議案第　９５　号

令　和　８　年　度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第４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４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	1,573,555 千円	16,093 千円	1,589,648 千円
第１項　営　業　費　用	1,359,973 千円	16,093 千円	1,376,066 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554,189千円は、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	1,457,171 千円	828 千円	1,457,999 千円
第１項　建　設　改　良　費	651,079 千円	828 千円	651,907 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	89,661 千円	7 千円	89,668 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４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			1,573,555	16,093	1,589,648	
	1. 営　業　費　用		1,359,973	16,093	1,376,066	
		1.総係費	119,131	7	119,138	
		2.終末処理施設管理費	323,191	8,434	331,625	
		3.管路管理費	94,990	7,652	102,642	

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			1,182,148	2,007	1,184,155	
	1. 営　業　費　用		1,000,661	2,007	1,002,668	
		1.総係費	86,042	7	86,049	
		2.終末処理施設管理費	230,469	2,000	232,469	

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			335,663	11,490	347,153	
	1. 営　業　費　用		304,488	11,490	315,978	
		2.終末処理施設管理費	75,718	6,434	82,152	
		3.管路管理費	41,345	5,056	46,401	

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			55,744	2,596	58,340	
	1. 営　業　費　用		54,824	2,596	57,420	
		3.管路管理費	7,673	2,596	10,269	

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			1,457,171	828	1,457,999	
	1. 建 設 改 良 費		651,079	828	651,907	
		1.建設改良事業費	651,079	828	651,907	

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			1,289,215	828	1,290,043	
	1. 建 設 改 良 費		630,324	828	631,152	
		1.建設改良事業費	630,324	828	631,152	

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	7,984	2,150	0	52,501
	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	13,651	3,644	0	89,668
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	7	0	0	7
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	7	0	0	7

(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	2,744	1,008	985	876	10,149	8,077	3,757
	比較	0	0	0	0	0	0	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	191	0	0	3,204
	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	205	0	0	6,198
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	7	0	0	7
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	7	0	0	7

（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

令和８年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第４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 区分	節 金額	説明	
1.下水道事業費用		1,182,148	2,007	1,184,155				
1.営業費用		1,000,661	2,007	1,002,668				
	1.総係費	86,042	7	86,049	6.法定福利費	7	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	7
	2.終末処理施設管理費	230,469	2,000	232,469	22.修繕費	2,000	修繕費	2,000

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 区分	節 金額	説明	
1.下水道事業費用		335,663	11,490	347,153				
1.営業費用		304,488	11,490	315,978				
	2.終末処理施設管理費	75,718	6,434	82,152	22.修繕費	6,434	修繕費	6,434
	3.管路管理費	41,345	5,056	46,401	19.手数料	1,500	手数料	1,500
					22.修繕費	3,556	修繕費	3,556

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 区分	節 金額	説明	
1.下水道事業費用		55,744	2,596	58,340				
1.営業費用		54,824	2,596	57,420				
	3.管路管理費	7,673	2,596	10,269	22.修繕費	2,596	修繕費	2,596

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		1,289,215	828	1,290,043			
1.建設改良費		630,324	828	631,152			
	1.建設改良事業費	630,324	828	631,152	29.補償費	828	家屋補償費　828