令和5年度

竹田市水道事業会計補正予算(第3号)

竹 田 市

令和5年度 竹田市水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和5年度竹田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の補正)

第2条 予算第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。

収入

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	164, 219 千円	80 千円	164, 299 千円
第1項 営業収益	157, 150 千円	80 千円	157, 230 千円
支出			
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	158, 196 千円	△547 千円	157,649 千円
第1項 営業費用	146,725 千円	△547 千円	146, 178 千円

(資本的支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入が資本的支出に対し不足する額57,649 千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,000 千円、当年度損益勘定留保資金14,649 千円、過年度損益勘定留保資金40,000 千円で補填するものとする。)」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。

収入

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	26,860 千円	\triangle 11,700 千円	15, 160 千円
第1項 企業債	11,700 千円	△11,700 千円	0 千円

支出

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	101,429 千円	△28,620 千円	72,809 千円
第1項 建設改良費	70,249 千円	△28,620 千円	41,629 千円

令和6年2月27日提出

竹田市長 土居昌弘

令和5年度

竹田市水道事業会計補正予算(第3号)に関する説明書

令和5年度 竹田市水道事業会計補正予算(第3号)事項別明細書

(収益的収入)																	(単	位:千円)
款		項	頁			E	1	既 決 予 定 額	補正予定額	計		区	分		額	説	明	
1. 水道事業収益								164,219		164,299								
	1. 虐	業		収	益			157,150	80	157,230								
					-	3. その他	営業収益	547	80	627								
											4.	雑	収 益		80	更新手数料		
																	80 計	110
(収益的支出)	1							T	T		1						(単	位:千円)
款		項	頁			E	1	既 決 予 定 額	補正予定額	祉		区	〔 分		額	説	明	
1. 水道事業費用								158,196	△ 547	157,649								
	1. 崖	業		費	用			146,725	△ 547	146,178								
					-	2. 配水及	び給水費	32,955	△ 204	32,751								
											2.	手	当	Δ	403	工務係 2名分		
																	△403 計	3,712
											202.	法定福利	費引当金繰入金		199	次年度法定福利費引当金		
					-												199 計	199
						4. 総	係 費	40,211	△ 343	39,868								
											2.	手	当	Δ	553	庶務係 2名分		
																	△553 計	3,606
											202.	法定福利	費引当金繰入金		210	次年度法定福利費引当金		
																	210 計	210

(資本的収入) (単位:千円)

(34.1.11.	款		項			В		既 決	補 正	計			負	节		 説	明	11 1 17	
	7194						H		予 定 額	予 定 額	μι	Þ	区 分		金 額	,	<i>1</i> /L	.01	
1. 資	本 的 収	入							26,860	△ 11,700	15,160								
		1	. 企	業	債				11,700	△ 11,700	0								
						1. 企	業	債	11,700	△ 11,700	0								
												1. 1	企 業	債	△ 11,700	水道事業債			
																		△11,700 計	0

(資本的支出) (単位:千円)

	意	fr				項			目	既	E 決	補 正	計			飠	前		説	明	
	40	Λ.				7 .			Ħ	子	定額	予 定 額	ĦI	区	. <i>5</i> .	}	金	額	ft/L	۵1	
1. 資	本的	为 支 出	4								101,429	△ 28,620	72,809								
			1.	建	設	改	良	費			70,249	△ 28,620	41,629								
										a	63,580	△ 25,100	38,480								
											,		,								
														16.委	託	料	۷	△ 11,700	実施設計業務等		
																				△11,700 計	2,480
														23. ⅃	事請負	負費	۷	△ 13,400	配水管布設工事等	ш11). 00 н	2,100
																				△13,400 計	35,000
									2. 固定資産購入費	ŧ	6,669	△ 3,520	3,149							△13,400 д	55,000
														64. 用	地	費		△ 3,520	用地購入費		
																				△3,520 計	1,680

1. 一般職

(1)総括ア 会計年度任田職員以外の職員

アーニ アー会計年度	を仕用職員と	人外の職員										
			給 与	費								
区 分	職員数	報酬	給 料	職員手当	計	共 済 費	合 計			備	考	
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)					
補正後	4		15, 078	9, 391	24, 469	4, 887	29, 356					
補正前	4		15, 078	10, 347	25, 425	4, 887	30, 312					
比 較				△ 956	\triangle 956		\triangle 956					
				-			•					
·												
	区分		通勤主出	住民毛虫	答 理 融	時 問 从	休日勘察	相卡勒納	性 群勒黎	伊帝 毛	退職壬出	抽械毛虫

暗	戦員手当等の	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手 当	時間外	休日勤務	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	退職手当	地域手当
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内	为 訳	補正後	396	373	705	368	1, 200	0	6, 239	30	80		
		補正前	396	373	705	368	1, 200	0	6, 735	30	540		
		比較							△ 496		△ 460		

(2) 給料及び職員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
職員手当等	△ 956	その他の増減分	△ 956	・期末勤勉手当、児童手当の確定に伴う減額		