

議案第 22 号

令和 7 年度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 5 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5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条に定めた収益的収入及び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)
収 入			
第1款 水道事業収益	972,203 千円	25,756 千円	997,959 千円
第1項 営業収益	773,450 千円	25,797 千円	799,247 千円
第2項 営業外収益	161,605 千円	△41 千円	161,564 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,016,661 千円	△3,959 千円	1,012,702 千円
第1項 営業費用	958,071 千円	8,959 千円	967,030 千円
第2項 営業外費用	51,842 千円	△12,918 千円	38,924 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、資本的収入及び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265,712千円は、減債積立金30,000千円、損益勘定留保資金203,470千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32,242千円で補填するものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	5 9 7, 0 9 2 千円	△ 8, 3 3 2 千円	5 8 8, 7 6 0 千円
第2項 補助金	1 5, 0 9 2 千円	1, 2 5 9 千円	1 6, 3 5 1 千円
第3項 工事負担金	6 0, 7 0 3 千円	△ 9, 5 9 1 千円	5 1, 1 1 2 千円
支 出			
第1款 資本的支出	8 5 9, 7 2 5 千円	△ 5, 2 5 3 千円	8 5 4, 4 7 2 千円
第1項 建設改良費	3 1 2, 9 4 7 千円	△ 5, 2 5 3 千円	3 0 7, 6 9 4 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, 8 4 9 千円	△ 6 5 0 千円	1 5 5, 1 9 9 千円

令和8年 2月17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 5 号）実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業収益			972,203	25,756	997,959	
	1. 営 業 収 益		773,450	25,797	799,247	
		1. 給 水 収 益	750,206	25,519	775,725	
		3. そ の 他 営 業 収 益	21,264	278	21,542	
	2. 営 業 外 収 益		161,605	△ 41	161,564	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,801	1,486	3,287	
		2. 他 会 計 負 担 金	42,128	310	42,438	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	108,849	△ 1,895	106,954	
		4. 雑 収 益	8,827	58	8,885	

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			1,016,661	△ 3,959	1,012,702	
	1. 営 業 費 用		958,071	8,959	967,030	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	261,532	△ 233	261,299	
		4. 業 務 費	60,140	390	60,530	
		5. 総 係 費	55,320	8,898	64,218	
		6. 減 価 償 却 費	437,755	△ 96	437,659	
	2. 営 業 外 費 用		51,842	△ 12,918	38,924	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	31,045	△ 832	30,213	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,597	△ 12,086	8,511	

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			597,092	△ 8,332	588,760	
	2. 補 助 金		15,092	1,259	16,351	
		1. 国 庫 補 助 金	15,092	1,259	16,351	
	3. 工 事 負 担 金		60,703	△ 9,591	51,112	
		1. 工 事 負 担 金	60,703	△ 9,591	51,112	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			859,725	△ 5,253	854,472	
	1. 建 設 改 良 費		312,947	△ 5,253	307,694	
		1. 建 設 改 良 事 業 費	306,113	△ 5,253	300,860	

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	69,445	39,056	108,501	21,748	6,764	0	137,013
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,008	5,333	15,341	2,845	0	0	18,186
	計	21	79,453	44,389	123,842	24,593	6,764	0	155,199
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 91	251	160	13	△ 388	0	△ 215
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△ 435	△ 435	0	0	0	△ 435
	計	0	△ 91	△ 184	△ 275	13	△ 388	0	△ 650

(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	1,497	773	4,330	324	2,016	120	17,592	14,296
	補 正 前	2,283	1,158	1,499	773	4,330	483	2,016	120	17,590	14,321
	比 較	0	0	△ 2	0	0	△ 159	0	0	2	△ 25

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	37,479	101,374	21,114	6,764	0	129,252
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,008	5,333	15,341	2,845	0	0	18,186
	計	18	73,903	42,812	116,715	23,959	6,764	0	147,438
補 正 前	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	5,768	15,776	2,845	0	0	18,621
	計	18	73,903	42,988	116,891	23,960	7,152	0	148,003
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	259	259	△ 1	△ 388	0	△ 130
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△ 435	△ 435	0	0	0	△ 435
	計	0	0	△ 176	△ 176	△ 1	△ 388	0	△ 565

（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	1,448	773	4,330	324	2,016	120	16,757	13,603
	補 正 前	2,283	1,158	1,448	773	4,330	483	2,016	120	16,757	13,620
	比 較	0	0	0	0	0	△ 159	0	0	0	△ 17

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	5,550	1,577	7,127	634	0	0	7,761
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	5,550	1,577	7,127	634	0	0	7,761
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 91	△ 8	△ 99	14	0	0	△ 85
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	△ 91	△ 8	△ 99	14	0	0	△ 85

(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	49	0	0	835	693
	補 正 前	51	0	0	833	701
	比 較	△ 2	0	0	2	△ 8

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
手 当	△ 176	その他の減分 △ 176	宿 直 手 当 △ 159 勤 勉 手 当 △ 17	

令和7年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第5号）説明書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(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. 水道事業収益		972,203	25,756	997,959			
1. 営業収益		773,450	25,797	799,247			
	1. 給水収益	750,206	25,519	775,725	1. 水道使用料	25,673	水道使用料 家事用 10,686 営業用 13,988 官公署用 1,059 長島用 △ 207 その他 147
					2. 量水器使用料	△ 154	量水器使用料 △ 154
	3. その他営業 収益	21,264	278	21,542	4. 雑収益	278	下水道使用料徴収事務受託収益 278
2. 営業外収益		161,605	△ 41	161,564			
	1. 受取利息及 び配当金	1,801	1,486	3,287	1. 預金利息	1,360	預金利息 1,360
					4. 基金利息	126	公営企業資金運用基金利息 126
	2. 他会計負担 金	42,128	310	42,438	1. 他会計負担金	310	児童手当負担金 310
	3. 長期前受金 戻入	108,849	△ 1,895	106,954	1. 補助金戻入	△ 37	国庫補助金戻入 △ 37
					3. 受贈財産評価額戻 入	467	受贈財産評価額戻入 467
					4. 工事負担金戻入	△ 2,325	工事負担金戻入 △ 2,312 その他負担金戻入 △ 13

(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	
	4. 雑収益	8,827	58	8,885	3. 貸倒引当金戻入益	△ 91	貸倒引当金戻入益 △ 91
					4. その他雑収益	149	職員給与費負担金 174 職員駐車場使用料 △ 25

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		1,016,661	△ 3,959	1,012,702			
1. 営業費用		958,071	8,959	967,030			
	1. 原水及び浄水費	261,532	△ 233	261,299	1. 給料	△ 91	職員給（会計年度任用職員） △ 91
					2. 手当	△ 139	特殊勤務手当 45 宿直手当 △ 159 勤勉手当 △ 17 通勤手当（会計年度任用職員） △ 2 期末手当（会計年度任用職員） 2 勤勉手当（会計年度任用職員） △ 8
					6. 法定福利費	△ 3	職員共済組合負担金 △ 3
	4. 業務費	60,140	390	60,530	2. 手当	390	特殊勤務手当 △ 10 時間外勤務手当 400
	5. 総係費	55,320	8,898	64,218	6. 法定福利費	△ 372	総合事務組合特別負担金（退職手当） △ 388 地方公務員災害補償基金負担金 2 社会保険料 14
					9. 退職給付費	9,208	退職給付引当金繰入額 9,208
					36. 貸倒引当金繰入額	62	貸倒引当金繰入額 62
	6. 減価償却費	437,755	△ 96	437,659	1. 有形固定資産減価償却費	△ 96	建物 △ 393 構築物 △ 80 機械及び装置 △ 255 工具器具及び備品 108 量水器 524

(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	
2. 営業外費用		51,842	△ 12,918	38,924			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	31,045	△ 832	30,213	1. 企業債利息	△ 832	企業債利息 △ 832
	2. 消費税及び地方消費税	20,597	△ 12,086	8,511	1. 消費税及び地方消費税	△ 12,086	消費税及び地方消費税 △ 12,086

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(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. 資本の収入		597,092	△ 8,332	588,760			
2. 補助金		15,092	1,259	16,351			
	1. 国庫補助金	15,092	1,259	16,351	1. 国庫補助金	1,259	社会資本整備総合交付金 1,259
3. 工事負担金		60,703	△ 9,591	51,112			
	1. 工事負担金	60,703	△ 9,591	51,112	1. 工事負担金	△ 2,549	分岐負担金 1,400 配水管布設替等工事負担金 △ 3,949
					2. 新設負担金	△ 7,042	新設負担金 △ 7,042

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		859,725	△ 5,253	854,472			
1. 建設改良費		312,947	△ 5,253	307,694			
	1. 建設改良事業費	306,113	△ 5,253	300,860	2. 手当	△ 662	特殊勤務手当 △ 35 時間外勤務手当 △ 400 勤勉手当 △ 227
					3. 賞与等引当金繰入額	227	賞与等引当金繰入額 227
					19. 委託料	△ 4,818	配水管布設替等工事設計等委託料 △ 4,818