

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, 012, 622 千円	3, 991 千円	1, 016, 613 千円
第1項 営業費用	954, 032 千円	3, 991 千円	958, 023 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262, 607千円は、減債積立金30, 000千円、損益勘定留保資金213, 081千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, 526千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	858, 943 千円	756 千円	859, 699 千円
第1項 建設改良費	312, 165 千円	756 千円	312, 921 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			1,012,622	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 的 支 出

支 出

(单位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			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	給与費			法定福利費		退職給付費	合計
		一般職 (人)	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
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	給 与 費			法 定 福 利 費		退職給付費	合 計
		一般職 (人)	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	給与費			法定福利費		退職給付費	合計
		一般職 (人)	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ヶ月 1.25月 1.05月 2.30月 12ヶ月 1.25月 1.05月 2.30月 改定後 { 6ヶ月 1.25月 1.05月 2.30月 12ヶ月 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 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. 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. 原水及び淨 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

(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	
5. 総係費		54,269	1,051	55,320			期末手当 183
							勤勉手当 160
					3. 賞与等引当金繰入額	138	賞与等引当金繰入額 138
					6. 法定福利費	80	職員共済組合負担金 80
					1. 給料	415	職員給 415
					2. 手当	272	通勤手当 19
							期末手当 135
							勤勉手当 118
					3. 賞与等引当金繰入額	103	賞与等引当金繰入額 103
					6 法定福利費	261	職員共済組合負担金 51 総合事務組合負担金（退職手当） 210

## 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	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