

議第 111 号

令和 7 (2025) 年度

水道事業会計補正予算書（第 5 号）

柏 崎 市

令和7（2025）年度柏崎市水道事業会計補正予算（第5号）

（総則）

第1条 令和7（2025）年度水道事業会計の補正予算（第5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7（2025）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	3,089,162千円	3,702千円	3,092,864千円
第1項 営業費用	2,794,047千円	3,479千円	2,797,526千円
第2項 営業雑費用	17,497千円	223千円	17,720千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,514,641千円」を「1,517,155千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「120,729千円」を「120,731千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 767,666千円」を「減債積立金 20,000千円、過年度分損益勘定留保資金 938,442千円」に、当年度分損益勘定留保資金「626,246千円」を「437,982千円」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	2,844,654千円	2,514千円	2,847,168千円
第1項 建設改良費	1,886,857千円	2,514千円	1,889,371千円

（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	309,097千円	6,216千円	315,313千円

令和7年（2025年）12月5日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

令和7（2025）年度水道事業会計

補正予算に関する説明書
(第5号)

柏崎市

(附属書類第1号)

令和7年度(2025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

款	項	目	節	既決予定額
				千円
1 水道事業費用				3,089,162
	1 営業費用			2,794,047
		1 原水及び浄水費		1,017,809
		2 納料		37,416
		3 手当等		13,854
		4 賞与引当金額		3,912
		5 法定福利費		10,119
		2 配水及び給水費		1,565,128
		2 納料		25,289
		3 手当等		11,416
		4 賞与引当金額		3,578
		5 法定福利費		8,028
		3 総係費		211,110
		2 納料		21,547
		3 手当等		11,213
		4 賞与引当金額		2,961
		5 法定福利費		6,502
	2 営業雑費用			17,497
		1 受注工事費		17,497
		2 納料		4,745
		3 手当等		2,846
		4 賞与引当金額		805
		5 法定福利費		1,602

補正予定額	計	備考	
千円 3,702	千円 3,092,864		千円
3,479	2,797,526		
1,192	1,019,001		
500	37,916	会計年度任用職員以外の職員 7人分	
449	14,303		
164	4,076	手当分 法定福利費分	141 23
79	10,198	職員共済組合負担金	79
1,243	1,566,371		
647	25,936	会計年度任用職員以外の職員 7人分	
390	11,806		
137	3,715	手当分 法定福利費分	117 20
69	8,097	職員共済組合負担金	69
1,044	212,154		
551	22,098	会計年度任用職員以外の職員 5人分	
320	11,533		
114	3,075	手当分 法定福利費分	98 16
59	6,561	職員共済組合負担金	59
223	17,720		
223	17,720		
108	4,853	会計年度任用職員以外の職員 1人分	
74	2,920		
27	832	手当分 法定福利費分	23 4
14	1,616	職員共済組合負担金	14

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額
1 資 本 的 支 出			千円 2,844,654
	1 建 設 改 良 費		1,886,857
		4 事 務 費	128,365

補正予定額	計	備考
千円 2,514	千円 2,847,168	千円
2,514	1,889,371	
2,514	130,879	2 紿料 1,285 (会計年度任用職員以外の職員 12人分) 3 手当等 807 4 賞与引当金繰入額 279 (手当分238、法定福利費分41) 5 法定福利費 143

(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	31 (9)	0	142,970	126,212	269,182	46,131	315,313
補正前	31 (9)	0	139,879	123,555	263,434	45,663	309,097
比較	0 (0)	0	3,091	2,657	5,748	468	6,216

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	4,370	1,026	2,204	428	1,420	15,136
	補正前	4,382	1,026	2,165	428	1,420	14,972
	比較	△ 12	0	39	0	0	164
	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	720	95	28,769	28,453	43,591	
	補正前	720	95	27,466	27,290	43,591	
	比較	0	0	1,303	1,163	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	31 (1)	0	127,883	123,327	251,210	42,937	294,147
補正前	31 (1)	0	124,792	120,671	245,463	42,469	287,932
比較	0 (0)	0	3,091	2,656	5,747	468	6,215

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	4,370	1,026	1,973	428	1,420	15,136
	補正前	4,382	1,026	1,935	428	1,420	14,972
	比較	△ 12	0	38	0	0	164
	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	720	95	27,326	27,242	43,591	
	補正前	720	95	26,023	26,079	43,591	
	比較	0	0	1,303	1,163	0	

(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 (8)	0	15,087	2,885	17,972	3,194	21,166
補正前	0 (8)	0	15,087	2,884	17,971	3,194	21,165
比較	0 (0)	0	0	1	1	0	1

手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		補正後	1,443	1,211
	補正前	230	1,443	1,211
	比較	1	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	3,091	給与改定に伴う増減分	3,091	給与改定に伴う増
手当	2,657	制度改革に伴う増減分 その他の増減分	2,657	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 う増等

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	199,418	197,327	199,418	197,327
大学卒	230,979	—	230,979	—

(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)	12月 (月分)			
補正後	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	役職加算 5～15%	
補正前	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	役職加算 5～15%	
一般会計の制度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	役職加算 5～15%	