

議第91号

令和3（2021）年度

水道事業会計補正予算書（第2号）

柏 崎 市

議第91号

令和3(2021)年度柏崎市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和3(2021)年度水道事業会計の補正予算(第2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	3,009,782千円	△1,507千円	3,008,275千円
第1項 営業費用	2,703,846千円	△1,441千円	2,702,405千円
第2項 営業雑費用	19,591千円	△66千円	19,525千円

(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「1,029,064千円」を「1,028,427千円」に、「過年度分当年度損益勘定留保資金848,322千円」を「減債積立金90,000千円、過年度分損益勘定留保資金770,782千円」に、当年度分損益勘定留保資金「53,188千円」を「40,091千円」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	2,491,795千円	△637千円	2,491,158千円
第1項 建設改良費	1,646,302千円	△637千円	1,645,665千円

(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	305,312千円	△2,144千円	303,168千円

令和3年(2021年)11月29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2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			3,009,782
	1	営業費用		2,703,846
		1	原水及び浄水費	1,004,486
			3 手当等	18,481
			4 賞与引当金額 繰入	5,858
			5 法定福利費	14,918
		2	配水及び給水費	1,508,402
			3 手当等	12,454
			4 賞与引当金額 繰入	4,031
			5 法定福利費	8,332
		3	総係費	190,958
			3 手当等	13,855
			4 賞与引当金額 繰入	3,967
			5 法定福利費	8,753
	2	営業雑費用		19,591
		1	受注工事費	19,591
			3 手当等	2,093
			4 賞与引当金額 繰入	735
			5 法定福利費	1,471

補正予定額	計	備	考
千円	千円		千円
△ 1,507	3,008,275		
△ 1,441	2,702,405		
△ 569	1,003,917		
△ 361	18,120		
△ 140	5,718	手当分 法定福利費分	△120 △20
△ 68	14,850	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	△64 △4
△ 509	1,507,893		
△ 235	12,219		
△ 229	3,802	手当分 法定福利費分	△185 △44
△ 45	8,287	職員共済組合負担金	△45
△ 363	190,595		
△ 233	13,622		
△ 86	3,881	手当分 法定福利費分	△74 △12
△ 44	8,709	職員共済組合負担金	△44
△ 66	19,525		
△ 66	19,525		
△ 42	2,051		
△ 16	719	手当分 法定福利費分	△14 △2
△ 8	1,463	職員共済組合負担金	△8

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		2,491,795
	1	建 設 改 良 費	1,646,302
		4 事 務 費	107,994

補正予定額	計	備	考
千円 △ 637	千円 2,491,158		千円
△ 637	1,645,665		
△ 637	107,357	3 手当等	△ 402
		4 賞与引当金繰入額 (手当分△134、法定福利費分△23)	△ 157
		5 法定福利費	△ 78

(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	94,946	251,499	51,669	303,168
補正前	36 (9)	10,062	146,491	96,746	253,299	52,013	305,312
比 較	0 (0)	0	0	△ 1,800	△ 1,800	△ 344	△ 2,144

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	3,642	1,764	2,099	531	1,420	21,739
	比 較	0	0	0	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	29,921	22,563	10,557	
	補正前	615	95	31,721	22,563	10,557	
	比 較	0	0	△ 1,800	0	0	

(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	93,972	240,463	49,680	290,143
補正前	36 (3)	0	146,491	95,772	242,263	50,024	292,287
比 較	0 (0)	0	0	△ 1,800	△ 1,800	△ 344	△ 2,144

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	3,642	1,764	2,099	531	1,420	21,739
	比 較	0	0	0	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	28,947	22,563	10,557	
	補正前	615	95	30,747	22,563	10,557	
	比 較	0	0	△ 1,800	0	0	

(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 (6)	10,062	0	974	11,036	1,989	13,025
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	974
	補正前	974
	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
手 当	△ 1,800	制度改正に伴う増減分	△ 1,800	期末手当支給率引下げに伴う減	

3 給料及び手当の状況

(6) 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	2.200	(1.150)	2.100	(1.100)	4.300 (2.250)	役職加算5～15%	
補 正 前	2.200	(1.150)	2.200	(1.150)	4.400 (2.300)	役職加算5～15%	
一般会計の制度	2.200	(1.150)	2.100	(1.100)	4.300 (2.250)	役職加算5～15%	