

議第68号

令和5（2023）年度

水道事業会計補正予算書（第1号）

柏 崎 市

議第68号

令和5（2023）年度柏崎市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5（2023）年度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5（2023）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	3,016,051千円	3,444千円	3,019,495千円
第1項 営業費用	2,701,906千円	3,257千円	2,705,163千円
第2項 営業雑費用	20,643千円	187千円	20,830千円

（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「1,599,376千円」を「1,585,405千円」に、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額「126,050千円」を「126,069千円」に、当年度分損益勘定留保資金「172,690千円」を「158,700千円」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	2,722,317千円	△ 13,971千円	2,708,346千円
第1項 建設改良費	1,820,530千円	△ 13,971千円	1,806,559千円

（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10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	329,015千円	△ 10,507千円	318,508千円

令和5年（2023年）9月5日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

令和5（2023）年度水道事業会計

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5年度(2023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			3,016,051
	1	営業費用		2,701,906
		1	原水及び浄水費	996,397
			2 給料	55,454
			3 手当等	20,242
			4 賞与引当金額 繰入額	6,694
			5 法定福利費	15,657
		2	配水及び給水費	1,506,203
			2 給料	22,836
			3 手当等	9,216
			4 賞与引当金額 繰入額	3,084
			5 法定福利費	7,163
		3	総係費	199,306
			2 給料	26,336
			3 手当等	13,557
			4 賞与引当金額 繰入額	3,846
			5 法定福利費	8,717
			7 退職給付費	10,000
	2	営業雑費用		20,643
		1	受注工事費	20,643
			2 給料	4,611
			3 手当等	2,027
			4 賞与引当金額 繰入額	693
			5 法定福利費	1,450

補正予定額	計	備	考
千円	千円		千円
3,444	3,019,495		
3,257	2,705,163		
△ 2,682	993,715		
△ 2,225	53,229	会計年度任用職員以外の職員 1 2 人分 会計年度任用職員 5 人分	
△ 105	20,137		
△ 205	6,489	手当分 法定福利費分	△155 △50
△ 147	15,510	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	△138 △9
3,336	1,509,539		
2,205	25,041	会計年度任用職員以外の職員 7 人分	
361	9,577		
151	3,235	手当分 法定福利費分	129 22
619	7,782	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	572 47
2,603	201,909		
△ 585	25,751	会計年度任用職員以外の職員 6 人分 会計年度任用職員 1 人分	
△ 1,617	11,940		
△ 298	3,548	手当分 法定福利費分	△259 △39
△ 599	8,118	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	△603 4
5,702	15,702		
187	20,830		
187	20,830		
△ 6	4,605	会計年度任用職員以外の職員 1 人分	
31	2,058		
60	753	手当分 法定福利費分	51 9
102	1,552	職員共済組合負担金	102

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支		出		
款	項	目	既決予定額	
			千円	
1	資 本 的 支 出		2,722,317	
	1	建 設 改 良 費	1,820,530	
		4	事 務 費	126,850

補正予定額	計	備	考
千円	千円		千円
△ 13,971	2,708,346		
△ 13,971	1,806,559		
△ 13,971	112,879	2 給料	1,299
		(会計年度任用職員以外の職員12人分、 会計年度任用職員1人分)	
		3 手当等	1,460
		4 賞与引当金繰入額	249
		(手当分230、法定福利費分19)	
		5 法定福利費	348
		7 退職給付費	△ 17,327

(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	35 (10)	0	157,235	108,671	265,906	52,602	318,508
補正前	35 (10)	0	156,547	120,150	276,697	52,318	329,015
比 較	0 (0)	0	688	△ 11,479	△ 10,791	284	△ 10,507

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	3,630	174	2,273	496	1,420	19,671
	補正前	3,618	498	2,302	496	1,420	19,671
	比 較	12	△ 324	△ 29	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	31,580	24,310	24,337	
	補正前	685	95	31,311	24,092	35,962	
	比 較	0	0	269	218	△ 11,625	

(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	35 (3)	0	144,759	107,348	252,107	49,847	301,954
補正前	35 (3)	0	144,071	118,827	262,898	49,587	312,485
比 較	0 (0)	0	688	△ 11,479	△ 10,791	260	△ 10,531

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	3,630	174	2,155	496	1,420	19,671
	補正前	3,618	498	2,184	496	1,420	19,671
	比 較	12	△ 324	△ 29	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	30,375	24,310	24,337	
	補正前	685	95	30,106	24,092	35,962	
	比 較	0	0	269	218	△ 11,625	

(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 (7)	0	12,476	1,323	13,799	2,755	16,554
補正前	0 (7)	0	12,476	1,323	13,799	2,731	16,530
比 較	0 (0)	0	0	0	0	24	24

手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	118	1,205
	補正前	118	1,205
	比 較	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	688	その他の増減分	688	人事異動・会計間移動の差、 採用退職の差等	
手 当	△ 11,479	その他の増減分	△ 11,479	人事異動・会計間移動の差、 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
令和4年 (2022年) 4月1日現在	平均給料月額（円）	320,209
	平均給与月額（円）	372,403
	平均年齢（歳）	45

(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5年 (2023年) 4月1日現在	7級	1	2.9
	6級	1	2.9
	5級	4	11.4
	4級	12	34.3
	3級	11 (3)	31.3 (100.0)
	2級	5	14.3
	1級	1	2.9
	計	35 (3)	100.0 (100.0)
令和4年 (2022年) 4月1日現在	7級	1	2.9
	6級	1	2.9
	5級	1	2.9
	4級	15	42.8
	3級	10 (3)	28.5 (100.0)
	2級	5	14.3
	1級	2	5.7
	計	35 (3)	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	課 長	局 長

(3) 昇給

区 分		企 業 職 (1)	
補 正 後	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		
補 正 前	職員数(A)	(人) 35	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 31	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人) 2
		2号給	(人) 7
		4号給	(人) 17
		6号給	(人) 1
	8号給	(人) 4	
比 率(B)/(A)	(%) 88.6		

(4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職 (1)
給料総額に対する比率	(%) 0.32
支給対象職員の比率 (令和5年(2023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) 1,181
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