

令和7年12月市議会定例会 上下水道局 議案説明資料 (人件費分)

目 次

【予算案件】

(水道事業会計・公共下水道事業会計)

- | | | | | |
|---|------------------------------|-------|---|---|
| 1 | 令和7年12月上下水道局補正予算(人件費分)(案)総括表 | … | 1 | 頁 |
| 2 | 人件費補正について | …………… | 2 | 頁 |

1 令和7年12月 上下水道局補正予算（人件費分）（案）総括表

(1) 水道事業会計

収益的支出

(単位：千円)

科目	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
水道事業費	7,268,692	8,565	7,277,257	
1 営業費用	6,574,624	8,565	6,583,189	
(1)原水及び浄水費	754,363	△ 2,228	752,135	
(2)配水及び給水費	1,131,903	△ 7,604	1,124,299	
(3)受託工事費	31,416	△ 1,187	30,229	
(4)業務費	503,498	6,008	509,506	
(5)総係費	306,150	13,576	319,726	

資本的支出

(単位：千円)

科目	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
資本的支出	6,959,663	4,765	6,964,428	
1 建設改良費	4,587,387	4,765	4,592,152	
(1)配水施設事務費	210,131	4,765	214,896	

(2) 公共下水道事業会計

収益的支出

(単位：千円)

科目	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
下水道事業費	14,449,115	14,742	14,463,857	
1 営業費用	13,077,305	14,742	13,092,047	
(1)管渠費	231,778	1,880	233,658	
(2)ポンプ場費	414,289	750	415,039	
(3)浜黒崎浄化センター費	1,513,869	1,198	1,515,067	
(4)水橋浄化センター費	168,355	241	168,596	
(5)水洗化促進費	22,049	△ 1,489	20,560	
(6)排水設備指導費	39,079	1,296	40,375	
(7)業務費	292,314	305	292,619	
(8)総係費	216,465	10218	226,683	
(9)地域し尿処理施設費	9,150	428	9,578	
(10)農業集落排水事業費	231,470	△ 85	231,385	

2 人件費補正について

(1) 水道事業会計

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

款	項	目	現予算計額	補正額	補正後額
1 水道事業費	1 営業費用	原水及び浄水費	58,911	△ 2,719	56,192
		配水及び給水費	172,244	△ 8,099	164,145
		受託工事費	15,712	△ 1,187	14,525
		業務費	151,648	5,213	156,861
		総係費	149,820	10,564	160,384
		小計	548,335	3,772	552,107
1 資本支的出	1 建設改良費	配水施設事務費	185,786	4,470	190,256
		小計	185,786	4,470	190,256
合計			734,121	8,242	742,363

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

款	項	目	現予算計額	補正額	補正後額
1 水道事業費	1 営業費用	原水及び浄水費	8,926	491	9,417
		配水及び給水費	17,586	495	18,081
		業務費	20,047	795	20,842
		総係費	30,566	3,012	33,578
		小計	77,125	4,793	81,918
1 資本支的出	1 建設改良費	配水施設事務費	5,518	295	5,813
		小計	5,518	295	5,813
合計			82,643	5,088	87,731

水道事業会計 人件費 総合計	現計 予算額	補正額	補正後 予算額
	816,764	13,330	830,094

ウ 職員数

(人)

区分	現計	補正	増減
会計年度任用職員以外の職員	90	89	△ 1
会計年度任用職員	24	27	3
計	114	116	2

※特別職を含む

(2) 公共下水道事業会計

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

款	項	目	現予 算	計額	補正額	補予 正算	後額
1 下水道事業費	1 営業費用	管渠費	56,455		1,880		58,335
		ポンプ場費	11,948		237		12,185
		浜黒崎浄化センター費	59,952		983		60,935
		水橋浄化センター費	10,570		241		10,811
		水洗化促進費	17,139		△ 805		16,334
		排水設備指導費	23,506		526		24,032
		業務費	100,458		△ 1,150		99,308
		総係費	100,642		7,753		108,395
		地域し尿処理施設費	8,798		428		9,226
		農業集落排水事業費	44,388		△ 85		44,303
		小計		433,856		10,008	
1 資的 本支 出	1 建改 設良 費	(※) 小計	171,107		0		171,107
合計			604,963		10,008		614,971

(※) 公共下水道事業会計の資本的支出は補正を行わないため、科目を省略

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

款	項	目	現予 算	計額	補正額	補予 正算	後額
1 下水道事業費	1 営業費用	ポンプ場費	6,319		513		6,832
		浜黒崎浄化センター費	2,743		215		2,958
		水洗化促進費	3,561		△ 684		2,877
		排水設備指導費	9,216		770		9,986
		業務費	19,612		1,455		21,067
		総係費	7,787		2,465		10,252
		小計		49,238		4,734	
合計			49,238		4,734		53,972

下水道事業会計 人件費 総合計	現計 予算額	補正額	補正後 予算額
	654,201	14,742	668,943

ウ 職員数

(人)

区分	現計	補正	増減
会計年度任用職員以外の職員	72	73	1
会計年度任用職員	15	15	0
計	87	88	1