976	32,297	604,273
		1 上水道施設費	571,375	32,297	603,672



## 補 正 予 算 説 明 書

### 収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
1 水道事業収益				877,610	8,630	886,240		
	2 営業外収益			266,182	8,630	274,812		
		2 他会計補助金			145,287	8,630	153,917	
			1 一般会計補助金			143,802	8,630	152,432

### 収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明		
2 水道事業費用				850,979	△ 703	850,276			
	1 営業費用			795,167	△ 703	794,464			
		2 配水及び給水費			106,523	173	106,696		
			7 旅 費			118	173	291	人事異動に伴う通勤手当の増額 <span style="float: right;">173</span>
		4 総 係 費				91,880	△ 876	91,004	
			2 給 料			23,088	△ 15	23,073	人事異動に伴う給料の減額 <span style="float: right;">△ 15</span>
			3 手 当			11,767	△ 861	10,906	人事異動に伴う扶養手当の減額 <span style="float: right;">△ 396</span> 人事異動に伴う住居手当の減額 <span style="float: right;">△ 48</span> 人事異動に伴う通勤手当の減額 <span style="float: right;">△ 69</span> 人事異動に伴う期末手当の減額 <span style="float: right;">△ 12</span> 人事異動に伴う勤勉手当の増額 <span style="float: right;">34</span> 人事異動に伴う児童手当の減額 <span style="float: right;">△ 370</span>

## 資本的収入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明	
3 資本的収入				526,202	32,145	558,347		
	1 企業債			473,700	31,900	505,600		
		1 企業債			473,700	31,900	505,600	
			1 建設企業債			473,700	31,900	505,600
	5 他会計補助金				45,300	245	45,545	
		1 一般会計補助金			45,300	245	45,545	
			2 上水道事業市補助金			20,988	245	21,233

## 資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明		
4 資本的支出				865,570	32,297	897,867			
	1 建設改良費			571,976	32,297	604,273			
		1 上水道施設費			571,375	32,297	603,672		
			2 給料			11,847	△ 287	11,560	人事異動に伴う給料の減額 △ 287
		3 手当							人事異動に伴う扶養手当の増額 250
									人事異動に伴う住居手当の減額 △ 6
									人事異動に伴う通勤手当の増額 130
									人事異動に伴う期末手当の増額 14
									人事異動に伴う勤勉手当の減額 △ 48
		15 委託料							人事異動に伴う児童手当の増額 245
				19,642	4,719	24,361	県道別府挾間線道路改良工事に伴う配水本管 布設工事実施設計業務委託 4,719		
30 請負工事費				528,517	27,280	555,797	県道別府挾間線道路改良工事に伴う配水本管 布設工事 25,300		
							挾間浄水場及び取水場 保護継電器更新 1,980		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区分	旧町名	前々年度末現在高 (令和3年度)	前年度末現在高見込額 (令和4年度)	当該年度中 増減見込		当該年度末現在高見込額 (令和5年度)
				当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
上水道事業	挾間町	1,381,545	1,398,243	290,700	156,425	1,532,518
	庄内町	1,119,652	1,156,711	105,800	71,325	1,191,186
	湯布院町	1,172,996	1,162,202	109,100	65,843	1,205,459
合 計		3,674,193	3,717,156	505,600	293,593	3,929,163

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	25	6	308	23,073	0	13,780	37,161	10,415	47,576
	資本勘定支弁職員	0	3	0	11,560	0	6,149	17,709	5,125	22,834
	合 計	25	9	308	34,633	0	19,929	54,870	15,540	70,410
補 正 前	損益勘定支弁職員	25	6	308	23,088	0	14,271	37,667	10,415	48,082
	資本勘定支弁職員	0	3	0	11,847	0	5,809	17,656	5,125	22,781
	合 計	25	9	308	34,935	0	20,080	55,323	15,540	70,863
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 15	0	△ 491	△ 506	0	△ 506
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 287	0	340	53	0	53
	合 計	0	0	0	△ 302	0	△ 151	△ 453	0	△ 453

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後	1,212	690	1,055	2,064	600	14,308	19,929
	補正前	1,358	744	994	2,064	600	14,320	20,080
	比 較	△ 146	△ 54	61	0	0	△ 12	△ 151

## 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	備 考
給 料	△ 302	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 302	職員の異動等による減額	
手 当	△ 151	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 151	職員の異動等による減額	