

議第 9 9 号

令和 6 （ 2 0 2 4 ） 年度

水道事業会計補正予算書（第 4 号）

柏 崎 市

議第99号

令和6（2024）年度柏崎市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和6（2024）年度水道事業会計の補正予算（第4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	3,083,339 千円	4,838 千円	3,088,177 千円
第1項 営業費用	2,714,374 千円	4,718 千円	2,719,092 千円
第2項 営業雑費用	18,799 千円	120 千円	18,919 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、過年度分損益勘定留保資金「881,408 千円」を「982,202 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「521,684 千円」を「423,051 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	2,514,872 千円	2,161 千円	2,517,033 千円
第1項 建設改良費	1,574,341 千円	2,161 千円	1,576,502 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	269,185 千円	6,999 千円	276,184 千円

令和6年（2024年）12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4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

支		出		既決予定額
款	項	目	節	
				千円
1	水道事業費用			3,083,339
	1	営業費用		2,714,374
		1	原水及び浄水費	989,645
			2 給 料	45,098
			3 手 当 等	17,296
			4 賞 与 引 当 金 額 繰 入	5,663
			5 法 定 福 利 費	12,936
		2	配水及び給水費	1,542,408
			2 給 料	26,007
			3 手 当 等	10,557
			4 賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,323
			5 法 定 福 利 費	7,848
		3	総係費	182,321
			2 給 料	21,997
			3 手 当 等	10,683
			4 賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,012
			5 法 定 福 利 費	6,811
	2	営業雑費用		18,799
		1	受注工事費	18,799
			2 給 料	3,393
			3 手 当 等	1,635
			4 賞 与 引 当 金 額 繰 入	554
			5 法 定 福 利 費	989

補正予定額	計	備	考
千円	千円		千円
4,838	3,088,177		
4,718	2,719,092		
2,304	991,949		
970	46,068	会計年度任用職員以外の職員 1 1 人分	
859	18,155		
316	5,979	手当分 法定福利費分	271 45
159	13,095	職員共済組合負担金	159
1,551	1,543,959		
505	26,512	会計年度任用職員以外の職員 7 人分	
670	11,227		
250	3,573	手当分 法定福利費分	214 36
126	7,974	職員共済組合負担金	126
863	183,184		
362	22,359	会計年度任用職員以外の職員 5 人分	
319	11,002		
121	3,133	手当分 法定福利費分	104 17
61	6,872	職員共済組合負担金	61
120	18,919		
120	18,919		
38	3,431	会計年度任用職員以外の職員 1 人分	
53	1,688		
19	573	手当分 法定福利費分	17 2
10	999	職員共済組合負担金	10

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 2,514,872
	1 建 設 改 良 費		1,574,341
		4 事 務 費	98,199

補正予定額	計	備	考
千円	千円		千円
2,161	2,517,033		
2,161	1,576,502		
2,161	100,360	2 給料	921
		(会計年度任用職員以外の職員 1 1 人分)	
		3 手当等	811
		4 賞与引当金繰入額	285
		(手当分244、法定福利費分41)	
		5 法定福利費	144

(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	143,805	85,376	229,181	47,006	276,187
補正前	33 (8)	0	141,009	81,814	222,823	46,365	269,188
比 較	0 (0)	0	2,796	3,562	6,358	641	6,999

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	23,636
	補正前	3,444	1,242	2,041	485	1,420	23,476
	比 較	0	0	0	0	0	160
	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	28,202	24,126	0	
	補正前	685	95	26,676	22,250	0	
	比 較	0	0	1,526	1,876	0	

(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	132,648	83,317	215,965	44,608	260,573
補正前	33 (2)	0	129,852	79,755	209,607	43,967	253,574
比 較	0 (0)	0	2,796	3,562	6,358	641	6,999

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	23,636
	補正前	3,444	1,242	1,923	485	1,420	23,476
	比 較	0	0	0	0	0	160
	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	27,160	23,227	0	
	補正前	685	95	25,634	21,351	0	
	比 較	0	0	1,526	1,876	0	

(注)()内は、短時間勤務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	2,796	給与改定に伴う増減分	2,796	
手 当	3,562	制度改正に伴う増減分	3,562	給与改定に伴う時間外勤務手当及び期末・勤勉手当の増、期末・勤勉手当支給率引上げに伴う増

3 給料及び手当の状況

(1) 初 任 給

区 分	企業職（１） (円)	企業職（２） (円)	一般会計の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000	—	220,000	—

(2) 期末・勤勉手当

(注)()内は、再任用職員の支給率である。

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	役職加算 5 ～ 1 5 %	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	役職加算 5 ～ 1 5 %	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	役職加算 5 ～ 1 5 %	