

議第 8 4 号

令和 8 （ 2 0 2 6 ） 年度

下水道事業会計補正予算書（第 2 号）

柏 崎 市

議第84号

令和8（2026）年度柏崎市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和8（2026）年度下水道事業会計の補正予算（第2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条に定めた収益的収入及び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）
収		入	
第1款 公共下水道事業収益	3,853,910 千円	15,000 千円	3,868,910 千円
第1項 営業収益	1,837,045 千円	15,000 千円	1,852,045 千円
合 計	4,959,901 千円	15,000 千円	4,974,901 千円
支		出	
第1款 公共下水道事業費用	3,681,896 千円	20,409 千円	3,702,305 千円
第1項 営業費用	3,366,836 千円	20,409 千円	3,387,245 千円
第2款 農業集落排水事業費用	1,290,375 千円	131 千円	1,290,506 千円
第1項 営業費用	1,226,557 千円	131 千円	1,226,688 千円
合 計	4,972,271 千円	20,540 千円	4,992,811 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「1,670,648 千円」を「1,661,299 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「107,479 千円」を「107,473 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,442,466 千円」を「1,433,123 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	4,437,921 千円	△ 9,349 千円	4,428,572 千円
第1項 建設改良費	2,100,614 千円	△ 9,349 千円	2,091,265 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8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	262,451 千円	△3,044 千円	259,407 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）年度下水道事業会計

補正予算に関する説明書
(第2号)

柏 崎 市

(附属書類第1号)

令和8年度（2026年度）柏崎市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収		入		
款	項	目	節	既決予定額
1 公共下水道				千円
事業収益				3,853,910
1 営業収益				1,837,045
2 雨水負担金				416,113
3 雨水負担金				416,113
合 計				4,959,901

支		出		
款	項	目	節	既決予定額
1 公共下水道				千円
事業費用				3,681,896
1 営業費用				3,366,836
4 雨水費				497,238
10 修繕費				45,720
5 総係費				229,340
2 給料				64,309
3 手当等				27,503
4 賞与引当金額 繰入額				9,352
5 法定福利費				19,652
7 退職給付費				9,109
2 農業集落排水				1,290,375
事業費用				1,226,557
1 営業費用				1,226,557
3 総係費				47,191
2 給料				14,172
3 手当等				5,428
4 賞与引当金額 繰入額				2,284
5 法定福利費				4,462
7 退職給付費				2,278
合 計				4,972,271

補正予定額	計	備 考
千円	千円	
15,000	3,868,910	
15,000	1,852,045	
15,000	431,113	
15,000	431,113	
15,000	4,974,901	

補正予定額	計	備 考	
千円	千円		千円
20,409	3,702,305		
20,409	3,387,245		
15,000	512,238		
15,000	60,720	雨水管渠 ^{きよ} ・調整池等施設修繕ほか	
5,409	234,749		
3,273	67,582	会計年度任用職員以外の職員 15 人分 会計年度任用職員 3 人分	
1,342	28,845		
365	9,717	手当分 法定福利費分	293 72
933	20,585	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金ほか	877 56
△ 504	8,605		
131	1,290,506		
131	1,226,688		
131	47,322		
△ 70	14,102	会計年度任用職員以外の職員 3 人分	
523	5,951		
14	2,298	手当分	14
△ 14	4,448	職員共済組合負担金	△ 14
△ 322	1,956		
20,540	4,992,811		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支		出	既決予定額
款	項	目	
1 資 本 的 支 出			千円 4,437,921
	1 建 設 改 良 費		2,100,614
		4 事 務 費	113,339

補正予定額	計	備 考
千円	千円	千円
△ 9,349	4,428,572	
△ 9,349	2,091,265	
△ 9,349	103,990	2 給料 251 (会計年度任用職員以外の職員 1 1 人分、 会計年度任用職員 2 人分) 3 手当等 △ 1,424 4 賞与引当金繰入額 △ 16 (手当分△7、法定福利費分△9) 5 法定福利費 △ 569 7 退職給付費 △ 7,591

(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	27 (7)	0	132,204	83,776	215,980	43,427	259,407
補正前	25 (8)	0	128,750	90,687	219,437	43,014	262,451
比 較	2 (△1)	0	3,454	△ 6,911	△ 3,457	413	△ 3,044

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	3,678	1,296	2,387	207	1,246	11,100
	補正前	4,146	618	2,195	207	1,246	11,100
	比 較	△ 468	678	192	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	457	80	28,652	24,112	10,561	
	補正前	457	80	28,072	23,588	18,978	
	比 較	0	0	580	524	△ 8,417	

(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	27 (2)	0	122,802	81,512	204,314	41,349	245,663
補正前	25 (2)	0	117,737	88,101	205,838	40,624	246,462
比 較	2 (0)	0	5,065	△ 6,589	△ 1,524	725	△ 799

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	3,678	1,296	1,917	207	1,246	11,100
	補正前	4,146	618	1,700	207	1,246	11,100
	比 較	△ 468	678	217	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	457	80	27,723	23,247	10,561	
	補正前	457	80	26,947	22,622	18,978	
	比 較	0	0	776	625	△ 8,417	

(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 (5)	0	9,402	2,264	11,666	2,078	13,744
補正前	0 (6)	0	11,013	2,586	13,599	2,390	15,989
比 較	0 (△1)	0	△ 1,611	△ 322	△ 1,933	△ 312	△ 2,245

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	470	929	865
	補正前	495	1,125	966
	比 較	△ 25	△ 196	△ 101

(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きしたものである。

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	3,454	その他の増減分	3,454	人事異動・会計間異動の差、採用退職の差等	
手 当	△ 6,911	その他の増減分	△ 6,911	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)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
令和7年 (2025年) 4月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

(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	0	0.0
	6級	2	7.4
	5級	6	22.2
	4級	13	48.2
	3級	3 (2)	11.1 (100.0)
	2級	1	3.7
	1級	2	7.4
	計	27 (2)	100.0 (100.0)
令和7年 (2025年) 4月1日現在	7級	0	0.0
	6級	2	8.0
	5級	6	24.0
	4級	12	48.0
	3級	4 (2)	16.0 (100.0)
	2級	1	4.0
	1級	0	0.0
	計	25 (2)	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	技 師	技 師	主 査	係 長 主 任	課長代理 場 長 専門員	課 長	—

(3) 昇給

区 分			企業職
補 正 後	職員数(A) (人)		27
	昇給に係る職員数(B) (人)		23
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	4
		3 号給 (人)	2
		4 号給 (人)	15
		8 号給 (人)	2
	比 率(B)／(A) (%)		85.2
補 正 前	職員数(A) (人)		25
	昇給に係る職員数(B) (人)		21
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	3
		3 号給 (人)	0
		4 号給 (人)	17
		8 号給 (人)	1
	比 率(B)／(A) (%)		84.0

(4) 特殊勤務手当

区 分	企業職
給料総額に対する比率 (%)	0.16
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)	639
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