

令和 6 年 度

水道事業会計補正予算(第 3 号)

由 布 市

議案第 9 2 号

令和 6 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 6 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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 6 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	882,370 千円	20,838 千円	903,208 千円
第 2 項 営業外収益	235,174 千円	20,838 千円	256,012 千円
支 出			
第 2 款 水道事業費用	839,368 千円	14,750 千円	854,118 千円
第 1 項 営業費用	774,537 千円	14,750 千円	789,287 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 310,970 千円」を「不足する額 316,511 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 310,970 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 316,511 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	879,248 千円	91,625 千円	970,873 千円
第 1 項 企業債	817,200 千円	69,000 千円	886,200 千円
第 5 項 他会計補助金	42,356 千円	22,625 千円	64,981 千円
	支 出		
第 4 款 資本的支出	1,190,218 千円	97,166 千円	1,287,384 千円
第 1 項 建設改良費	918,896 千円	97,166 千円	1,016,062 千円

(企業債)

第 4 条 予算第 7 条中

「

起債の目的	限度額
建設改良事業	800,200 千円

「

起債の目的	限度額
建設改良事業	869,200 千円

」を

」に改める。

(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 5 条 予算第 10 条中に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	75,915 千円	1,446 千円	77,361 千円

令和 6 年 1 1 月 2 9 日提出

由 布 市 長 相 馬 尊 重

令和 6 年 月 日

由布市議会議長 甲 斐 裕 一

令和 6 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6年度由布市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入

(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			882,370	20,838	903,208
	2 営業外収益		235,174	20,838	256,012
		6 消費税還付金	1	20,838	20,839

収益の支出

(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			839,368	14,750	854,118
	1 営業費用		774,537	14,750	789,287
		1 原水及び浄水費	210,858	4,900	215,758
		2 配水及び給水費	98,241	9,100	107,341
		4 総係費	81,546	750	82,296

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			879,248	91,625	970,873
	1 企業債		817,200	69,000	886,200
		1 企業債	817,200	69,000	886,200
	5 他会計補助金		42,356	22,625	64,981
		1 一般会計補助金	42,356	8	42,364
		2 県補助金	0	22,617	22,617

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			1,190,218	97,166	1,287,384
	1 建設改良費		918,896	97,166	1,016,062
		1 上水道施設費	918,177	97,166	1,015,343

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				882,370	20,838	903,208	
	2 営業外収益			235,174	20,838	256,012	
		6 消費税還付金		1	20,838	20,839	
			1 消費税還付金	1	20,838	20,839	消費税還付金の増額

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				839,368	14,750	854,118	
	1 営業費用			774,537	14,750	789,287	
		1 原水及び浄水費		210,858	4,900	215,758	
			6 法定福利費	2,631	600	3,231	法定福利費の増額
			18 修繕費	7,000	3,000	10,000	修繕費の増額
			20 動力費	46,665	1,300	47,965	動力費の増額
		2 配水及び給水費		98,241	9,100	107,341	
			18 修繕費	35,175	7,500	42,675	修繕費の増額
			20 動力費	7,539	1,600	9,139	動力費の増額
		4 総 係 費		81,546	750	82,296	
			6 法定福利費	11,778	750	12,528	法定福利費の増額

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				879,248	91,625	970,873	
	1 企業債			817,200	69,000	886,200	
		1 企業債		817,200	69,000	886,200	
			1 建設企業債	817,200	69,000	886,200	水道事業債の増額 69,000
	5 他会計補助金			42,356	22,625	64,981	
		1 一般会計補助金		42,356	8	42,364	
			1 上水道事業市補助金	27,508	8	27,516	児童手当補助金の増額 8
		2 県補助金		0	22,617	22,617	
			1 県補助金	0	22,617	22,617	県補助金の増額 22,617

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				1,190,218	97,166	1,287,384	
	1 建設改良費			918,896	97,166	1,016,062	
		1 上水道施設費		918,177	97,166	1,015,343	
			3 手当	6,985	96	7,081	通勤手当の増額 96
			6 法定福利費	5,436	600	6,036	法定福利費の増額
			30 請負工事費	806,453	96,470	902,923	湯布院庁舎 配水管路布設替工事 (1工区) 38,500
							湯布院庁舎 配水管路布設替工事 (2工区) 39,600
							県道湯平温泉線砂防災害関連工事に伴う配水管布設替工事 (2工区) 11,000
							市道北方梅木2号線配水管布設替工事 7,370

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
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4年度)	前年度末現在高 (令和5年度)	当該年度中 増減見込		当該年度末現在高見込額 (令和6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	1,234,243	1,358,918	609,500	124,455	1,843,963
	庄内町	1,130,611	1,146,385	126,100	75,232	1,197,253
	湯布院町	1,167,202	1,141,360	260,700	71,633	1,330,427
合 計		3,532,056	3,646,663	996,300	271,320	4,371,643

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	27	6	308	24,109	0	15,930	40,347	11,591	51,938
	資本勘定支弁職員	0	3	0	11,946	0	6,461	18,407	6,036	24,443
	合 計	27	9	308	36,055	0	22,391	58,754	17,627	76,381
補 正 前	損益勘定支弁職員	27	6	308	24,109	0	15,930	40,347	10,841	51,188
	資本勘定支弁職員	0	3	0	11,946	0	6,365	18,311	5,436	23,747
	合 計	27	9	308	36,055	0	22,295	58,658	16,277	74,935
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	750	750
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	96	96	600	696
	合 計	0	0	0	0	0	96	96	1,350	1,446

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	1,151	3,686	600	15,052	22,391
	補正前	1,212	690	1,055	3,686	600	15,052	22,295
	比 較	0	0	96	0	0	0	96

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	0	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			
手 当	96	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	96	通勤手当不足に伴う増額	