

議案第 69 号

令和 7 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

(総則)

第1条 令和7年度瀬戸内市下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年度瀬戸内市下水道事業会計予算(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 下水道事業費用	1,528,768 千円	20,946 千円	1,549,714 千円
第1項 営 業 費 用	1,320,236 千円	20,946 千円	1,341,182 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600,135千円は、損益勘定留保資金等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	1,275,140 千円	5,091 千円	1,280,231 千円
第1項 建 設 改 良 費	493,609 千円	5,091 千円	498,700 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	100,229 千円	5,356 千円	105,585 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年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
収益の支出

支出【全事業】

（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用			1,528,768	20,946	1,549,714	
	1. 営業費用		1,320,236	20,946	1,341,182	
		1. 総係費	98,671	415	99,086	
		2. 終末処理施設管理費	303,198	17,561	320,759	
		3. 管路管理費	82,515	2,970	85,485	

支出【特定環境保全公共下水道事業】

（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用			1,105,360	13,884	1,119,244	
	1. 営業費用		931,737	13,884	945,621	
		1. 総係費	61,978	7,384	69,362	
		2. 終末処理施設管理費	198,416	6,500	204,916	

支出【農業集落排水事業】

（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用			365,629	9,218	374,847	
	1. 営業費用		331,840	9,218	341,058	
		1. 総係費	16,443	224	16,667	
		2. 終末処理施設管理費	88,118	8,994	97,112	

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営 業 費 用		57,779	△ 2,156	55,623	
			56,659	△ 2,156	54,503	
		1. 総係費	20,250	△ 7,193	13,057	
		2. 終末処理施設管理費	16,664	2,067	18,731	
		3. 管路管理費	5,611	2,970	8,581	

資 本 の 支 出

支 出 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 の 支 出	1. 建 設 改 良 費		1,275,140	5,091	1,280,231	
			493,609	5,091	498,700	
		1. 建設改良事業費	493,609	5,091	498,700	

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 の 支 出	1. 建 設 改 良 費		1,111,280	5,091	1,116,371	
			477,791	5,091	482,882	
		1. 建設改良事業費	477,791	5,091	482,882	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法定福利費		退職給付費	合 計
		一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	8	2,038	25,403	16,468	43,909	8,858	2,288	1,089	56,144
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	7	4,640	19,412	15,792	39,844	7,849	1,748	0	49,441
	合 計	15	6,678	44,815	32,260	83,753	16,707	4,036	1,089	105,585
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	8	2,038	25,150	16,560	43,748	8,627	2,265	1,089	55,729
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	6	4,640	16,869	14,414	35,923	7,058	1,519	0	44,500
	合 計	14	6,678	42,019	30,974	79,671	15,685	3,784	1,089	100,229
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	253	△ 92	161	231	23	0	415
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	1	0	2,543	1,378	3,921	791	229	0	4,941
	合 計	1	0	2,796	1,286	4,082	1,022	252	0	5,356

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	2,545	1,245	859	1,380	11,741	9,272	5,218
	補 正 前	2,472	1,008	789	1,248	11,117	9,122	5,218
	比 較	73	237	70	132	624	150	0

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
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	7	0	25,403	15,686	41,089	8,375	2,288	1,089	52,841
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	0	19,412	14,073	33,485	7,129	1,748	0	42,362
	合 計	12	0	44,815	29,759	74,574	15,504	4,036	1,089	95,203
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	7	0	25,150	15,778	40,928	8,193	2,265	1,089	52,475
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	0	16,869	12,695	29,564	6,332	1,519	0	37,415
	合 計	11	0	42,019	28,473	70,492	14,525	3,784	1,089	89,890
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	253	△ 92	161	182	23	0	366
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	1	0	2,543	1,378	3,921	797	229	0	4,947
	合 計	1	0	2,796	1,286	4,082	979	252	0	5,313

（単位 千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	2,545	1,245	859	1,380	10,382	8,130	5,218
	補 正 前	2,472	1,008	789	1,248	9,758	7,980	5,218
	比 較	73	237	70	132	624	150	0

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
			報 酬	給 料	手 当	計	共済組合 負担金等	退職手当 組合負担金		
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	2,038	0	782	2,820	483	0	0	3,303
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	2	4,640	0	1,719	6,359	720	0	0	7,079
	合 計	3	6,678	0	2,501	9,179	1,203	0	0	10,382
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	2,038	0	782	2,820	434	0	0	3,254
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	2	4,640	0	1,719	6,359	726	0	0	7,085
	合 計	3	6,678	0	2,501	9,179	1,160	0	0	10,339
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	49	0	0	49
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	△ 6	0	0	△ 6
	合 計	0	0	0	0	0	43	0	0	43

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	0	1,359	1,142	0
	補 正 前	0	1,359	1,142	0
	比 較	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	2,796	その他の増減分 2,796		
手 当	1,286	その他の手当の増減分 1,286	扶 養 手 当 73 住 居 手 当 237 通 勤 手 当 70 管 理 職 手 当 132 期 末 手 当 624 勤 勉 手 当 150	

令和 7 年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 1 号）説明書
収 益 の 支 出

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(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. 下水道事業費用		1, 105, 360	13, 884	1, 119, 244			
1. 営業費用		931, 737	13, 884	945, 621			
	1. 総係費	61, 978	7, 384	69, 362	1. 給料	3, 678	職員給 3, 678
					2. 手当	2, 028	扶養手当 240 通勤手当 50 期末手当 851 勤勉手当 632 児童手当 255
					6. 法定福利費	1, 678	職員共済組合負担金 1, 292 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 49 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） 331
	2. 終末処理施設 管理費	198, 416	6, 500	204, 916	22. 修繕費	6, 500	修繕費 6, 500

支 出 【農業集落排水事業】

(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. 下水道事業費用		365,629	9,218	374,847			
1. 営業費用		331,840	9,218	341,058			
	1. 総係費	16,443	224	16,667	1. 給料	127	職員給 127
					2. 手当	20	期末手当 24 勤勉手当 △ 4
					6. 法定福利費	77	職員共済組合負担金 65 総合事務組合負担金（退職手当） 12
	2. 終末処理施設 管理費	88,118	8,994	97,112	22. 修繕費	8,994	修繕費 8,994

支 出 【漁業集落排水事業】

(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. 下水道事業費用		57,779	△ 2,156	55,623			
1. 営業費用		56,659	△ 2,156	54,503			
	1. 総係費	20,250	△ 7,193	13,057	1. 給料	△ 3,552	職員給 △ 3,552
					2. 手当	△ 2,140	扶養手当 △ 312 通勤手当 △ 51 期末手当 △ 842 勤勉手当 △ 680 児童手当 △ 255
					6. 法定福利費	△ 1,501	職員共済組合負担金 △ 1,175 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） △ 320
	2. 終末処理施設 管理費	16,664	2,067	18,731	22. 修繕費	2,067	修繕費 2,067
	3. 管路管理費	5,611	2,970	8,581	22. 修繕費	2,970	修繕費 2,970

資 本 の 支 出

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(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. 資本の支出		1, 111, 280	5, 091	1, 116, 371			
1. 建設改良費		477, 791	5, 091	482, 882			
	1. 建設改良事業 費	477, 791	5, 091	482, 882	1. 給料	2, 543	職員給 2, 543
					2. 手当	1, 528	扶養手当 145 住居手当 237 通勤手当 71 管理職手当 132 期末手当 591 勤勉手当 202 児童手当 150
					6. 法定福利費	1, 020	職員共済組合負担金 797 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）△ 6 総合事務組合負担金（退職手当） 229