

議案第87号

令和5年度

阿蘇市水道事業会計補正予算書

令和5年度 阿蘇市水道事業会計補正予算（第2号）

第 1 条 令和5年度阿蘇市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第 2 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出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 上水道事業収益 | 483,415 千円 | 4,400 千円 | 487,815 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 425,520 千円 | 4,400 千円 | 429,920 千円 |
| 収入合計 | 491,068 千円 | 4,400 千円 | 495,468 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 上水道事業費 | 457,406 千円 | 4,872 千円 | 462,278 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 420,186 千円 | 4,872 千円 | 425,058 千円 |
| 第 2 款 簡易水道事業費 | 19,920 千円 | 200 千円 | 20,120 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 18,220 千円 | 200 千円 | 18,420 千円 |
| 支出合計 | 482,326 千円 | 5,072 千円 | 487,398 千円 |

第 3 条 予算第4条本文括弧(不足する額 177,524千円)を(不足する額 187,024千円)に改め、資本的支出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 1 款 上水道事業資本的支出 | 396,790 千円 | 9,500 千円 | 406,290 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 244,650 千円 | 9,500 千円 | 254,150 千円 |
| 支 出 合 計 | 413,820 千円 | 9,500 千円 | 423,320 千円 |

第 4 条 予算第7条に掲げる職員給与費の金額を次のように改める。

(1) 職員給与費 103,022 千円

令和5年11月24日 提 出

阿 蘇 市 長 佐 藤 義 興

令和5年度

阿蘇市水道事業会計補正(第2号)予算に関する説明書

令和5年度 阿蘇市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|-----------|--------|--------|---------|-------|---------|------|
| 1 上水道事業収益 | | | 483,415 | 4,400 | 487,815 | |
| | 1 営業収益 | | 425,520 | 4,400 | 429,920 | |
| | | 1 給水収益 | 400,300 | 4,400 | 404,700 | 水道料金 |
| 収益的収入合計 | | | 491,068 | 4,400 | 495,468 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|-----------|--------|-----------|---------|-------|---------|------------------|
| 1 上水道事業費 | | | 457,406 | 4,872 | 462,278 | |
| | 1 営業費用 | | 420,186 | 4,872 | 425,058 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 56,446 | 200 | 56,646 | 原水及び浄水業務全般に関する費用 |
| | | 2 配水及び給水費 | 49,610 | 2,900 | 52,510 | 配水及び給水業務全般に関する費用 |
| | | 4 総係費 | 129,400 | 1,772 | 131,172 | 事業活動の全般に関する費用 |
| 2 簡易水道事業費 | | | 19,920 | 200 | 20,120 | |
| | 1 営業費用 | | 18,220 | 200 | 18,420 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 6,760 | 200 | 6,960 | 原水及び浄水業務全般に関する費用 |
| 収益的支出合計 | | | 482,326 | 5,072 | 487,398 | |

2 資 本 的 支 出

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1 上水道事業 資本的支出 | | | 396,790 | 9,500 | 406,290 | |
| | 1 建設改良費 | | 244,650 | 9,500 | 254,150 | |
| | | 1 工事費 | | 205,400 | 9,500 | 214,900 |
| 資 本 的 支 出 合 計 | | | 413,820 | 9,500 | 423,320 | |

令和5年度

阿蘇市水道事業会計補正(第2号)予算明細書

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 | |
|-----------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| 1 上水道事業費 | | | | 457,406 | 4,872 | 462,278 | | |
| | 1 営業費用 | | | 420,186 | 4,872 | 425,058 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | | 56,446 | 200 | 56,646 | |
| | | | 19 委託料 | | 6,276 | 200 | 6,476 | 水質検査委託料 4,936 - 4,736 = 200 |
| | | 2 配水及び給水費 | | | 49,610 | 2,900 | 52,510 | |
| | | | 23 修繕費 | | 12,000 | 2,900 | 14,900 | 本管等修繕料、メーター修繕料 14,900 - 12,000 = 2,900 |
| | | 4 総係費 | | | 129,400 | 1,772 | 131,172 | |
| | | | 1 報酬 | | 13,360 | 160 | 13,520 | 会計年度任用職員報酬 施設管理員月額報酬分 5,060 - 4,900 = 160 |
| | | | 3 手当等 | | 19,360 | 1,512 | 20,872 | 期末勤勉手当 11,352 - 10,540 = 812 時間外手当 2,500 - 1,800 = 700 |
| | | | 23 修繕費 | | 500 | 100 | 600 | 修繕料 600 - 500 = 100 |
| 2 簡易水道事業費 | | | | 19,920 | 200 | 20,120 | | |
| | 1 営業費用 | | | 18,220 | 200 | 18,420 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | | 6,760 | 200 | 6,960 | |
| | | | 19 委託料 | | 690 | 200 | 890 | 水質検査委託料 760 - 560 = 200 |
| 合 計 | | | | 482,326 | 5,072 | 487,398 | | |

2 資本的支出
支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---|
| 1 上水道事業 資本的支出 | | | | 396,790 | 9,500 | 406,290 | |
| | 1 建設改良費 | | | 244,650 | 9,500 | 254,150 | |
| | | 1 工事費 | | 205,400 | 9,500 | 214,900 | |
| | | | 1 工事請負費 | 205,400 | 9,500 | 214,900 | 配水管布設替工事、緊急工事等 214,900 - 205,400 = 9,500 |
| 合 計 | | | | 413,820 | 9,500 | 423,320 | |