

議第 8 3 号

令和 8 （ 2 0 2 6 ） 年度

水道事業会計補正予算書（第 1 号）

柏 崎 市

議第 8 3 号

令和 8（2026）年度柏崎市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 8（2026）年度水道事業会計の補正予算（第 1 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（2026）年度水道事業会計予算（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	3,054,020 千円	3,417 千円	3,057,437 千円
第 1 項 営業費用	2,754,174 千円	3,499 千円	2,757,673 千円
第 2 項 営業雑費用	14,177 千円	△ 82 千円	14,095 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,546,201 千円」を「1,547,376 千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「189,441 千円」を「189,445 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「648,937 千円」を「650,108 千円」に改め、資本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 資本的支出	3,586,161 千円	1,175 千円	3,587,336 千円
第 1 項 建設改良費	2,634,035 千円	1,175 千円	2,635,210 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ように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	294,037 千円	3,612 千円	297,649 千円

令和 8 年（2026 年）9 月 7 日提出

柏崎市長 櫻 井 雅 浩

令和8（2026）年度水道事業会計

補正予算に関する説明書 (第1号)

柏 崎 市

(附属書類第1号)

令和8年度（2026年度）柏崎市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支		出		既決予定額
款	項	目	節	
				千円
1	水道事業費用			3,054,020
	1	営業費用		2,754,174
		1	原水及び浄水費	998,887
			2 給 料	38,975
			3 手 当 等	15,696
			4 賞 与 引 当 金 額 繰 入	4,182
			5 法 定 福 利 費	11,129
		2	配水及び給水費	1,558,974
			2 給 料	26,743
			3 手 当 等	12,276
			4 賞 与 引 当 金 額 繰 入	4,146
			5 法 定 福 利 費	8,190
		3	総 係 費	196,313
			2 給 料	22,341
			3 手 当 等	11,625
			4 賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,157
			5 法 定 福 利 費	6,949
			7 退 職 給 付 費	9,599
	2	営業雑費用		14,177
		1	受注工事費	14,177
			3 手 当 等	2,728
			4 賞 与 引 当 金 額 繰 入	843
			5 法 定 福 利 費	1,609

補正予定額	計	備 考
千円	千円	千円
3,417	3,057,437	
3,499	2,757,673	
1,501	1,000,388	
841	39,816	会計年度任用職員以外の職員 7 人分 会計年度任用職員 6 人分
789	16,485	
57	4,239	手当分 法定福利費分 61 △4
△ 186	10,943	職員共済組合負担金 △263 地方公務員災害補償基金負担金ほか 77
△ 5,829	1,553,145	
△ 2,391	24,352	会計年度任用職員以外の職員 7 人分
△ 1,711	10,565	
△ 697	3,449	手当分 △595 法定福利費分 △102
△ 1,030	7,160	職員共済組合負担金 △1,046 地方公務員災害補償基金負担金ほか 16
7,827	204,140	
253	22,594	会計年度任用職員以外の職員 5 人分 会計年度任用職員 1 人分
177	11,802	
△ 73	3,084	手当分 △56 法定福利費分 △17
△ 7	6,942	職員共済組合負担金 △31 地方公務員災害補償基金負担金ほか 24
7,477	17,076	
△ 82	14,095	
△ 82	14,095	
△ 9	2,719	
△ 9	834	手当分 △5 法定福利費分 △4
△ 64	1,545	職員共済組合負担金 △64

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支		出	
款	項	目	既決予定額
1 資 本 的 支 出			千円 3,586,161
	1 建 設 改 良 費		2,634,035
		4 事 務 費	119,349

補正予定額	計	備 考
千円	千円	千円
1,175	3,587,336	
1,175	2,635,210	
1,175	120,524	2 給料 △ 1,182 (会計年度任用職員以外の職員 1 2 人分、 会計年度任用職員 1 人分) 3 手当等 △ 501 4 賞与引当金繰入額 △ 359 (手当分△276、法定福利費分△83) 5 法定福利費 △ 1,181 7 退職給付費 4,398

(附属書類第2号)

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	30 (10)	0	143,208	108,986	252,194	45,455	297,649
補正前	31 (9)	0	145,687	100,217	245,904	48,133	294,037
比 較	△ 1 (1)	0	△ 2,479	8,769	6,290	△ 2,678	3,612

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手 当 (千円)
	補正後	4,908	324	2,366	376	1,420	18,900
	補正前	4,812	972	2,239	376	1,420	18,900
	比 較	96	△ 648	127	0	0	0
	区分	休日給 (千円)	管理職特別勤 務手当(千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補正後	673	95	28,670	24,133	27,121	
	補正前	673	95	30,012	25,472	15,246	
	比 較	0	0	△ 1,342	△ 1,339	11,875	

(注) ()内は、短時間勤務職員数及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものである。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	30 (2)	0	127,021	105,489	232,510	42,048	274,558
補正前	31 (1)	0	130,096	96,996	227,092	44,930	272,022
比 較	△ 1 (1)	0	△ 3,075	8,493	5,418	△ 2,882	2,536

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手 当 (千円)
	補正後	4,908	324	1,935	376	1,420	18,900
	補正前	4,812	972	2,008	376	1,420	18,900
	比 較	96	△ 648	△ 73	0	0	0
	区分	休日給 (千円)	管理職特別勤 務手当(千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補正後	673	95	27,048	22,689	27,121	
	補正前	673	95	28,394	24,100	15,246	
	比 較	0	0	△ 1,346	△ 1,411	11,875	

(注) ()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

(2) 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0 (8)	0	16,187	3,497	19,684	3,407	23,091
補正前	0 (8)	0	15,591	3,221	18,812	3,203	22,015
比 較	0 (0)	0	596	276	872	204	1,076

手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	431	1,622	1,444
	補正前	231	1,618	1,372
	比 較	200	4	72

(注)()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書したものである。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備考
給 料	△ 2,479	その他の増減分	△ 2,479	人事異動・会計間異動の差、採用退職の差等	
手 当	8,769	その他の増減分	8,769	人事異動・会計間異動の差、採用退職の差等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		企業職
令和8年 (2026年) 4月1日現在	平均給料月額 (円)	346,213
	平均給与月額 (円)	394,901
	平均年齢 (歳)	46
令和7年 (2025年) 4月1日現在	平均給料月額 (円)	329,339
	平均給与月額 (円)	385,151
	平均年齢 (歳)	46

(2) 級別職員数

(注)()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

区 分	級	企業職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 (2026年) 4月1日現在	7級	1	3.3
	6級	1	3.3
	5級	5	16.7
	4級	10	33.3
	3級	10 (2)	33.3 (100.0)
	2級	1	3.3
	1級	2	6.8
	計	30 (2)	100.0 (100.0)
令和7年 (2025年) 4月1日現在	7級	1	3.2
	6級	1	3.2
	5級	3	9.7
	4級	13	41.9
	3級	8 (1)	25.8 (100.0)
	2級	3	9.7
	1級	2	6.5
	計	31 (1)	100.0 (100.0)

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企業職	主 事 技 師	技 師	主 査	総括主任 係 長 主 任	課長代理 場 長 専門員	課 長	局 長

(3) 昇給

区 分			企業職
補 正 後	職員数(A) (人)		30
	昇給に係る職員数(B) (人)		26
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	3
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	17
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	3
	比 率(B)／(A) (%)		86. 7
補 正 前	職員数(A) (人)		31
	昇給に係る職員数(B) (人)		25
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	4
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	3
	比 率(B)／(A) (%)		80. 6

(4) 特殊勤務手当

区 分	企業職
給料総額に対する比率 (%)	0. 26
支給対象職員の比率（令和8年（2026年）4月1日現在） (%)	100. 0
支給対象職員 1 人当たりの平均支給月額 (円)	1, 044
代表的な特殊勤務手当の名称	危険作業手当、非常招集手当、用地交渉手当