

議案第 66 号

令和 8 年 度

瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 2 号）

(総則)

第1条 令和8年度瀬戸内市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8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	1,057,595 千円	△1,880 千円	1,055,715 千円
第1項 営業費用	998,263 千円	△1,880 千円	996,383 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375,527千円は、減債積立金20,000千円、建設改良積立金100,000千円、損益勘定留保資金230,755千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24,772千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	935,731 千円	366 千円	936,097 千円
第1項 建設改良費	385,772 千円	366 千円	386,138 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 6 0 , 2 8 8 千円	△ 1 , 3 9 4 千円	1 5 8 , 8 9 4 千円

令和8年8月26日 提出

瀬戸内市長 黒 石 健 太 郎

令和8年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画
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	備 考
1. 水道事業費用			1,057,595	△ 1,880	1,055,715	
	1. 営 業 費 用		998,263	△ 1,880	996,383	
		1. 原水及び浄水費	268,506	△ 106	268,400	
		2. 配水及び給水費	153,868	△ 258	153,610	
		4. 業 務 費	64,333	△ 734	63,599	
		5. 総 係 費	55,626	△ 782	54,844	

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			935,731	366	936,097	
	1. 建設改良費		385,772	366	386,138	
		1. 建設改良事業費	380,108	366	380,474	

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)	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	70,360	39,420	109,780	21,408	7,277	0	138,465
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,327	6,977	17,304	3,125	0	0	20,429
	計	21	80,687	46,397	127,084	24,533	7,277	0	158,894
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	18	71,022	39,592	110,614	22,290	7,321	0	140,225
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,149	6,793	16,942	3,121	0	0	20,063
	計	21	81,171	46,385	127,556	25,411	7,321	0	160,288
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 662	△ 172	△ 834	△ 882	△ 44	0	△ 1,760
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	178	184	362	4	0	0	366
	計	0	△ 484	12	△ 472	△ 878	△ 44	0	△ 1,394

(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	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	2,434	906	1,509	804	4,540	2,388	150	18,504	15,162
	補 正 前	2,520	1,158	1,499	804	4,540	2,016	120	18,558	15,170
	比 較	△ 86	△ 252	10	0	0	372	30	△ 54	△ 8

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
			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	63,862	36,926	100,788	20,415	7,277	0	128,480
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,327	6,977	17,304	3,125	0	0	20,429
	計	18	74,189	43,903	118,092	23,540	7,277	0	148,909
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	15	64,524	37,139	101,663	21,291	7,321	0	130,275
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	3	10,149	6,793	16,942	3,121	0	0	20,063
	計	18	74,673	43,932	118,605	24,412	7,321	0	150,338
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 662	△ 213	△ 875	△ 876	△ 44	0	△ 1,795
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	178	184	362	4	0	0	366
	計	0	△ 484	△ 29	△ 513	△ 872	△ 44	0	△ 1,429

（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	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	2,434	906	1,421	804	4,540	2,388	150	17,197	14,063
	補 正 前	2,520	1,158	1,448	804	4,540	2,016	120	17,253	14,073
	比 較	△ 86	△ 252	△ 27	0	0	372	30	△ 56	△ 10

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	6,498	2,494	8,992	993	0	0	9,985
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	6,498	2,494	8,992	993	0	0	9,985
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	3	6,498	2,453	8,951	999	0	0	9,950
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	6,498	2,453	8,951	999	0	0	9,950
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	41	41	△ 6	0	0	35
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	41	41	△ 6	0	0	35

(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	88	0	0	1,307	1,099
	補 正 前	51	0	0	1,305	1,097
	比 較	37	0	0	2	2

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
給 料	△ 484	その他の減分 △ 484	職員の異動等に伴う減分 △ 484	職員数の異動状況 補 正 後 18人 補 正 前 18人 増 減 0人
手 当	△ 29	その他の増減分 △ 29	職員の異動等に伴う増減分 扶 養 手 当 △ 86 住 居 手 当 △ 252 通 勤 手 当 △ 27 管 理 職 手 当 372 管理職員特別勤務手当 30 期 末 手 当 △ 56 勤 勉 手 当 △ 10	

令和 8 年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第 2 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		1,057,595	△ 1,880	1,055,715			
1. 営業費用		998,263	△ 1,880	996,383			
	1. 原水及び浄水費	268,506	△ 106	268,400	1. 給料	△ 317	職員給 △ 317
					2. 手当	255	扶養手当 156 通勤手当 37 期末手当 △ 39 勤勉手当 △ 60 児童手当 120 通勤手当（会計年度任用職員） 37 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） 2
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 37	賞与等引当金繰入額 △ 37
					6. 法定福利費	△ 7	職員共済組合負担金 △ 6 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △ 1
	2. 配水及び給水費	153,868	△ 258	153,610	2. 手当	△ 265	扶養手当 △ 372 通勤手当 50 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 △ 28 勤勉手当 43

(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	
							児童手当 △ 360
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 9	賞与等引当金繰入額 △ 9
					6. 法定福利費	16	職員共済組合負担金 16
	4. 業務費	64,333	△ 734	63,599	1. 給料	△ 187	職員給 △ 187
					2. 手当	△ 32	扶養手当 130 住居手当 △ 252 通勤手当 24 期末手当 △ 14 勤勉手当 △ 40 児童手当 120
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 15	賞与等引当金繰入額 △ 15
					6. 法定福利費	△ 500	職員共済組合負担金 △ 500
	5. 総係費	55,626	△ 782	54,844	1. 給料	△ 158	職員給 △ 158
					2. 手当	△ 192	通勤手当 △ 138 期末手当 △ 41 勤勉手当 △ 13
					3. 賞与等引当金繰入額	△ 27	賞与等引当金繰入額 △ 27
					6. 法定福利費	△ 405	職員共済組合負担金 △ 127 共済組合追加費用負担金 △ 230 総合事務組合負担金（退職手当） △ 44 労働保険料 △ 4

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		935,731	366	936,097			
1. 建設改良費		385,772	366	386,138			
	1. 建設改良事業費	380,108	366	380,474	1. 給料	178	職員給 178
					2. 手当	136	期末手当 74 勤勉手当 62
					3. 賞与等引当金繰入額	54	賞与等引当金繰入額 54
					6. 法定福利費	△ 2	職員共済組合負担金 △ 2