

議案第 89 号

令和 7 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第2号）

(総則)

第1条 令和7年度瀬戸内市下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	1,549,714 千円	1,562 千円	1,551,276 千円
第1項 営 業 費 用	1,341,182 千円	1,562 千円	1,342,744 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601,078千円は、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	1,280,231 千円	943 千円	1,281,174 千円
第1項 建 設 改 良 費	498,700 千円	943 千円	499,643 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	105,585 千円	2,503 千円	108,088 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 年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 2 号）実施計画
収 益 的 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, 549, 714	1, 562	1, 551, 276	
	1. 営 業 費 用		1, 341, 182	1, 562	1, 342, 744	
		1. 総係費	99, 086	1, 562	100, 648	

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, 119, 244	710	1, 119, 954	
	1. 営 業 費 用		945, 621	710	946, 331	
		1. 総係費	69, 362	710	70, 072	

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			374, 847	452	375, 299	
	1. 営 業 費 用		341, 058	452	341, 510	
		1. 総係費	16, 667	452	17, 119	

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			55, 623	400	56, 023	
	1. 営 業 費 用		54, 503	400	54, 903	
		1. 総係費	13, 057	400	13, 457	

資 本 的 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 的 支 出			1, 280, 231	943	1, 281, 174	
	1. 建 設 改 良 費		498, 700	943	499, 643	
		1. 建設改良事業費	498, 700	943	499, 643	

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 的 支 出			1, 116, 371	943	1, 117, 314	
	1. 建 設 改 良 費		482, 882	943	483, 825	
		1. 建設改良事業費	482, 882	943	483, 825	

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
			報 酉	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	26,305	16,960	45,303	8,945	2,369	1,089	57,706
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	7	4,640	20,042	16,144	40,826	7,752	1,804	0	50,382
	合 計	15	6,678	46,347	33,104	86,129	16,697	4,173	1,089	108,088
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	902	492	1,394	87	81	0	1,562
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	630	352	982	△ 97	56	0	941
	合 計	0	0	1,532	844	2,376	△ 10	137	0	2,503

(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	878	1,380	12,187	9,651
	補 正 前		2,545	1,245	859	1,380	11,741	9,272
	比 較		0	0	19	0	446	379

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 酉	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	26,305	16,178	42,483	8,462	2,369	1,089	54,403
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	0	20,042	14,425	34,467	7,032	1,804	0	43,303
	合 計	12	0	46,347	30,603	76,950	15,494	4,173	1,089	97,706
補正前	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
比較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	902	492	1,394	87	81	0	1,562
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	630	352	982	△ 97	56	0	941
	合 計	0	0	1,532	844	2,376	△ 10	137	0	2,503

(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	878	1,380	10,828	8,509	
	補 正 前	2,545	1,245	859	1,380	10,382	8,130	5,218	
	比 較	0	0	19	0	446	379	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	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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
	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	1,532	給与改定に伴う増分 1,532		給与改定状況 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
職員手当	844	給与改定に伴う増分 844	通勤手当 19 期末手当 446 勤勉手当 379	交通用具使用者の使用距離の区分に応じ月額 200円から7,100円までの幅で引上げ 期末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ヶ月期 1.250月 1.050月 2.300月 12ヶ月期 1.250月 1.050月 2.300月 改定後 { 6ヶ月期 1.250月 1.050月 2.300月 12ヶ月期 1.275月 1.075月 2.350月

令和7年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第2号）説明書
収益的支出

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		1,119,244	710	1,119,954			
1. 営業費用		945,621	710	946,331			
	1. 総係費	69,362	710	70,072	1. 紙料	391	職員給 391
					2. 手当	230	期末手当 123 勤勉手当 107
					6. 法定福利費	89	職員共済組合負担金 54 総合事務組合負担金（退職手当） 35

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		374,847	452	375,299			
1. 営業費用		341,058	452	341,510			
	1. 総係費	16,667	452	17,119	1. 紙料	260	職員給 260
					2. 手当	130	通勤手当 2 期末手当 69 勤勉手当 59
					6. 法定福利費	62	職員共済組合負担金 39 総合事務組合負担金（退職手当） 23

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		55,623	400	56,023			
1. 営業費用		54,503	400	54,903			
	1. 総係費	13,057	400	13,457	1. 紙料	251	職員給 251
					2. 手当	132	通勤手当 8 期末手当 66 勤勉手当 58
					6. 法定福利費	17	職員共済組合負担金 △ 6 総合事務組合負担金 (退職手当) 23

資本的支出

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. 資本的支出		1,116,371	943	1,117,314			
1. 建設改良費		482,882	943	483,825			
	1. 建設改良事業 費	482,882	943	483,825	1. 紙料	630	職員給 630
					2. 手当	352	通勤手当 9 期末手当 188 勤勉手当 155
					6. 法定福利費	△ 41	職員共済組合負担金 △ 97 総合事務組合負担金（退職手当） 56
					7. 旅費	2	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 2