

令和5年度

水道事業会計補正予算(第3号)

由布市



議案第92号

令和5年度由布市水道事業会計補正予算(第3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3号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

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2款 水道事業費用	858,548千円	7,614千円	866,162千円
第1項 営業費用	802,736千円	7,614千円	810,350千円

(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340,220千円」を「不足する額340,285千円」に、「過年度分損益勘定留保資金340,220千円」を「過年度分損益勘定留保資金340,285千円」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	591,747千円	3,417千円	595,164千円

第1項 企業債	539,000千円	3,300千円	542,300千円
第5項 他会計補助金	45,545千円	117千円	45,662千円
	支 出		
第4款 資本的支出	931,967千円	3,352千円	935,319千円
第1項 建設改良費	638,373千円	3,352千円	641,725千円

(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	511,000千円

」を

起債の目的	限度額
建設改良事業	514,300千円

」に改める。

令和 5年11月30日提出

由布市長 相馬 尊重

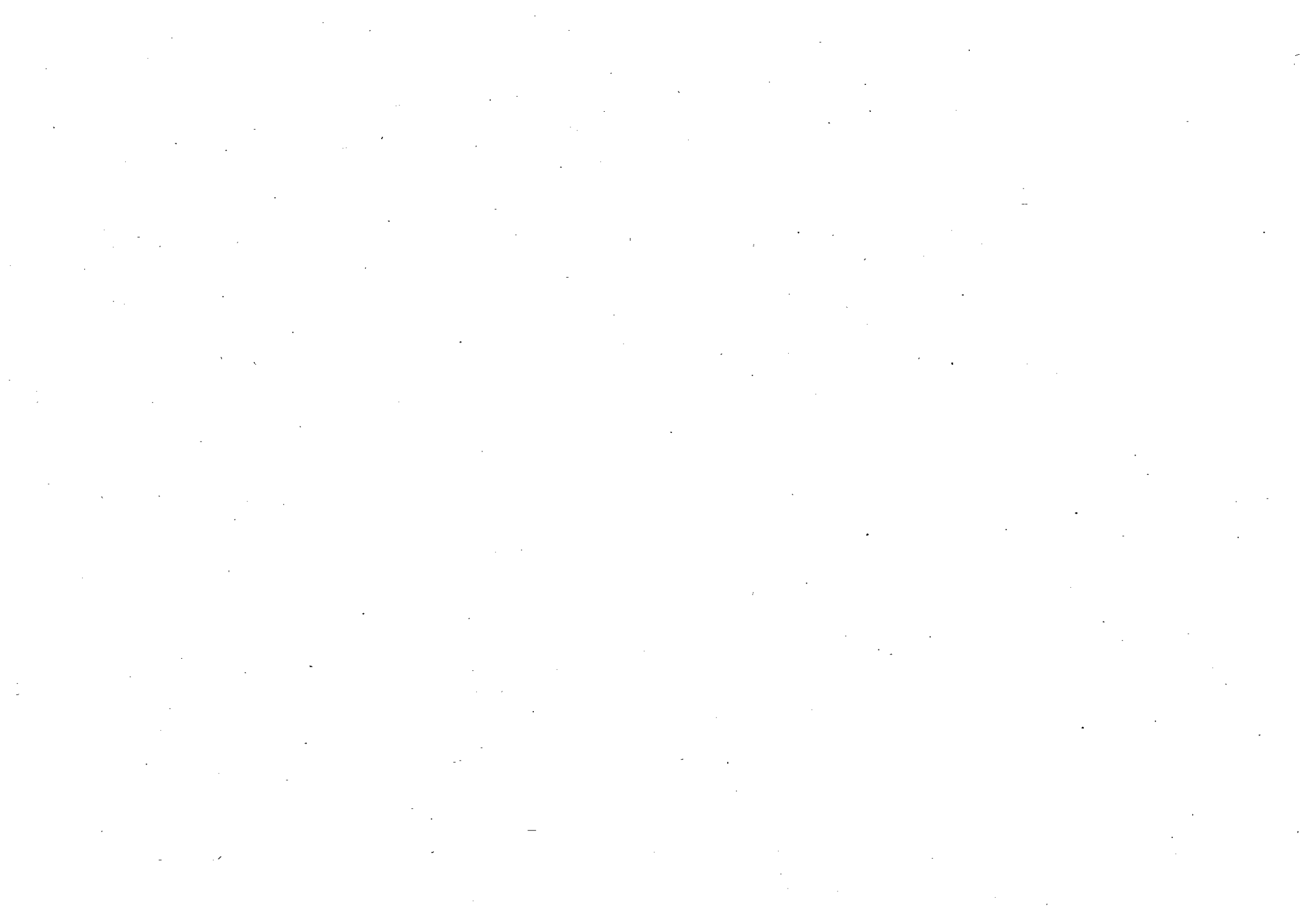
令和 5年 月 日

由布市議会議長 甲斐 裕一

令和 5 年 度

水道事業会計補正予算(第 3 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			858,548	7,614	866,162
	1 営業費用		802,736	7,614	810,350
		1 原水及び浄水費	220,491	2,310	222,801
		2 配水及び給水費	106,696	3,729	110,425
		4 総係費	91,004	1,575	92,579

資本的収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 資本的収入			591,747	3,417	595,164
	1 企業債		539,000	3,300	542,300
		1 企業債	539,000	3,300	542,300
	5 他会計補助金		45,545	117	45,662
		1 一般会計補助金	45,545	117	45,662

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資本的支出			931,967	3,352	935,319
	1 建設改良費		638,373	3,352	641,725
		1 上水道施設費	637,772	3,352	641,124

補正予算説明書

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				858,548	7,614	866,162	
	1 営業費用			802,736	7,614	810,350	
		1 原水及び浄水費		220,491	2,310	222,801	
			1 報 酬	11,294	310	11,604	浄水場時間外勤務手当の増額
			18 修 繕 費	7,000	2,000	9,000	修繕費不足に伴う増額
		2 配水及び給水費		106,696	3,729	110,425	
			15 委 託 料	26,625	345	26,970	検針業務委託料の増額 230 ポストイング業務委託の増額 115
			18 修 繕 費	36,116	3,000	39,116	修繕費不足に伴う増額
			27 負 担 金	2,705	384	3,089	配管材料等価格調査負担金(大分市へ)の増額 384
		4 総 係 費		91,004	1,575	92,579	
			2 給 料	23,073	279	23,352	
			3 手 当	10,906	1,296	12,202	時間外勤務手当の増額 968 期末手当の増額 170 勤勉手当の増額 158

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				591,747	3,417	595,164		
	1 企業債			539,000	3,300	542,300		
		1 企業債			539,000	3,300	542,300	
			1 建設企業債			539,000	3,300	542,300
	5 他会計補助金				45,545	117	45,662	
		1 一般会計補助金			45,545	117	45,662	
1 上水道事業市補助金					21,233	117	21,350	児童手当補助金の増額 117

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				931,967	3,352	935,319			
	1 建設改良費			638,373	3,352	641,725			
		1 上水道施設費			637,772	3,352	641,124		
			2 給料			11,560	118	11,678	
			3 手当			6,829	△ 66	6,763	期末手当の増額 81 勤勉手当の減額 △ 147
			30 請負工事費			589,897	3,300	593,197	狭間浄水場 活性炭吸着設備用調整弁取替工事 3,300

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	313,400	156,425	1,555,218
	庄内町	1,119,652	1,156,711	119,800	71,325	1,205,186
	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	542,300	293,593	3,965,863

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	23,352	0	15,076	38,736	10,415	49,151
	資本勘定支弁職員	0	3	0	11,678	0	6,083	17,761	5,125	22,886
	合 計	25	9	308	35,030	0	21,159	56,497	15,540	72,037
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	279	0	1,296	1,575	0	1,575
	資本勘定支弁職員	0	0	0	118	0	△ 66	52	0	52
	合 計	0	0	0	397	0	1,230	1,627	0	1,627

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	3,032	600	14,570	21,159
	補正前	1,212	690	1,055	2,064	600	14,308	19,929
	比 較	0	0	0	968	0	262	1,230

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	397	給与改定に伴う増減分	397	給与改定に伴う増額	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	1,230	制度改正に伴う増減分	262	期末手当・勤勉手当の増額	
		その他の増減分	968	時間外勤務手当不足に伴う増額	