

議案第 67 号

令和 8 年 度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

(総則)

第1条 令和8年度瀬戸内市下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 下水道事業費用	1,577,283 千円	△ 5,083 千円	1,572,200 千円
第1項 営 業 費 用	1,363,701 千円	△ 5,083 千円	1,358,618 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552,884千円は、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)
支 出			
第1款 資本的支出	1,467,468 千円	△ 10,774 千円	1,456,694 千円
第1項 建 設 改 良 費	661,376 千円	△ 10,774 千円	650,602 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	103,616 千円	△ 15,912 千円	87,704 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年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画
収 益 の 支 出

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			1,577,283	△ 5,083	1,572,200	
	1. 営 業 費 用		1,363,701	△ 5,083	1,358,618	
		1. 総係費	122,859	△ 5,083	117,776	

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			1,188,671	△ 7,055	1,181,616	
	1. 営 業 費 用		1,007,184	△ 7,055	1,000,129	
		1. 総係費	92,565	△ 7,055	85,510	

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			335,087	217	335,304	
	1. 営 業 費 用		303,912	217	304,129	
		1. 総係費	16,500	217	16,717	

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			53,525	1,755	55,280	
	1. 営 業 費 用		52,605	1,755	54,360	
		1. 総係費	13,794	1,755	15,549	

資 本 の 支 出

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 の 支 出			1,467,468	△ 10,774	1,456,694	
	1. 建 設 改 良 費		661,376	△ 10,774	650,602	
		1. 建設改良事業費	661,376	△ 10,774	650,602	

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			1,299,512	△ 10,774	1,288,738	
	1. 建 設 改 良 費		640,621	△ 10,774	629,847	
		1. 建設改良事業費	640,621	△ 10,774	629,847	

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	7	2,171	23,090	15,903	41,164	7,895	2,080	0	51,139
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	2,147	16,057	11,237	29,441	5,678	1,446	0	36,565
	合 計	12	4,318	39,147	27,140	70,605	13,573	3,526	0	87,704
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	8	2,171	26,572	16,382	45,125	8,704	2,393	0	56,222
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	6	2,147	20,776	15,296	38,219	7,305	1,870	0	47,394
	合 計	14	4,318	47,348	31,678	83,344	16,009	4,263	0	103,616
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	0	△ 3,482	△ 479	△ 3,961	△ 809	△ 313	0	△ 5,083
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	0	△ 4,719	△ 4,059	△ 8,778	△ 1,627	△ 424	0	△ 10,829
	合 計	△ 2	0	△ 8,201	△ 4,538	△ 12,739	△ 2,436	△ 737	0	△ 15,912

(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	2,952	1,008	985	876	10,052	6,987	4,045
	補 正 前	2,856	1,008	1,005	1,380	12,284	8,865	4,045
	比 較	96	0	△ 20	△ 504	△ 2,232	△ 1,878	0

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	6	0	23,090	15,061	38,151	7,711	2,080	0	47,942
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	4	0	16,057	10,404	26,461	5,664	1,446	0	33,571
	合 計	10	0	39,147	25,465	64,612	13,375	3,526	0	81,513
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	7	0	26,572	15,540	42,112	8,517	2,393	0	53,022
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	5	0	20,776	14,463	35,239	7,141	1,870	0	44,250
	合 計	12	0	47,348	30,003	77,351	15,658	4,263	0	97,272
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	0	△ 3,482	△ 479	△ 3,961	△ 806	△ 313	0	△ 5,080
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	0	△ 4,719	△ 4,059	△ 8,778	△ 1,477	△ 424	0	△ 10,679
	合 計	△ 2	0	△ 8,201	△ 4,538	△ 12,739	△ 2,283	△ 737	0	△ 15,759

（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	2,952	1,008	985	876	8,900	6,987	3,757
	補 正 前	2,856	1,008	1,005	1,380	11,132	8,865	3,757
	比 較	96	0	△ 20	△ 504	△ 2,232	△ 1,878	0

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)	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	2,171	0	842	3,013	184	0	0	3,197
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	1	2,147	0	833	2,980	14	0	0	2,994
	合 計	2	4,318	0	1,675	5,993	198	0	0	6,191
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	2,171	0	842	3,013	187	0	0	3,200
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	1	2,147	0	833	2,980	164	0	0	3,144
	合 計	2	4,318	0	1,675	5,993	351	0	0	6,344
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	△ 3	0	0	△ 3
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	△ 150	0	0	△ 150
	合 計	0	0	0	0	0	△ 153	0	0	△ 153

(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	909	766	0
	補 正 前	0	909	766	0
	比 較	0	0	0	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	△ 8,201	その他の増減分 △ 8,201		
手 当	△ 4,538	その他の手当の増減分 △ 4,538	扶 養 手 当 96 通 勤 手 当 △ 20 管 理 職 手 当 △ 504 期 末 手 当 △ 2,232 勤 勉 手 当 △ 1,878	

令和 8 年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 2 号）説明書
収 益 の 支 出

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, 188, 671	△ 7, 055	1, 181, 616			
1. 営業費用		1, 007, 184	△ 7, 055	1, 000, 129			
	1. 総係費	92, 565	△ 7, 055	85, 510	1. 給料	△ 3, 890	職員給 △ 3, 890
					2. 手当	△ 1, 637	通勤手当 37 扶養手当 120 期末手当 △ 832 勤勉手当 △ 722 児童手当 △ 240
					6. 法定福利費	△ 1, 528	職員共済組合負担金 △ 1, 169 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △ 3 総合事務組合負担金（福利厚生） △ 6 総合事務組合負担金（退職手当） △ 350

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		335, 087	217	335, 304			
1. 営業費用		303, 912	217	304, 129			
	1. 総係費	16, 500	217	16, 717	1. 給料	△ 203	職員給 △ 203
					2. 手当	343	住居手当 336 通勤手当 87 期末手当 △ 43 勤勉手当 △ 37

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					6. 法定福利費	77	職員共済組合負担金 95 総合事務組合負担金（退職手当） △ 18

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		53, 525	1, 755	55, 280			
1. 営業費用		52, 605	1, 755	54, 360			
	1. 総係費	13, 794	1, 755	15, 549	1. 給料	611	職員給 611
					2. 手当	815	扶養手当 312 通勤手当 △ 112 期末手当 234 勤勉手当 141 児童手当 240
					6. 法定福利費	329	職員共済組合負担金 274 総合事務組合負担金（退職手当） 55

資 本 の 支 出

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		1,299,512	△ 10,774	1,288,738			
1. 建設改良費		640,621	△ 10,774	629,847			
	1. 建設改良事業 費	640,621	△ 10,774	629,847	1. 給料	△ 4,719	職員給 △ 4,719
					2. 手当	△ 4,004	扶養手当 △ 336 住居手当 △ 336 通勤手当 △ 32 管理職手当 △ 504 期末手当 △ 1,591 勤勉手当 △ 1,260 児童手当 55
					6. 法定福利費	△ 2,051	職員共済組合負担金 △ 1,471 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） △ 144 総合事務組合負担金（福利厚生） △ 6 総合事務組合負担金（退職手当） △ 424 総合事務組合負担金（会計年度福利厚生） △ 6