

議第78号

令和3（2021）年度

水道事業会計補正予算書（第1号）

柏 崎 市

議第78号

令和3（2021）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3（2021）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3（2021）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	3,041,495 千円	△ 31,713 千円	3,009,782 千円
第1項 営業費用	2,735,598 千円	△ 31,752 千円	2,703,846 千円
第2項 営業雑費用	19,552 千円	39 千円	19,591 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「1,083,056 千円」を「1,029,064 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「127,585 千円」を「127,554 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「107,149 千円」を「53,188 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	2,545,787 千円	△ 53,992 千円	2,491,795 千円
第1項 建設改良費	1,700,294 千円	△ 53,992 千円	1,646,302 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	390,758 千円	△ 85,446 千円	305,312 千円

令和3年（2021年）9月6日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

令和3（2021）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3年度(2021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			3,041,495
	1	営業費用		2,735,598
		1	原水及び浄水費	1,015,041
			1 報酬	7,477
			2 給料	49,402
			3 手当等	21,178
			4 賞与引当金額 繰入額	7,041
			5 法定福利費	16,822
		2	配水及び給水費	1,506,701
			2 給料	24,933
			3 手当等	12,060
			4 賞与引当金額 繰入額	3,844
			5 法定福利費	7,977
		3	総係費	213,856
			2 給料	27,872
			3 手当等	15,327
			4 賞与引当金額 繰入額	4,392
			5 法定福利費	9,567
			7 退職給付費	22,521
	2	営業雑費用		19,552
		1	受注工事費	19,552
			3 手当等	2,062
			4 賞与引当金額 繰入額	732
			5 法定福利費	1,466

補正予定額	計	備	考
千円	千円		千円
△ 31,713	3,009,782		
△ 31,752	2,703,846		
△ 10,555	1,004,486		
1,374	8,851		
△ 6,145	43,257	職員13人分	
△ 2,697	18,481		
△ 1,183	5,858	手当分 法定福利費分	△1,019 △164
△ 1,904	14,918	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	△2,213 309
1,701	1,508,402		
765	25,698		
394	12,454		
187	4,031	手当分 法定福利費分	157 30
355	8,332	職員共済組合負担金	355
△ 22,898	190,958		
△ 1,135	26,737		
△ 1,472	13,855		
△ 425	3,967	手当分 法定福利費分	△363 △62
△ 814	8,753	職員共済組合負担金	△814
△ 19,052	3,469		
39	19,591		
39	19,591		
31	2,093		
3	735	手当分 法定福利費分	2 1
5	1,471	職員共済組合負担金	5

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		2,545,787	
	1	建 設 改 良 費	1,700,294	
		4	事 務 費	161,986

補正予定額	計	備	考
千円	千円		千円
△ 53,992	2,491,795		
△ 53,992	1,646,302		
△ 53,992	107,994	2 給料（12人分）	△ 6,386
		3 手当等	△ 3,552
		4 賞与引当金繰入額 （手当分△1,021、法定福利費分△171）	△ 1,192
		5 法定福利費	△ 2,933
		7 退職給付費	△ 39,835
		8 旅費	△ 94

(附属書類第2号)

給 与 費 明 細 書

1 総括

(注)()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

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	36 (9)	10,062	146,491	96,746	253,299	52,013	305,312
補正前	37 (9)	8,688	159,392	165,008	333,088	57,670	390,758
比 較	△ 1 (0)	1,374	△ 12,901	△ 68,262	△ 79,789	△ 5,657	△ 85,446

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	3,642	1,764	2,099	531	1,420	21,739
	補正前	4,248	1,590	2,537	531	1,420	21,739
	比 較	△ 606	174	△ 438	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	615	95	31,721	22,563	10,557	
	補正前	615	95	36,629	26,160	69,444	
	比 較	0	0	△ 4,908	△ 3,597	△ 58,887	

(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	36 (3)	0	146,491	95,772	242,263	50,024	292,287
補正前	37 (4)	0	159,392	164,145	323,537	55,990	379,527
比 較	△ 1 (△1)	0	△ 12,901	△ 68,373	△ 81,274	△ 5,966	△ 87,240

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	3,642	1,764	2,099	531	1,420	21,739
	補正前	4,248	1,590	2,537	531	1,420	21,739
	比 較	△ 606	174	△ 438	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	615	95	30,747	22,563	10,557	
	補正前	615	95	35,766	26,160	69,444	
	比 較	0	0	△ 5,019	△ 3,597	△ 58,887	

(2) 会計年度任用職員

(注)()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

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)	10,062	0	974	11,036	1,989	13,025
補正前	0 (5)	8,688	0	863	9,551	1,680	11,231
比 較	0 (1)	1,374	0	111	1,485	309	1,794

手当の内訳	区分	期末手当 (千円)
	補正後	974
	補正前	863
	比 較	111

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	△ 12,901	その他の増減分	△ 12,901	人事異動・会計間移動の差、 採用退職の差等	
手 当	△ 68,262	その他の増減分	△ 68,262	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3年 (2021年) 4月1日現在	平均給料月額 (円)	308,497
	平均給与月額 (円)	354,990
	平均年齢 (歳)	44
令和2年 (2020年) 4月1日現在	平均給料月額 (円)	333,416
	平均給与月額 (円)	367,772
	平均年齢 (歳)	46

(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3年 (2021年) 4月1日現在	7級	1	2.8
	6級	1	2.8
	5級	2	5.6
	4級	16	44.4
	3級	7 (3)	19.4 (100.0)
	2級	3	8.3
	1級	6	16.7
	計	36 (3)	100.0 (100.0)
令和2年 (2020年) 4月1日現在	7級	1	2.7
	6級	2	5.4
	5級	3	8.1
	4級	20	54.1
	3級	6 (2)	16.2 (100.0)
	2級	1	2.7
	1級	4	10.8
	計	37 (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)	主事 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)	39	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	33	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	6
		4号給	(人)	24
		6号給	(人)	0
		8号給	(人)	3
比 率(B)／(A)	(%)	84.6		
補 正 前	職員数(A)	(人)	37	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	36	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	11
		4号給	(人)	22
		6号給	(人)	0
		8号給	(人)	3
比 率(B)／(A)	(%)	97.3		

(4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職 (1)
給料総額に対する比率	(%) 0.36
支給対象職員の比率 (令和2年(2020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) 1,135
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