

議案第 88 号

令和 7 年 度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 2 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 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, 0 1 2, 6 2 2 千円	3, 9 9 1 千円	1, 0 1 6, 6 1 3 千円
第1項 営業費用	9 5 4, 0 3 2 千円	3, 9 9 1 千円	9 5 8, 0 2 3 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2 6 2, 6 0 7千円は、減債積立金3 0, 0 0 0千円、損益勘定留保資金2 1 3, 0 8 1千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1 9, 5 2 6千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	8 5 8, 9 4 3 千円	7 5 6 千円	8 5 9, 6 9 9 千円
第1項 建設改良費	3 1 2, 1 6 5 千円	7 5 6 千円	3 1 2, 9 2 1 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 5 1, 0 2 8 千円	4, 7 4 7 千円	1 5 5, 7 7 5 千円

令和7年11月26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2号）実施計画  
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	備 考
1. 水道事業費用			1,012,622	3,991	1,016,613	
	1. 営 業 費 用		954,032	3,991	958,023	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	260,785	699	261,484	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	131,277	1,042	132,319	
		4. 業 務 費	58,941	1,199	60,140	
		5. 総 係 費	54,269	1,051	55,320	

# 資 本 の 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. 資本の支出			858,943	756	859,699	
	1. 建設改良費		312,165	756	312,921	
		1. 建設改良事業費	305,331	756	306,087	

# 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	69,536	38,776	108,312	21,716	7,152	0	137,180
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,008	5,743	15,751	2,844	0	0	18,595
	計	21	79,544	44,519	124,063	24,560	7,152	0	155,775
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	1,939	1,529	3,468	313	210	0	3,991
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	390	260	650	106	0	0	756
	計	0	2,329	1,789	4,118	419	210	0	4,747

(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	1,499	773	4,330	483	2,016	120	17,571	14,307
	補 正 前	2,262	1,158	1,465	717	4,330	483	2,016	120	16,661	13,518
	比 較	0	0	34	56	0	0	0	0	910	789

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	63,895	37,220	101,115	21,115	7,152	0	129,382
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,008	5,743	15,751	2,844	0	0	18,595
	計	18	73,903	42,963	116,866	23,959	7,152	0	147,977
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	1,939	1,529	3,468	313	210	0	3,991
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	390	260	650	106	0	0	756
	計	0	2,329	1,789	4,118	419	210	0	4,747

（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	1,448	773	4,330	483	2,016	120	16,753	13,620
	補 正 前	2,262	1,158	1,414	717	4,330	483	2,016	120	15,843	12,831
	比 較	0	0	34	56	0	0	0	0	910	789



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	1,556	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	818	687
	比 較	0	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	2,329	給与改定に伴う増分 2,329		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均3.3% 給与改定の実施時期 令和7年4月
手 当	1,789	給与改定に伴う増分 1,789	通 勤 手 当 34 特 殊 勤 務 手 当 56 期 末 手 当 910 勤 勉 手 当 789	期末手当及び勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.25月 1.05月 2.30月 12月期 1.25月 1.05月 2.30月 改定後 { 6月期 1.25月 1.05月 2.30月 12月期 1.275月 1.075月 2.35月

令和 7 年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 2 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		1,012,622	3,991	1,016,613			
1. 営業費用		954,032	3,991	958,023			
	1. 原水及び浄水費	260,785	699	261,484	1. 給料	378	職員給 378
					2. 手当	230	通勤手当 7 特殊勤務手当 24 期末手当 107 勤勉手当 92
					3. 賞与等引当金繰入額	79	賞与等引当金繰入額 79
					6. 法定福利費	12	職員共済組合負担金 12
	2. 配水及び給水費	131,277	1,042	132,319	1. 給料	511	職員給 511
					2. 手当	319	通勤手当 3 特殊勤務手当 32 期末手当 151 勤勉手当 133
					3. 賞与等引当金繰入額	114	賞与等引当金繰入額 114
					6. 法定福利費	98	職員共済組合負担金 98
	4. 業務費	58,941	1,199	60,140	1. 給料	635	職員給 635
					2. 手当	346	通勤手当 3



## 資 本 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. 資本の支出		858,943	756	859,699			
1. 建設改良費		312,165	756	312,921			
	1. 建設改良事業費	305,331	756	306,087	1. 給料	390	職員給 390
					2. 手当	195	通勤手当 2 期末手当 106 勤勉手当 87
					3. 賞与等引当金繰入額	78	賞与等引当金繰入額 78
					6. 法定福利費	93	職員共済組合負担金 93