

議案第 23 号

令和 7 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

(総則)

第1条 令和7年度瀬戸内市下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 下水道事業収益	1,546,803 千円	△ 4,097 千円	1,542,706 千円
第1項 営 業 収 益	285,138 千円	5,500 千円	290,638 千円
第2項 営 業 外 収 益	1,261,665 千円	△ 9,597 千円	1,252,068 千円

(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	1,551,276 千円	△ 49,548 千円	1,501,728 千円
第1項 営 業 費 用	1,342,744 千円	△ 44,825 千円	1,297,919 千円
第2項 営 業 外 費 用	207,032 千円	△ 4,723 千円	202,309 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514,648千円は、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)
収 入			
第1款 資本的収入	680,096 千円	57,177 千円	737,273 千円
第2項 補 助 金	163,830 千円	△ 1,060 千円	162,770 千円
第3項 出 資 金	8,878 千円	57,081 千円	65,959 千円
第4項 分 担 金	11,730 千円	5,314 千円	17,044 千円
第5項 工 事 負 担 金	4,158 千円	△ 4,158 千円	0 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	1,281,174 千円	△ 29,253 千円	1,251,921 千円
第1項 建 設 改 良 費	499,643 千円	△ 29,253 千円	470,390 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	108,088 千円	△ 3,232 千円	104,856 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 年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 3 号）実施計画
収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業収益			1,546,803	△ 4,097	1,542,706	
	1. 営 業 収 益		285,138	5,500	290,638	
		1. 使用料	270,056	5,500	275,556	
	2. 営 業 外 収 益		1,261,665	△ 9,597	1,252,068	
		1. 受取利息及び配当金	1	433	434	
		2. 他会計補助金	875,032	△ 129	874,903	
		3. 長期前受金戻入	368,179	△ 23,901	344,278	
		6. 消費税還付金	18,035	14,000	32,035	

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			1,551,276	△ 49,548	1,501,728	
	1. 営 業 費 用		1,342,744	△ 44,825	1,297,919	
		1. 総係費	100,648	△ 1,112	99,536	
		4. 減価償却費	835,852	△ 43,713	792,139	
	2. 営 業 外 費 用		207,032	△ 4,723	202,309	
		1. 支払利息	206,882	△ 4,723	202,159	

収 入 【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. 下水道事業収益			1, 123, 395	△ 3, 938	1, 119, 457	
	1. 営 業 収 益		241, 422	5, 500	246, 922	
		1. 使用料	226, 345	5, 500	231, 845	
	2. 営 業 外 収 益		881, 973	△ 9, 438	872, 535	
		1. 受取利息及び配当金	1	433	434	
		2. 他会計補助金	582, 710	△ 7, 028	575, 682	
		3. 長期前受金戻入	280, 811	△ 16, 843	263, 968	
		6. 消費税還付金	18, 035	14, 000	32, 035	

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, 954	△ 32, 532	1, 087, 422	
	1. 営 業 費 用		946, 331	△ 28, 483	917, 848	
		1. 総係費	70, 072	903	70, 975	
		4. 減価償却費	634, 068	△ 29, 386	604, 682	
	2. 営 業 外 費 用		173, 123	△ 4, 049	169, 074	
		1. 支払利息	173, 023	△ 4, 049	168, 974	

収 入 【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. 下水道事業収益	2. 営 業 外 収 益		365,629	2,794	368,423	
			326,089	2,794	328,883	
		2. 他会計補助金	246,625	9,852	256,477	
		3. 長期前受金戻入	79,463	△ 7,058	72,405	

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	1. 営 業 費 用		375,299	△ 15,819	359,480	
			341,510	△ 15,145	326,365	
		1. 総係費	17,119	△ 818	16,301	
		4. 減価償却費	187,650	△ 14,327	173,323	
	2. 営 業 外 費 用		33,289	△ 674	32,615	
		1. 支払利息	33,259	△ 674	32,585	

収 入 【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. 下水道事業収益	2. 営 業 外 収 益		57,779	△ 2,953	54,826	
			53,603	△ 2,953	50,650	
		2. 他会計補助金	45,697	△ 2,953	42,744	

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	1. 営 業 費 用		56,023	△ 1,197	54,826	
			54,903	△ 1,197	53,706	
		1. 総係費	13,457	△ 1,197	12,260	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 【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 収 入			680,096	57,177	737,273	
	2. 補 助 金		163,830	△ 1,060	162,770	
		1. 国庫補助金	163,830	△ 1,060	162,770	
	3. 出 資 金		8,878	57,081	65,959	
		1. 出資金	8,878	57,081	65,959	
	4. 分 担 金		11,730	5,314	17,044	
		1. 分担金	11,730	5,314	17,044	
	5. 工 事 負 担 金		4,158	△ 4,158	0	
		1. 工事負担金	4,158	△ 4,158	0	

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			1,281,174	△ 29,253	1,251,921	
	1. 建 設 改 良 費		499,643	△ 29,253	470,390	
		1. 建設改良事業費	499,643	△ 29,253	470,390	

収 入 【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 収 入			637,650	50,114	687,764	
	3. 出 資 金		7,845	45,400	53,245	
		1. 出資金	7,845	45,400	53,245	
	4. 分 担 金		11,035	4,714	15,749	
		1. 分担金	11,035	4,714	15,749	

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 の 支 出			1,117,314	△ 23,995	1,093,319	
	1. 建 設 改 良 費		483,825	△ 23,995	459,830	
		1. 建設改良事業費	483,825	△ 23,995	459,830	

収 入 【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. 資 本 の 収 入			41,875	63	41,938	
	2. 補 助 金		10,560	△ 1,060	9,500	
		1. 国庫補助金	10,560	△ 1,060	9,500	
	3. 出 資 金		462	5,281	5,743	
		1. 出資金	462	5,281	5,743	
	5. 工 事 負 担 金		4,158	△ 4,158	0	
		1. 工事負担金	4,158	△ 4,158	0	

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. 資 本 の 支 出			150,060	△ 5,258	144,802	
	1. 建 設 改 良 費		15,818	△ 5,258	10,560	
		1. 建設改良事業費	15,818	△ 5,258	10,560	

収 入 【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. 資 本 の 収 入			571	7,000	7,571	
	3. 出 資 金		571	6,400	6,971	
		1. 出資金	571	6,400	6,971	
	4. 分 担 金		0	600	600	
		1. 分担金	0	600	600	

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)	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	8	2,038	26,167	15,620	43,825	8,897	2,369	2,502	57,593
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	6	2,040	20,039	15,529	37,608	7,851	1,804	0	47,263
	合 計	14	4,078	46,206	31,149	81,433	16,748	4,173	2,502	104,856
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△ 138	△ 1,340	△ 1,478	△ 48	0	1,413	△ 113
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	△ 2,600	△ 3	△ 615	△ 3,218	99	0	0	△ 3,119
	合 計	△ 1	△ 2,600	△ 141	△ 1,955	△ 4,696	51	0	1,413	△ 3,232

(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	2,574	1,166	906	1,380	11,843	9,362	3,918
	補 正 前	2,545	1,245	878	1,380	12,187	9,651	5,218
	比 較	29	△ 79	28	0	△ 344	△ 289	△ 1,300

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 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	7	0	26,167	14,838	41,005	8,414	2,369	2,502	54,290
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	0	20,039	14,443	34,482	7,032	1,804	0	43,318
	合 計	12	0	46,206	29,281	75,487	15,446	4,173	2,502	97,608
補 正 前	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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△ 138	△ 1,340	△ 1,478	△ 48	0	1,413	△ 113
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△ 3	18	15	0	0	0	15
	合 計	0	0	△ 141	△ 1,322	△ 1,463	△ 48	0	1,413	△ 98

（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	2,574	1,166	906	1,380	10,828	8,509	3,918
	補 正 前	2,545	1,245	878	1,380	10,828	8,509	5,218
	比 較	29	△ 79	28	0	0	0	△ 1,300

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	1	2,040	0	1,086	3,126	819	0	0	3,945
	合 計	2	4,078	0	1,868	5,946	1,302	0	0	7,248
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	△ 1	△ 2,600	0	△ 633	△ 3,233	99	0	0	△ 3,134
	合 計	△ 1	△ 2,600	0	△ 633	△ 3,233	99	0	0	△ 3,134

(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	1,015	853	0
	補 正 前	0	1,359	1,142	0
	比 較	0	△ 344	△ 289	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	△ 141	その他増減分 △ 141		
職 員 手 当	△ 1,322	その他の手当の増減分 △ 1,322	扶 養 手 当 29 住 居 手 当 △ 79 通 勤 手 当 28 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,300	

令和7年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書
収益の収入及び支出

収 入 【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. 下水道事業収益		1, 123, 395	△ 3, 938	1, 119, 457			
1. 営業収益		241, 422	5, 500	246, 922			
	1. 使用料	226, 345	5, 500	231, 845	1. 使用料	5, 500	使用料 5, 500
2. 営業外収益		881, 973	△ 9, 438	872, 535			
	1. 受取利息及び 配当金	1	433	434	1. 預金利子	433	預金利子 433
	2. 他会計補助金	582, 710	△ 7, 028	575, 682	1. 繰入金	△ 7, 028	一般会計繰入金 △ 7, 028
	3. 長期前受金 戻入	280, 811	△ 16, 843	263, 968	1. 国庫補助金	△ 16, 069	国庫補助金 △ 16, 069
					4. 受益者分担金	105	受益者分担金 105
					5. 受贈資産評価額	△ 879	受贈資産評価額 △ 879
	6. 消費税還付金	18, 035	14, 000	32, 035	1. 消費税還付金	14, 000	消費税還付金 14, 000

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, 954	△ 32, 532	1, 087, 422			
1. 営業費用		946, 331	△ 28, 483	917, 848			
	1. 総係費	70, 072	903	70, 975	3. 賞与等引当金繰入額	787	賞与引当金繰入額 633 賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） 21 法定福利費引当金 131 法定福利費引当金（会計年度任用職員） 2
					6. 法定福利費	10	社会保険料 13 労働保険料 △ 3
					7. 旅費	△ 100	普通旅費 △ 100
					9. 退職給付費	1, 413	退職給付引当金繰入額 1, 413

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					14. 燃料費	△ 100	燃料費 △ 100
					16. 印刷製本費	△ 100	印刷製本費 △ 100
					19. 委託料	△ 1, 137	電算委託料 △ 1, 137
					33. 負担金	130	職員人件費負担金 130
	4. 減価償却費	634, 068	△ 29, 386	604, 682	1. 有形固定資産減価償却費	△ 29, 386	構築物 △ 11, 185 機械及び装置 △ 17, 577 工具・器具及び備品 △ 624
2. 営業外費用		173, 123	△ 4, 049	169, 074			
	1. 支払利息	173, 023	△ 4, 049	168, 974	1. 企業債利息	△ 4, 049	企業債利息 △ 4, 049

収 入 【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. 下水道事業収益		365,629	2,794	368,423			
2. 営業外収益		326,089	2,794	328,883			
	2. 他会計補助金	246,625	9,852	256,477	1. 繰入金	9,852	一般会計繰入金 9,852
	3. 長期前受金	79,463	△ 7,058	72,405	1. 国庫補助金	△ 6,438	国庫補助金 △ 6,438
	戻入				2. 県補助金	△ 620	県補助金 △ 620

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		375,299	△ 15,819	359,480			
1. 営業費用		341,510	△ 15,145	326,365			
	1. 総係費	17,119	△ 818	16,301	2. 手当	△ 856	通勤手当 28 住居手当 △ 84 時間外勤務手当 △ 800
					3. 賞与等引当金繰入額	98	賞与引当金繰入額 81 法定福利費引当金 17
					14. 燃料費	△ 60	燃料費 △ 60
	4. 減価償却費	187,650	△ 14,327	173,323	1. 有形固定資産減価償却費	△ 14,327	機械及び装置 △ 14,327
2. 営業外費用		33,289	△ 674	32,615			
	1. 支払利息	33,259	△ 674	32,585	1. 企業債利息	△ 674	企業債利息 △ 674

収 入 【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. 下水道事業収益		57,779	△ 2,953	54,826			
2. 営業外収益		53,603	△ 2,953	50,650			
	2. 他会計補助金	45,697	△ 2,953	42,744	1. 繰入金	△ 2,953	一般会計繰入金 △ 2,953

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		56,023	△ 1,197	54,826			
1. 営業費用		54,903	△ 1,197	53,706			
	1. 総係費	13,457	△ 1,197	12,260	1. 給料	△ 138	職員給 △ 138
					2. 手当	△ 469	扶養手当 29 住居手当 △ 13 時間外勤務手当 △ 500 児童手当 15
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 542	賞与引当金繰入額 △ 454 法定福利費引当金 △ 88
					6. 法定福利費	△ 48	職員共済組合負担金 △ 48

資本的収入及び支出

收入【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. 資本の収入		637,650	50,114	687,764			
3. 出資金		7,845	45,400	53,245			
	1. 出資金	7,845	45,400	53,245	1. 一般会計出資金	45,400	一般会計出資金 45,400
4. 分担金		11,035	4,714	15,749			
	1. 分担金	11,035	4,714	15,749	1. 受益者分担金	4,714	受益者分担金 4,714

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. 資本の支出		1, 117, 314	△ 23, 995	1, 093, 319			
1. 建設改良費		483, 825	△ 23, 995	459, 830			
	1. 建設改良事業 費	483, 825	△ 23, 995	459, 830	1. 給料	△ 3	職員給△ 3
					2. 手当	△ 615	住居手当18
							期末手当（会計年度任用職員）△ 344
							勤勉手当（会計年度任用職員）△ 289
					3. 賞与等引当金繰入額	478	賞与引当金繰入額644
							賞与引当金繰入額（会計年度任用職員）△ 296
							法定福利費引当金128
							法定福利費引当金（会計年度任用職員）2
					5. 報酬	△ 2, 600	報酬（会計年度任用職員）△ 2, 600
					6. 法定福利費	△ 227	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）99
社会保険料△ 262							
労働保険料△ 64							

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					19. 委託料	△ 20,286	測量設計委託料 △ 19,800 電算機器保守委託料 △ 112 電算委託料 △ 374
					21. 賃借料	△ 742	ライセンス借上料 △ 142 借地料 △ 600

収 入 【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. 資本的收入		41,875	63	41,938			
2. 補助金		10,560	△ 1,060	9,500			
	1. 国庫補助金	10,560	△ 1,060	9,500	1. 国庫補助金	△ 1,060	農業農村基盤整備費交付金 △ 1,060
3. 出資金		462	5,281	5,743			
	1. 出資金	462	5,281	5,743	1. 一般会計出資金	5,281	一般会計出資金 5,281
5. 工事負担金		4,158	△ 4,158	0			
	1. 工事負担金	4,158	△ 4,158	0	1. 工事負担金	△ 4,158	工事負担金 △ 4,158

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. 資本の支出		150,060	△ 5,258	144,802			
1. 建設改良費		15,818	△ 5,258	10,560			
	1. 建設改良事業費	15,818	△ 5,258	10,560	19. 委託料	△ 5,258	測量設計委託料 △ 5,258

収 入 【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. 資本的收入		571	7,000	7,571			
3. 出資金		571	6,400	6,971			
	1. 出資金	571	6,400	6,971	1. 一般会計出資金	6,400	一般会計出資金 6,400
4. 分担金		0	600	600			
	1. 分担金	0	600	600	1. 受益者分担金	600	受益者分担金 600