

議案第 68 号

令和 7 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 1 号）

(総則)

第1条 令和7年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第1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7年度瀬戸内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1款 水道事業費用	1,012,487 千円	135 千円	1,012,622 千円
第1項 営業費用	953,897 千円	135 千円	954,032 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条中()内を次のように改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額261,851千円は、減債積立金30,000千円、損益勘定留保資金212,326千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,525千円で補填するものとする。)

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	871,492 千円	△12,549 千円	858,943 千円
第1項 建設改良費	324,714 千円	△12,549 千円	312,165 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	1 6 4, 0 8 3 千円	△ 1 3, 0 5 5 千円	1 5 1, 0 2 8 千円

令和7年9月2日 提出

瀬戸内市長 黒石健太郎

令和7年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第1号）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. 水道事業費用			1,012,487	135	1,012,622	
	1. 営業費用		953,897	135	954,032	
		1. 原水及び浄水費	260,250	535	260,785	
		2. 配水及び給水費	131,146	131	131,277	
		4. 業 務 費	58,995	△ 54	58,941	
		5. 総 係 費	54,746	△ 477	54,269	

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			871,492	△ 12,549	858,943	
	1. 建設改良費		324,714	△ 12,549	312,165	
		1. 建設改良事業費	317,880	△ 12,549	305,331	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	67,597	37,247	104,844	21,403	6,942	0	133,189
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	9,618	5,483	15,101	2,738	0	0	17,839
	計	21	77,215	42,730	119,945	24,141	6,942	0	151,028
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	67,342	37,569	104,911	20,775	7,519	0	133,205
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	16,283	9,581	25,864	5,014	0	0	30,878
	計	22	83,625	47,150	130,775	25,789	7,519	0	164,083
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	255	△ 322	△ 67	628	△ 577	0	△ 16
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 6,665	△ 4,098	△ 10,763	△ 2,276	0	0	△ 13,039
	計	△ 1	△ 6,410	△ 4,420	△ 10,830	△ 1,648	△ 577	0	△ 13,055

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	2,262	1,158	1,465	717	4,330	483	2,016	120	16,661	13,518
	補 正 前	2,298	906	1,398	717	4,330	483	2,760	180	18,743	15,335
	比 較	△ 36	252	67	0	0	0	△ 744	△ 60	△ 2,082	△ 1,817

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
補 正 後	損益勘定支弁職員	15	61,956	35,691	97,647	20,802	6,942	0	125,391
	資本勘定支弁職員	3	9,618	5,483	15,101	2,738	0	0	17,839
	計	18	71,574	41,174	112,748	23,540	6,942	0	143,230
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	61,701	36,017	97,718	20,204	7,519	0	125,441
	資本勘定支弁職員	4	16,283	9,581	25,864	5,014	0	0	30,878
	計	19	77,984	45,598	123,582	25,218	7,519	0	156,319
比 較	損益勘定支弁職員	0	255	△ 326	△ 71	598	△ 577	0	△ 50
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 6,665	△ 4,098	△ 10,763	△ 2,276	0	0	△ 13,039
	計	△ 1	△ 6,410	△ 4,424	△ 10,834	△ 1,678	△ 577	0	△ 13,089

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿直手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	2,262	1,158	1,414	717	4,330	483	2,016	120	15,843	12,831
	補 正 前	2,298	906	1,347	717	4,330	483	2,760	180	17,927	14,650
	比 較	△ 36	252	67	0	0	0	△ 744	△ 60	△ 2,084	△ 1,819

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費		退 職 給 付 費	合 計	
		給 料	手 当	計	共 済 組 合 負 担 金 等	退 職 手 当 負 担 金			
補正後	損益勘定支弁職員	3	5,641	1,556	7,197	601	0	0	7,798
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	5,641	1,556	7,197	601	0	0	7,798
補正前	損益勘定支弁職員	3	5,641	1,552	7,193	571	0	0	7,764
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	5,641	1,552	7,193	571	0	0	7,764
比較	損益勘定支弁職員	0	0	4	4	30	0	0	34
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	4	4	30	0	0	34

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	51	0	0	818	687
	補正前	51	0	0	816	685
	比較	0	0	0	2	2

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 (千円)	備 考
給 料	△ 6,410	その他の減分 △ 6,410	職員の異動等に伴う減分 △ 6,410	職員数の異動状況 補正後 18人 補正前 19人 増 減 △ 1人
手 当	△ 4,424	その他の増減分 △ 4,424	職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 △ 36 住 居 手 当 252 通 勤 手 当 67 管 理 職 手 当 △ 744 管理職員特別勤務手当 △ 60 期 末 手 当 △ 2,084 勤 勉 手 当 △ 1,819	

令和7年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第1号）説明書
収益の支出

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. 水道事業費用		1,012,487	135	1,012,622			
1. 営業費用		953,897	135	954,032			
	1. 原水及び浄水費	260,250	535	260,785	1. 給料	183	職員給 183
					2. 手当	81	扶養手当 △ 36 通勤手当 70 期末手当 29 勤勉手当 14 期末手当（会計年度任用職員） 2 勤勉手当（会計年度任用職員） 2
					3. 賞与等引当金繰入額	44	賞与等引当金繰入額 44
					6. 法定福利費	227	職員共済組合負担金 218 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 9
	2. 配水及び給水費	131,146	131	131,277	2. 手当	△ 87	通勤手当 △ 105 勤勉手当 18
					3. 賞与等引当金繰入額	15	賞与等引当金繰入額 15
					6. 法定福利費	203	職員共済組合負担金 203

(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		
	4. 業務費	58,995	△ 54	58,941	1. 給料	72	職員給	72
					2. 手当	△ 332	住居手当	252
							通勤手当	△ 120
							管理職手当	△ 372
							管理職員特別勤務手当	△ 30
							期末手当	△ 34
	勤勉手当	△ 28						
	3. 賞与等引当金繰入額	△ 12	賞与等引当金繰入額	△ 12				
	6. 法定福利費	218	職員共済組合負担金	218				
	5. 総係費	54,746	△ 477	54,269	3. 賞与等引当金繰入額	8	賞与等引当金繰入額	8
6. 法定福利費					△ 636	職員共済組合負担金	98	
						共済組合追加費用負担金	△ 171	
						総合事務組合負担金 (福利厚生)	△ 6	
						総合事務組合負担金 (退職手当)	△ 577	
労働保険料	20							
21. 賃借料	151	テレビ受信料	151					

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. 資本的支出		871,492	△ 12,549	858,943			
1. 建設改良費		324,714	△ 12,549	312,165			
	1. 建設改良事業費	317,880	△ 12,549	305,331	1. 給料	△ 6,665	職員給 △ 6,665
					2. 手当	△ 2,417	通勤手当 222 管理職手当 △ 372 管理職員特別勤務手当 △ 30 期末手当 △ 1,566 勤勉手当 △ 1,161 児童手当 490
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 1,378	賞与等引当金繰入額 △ 1,378
					6. 法定福利費	△ 2,089	職員共済組合負担金 △ 2,089