

議第 7 8 号

令和 6 （ 2 0 2 4 ） 年度

水道事業会計補正予算書（第 3 号）

柏 崎 市

議第78号

令和6（2024）年度柏崎市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6（2024）年度水道事業会計の補正予算（第3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6（2024）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 水道事業収益	3,247,687 千円	39,932 千円	3,287,619 千円
第3項 営業外収益	714,176 千円	4,901 千円	719,077 千円
第4項 特別利益	547 千円	35,031 千円	35,578 千円
支		出	
第1款 水道事業費用	3,114,563 千円	△ 31,224 千円	3,083,339 千円
第1項 営業費用	2,742,713 千円	△ 28,339 千円	2,714,374 千円
第2項 営業雑費用	21,684 千円	△ 2,885 千円	18,799 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、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額「119,636 千円」を「119,876 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「532,386 千円」を「521,684 千円」に改め、資本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 資本的収入	987,675 千円	4,229 千円	991,904 千円
第6項 補助金	0 千円	4,229 千円	4,229 千円
支		出	
第1款 資本的支出	2,521,105 千円	△ 6,233 千円	2,514,872 千円
第1項 建設改良費	1,580,574 千円	△ 6,233 千円	1,574,341 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	315,483 千円	△ 46,298 千円	269,185 千円

令和6年（2024年）9月5日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

令和6（2024）年度水道事業会計

補正予算に関する説明書 (第3号)

柏 崎 市

(附属書類第1号)

令和6年度(2024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

収			入		
款	項	目	節		既決予定額
1 水道事業収益					千円
					3, 247, 687
	3 営業外収益				714, 176
		4 退職給付引当金戻入益			0
			20 退職給付引当金戻入益		0
	4 特別利益				547
		2 過年度損益修正			547
		25 過年度損益修正		547	

支		出		既決予定額
款	項	目	節	
1 水道事業費用				千円 3,114,563
	1 営業費用			2,742,713
		1 原水及び浄水費		1,002,902
		2	給料	52,503
			3 手当等	20,010
			4 賞与引当金 繰入額	6,678
			5 法定福利費	15,059
		2 配水及び給水費		1,540,791
		2	給料	25,299
			3 手当等	9,849
			4 賞与引当金 繰入額	3,308
			5 法定福利費	7,662
		3 総係費		199,020
		2	給料	26,120

補正予定額	計	備 考
千円	千円	千円
39,932	3,287,619	
4,901	719,077	
4,901	4,901	
4,901	4,901	
35,031	35,578	
35,031	35,578	
35,031	35,578	

補正予定額	計	備 考
千円	千円	千円
△ 31,224	3,083,339	
△ 28,339	2,714,374	
△ 13,257	989,645	
△ 7,405	45,098	会計年度任用職員以外の職員 11 人分 会計年度任用職員 4 人分
△ 2,714	17,296	
△ 1,015	5,663	手当分 △899 法定福利費分 △116
△ 2,123	12,936	職員共済組合負担金 △2,048 地方公務員災害補償基金負担金ほか △75
1,617	1,542,408	
708	26,007	会計年度任用職員以外の職員 7 人分
708	10,557	
15	3,323	手当分 △3 法定福利費分 18
186	7,848	職員共済組合負担金 188 地方公務員災害補償基金負担金ほか △2
△ 16,699	182,321	
△ 4,123	21,997	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

款	項	目	節	既決予定額
				千円
			3 手 当 等	12,226
			4 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,664
			5 法 定 福 利 費	8,153
			7 退 職 給 付 費	9,817
			16 通 信 運 搬 費	7,072
	2 営 業 雑 費 用			21,684
		1 受 注 工 事 費		21,684
			2 給 料	4,623
			3 手 当 等	2,413
			4 賞 与 引 当 金 繰 入 額	782
			5 法 定 福 利 費	1,638

補正予定額	計	備 考
千円	千円	千円
△ 1,543	10,683	
△ 652	3,012	手当分 △562 法定福利費分 △90
△ 1,342	6,811	職員共済組合負担金 △1,340 地方公務員災害補償基金負担金ほか △2
△ 9,817	0	
778	7,850	
△ 2,885	18,799	
△ 2,885	18,799	
△ 1,230	3,393	会計年度任用職員以外の職員 1 人分
△ 778	1,635	
△ 228	554	手当分 △195 法定福利費分 △33
△ 649	989	職員共済組合負担金 △649

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入		既決予定額
款	項 目	
1 資 本 的 収 入		千円
		987,675
	6 補 助 金	0
	1 補 助 金	0

支 出		既決予定額
款	項 目	
1 資 本 的 支 出		千円
		2,521,105
	1 建 設 改 良 費	1,580,574
	4 事 務 費	111,432
	6 災 害 復 旧 費	0

補正予定額	計	備 考
千円	千円	
4,229	991,904	
4,229	4,229	
4,229	4,229	水道施設災害復旧費国庫補助金

補正予定額	計	備 考
千円	千円	千円
△ 6,233	2,514,872	
△ 6,233	1,574,341	
△ 13,233	98,199	2 給料 △ 5,249 (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 1 人分)
		3 手当等 △ 790
		4 賞与引当金繰入額 △ 813 (手当分△699、法定福利費分△114)
		5 法定福利費 △ 981
		7 退職給付費 △ 5,400
7,000	7,000	1 水道災害復旧工事 7,000

(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	33 (8)	0	141,009	81,814	222,823	46,365	269,188
補正前	35 (9)	0	158,308	105,566	263,874	51,609	315,483
比 較	△ 2 (△1)	0	△ 17,299	△ 23,752	△ 41,051	△ 5,244	△ 46,295

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	3,444	1,242	2,041	485	1,420	23,476
	補正前	3,462	174	2,279	485	1,420	23,476
	比 較	△ 18	1,068	△ 238	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	685	95	26,676	22,250	0	
	補正前	685	95	31,634	26,639	15,217	
	比 較	0	0	△ 4,958	△ 4,389	△ 15,217	

(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	33 (2)	0	129,852	79,755	209,607	43,967	253,574
補正前	35 (3)	0	147,151	103,507	250,658	49,178	299,836
比 較	△ 2 (△1)	0	△ 17,299	△ 23,752	△ 41,051	△ 5,211	△ 46,262

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	3,444	1,242	1,923	485	1,420	23,476
	補正前	3,462	174	2,161	485	1,420	23,476
	比 較	△ 18	1,068	△ 238	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	685	95	25,634	21,351	0	
	補正前	685	95	30,592	25,740	15,217	
	比 較	0	0	△ 4,958	△ 4,389	△ 15,217	

(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 (6)	0	11,157	2,059	13,216	2,398	15,614
補正前	0 (6)	0	11,157	2,059	13,216	2,431	15,647
比 較	0 (0)	0	0	0	0	△ 33	△ 33

手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	118	1,042	899
	補正前	118	1,042	899
	比 較	0	0	0

(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	△ 17,299	その他の増減分	△ 17,299	人事異動・会計間異動の差、採用退職の差等	
手 当	△ 23,752	その他の増減分	△ 23,752	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（１）
令和６年 （２０２４年） ４月１日現在	平均給料月額（円）	307,839
	平均給与月額（円）	326,422
	平均年齢（歳）	49
令和５年 （２０２３年） ４月１日現在	平均給料月額（円）	316,630
	平均給与月額（円）	355,887
	平均年齢（歳）	49

(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（１）	
		職員数 （人）	構成比 （％）
令和６年 （２０２４年） ４月１日現在	７級	1	3.0
	６級	1	3.0
	５級	5	15.2
	４級	14	42.4
	３級	6（2）	18.2（100.0）
	２級	3	9.1
	１級	3	9.1
	計	33（2）	100.0（100.0）
令和５年 （２０２３年） ４月１日現在	７級	1	3.0
	６級	1	3.0
	５級	4	12.1
	４級	12	36.4
	３級	11（3）	33.2（100.0）
	２級	5	15.2
	１級	1	3.0
	計	35（3）	105.9（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（１）	技 師	技 師	主 査	係 長 総括主任 主 任	課長代理 場 長 専門員	課 長	局 長

(3) 昇給

区 分			企 業 職 (1)
補 正 後	職員数(A) (人)		33
	昇給に係る職員数(B) (人)		25
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	6
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	14
		6 号給 (人)	1
		8 号給 (人)	3
	比 率(B)／(A) (%)		75.8
補 正 前	職員数(A) (人)		35
	昇給に係る職員数(B) (人)		29
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	7
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	18
		6 号給 (人)	0
		8 号給 (人)	3
	比 率(B)／(A) (%)		82.9

(4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職 (1)
給料総額に対する比率 (%)	0.34
支給対象職員の比率 (令和6年 (2024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)	1,225
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、徴収手当