議案第　８８　号

令　和　８　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８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	1,572,200 千円	1,355 千円	1,573,555 千円
第１項　営　業　費　用	1,358,618 千円	1,355 千円	1,359,973 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553,361千円は、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	1,456,694 千円	477 千円	1,457,171 千円
第１項　建　設　改　良　費	650,602 千円	477 千円	651,079 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	87,704 千円	1,957 千円	89,661 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年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第３号）実施計画
収 益 的 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			1,572,200	1,355	1,573,555	
	1. 営　業　費　用		1,358,618	1,355	1,359,973	
		1.総係費	117,776	1,355	119,131	

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			1,181,616	532	1,182,148	
	1. 営　業　費　用		1,000,129	532	1,000,661	
		1.総係費	85,510	532	86,042	

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			335,304	359	335,663	
	1. 営　業　費　用		304,129	359	304,488	
		1.総係費	16,717	359	17,076	

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			55,280	464	55,744	
	1. 営　業　費　用		54,360	464	54,824	
		1.総係費	15,549	464	16,013	

資 本 的 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 的 支 出			1,456,694	477	1,457,171	
	1. 建 設 改 良 費		650,602	477	651,079	
		1.建設改良事業費	650,602	477	651,079	

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 的 支 出			1,288,738	477	1,289,215	
	1. 建 設 改 良 費		629,847	477	630,324	
		1.建設改良事業費	629,847	477	630,324	

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	23,867	16,329	42,367	7,977	2,150	0	52,494
	資本勘定支弁職員	5	2,147	16,592	11,267	30,006	5,667	1,494	0	37,167
	合計	12	4,318	40,459	27,596	72,373	13,644	3,644	0	89,661
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	777	426	1,203	82	70	0	1,355
	資本勘定支弁職員	0	0	535	30	565	△ 11	48	0	602
	合計	0	0	1,312	456	1,768	71	118	0	1,957

(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	2,744	1,008	985	876	10,149	8,077	3,757
	補正前	2,952	1,008	985	876	9,809	7,753	3,757
	比較	△ 208	0	0	0	340	324	0

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）	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	23,867	15,487	39,354	7,793	2,150	0	49,297
	資本勘定支弁職員	4	0	16,592	10,434	27,026	5,653	1,494	0	34,173
	合計	10	0	40,459	25,921	66,380	13,446	3,644	0	83,470
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	777	426	1,203	82	70	0	1,355
	資本勘定支弁職員	0	0	535	30	565	△ 11	48	0	602
	合計	0	0	1,312	456	1,768	71	118	0	1,957

（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	2,744	1,008	985	876	9,240	7,311	3,757
	補正前	2,952	1,008	985	876	8,900	6,987	3,757
	比較	△ 208	0	0	0	340	324	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	1,312	給与改定に伴う増分	1,312			給与改定状況 本年度　給料の改定率　平均3.3% 給与改定の実施時期　令和8年4月
職員手当	456	その他の手当の増減分	△ 208	扶養手当	△ 208	
		給与改定に伴う増分	664	期末手当	340	期末勤勉手当の支給月数
				勤勉手当	324	支給期　期末手当　勤勉手当　合計 改定前　6月期　1.2625月　1.0625月　2.325月 改定前　12月期　1.2625月　1.0625月　2.325月 改定後　6月期　1.2625月　1.0625月　2.325月 改定後　12月期　1.2875月　1.0875月　2.375月

令和８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 的 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		1,181,616	532	1,182,148				
1.営業費用		1,000,129	532	1,000,661				
	1.総係費	85,510	532	86,042	1.給料	298	職員給	298
					2.手当	179	期末手当	96
							勤勉手当	83
					6.法定福利費	55	職員共済組合負担金	29
							総合事務組合負担金（退職手当）	26

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		335,304	359	335,663				
1.営業費用		304,129	359	304,488				
	1.総係費	16,717	359	17,076	1.給料	228	職員給	228
					2.手当	114	期末手当	61
							勤勉手当	53
					6.法定福利費	17	職員共済組合負担金	△ 4
							総合事務組合負担金（退職手当）	21

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		55,280	464	55,744				
1.営業費用		54,360	464	54,824				
	1.総係費	15,549	464	16,013	1.給料	251	職員給	251
					2.手当	133	期末手当	71
							勤勉手当	62
					6.法定福利費	80	職員共済組合負担金	57
							総合事務組合負担金（退職手当）	23

資 本 的 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.資本的支出		1,288,738	477	1,289,215				
1.建設改良費		629,847	477	630,324				
	1.建設改良事業費	629,847	477	630,324	1.給料	535	職員給	535
					2.手当	△ 95	扶養手当	△ 208
							期末手当	112
							勤勉手当	126
							児童手当	△ 125
					6.法定福利費	37	職員共済組合負担金	△ 11
							総合事務組合負担金（退職手当）	48