

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)
取 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	1. 営業収益		972,203	25,756	997,959	
			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. 雜収益	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 億 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
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	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	5,550	1,577	7,127	634	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	5,550	1,577	7,127	634	0	7,761
補正前	損益勘定支弁職員	3	5,641	1,585	7,226	620	0	7,846
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	5,641	1,585	7,226	620	0	7,846
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 91	△ 8	△ 99	14	0	△ 85
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	△ 91	△ 8	△ 99	14	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
	3. その他営業収益	21,264	278	21,542	2. 量水器使用料	△ 154	量水器使用料 △ 154
					4. 雜収益	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
	2. 他会計負担金	42,128	310	42,438	4. 基金利息	126	公営企業資金運用基金利息 126
	3. 長期前受金戻入	108,849	△ 1,895	106,954	1. 他会計負担金	310	児童手当負担金 310
					2. 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. 雜収益	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 職員駐車場使用料 174 △ 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. 原水及び淨 水費	261,532	△ 233	261,299	1. 紙料	△ 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
	4. 業務費	60,140	390	60,530	6. 法定福利費	△ 3	職員共済組合負担金 △ 3
					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. 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	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	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