

議第82号

令和7（2025）年度

下水道事業会計補正予算書（第1号）

柏 崎 市

議第82号

令和7（2025）年度柏崎市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7（2025）年度下水道事業会計の補正予算（第1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）年度下水道事業会計予算（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 公共下水道事業費用	3,652,846千円	29,689千円	3,682,535千円
第1項 営業費用	3,340,068千円	29,689千円	3,369,757千円
第2款 農業集落排水事業費用	1,265,507千円	4,550千円	1,270,057千円
第1項 営業費用	1,197,685千円	4,550千円	1,202,235千円
合 計	4,918,353千円	34,239千円	4,952,592千円

（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「1,867,426千円」を「1,854,334千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,527,091千円」を「1,513,999千円」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	3,656,489千円	△ 13,092千円	3,643,397千円
第1項 建設改良費	1,363,925千円	△ 13,092千円	1,350,833千円

（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	284,628千円	20,887千円	305,515千円

令和7年（2025年）9月5日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

令和7（2025）年度下水道事業会計

補正予算に関する説明書 (第1号)

柏 崎 市

(附属書類第1号)

令和7年度(2025年度)柏崎市下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	公共下水道			3,652,846
	事業費用	1	営業費用	3,340,068
		5	総係費	220,081
			2 給料	55,312
			3 手当等	24,972
			4 賞与引当金額 繰入額	8,087
			5 法定福利費	17,116
			7 退職給付費	14,431
2	農業集落排水			1,265,507
	事業費用	1	営業費用	1,197,685
		3	総係費	47,492
			3 手当等	5,383
			4 賞与引当金額 繰入額	2,206
			5 法定福利費	4,391
			7 退職給付費	3,936
合 計				4,918,353

補正予定額	計	備 考	
千円	千円		千円
29,689	3,682,535		
29,689	3,369,757		
29,689	249,770		
6,550	61,862	会計年度任用職員以外の職員14人分 会計年度任用職員3人分	
1,880	26,852		
811	8,898	手当分 法定福利費分	697 114
1,157	18,273	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金ほか	1,126 31
19,291	33,722		
4,550	1,270,057		
4,550	1,202,235		
4,550	52,042		
△ 1	5,382		
18	2,224	手当分 法定福利費分	15 3
38	4,429	職員共済組合負担金	38
4,495	8,431		
34,239	4,952,592		

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 3,656,489
	1 建 設 改 良 費		1,363,925
		4 事 務 費	145,367

補正予定額	計	備 考
千円 △ 13,092	千円 3,643,397	千円
△ 13,092	1,350,833	
△ 13,092	132,275	2 給料 △ 12,925 (会計年度任用職員以外の職員10人分、 会計年度任用職員3人分) 3 手当等 △ 3,878 4 賞与引当金繰入額 △ 2,371 (手当分△2,038、法定福利費分△333) 5 法定福利費 △ 3,653 7 退職給付費 9,735

(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	25 (8)	0	124,482	139,992	264,474	41,041	305,515
補正前	28 (6)	0	130,857	110,056	240,913	43,715	284,628
比 較	△ 3 (2)	0	△ 6,375	29,936	23,561	△ 2,674	20,887

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	3,878	591	2,137	242	1,246	11,397
	補正前	4,350	942	2,129	242	1,246	11,397
	比 較	△ 472	△ 351	8	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	457	80	27,130	22,579	70,255	
	補正前	457	80	28,532	23,947	36,734	
	比 較	0	0	△ 1,402	△ 1,368	33,521	

(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	25 (2)	0	113,818	137,509	251,327	38,575	289,902
補正前	28 (2)	0	123,962	108,412	232,374	42,050	274,424
比 較	△ 3 (0)	0	△ 10,144	29,097	18,953	△ 3,475	15,478

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	3,878	591	1,657	242	1,246	11,397
	補正前	4,350	942	1,709	242	1,246	11,397
	比 較	△ 472	△ 351	△ 52	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	457	80	26,041	21,665	70,255	
	補正前	457	80	27,899	23,356	36,734	
	比 較	0	0	△ 1,858	△ 1,691	33,521	

(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	10,664	2,483	13,147	2,466	15,613
補正前	0 (4)	0	6,895	1,644	8,539	1,665	10,204
比 較	0 (2)	0	3,769	839	4,608	801	5,409

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	480	1,089	914
	補正前	420	633	591
	比 較	60	456	323

(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	△ 6,375	その他の増減分		△ 6,375	人事異動・会計間異動の差、採用退職の差等
手 当	29,936	その他の増減分		29,936	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7年 (2025年) 4月1日現在	平均給料月額(円)	363,812
	平均給与月額(円)	423,513
	平均年齢(歳)	48
令和6年 (2024年) 4月1日現在	平均給料月額(円)	341,648
	平均給与月額(円)	364,374
	平均年齢(歳)	48

(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7年 (2025年) 4月1日現在	7級	0	0.0
	6級	2	8.0
	5級	6	24.0
	4級	12	48.0
	3級	4 (2)	16.0 (100.0)
	2級	1	4.0
	1級	0	0.0
	計	25 (2)	100.0 (100.0)
令和6年 (2024年) 4月1日現在	7級	0	0.0
	6級	2	8.0
	5級	5	20.0
	4級	13	52.0
	3級	3 (2)	12.0 (100.0)
	2級	1	4.0
	1級	1	4.0
	計	25 (2)	100.0 (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 主 任	課長代理 場 長 専門員	課 長	—

(3) 昇給

区 分		企 業 職 (1)	
補 正 後	職員数(A)	(人) 25	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 21	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人) 0
		2号給	(人) 2
		3号給	(人) 0
		4号給	(人) 18
		8号給	(人) 1
比 率(B)/(A)	(%) 84.0		
補 正 前	職員数(A)	(人) 28	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 21	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人) 0
		2号給	(人) 3
		3号給	(人) 0
		4号給	(人) 17
		8号給	(人) 1
比 率(B)/(A)	(%) 75.0		

(4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職 (1)
給料総額に対する比率	(%) 0.19
支給対象職員の比率 (令和7年(2025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) 807
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、用地交渉手当