

議案第72号

令和5年度かすみがうら市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度かすみがうら市水道事業会計補正予算（第2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 予算書第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。

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費	1,055,671千円	9,775千円	1,065,446千円
第1項 営業費用	1,011,532千円	7,341千円	1,018,873千円
第2項 営業外費用	38,837千円	2,434千円	41,271千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算書第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	774,271千円	11,002千円	785,273千円
第1項 建設改良費	477,355千円	1,769千円	479,124千円
第2項 企業債償還金	296,916千円	9,233千円	306,149千円

(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4条 予算書第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(1) 職員給与費 57,091千円

令和5年11月28日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

令和5年度かすみがうら市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

(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			1,055,671	9,775	1,065,446	
	1. 営業費用		1,011,532	7,341	1,018,873	
		2. 配水及び給水費	63,117	6,500	69,617	
		4. 総係費	126,743	841	127,584	
	2. 営業外費用		38,837	2,434	41,271	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,737	2,434	41,171	

令和5年度かすみがうら市水道事業会計補正予算説明書

収益的支出

(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			1,055,671	9,775	1,065,446			
事業費	1. 営業費用		1,011,532	7,341	1,018,873			
		2. 配水及び 給水費	63,117	6,500	69,617			
						21. 修繕費	6,500	漏水修繕費用の増
		4. 総係費	126,743	841	127,584			
						6. 法定福利費	841	職員の給与の改定に伴う増
	2. 営業外 費用		38,837	2,434	41,271			
		1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	38,737	2,434	41,171			
						1. 企業債利息	2,434	企業債利息支払いの増

令和5年度かすみがうら市水道事業会計補正予算実施計画

資本的支出

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			774,271	11,002	785,273	
	1. 建設改良費		477,355	1,769	479,124	
		1. 配水施設工事費	160,145	1,769	161,914	
	2. 企業債 償還金		296,916	9,233	306,149	
		1. 企業債償還金	296,916	9,233	306,149	

令和5年度かすみがうら市水道事業会計補正予算説明書

資本的支出

(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. 資本的			774,271	11,002	785,273			
支 出	1. 建設改良		477,355	1,769	479,124			
	費	1. 配水施設	160,145	1,769	161,914			
		工事費				1. 給料	636	職員の給与の改定に伴う増
						2. 手当	421	職員の給与の改定に伴う増
						4. 法定福利費	712	職員の給与の改定に伴う増
	2. 企業債		296,916	9,233	306,149			
	償還金	1. 企業債	296,916	9,233	306,149			
		償還金				3. 地方公共団体 金融機構償還金	9,233	企業債元金支払いの増

## 給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	5	0	23,140	0	13,028	36,168	6,618	42,786
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,236	0	4,674	11,910	2,395	14,305
	合 計	0	7	0	30,376	0	17,702	48,078	9,013	57,091
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	5	0	23,140	0	13,028	36,168	5,777	41,945
	資本勘定支弁職員	0	2	0	6,600	0	4,253	10,853	1,683	12,536
	合 計	0	7	0	29,740	0	17,281	47,021	7,460	54,481
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	841	841
	資本勘定支弁職員	0	0	0	636	0	421	1,057	712	1,769
	合 計	0	0	0	636	0	421	1,057	1,553	2,610

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
	補 正 後	1,765	558	480	68	685	0	645	0	0
	補 正 前	1,765	558	480	0	685	0	645	0	0
	比 較	0	0	0	68	0	0	0	0	0
	区 分	期末勤勉手当	退職手当負担金	管理職特別手当						合 計
補 正 後	9,433	4,012	56							17,702
補 正 前	9,080	4,012	56							17,281
比 較	353	0	0							421