

議案第 94 号

令和 7 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 3 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3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 6, 6 1 3 千円	4 8 千円	1, 0 1 6, 6 6 1 千円
第1項 営業費用	9 5 8, 0 2 3 千円	4 8 千円	9 5 8, 0 7 1 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 3 3千円は、減債積立金3 0, 0 0 0千円、損益勘定留保資金2 1 3, 1 0 7千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 9, 6 9 9 千円	2 6 千円	8 5 9, 7 2 5 千円
第1項 建設改良費	3 1 2, 9 2 1 千円	2 6 千円	3 1 2, 9 4 7 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 5, 7 7 5 千円	7 4 千円	1 5 5, 8 4 9 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3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			1,016,613	48	1,016,661	
	1. 営 業 費 用		958,023	48	958,071	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	261,484	48	261,532	

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			859,699	26	859,725	
	1. 建設改良費		312,921	26	312,947	
		1. 建設改良事業費	306,087	26	306,113	

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	38,805	108,341	21,735	7,152	0	137,228
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,008	5,768	15,776	2,845	0	0	18,621
	計	21	79,544	44,573	124,117	24,580	7,152	0	155,849
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	29	29	19	0	0	48
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	25	25	1	0	0	26
	計	0	0	54	54	20	0	0	74

(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	2,283	1,158	1,499	773	4,330	483	2,016	120	17,590	14,321
	補 正 前	2,262	1,158	1,499	773	4,330	483	2,016	120	17,571	14,307
	比 較	21	0	0	0	0	0	0	0	19	14

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	1,585	7,226	620	0	0	7,846
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	5,641	1,585	7,226	620	0	0	7,846
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	29	29	19	0	0	48
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	29	29	19	0	0	48

(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	833	701
	補 正 前	51	0	0	818	687
	比 較	0	0	0	15	14

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
手 当	25	その他の増分 25	扶 養 手 当 21 期 末 手 当 4	

令和 7 年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 3 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, 016, 613	48	1, 016, 661			
1. 営業費用		958, 023	48	958, 071			
	1. 原水及び浄水費	261, 484	48	261, 532	3. 賞与等引当金繰入額	30	賞与等引当金繰入額 30
					6. 法定福利費	18	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 18

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		859,699	26	859,725			
1. 建設改良費		312,921	26	312,947			
	1. 建設改良事業費	306,087	26	306,113	2. 手当	25	扶養手当 21 期末手当 4
					6. 法定福利費	1	職員共済組合負担金 1