議案第 ８７ 号

# 令 和 ８ 年 度

# 瀬戸内市水道事業会計補正予算（第３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 | １，０５５，７１５　千円 | ４，５０８　千円 | １，０６０，２２３　千円 |
| 第１項　営業費用 | ９９６，３８３　千円 | ４，５０８　千円 | １，０００，８９１　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３７６，３０２千円は、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２３１，５３０千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 | ９３６，０９７　千円 | ７７５　千円 | ９３６，８７２　千円 |
| 第１項　建設改良費 | ３８６，１３８　千円 | ７７５　千円 | ３８６，９１３　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 | １５８，８９４　千円 | ５，２８３　千円 | １６４，１７７　千円 |

令和８年１１月２５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３号）実施計画
## 収 益 的 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 | | | 1,055,715 | 4,508 | 1,060,223 | |
| | 1. 営　業　費　用 | | 996,383 | 4,508 | 1,000,891 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 268,400 | 802 | 269,202 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 153,610 | 1,013 | 154,623 | |
| | | 4. 業　　務　　費 | 63,599 | 1,483 | 65,082 | |
| | | 5. 総　　係　　費 | 54,844 | 1,210 | 56,054 | |

# 資 本 的 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. 資本的支出 | | | 936,097 | 775 | 936,872 | |
| | 1. 建設改良費 | | 386,138 | 775 | 386,913 | |
| | | 1. 建設改良事業費 | 380,474 | 775 | 381,249 | |

# 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 | 72,419 | 40,987 | 113,406 | 22,071 | 7,496 | 0 | 142,973 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 | 10,698 | 7,276 | 17,974 | 3,230 | 0 | 0 | 21,204 |
| | 計 | 21 | 83,117 | 48,263 | 131,380 | 25,301 | 7,496 | 0 | 164,177 |
| 補正前 | 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 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 2,059 | 1,567 | 3,626 | 663 | 219 | 0 | 4,508 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 371 | 299 | 670 | 105 | 0 | 0 | 775 |
| | 計 | 0 | 2,430 | 1,866 | 4,296 | 768 | 219 | 0 | 5,283 |

（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 | 870 | 4,540 | 2,388 | 150 | 19,466 | 16,000 |
| | 補正前 | 2,434 | 906 | 1,509 | 804 | 4,540 | 2,388 | 150 | 18,504 | 15,162 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 962 | 838 |

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 | 65,921 | 38,493 | 104,414 | 21,078 | 7,496 | 0 | 132,988 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 | 10,698 | 7,276 | 17,974 | 3,230 | 0 | 0 | 21,204 |
| | 計 | 18 | 76,619 | 45,769 | 122,388 | 24,308 | 7,496 | 0 | 154,192 |
| 補正前 | 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 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 2,059 | 1,567 | 3,626 | 663 | 219 | 0 | 4,508 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 371 | 299 | 670 | 105 | 0 | 0 | 775 |
| | 計 | 0 | 2,430 | 1,866 | 4,296 | 768 | 219 | 0 | 5,283 |

（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 | 870 | 4,540 | 2,388 | 150 | 18,159 | 14,901 |
| | 補正前 | 2,434 | 906 | 1,421 | 804 | 4,540 | 2,388 | 150 | 17,197 | 14,063 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 962 | 838 |

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 | 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 | 2,494 | 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 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（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 | 88 | 0 | 0 | 1,307 | 1,099 |
| | 比較 | 0 | 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 | 2,430 | 給与改定に伴う増分　2,430 | | 給与改定の状況<br>本年度　給料の改定率　平均3.3％<br>給与改定の実施時期　令和8年4月 |
| 手　　当 | 1,866 | 給与改定に伴う増分　1,866 | 特 殊 勤 務 手 当　66<br>期　末　手　当　962<br>勤　勉　手　当　838 | 期末手当及び勤勉手当の支給月数<br>支給期　期末手当　勤勉手当　合計<br>改定前 6月期　1.2625月　1.0625月　2.325月<br>改定前 12月期　1.2625月　1.0625月　2.325月<br>改定後 6月期　1.2625月　1.0625月　2.325月<br>改定後 12月期　1.2875月　1.0875月　2.375月 |

# 令和８年度瀬戸内市水道事業会計補正予算（第３号）説明書
## 収 益 的 支 出

支　　出　　（単位 千円）

| 款・項 | 目 | 既　決<br>予定額 | 補　正<br>予定額 | 計 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 区　　分 | 金　額 | | |
| 1. 水道事業費用 | | 1,055,715 | 4,508 | 1,060,223 | | | | |
| 1. 営業費用 | | 996,383 | 4,508 | 1,000,891 | | | | |
| | 1. 原水及び浄水費 | 268,400 | 802 | 269,202 | 1. 給料 | 389 | 職員給 | 389 |
| | | | | | 2. 手当 | 237 | 特殊勤務手当 | 31 |
| | | | | | | | 期末手当 | 110 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 96 |
| | | | | | 3. 賞与等引当金繰入額 | 82 | 賞与等引当金繰入額 | 82 |
| | | | | | 6. 法定福利費 | 94 | 職員共済組合負担金 | 94 |
| | 2. 配水及び給水費 | 153,610 | 1,013 | 154,623 | 1. 給料 | 531 | 職員給 | 531 |
| | | | | | 2. 手当 | 301 | 期末手当 | 161 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 140 |
| | | | | | 3. 賞与等引当金繰入額 | 121 | 賞与等引当金繰入額 | 121 |
| | | | | | 6. 法定福利費 | 60 | 職員共済組合負担金 | 60 |
| | 4. 業務費 | 63,599 | 1,483 | 65,082 | 1. 給料 | 677 | 職員給 | 677 |
| | | | | | 2. 手当 | 365 | 期末手当 | 194 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 171 |
| | | | | | 3. 賞与等引当金繰入額 | 147 | 賞与等引当金繰入額 | 147 |

（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 | | |
| | | | | | 6. 法定福利費 | 294 | 職員共済組合負担金 | 294 |
| | 5. 総係費 | 54,844 | 1,210 | 56,054 | 1. 給料 | 462 | 職員給 | 462 |
| | | | | | 2. 手当 | 278 | 期末手当 | 148 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 130 |
| | | | | | 3. 賞与等引当金繰入額 | 111 | 賞与等引当金繰入額 | 111 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 359 | 職員共済組合負担金 | 140 |
| | | | | | | | 総合事務組合負担金（退職手当） | 219 |

# 資 本 的 支 出

支　　出　　（単位 千円）

| 款・項 | 目 | 既　決<br>予定額 | 補　正<br>予定額 | 計 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 区　　分 | 金　額 | | |
| 1. 資本的支出 | | 936,097 | 775 | 936,872 | | | | |
| 1. 建設改良費 | | 386,138 | 775 | 386,913 | | | | |
| | 1. 建設改良事業費 | 380,474 | 775 | 381,249 | 1. 給料 | 371 | 職員給 | 371 |
| | | | | | 2. 手当 | 232 | 特殊勤務手当 | 35 |
| | | | | | | | 期末手当 | 106 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 91 |
| | | | | | 3. 賞与等引当金繰入額 | 80 | 賞与等引当金繰入額 | 80 |
| | | | | | 6. 法定福利費 | 92 | 職員共済組合負担金 | 92 |