

議案第14号

令和8年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和8年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合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年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業会計予算（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。

支 出				
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第1款 水道事業費用	3,216,472 千円	66,856 千円	3,283,328 千円	
第1項 営業費用	3,152,155 千円	65,067 千円	3,217,222 千円	
第3項 特別損失	400 千円	1,789 千円	2,189 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「不足する額 577,465 千円」を「不足する額 602,170 千円」に、「損益勘定留保資金 553,247 千円」を「損益勘定留保資金 577,952 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出				
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第1款 資本的支出	751,788 千円	24,705 千円	776,493 千円	
第1項 建設改良費	374,890 千円	24,705 千円	399,595 千円	

(条文の追加)

第4条 予算第9条を第10条とし、第5条から第8条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水質検査業務委託	令和9年度	26,484 千円
浄水発生土収集運搬業務委託 (いすみ地区)	令和9年度	13,662 千円
浄水発生土処分業務委託 (いすみ地区)	令和9年度	11,550 千円
浄水発生土収集運搬処分業務委託 (御宿地区)	令和9年度	9,075 千円
次亜塩素酸ナトリウム購入	令和9年度	11,015 千円
高塩基度ポリ塩化アルミニウム購入	令和9年度	28,256 千円
ポリ塩化アルミニウム購入	令和9年度	5,296 千円
粉末活性炭購入	令和9年度	39,351 千円
液化塩素購入	令和9年度	5,506 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5条 予算第8条中「359,080 千円」を「343,541 千円」に改める。

令和8年8月24日提出

夷隅郡市広域市町村圏事務組合
管 理 者 小 路 正 和

令和8年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合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

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			3,216,472	66,856	3,283,328	
	1 営業費用		3,152,155	65,067	3,217,222	
		1 原水及び浄水費	1,582,694	52,625	1,635,319	
		2 配水及び給水費	265,217	17,410	282,627	
		3 総 係 費	380,349	△ 4,968	375,381	
	3 特別損失		400	1,789	2,189	
		1 過年度損益損 修 正 損	400	1,789	2,189	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			751,788	24,705	776,493	
	1 建 設 改 良 費		374,890	24,705	399,595	
		2 配水及び給水施設費	210,842	21,344	232,186	
		3 固 定 資 産 取 得 費	47,324	3,361	50,685	

令和 8 年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 504, 254	△ 66, 856	△ 571, 110
減価償却費	916, 845	0	916, 845
固定資産除却費	7, 040	0	7, 040
引当金の増減額（△は減少）	10, 498	△ 1, 201	9, 297
長期前受金戻入額	△ 247, 015	0	△ 247, 015
受取利息・配当金	△ 1, 086	0	△ 1, 086
支払利息及び企業債取扱諸費	53, 915	0	53, 915
未収金の増減額（△は増加）	△ 69, 763	0	△ 69, 763
未払金の増減額（△は減少）	7, 664	0	7, 664
小計	173, 844	△ 68, 057	105, 787
利息及び配当金の受取額	1, 086	0	1, 086
利息の支払額	△ 53, 915	0	△ 53, 915
業務活動によるキャッシュ・フロー	121, 015	△ 68, 057	52, 958

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 350,595	△ 24,705	△ 375,300
負担金による収入	28,523	0	28,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 322,072</u>	<u>△ 24,705</u>	<u>△ 346,777</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債 による収入	145,800	0	145,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債 の償還による支出	<u>△ 376,898</u>	<u>0</u>	<u>△ 376,898</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 231,098</u>	<u>0</u>	<u>△ 231,098</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 432,155	△ 92,762	△ 524,917
資金期首残高	<u>2,448,282</u>	<u>0</u>	<u>2,448,282</u>
資金期末残高	<u><u>2,016,127</u></u>	<u><u>△ 92,762</u></u>	<u><u>1,923,365</u></u>

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	損益勘定支弁職員	10	(26) 25		49,411	102,823	90,945	243,179	39,360	282,539
	資本勘定支弁職員	0	7		0	30,781	21,087	51,868	9,134	61,002
	合 計	10	(26) 32		49,411	133,604	112,032	295,047	48,494	343,541
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	(25) 25		49,411	106,920	94,656	250,987	43,751	294,738
	資本勘定支弁職員	0	7		0	31,442	22,274	53,716	10,626	64,342
	合 計	10	(25) 32		49,411	138,362	116,930	304,703	54,377	359,080
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) 0		0	△ 4,097	△ 3,711	△ 7,808	△ 4,391	△ 12,199
	資本勘定支弁職員	0	0		0	△ 661	△ 1,187	△ 1,848	△ 1,492	△ 3,340
	合 計	0	(1) 0		0	△ 4,758	△ 4,898	△ 9,656	△ 5,883	△ 15,539

※ 1.()内は、短時間勤務職員数を示す。

2.手当は、当年度賞与引当金繰入額を含む。

3.法定福利費は、当年度法定福利費引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	地域手当	管理職手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	退職手当負担金
	補正後	5,642	3,431	1,725	5,674	2,650	58,548	4,826	0
	補正前	6,342	3,249	1,445	5,894	2,650	63,214	3,576	0
	比較	△ 700	182	280	△ 220	0	△ 4,666	1,250	0
	区分	特殊勤務手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当	賞与引当金 繰入額	合計			
	補正後	222	126	3,130	26,058	112,032			
	補正前	222	126	3,280	26,932	116,930			
	比較	0	0	△ 150	△ 874	△ 4,898			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	損益勘定支弁職員	10	25	275	102,823	63,784	166,882	30,090	196,972
	資本勘定支弁職員	0	7	0	30,781	21,087	51,868	9,134	61,002
	合 計	10	32	275	133,604	84,871	218,750	39,224	257,974
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	25	275	106,920	67,495	174,690	34,481	209,171
	資本勘定支弁職員	0	7	0	31,442	22,274	53,716	10,626	64,342
	合 計	10	32	275	138,362	89,769	228,406	45,107	273,513
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 4,097	△ 3,711	△ 7,808	△ 4,391	△ 12,199
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 661	△ 1,187	△ 1,848	△ 1,492	△ 3,340
	合 計	0	0	0	△ 4,758	△ 4,898	△ 9,656	△ 5,883	△ 15,539

※ 1.手当は、当年度賞与引当金繰入額を含む。

2.法定福利費は、当年度法定福利費引当金繰入額を含む。

イ 会計年度任用職員

(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	損益勘定支弁職員	0	(26) 0	49,136	0	27,161	76,297	9,270	85,567
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(26) 0	49,136	0	27,161	76,297	9,270	85,567
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	(25) 0	49,136	0	27,161	76,297	9,270	85,567
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(25) 0	49,136	0	27,161	76,297	9,270	85,567
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(1) 0	0	0	0	0	0	0

※ 1.()内は、短時間勤務職員数を示す。

2.手当は、当年度賞与引当金繰入額を含む。

3.法定福利費は、当年度法定福利費引当金繰入額を含む。

(単位:千円)

手当の内訳		期末勤勉手当	賞与引当金繰入額	合計
	補正後	20,370	6,791	27,161
	補正前	20,370	6,791	27,161
	比較	0	0	0

2 報酬、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
報酬	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
給料	△ 4,758	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 4,758	職員の異動	
手当	△ 4,898	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 4,898	職員の異動	

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8月1日現在	平均給料月額（円）	344,171
	平均給与月額（円）	399,338
	平 均 年 齢 （歳）	44.6
令和7年8月1日現在	平均給料月額（円）	346,072
	平均給与月額（円）	395,603
	平 均 年 齢 （歳）	45.3

(2) 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	1 級	() 3	() 9.4
	2 級	() 5	() 15.6
	3 級	() 5	() 15.6
	4 級	() 6	() 18.8
	5 級	() 6	() 18.8
	6 級	() 3	() 9.4
	7 級	() 4	() 12.5
	計	() 32	() 100.0
令和7年8月1日現在	1 級	() 2	() 6.2
	2 級	() 3	() 9.4
	3 級	() 5	() 15.6
	4 級	() 10	() 31.3
	5 級	() 5	() 15.6
	6 級	() 3	() 9.4
	7 級	() 4	() 12.5
	計	() 32	() 100.0

※ () 内は、短時間勤務職員数を示す。

(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	主事補 技師補	主事 技師	主任主事 主任技師	副主査	主査 係長	課長補佐 副主幹	水道局長 課長

債務負担行為に関する調書

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	出資金	企業債	水道事業収益
水質検査業務委託	26,484	-	-	令和9年度	26,484	0	0	0	26,484
浄水発生土収集運搬業務委託(いすみ地区)	13,662	-	-	令和9年度	13,662	0	0	0	13,662
浄水発生土処分業務委託(いすみ地区)	11,550	-	-	令和9年度	11,550	0	0	0	11,550
浄水発生土収集運搬処分業務委託(御宿地区)	9,075	-	-	令和9年度	9,075	0	0	0	9,075
次亜塩素酸ナトリウム購入	11,015	-	-	令和9年度	11,015	0	0	0	11,015
高塩基度ポリ塩化アルミニウム購入	28,256	-	-	令和9年度	28,256	0	0	0	28,256
ポリ塩化アルミニウム購入	5,296	-	-	令和9年度	5,296	0	0	0	5,296
粉末活性炭購入	39,351	-	-	令和9年度	39,351	0	0	0	39,351
液化塩素購入	5,506	-	-	令和9年度	5,506	0	0	0	5,506

過年度議決済みに係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	出資金	企業債	損益勘定留保資金
各種システム整備事業	267,000	令和7年度	149,000	令和8年度から令和10年度まで	118,000	39,333	39,300	39,300	67

令和8年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業会計補正予算積算基礎資料

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
1 水道事業費			3,216,472	66,856	3,283,328			
	1 営業費用		3,152,155	65,067	3,217,222			
		1 原水及び浄水費	1,582,694	52,625	1,635,319	1 給料	△ 1,616	職員の異動
						2 手当等	△ 249	〃
						3 賞与引当金繰入額	△ 280	〃
						5 法定福利費	△ 838	〃
						6 法定福利費引当金繰入額	△ 75	〃
						9 備用品費	171	刈払機購入費
						13 委託料	9,339	浄水発生土収集運搬処分業務委託
						16 修繕費	8,976	浄水施設修繕費
						17 動力費	26,225	浄水施設動力費
						18 薬品費	4,774	浄水処理用薬品費
						22 受水費	6,198	千葉県企業局からの受水費

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
		2 配水及び給水費	265,217	17,410	282,627	1 給 料	3,210	職員の異動
						2 手 当 等	1,240	〃
						3 賞与引当金繰入額	460	〃
						5 法定福利費	329	〃
						6 法定福利費引当金繰入額	53	〃
						12 手 数 料	3	公用車印紙代
						14 修 繕 費	12,092	配水施設修繕費
						18 保 険 料	19	公用車自賠責保険料
						19 公 課 費	4	公用車自動車重量税
		3 総 係 費	380,349	△ 4,968	375,381	1 給 料	△ 5,691	職員の異動
						2 手 当 等	△ 4,034	〃
						3 賞与引当金繰入額	△ 848	〃
						5 法定福利費	△ 3,629	〃
						6 法定福利費引当金繰入額	△ 231	〃
						8 備 消 品 費	420	水道局分備消品費

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
						12 通信運搬費	3,078	郵便料他
						13 委 託 料	5,256	料金改定周知用チラシ作成・配布業務委託他
						15 使用料及び賃借料	657	サービスセンター行政財産使用料
						16 修 繕 費	54	電話機修繕費
	3 特別損失		400	1,789	2,189			
		1 過年度損益修正損	400	1,789	2,189	1 過年度損益修正損	1,789	過年度分水道料金の精算

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
1 資本的支出			751,788	24,705	776,493			
	1 建設改良費		374,890	24,705	399,595			
		2 配水及び 給水施設費	210,842	21,344	232,186	1 給 料	△ 661	職員の異動
						2 手 当 等	△ 981	〃
						3 賞与引当金 繰 入 額	△ 206	〃
						4 法定福利費	△ 1,418	〃
						5 法 定 福 利 費 引当金繰入額	△ 74	〃
						7 工事請負費	24,684	加圧ポンプ更新工事他
		3 固 定 資 産 取 得 費	47,324	3,361	50,685	3 工 具 器 具 及 び 備 品 取 得 費	1,095	設計積算システム用大型 プリンター他
						4 車 両 及 び 運 搬 具 購 入 費	2,266	軽乗用車購入費

説 明 書

1 令和8年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業会計補正予算（第2号）

今回の補正は、水道事業費用及び資本的支出についての補正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

水道事業費用については、職員の異動に伴う人件費の減額、原水施設及び配水施設の維持管理に要する費用、水道料金改定の周知に要する費用並びに過年度分水道料金の精算に伴う過年度損益修正損を増額しようとするものである。

資本的支出については、職員の異動に伴う人件費の減額、配水施設の更新に伴う工事請負費及び公用車等の購入に要する費用を増額しようとするものである。

これらの結果、水道事業費用においては、既決予定額に6,685万6千円を追加し32億8,332万8千円に、資本的支出においては、既決予定額に2,470万5千円を追加し7億7,649万3千円にしようとするものである。