議 案 第 5 号

令 和 8 年 度

水道事業会計補正予算 （第１号）

橋　　本　　市

令和８年度　橋本市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収　　益　　的　　収　　入

（収　　入）　　（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備　　考
(1)水道事業収益			1,830,566	1,549	1,832,115	
	2.営業外収益		396,164	1,549	397,713	
		2.他会計繰入金	6,569	1,549	8,118	

収　　益　　的　　支　　出

（支　　出）　　（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備　　考
(1)水道事業費用			1,932,434	4,084	1,936,518	
	1.営業費用		1,864,762	3,684	1,868,446	
		1.原水及び浄水費	398,574	3,523	402,097	
		2.配水及び給水費	244,871	113	244,984	
		3.総係費	207,987	48	208,035	
	3.特別損失		847	400	1,247	
		1.過年度損益修正損	844	400	1,244	

資　　本　　的　　収　　入

（収　　入）　　（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備　　考
(1)資本的収入			532,486	7,747	540,233	
	1.国庫支出金		42,600	△ 33,480	9,120	
		1.防災・安全交付金	42,600	△ 33,480	9,120	
	4.出資金		67,320	10,327	77,647	
		1.一般会計出資金	67,320	10,327	77,647	
	8.企業債		374,400	30,900	405,300	
		1.企業債	374,400	30,900	405,300	

資　本　的　支　出

（支　　出）　　（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備　　考
(1)資本的支出			1,734,646	400,000	2,134,646	
	6.投資		0	400,000	400,000	
		1.投資有価証券 購入費	0	400,000	400,000	

令和８年度　橋本市水道事業会計補正予算（第１号）説明書

収　　益　　的　　収　　入

（収　　入）　　（単位：千円）

科目			既決予定額	補正額	計	説明
款・項	目	節				
(1)水道事業収益			1,830,566	1,549	1,832,115	
2.営業外収益			396,164	1,549	397,713	
	2.他会計繰入金		6,569	1,549	8,118	
		1.他会計繰入金	6,569	1,549	8,118	一般会計繰入金

収　　益　　的　　支　　出

（支　　出）　　（単位：千円）

科目			既決予定額	補正額	計	説明
款・項	目	節				
(1)水道事業費用			1,932,434	4,084	1,936,518	
1.営業費用			1,864,762	3,684	1,868,446	
	1.原水及び浄水費		398,574	3,523	402,097	
		1.給料	17,473	2,588	20,061	
		2.職員手当等	9,918	935	10,853	
	2.配水及び給水費		244,871	113	244,984	
		2.職員手当等	21,017	113	21,130	
	3.総係費		207,987	48	208,035	
		2.職員手当等	12,343	48	12,391	
3.特別損失			847	400	1,247	
	1.過年度損益修正損		844	400	1,244	
		1.過年度損益修正損	844	400	1,244	料金還付分

資　本　的　収　入

（収　　入）　　（単位：千円）

科目			既決予定額	補正額	計	説明
款・項	目	節				
(1)資本的収入			532,486	7,747	540,233	
1.国庫支出金			42,600	△ 33,480	9,120	
	1.防災・安全交付金		42,600	△ 33,480	9,120	
		1.水道総合地震対策事業	42,600	△ 33,480	9,120	
4.出資金			67,320	10,327	77,647	
	1.一般会計出資金		67,320	10,327	77,647	
		1.一般会計出資金	67,320	10,327	77,647	耐震補強工事等出資金
8.企業債			374,400	30,900	405,300	
	1.企業債		374,400	30,900	405,300	
		1.企業債	374,400	30,900	405,300	

資　本　的　支　出

（支　　出）　　（単位：千円）

科目			既決予定額	補正額	計	説明
款・項	目	節				
(1)資本的支出			1,734,646	400,000	2,134,646	
6.投資			0	400,000	400,000	
	1.投資有価証券購入費		0	400,000	400,000	
		1.投資有価証券購入費	0	400,000	400,000	満期保有目的債券購入費

令和８年度　橋本市水道事業会計補正予算（第１号）給与費明細書

１．総　　括（損益勘定支弁職員）

区　　分	職　員　数		給　与　費		
	特別職(人)	一般職(人)	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)
補　正　後	0	17 (4)	0	89,354	0
補　正　前	0	16 (5)	0	86,766	0
比　　較	0	1 (△ 1)	0	2,588	0

区　　分	給　与　費		法定福利費	退職給与金	合計
	手当(千円)	計(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補　正　後	54,169	143,523	32,225	0	175,748
補　正　前	53,073	139,839	32,225	0	172,064
比　　較	1,096	3,684	0	0	3,684

※（　）内は、会計年度任用職員数を外書きしている。

※手当及び法定福利費には、賞与引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	2,699	1,938	3,761	1,890	4,218
	補正前	2,699	1,938	3,657	1,619	4,218
	比　較	0	0	104	271	0
	区分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	期末勤勉手当引当金繰入額（翌年度分） (千円)	
	補正後	330	15,250	12,638	11,445	
	補正前	330	14,878	12,289	11,445	
	比　較	0	372	349	0	

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	2,588	その他の増減分	職員異動等による増	2,588
手当	1,096	その他の増減分	職員異動等による増	地域手当 104 通勤手当 110 期末手当 372 勤勉手当 349
			制度改正による増減	通勤手当 161

３．給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1)職員１人当たり給与

区分		企業職
令和8年8月1日現在	平均給料月額　(円)	379,676
	平均給与月額　(円)	429,007
	平均年齢　(歳)	48 歳 7 月
令和8年1月1日現在	平均給料月額　(円)	389,413
	平均給与月額　(円)	469,631
	平均年齢　(歳)	50 歳 9 月

(2)初任給

区　分	企業職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

(3)級別職員数

区　分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年8月1日現在	7級	1	5.9
	6級	3	17.6
	5級	9	52.8
	4級	3	17.6
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	1	5.9
	計	17	100.0
令和8年1月1日現在	7級	1	6.3
	6級	3	18.8
	5級	9	56.2
	4級	2	12.5
	3級	1	6.3
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	16	100.0

（級別の基準となる職務）

区　分	7級	6級	5級	4級
企業職	部　長	参　事 部次長 課　長	副課長 課長補佐	係　長

区　分	3級	2級	1級
企業職	主　査	副主査	主　事 技　師

(4)昇給

区　分			合　計	企業職
補正後	職　員　数　（A）	(人)	17	17
	昇給に係る職員数　（B）	(人)	10	10
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率　（B）／（A）	(%)	58.8	58.8
補正前	職　員　数　（A）	(人)	16	16
	昇給に係る職員数　（B）	(人)	7	7
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率　（B）／（A）	(%)	43.8	43.8

(5)期末・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.650	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有	

(6)定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）

(7)地域手当

支給対象地域		市内全域
支給率	（%）	4.0
支給対象職員数	（人）	17
一般会計の制度	（%）	4.0

(8)その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同　　じ	
住 居 手 当	同　　じ	
通 勤 手 当	同　　じ	