

令和 8 年 度

砥部町水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和8年度 砥部町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和8年度砥部町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。

第2条 令和8年度砥部町水道事業会計予算（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	372,823 千円	△4,688 千円	368,135 千円
第1項	営業費用	341,182 千円	△4,688 千円	336,494 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額208,540千円」を「不足する額209,667千円」に、「過年度分損益勘定留保資金196,338千円」を「過年度分損益勘定留保資金197,465千円」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	水道資本的支出	393,520 千円	1,127 千円	394,647 千円
第1項	建設改良費	234,549 千円	1,127 千円	235,676 千円

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	38,164 千円	△3,561 千円	34,603 千円

令和8年9月11日提出

砥部町長 古谷崇洋

令和8年度 砥部町水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			372,823	△4,688	368,135	
	1 営業費用		341,182	△4,688	336,494	
		5 総係費	35,106	△4,688	30,418	
合 計			372,823	△4,688	368,135	

資本の支出

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道資本の支出			393,520	1,127	394,647	
	1 建設改良費		234,549	1,127	235,676	
		1 給配水施設改良費	228,825	1,127	229,952	
合 計			393,520	1,127	394,647	

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	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0	4 (1)	0	17,992	11,631	29,623	4,980	34,603
補正前	0	4 (1)	0	19,599	12,770	32,369	5,795	38,164
比 較	0 (0)	0 (0)	0	△1,607	△1,139	△2,746	△815	△3,561

※ () 内は、短時間勤務再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	児童手当	退職給付費
補正後	156	312	221	707	3,824	3,170	376	180	2,685
補正前	156	312	245	707	4,282	3,554	376	180	2,958
比 較	0	0	△24	0	△458	△384	0	0	△273

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△1,607	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分 △1,607	職員の異動等による	
職員手当	△1,139	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分 △1,139	職員の異動等による	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

(2) 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職
令和8年7月1日現在	平均給料月額	327,744
	平均給与月額	361,708
	平 均 年 齢	41.8
令和8年1月1日現在	平均給料月額	361,075
	平均給与月額	397,192
	平 均 年 齢	49.0

区 分	行 政 職	一般会計の制度 行 政 職
高 校 卒	201,541	201,541
大 学 卒	233,438	233,438

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和8年7月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級	0	0.0
	計	4	100.0
令和8年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級	2	50.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

支出の見積基礎

1 収益的支出

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業費用	372,823	△4,688	368,135			
1 営業費用	341,182	△4,688	336,494			
5 総係費	35,106	△4,688	30,418			
				1 給料	△1,911	職員給与 △1,911
				2 手当等	△1,448	期末手当 △572 勤勉手当 △476 管理職手当 △376 通勤手当 △24
				4 法定福利費	△1,004	共済組合負担金 △968 共済組合負担金(追加費用) △28 災害補償基金負担金 △4 互助会負担金 △4
				8 退職給付費	△325	退職手当負担金 △325
合 計	372,823	△4,688	368,135			

2 資本的支出

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道資本的支出	393,520	1,127	394,647			
1 建設改良費	234,549	1,127	235,676			
1 給配水施設改良費	228,825	1,127	229,952			
				1 給料	304	職員給与 304
				2 手当等	582	期末手当 114 勤勉手当 92 管理職手当 376
				4 法定福利費	189	共済組合負担金 211 共済組合負担金(追加費用) △23 災害補償基金負担金 △1 互助会負担金 2
				8 退職給付費	52	退職手当負担金 52
合 計	393,520	1,127	394,647			