

議第79号

令和3（2021）年度

下水道事業会計補正予算書（第1号）

柏 崎 市



議第79号

令和3（2021）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3（2021）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3（2021）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	3,786,969千円	△ 26,554千円	3,760,415千円
第1項 営業費用	3,435,526千円	△ 26,554千円	3,408,972千円
第2款 農業集落排水事業費用	1,307,114千円	△ 5,772千円	1,301,342千円
第1項 営業費用	1,207,281千円	△ 5,772千円	1,201,509千円
合          計	5,094,083千円	△ 32,326千円	5,061,757千円

（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「1,860,903千円」を「1,828,215千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「41,338千円」を「41,324千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,655,783千円」を「1,623,109千円」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	3,826,506千円	△ 32,688千円	3,793,818千円
第1項 建設改良費	1,274,288千円	△ 32,688千円	1,241,600千円

（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	303,125千円	△ 65,047千円	238,078千円

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3(2021)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				3,786,969
事業費用	1 営業費用			3,435,526
		5 総係費		245,115
			2 給料	57,612
			3 手当等	24,969
			4 賞与引当金額 繰入額	8,809
			5 法定福利費	18,927
			7 退職給付費	34,674
			8 旅費	277
2 農業集落排水				1,307,114
事業費用	1 営業費用			1,207,281
		3 総係費		52,952
			3 手当等	5,489
			4 賞与引当金額 繰入額	2,082
			5 法定福利費	4,579
			7 退職給付費	8,670
合 計				5,094,083

補正予定額	計	備 考	
千円	千円		千円
△ 26,554	3,760,415		
△ 26,554	3,408,972		
△ 26,554	218,561		
△ 2,824	54,788	職員 1 3 人分	
△ 353	24,616		
△ 521	8,288	手当分 法定福利費分	△457 △64
△ 486	18,441	職員共済組合負担金	△486
△ 22,383	12,291		
13	290		
△ 5,772	1,301,342		
△ 5,772	1,201,509		
△ 5,772	47,180		
294	5,783		
4	2,086	手当分 法定福利費分	2 2
34	4,613	職員共済組合負担金	34
△ 6,104	2,566		
△ 32,326	5,061,757		

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
			3,826,506
	1 建 設 改 良 費		1,274,288
		4 事 務 費	128,721



補正予定額	計	備 考	
千円	千円		千円
△ 32,688	3,793,818		
△ 32,688	1,241,600		
△ 32,688	96,033	2 給料（職員 1 1 人分）	△ 6,299
		3 手当等	△ 2,585
		4 賞与引当金繰入額 （手当分△1,000、法定福利費分△166）	△ 1,166
		5 法定福利費	△ 2,290
		7 退職給付費	△ 20,348

(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	26 (4)	5,004	107,636	86,779	199,419	38,659	238,078
補正前	26 (6)	5,004	116,759	139,733	261,496	41,629	303,125
比 較	0 (△2)	0	△ 9,123	△ 52,954	△ 62,077	△ 2,970	△ 65,047

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	4,620	648	1,620	227	1,246	10,406
	補正前	3,882	822	1,698	227	1,246	10,406
	比 較	738	△ 174	△ 78	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	203	80	24,476	16,955	26,298	
	補正前	203	80	26,936	19,100	75,133	
	比 較	0	0	△ 2,460	△ 2,145	△ 48,835	

(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	26 (1)	0	107,636	86,362	193,998	37,668	231,666
補正前	26 (3)	0	116,759	139,316	256,075	40,638	296,713
比 較	0 (△2)	0	△ 9,123	△ 52,954	△ 62,077	△ 2,970	△ 65,047

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	4,620	648	1,620	227	1,246	10,406
	補正前	3,882	822	1,698	227	1,246	10,406
	比 較	738	△ 174	△ 78	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	203	80	24,059	16,955	26,298	
	補正前	203	80	26,519	19,100	75,133	
	比 較	0	0	△ 2,460	△ 2,145	△ 48,835	

## (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 (3)	5,004	0	417	5,421	991	6,412
補正前	0 (3)	5,004	0	417	5,421	991	6,412
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0

手当の内訳	区分	期末手当 (千円)
	補正後	417
	補正前	417
	比 較	0

## 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	△ 9,123	その他の増減分	△ 9,123	人事異動・会計間異動の差、採用退職の差等
手 当	△ 52,954	その他の増減分	△ 52,954	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3年 (2021年) 4月1日現在	平均給料月額 (円)	336,369
	平均給与月額 (円)	406,029
	平均年齢 (歳)	46
令和2年 (2020年) 4月1日現在	平均給料月額 (円)	326,129
	平均給与月額 (円)	357,606
	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	0	0.0
	6級	2	7.7
	5級	3	11.5
	4級	14	53.9
	3級	3 (1)	11.5 (100.0)
	2級	1	3.9
	1級	3	11.5
	計	26 (1)	100.0 (100.0)
令和2年 (2020年) 4月1日現在	7級	0	0.0
	6級	1	3.8
	5級	6	23.1
	4級	11	42.3
	3級	3 (2)	11.6 (100.0)
	2級	0	0.0
	1級	5	19.2
	計	26 (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	課 長	—

## (3) 昇給

区 分		企 業 職 (1)		
補 正 後	職員数(A)	(人)	26	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	23	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	3
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	17
		6号給	(人)	1
		8号給	(人)	1
比 率(B)/(A)	(%)	88.5		
補 正 前	職員数(A)	(人)	26	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	24	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	3
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	20
		6号給	(人)	0
		8号給	(人)	0
比 率(B)/(A)	(%)	92.3		

## (4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職 (1)
給料総額に対する比率	(%) 0.21
支給対象職員の比率(令和3年(2021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) 701
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