

議第92号

令和3（2021）年度

下水道事業会計補正予算書（第2号）

柏 崎 市

議第92号

令和3(2021)年度柏崎市下水道事業会計補正予算(第2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	3,760,415千円	△769千円	3,759,646千円
第1項 営業費用	3,408,972千円	△769千円	3,408,203千円
第2款 農業集落排水事業費用	1,301,342千円	△194千円	1,301,148千円
第1項 営業費用	1,201,509千円	△194千円	1,201,315千円
合 計	5,061,757千円	△963千円	5,060,794千円

(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「1,828,215千円」を「1,827,674千円」に、「過年度分損益勘定留保資金163,782千円」を「減債積立金50,000千円、過年度分損益勘定留保資金266,962千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,623,109千円」を「1,469,388千円」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	3,793,818千円	△541千円	3,793,277千円
第1項 建設改良費	1,241,600千円	△541千円	1,241,059千円

(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	238,078千円	△1,504千円	236,574千円

令和3年(2021年)11月29日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

令和3（2021）年度下水道事業会計

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			3,760,415
	事業費用	1	営業費用	3,408,972
		5	総係費	218,561
			3 手当等	24,616
			4 賞与引当金額 繰入額	8,288
			5 法定福利費	18,441
2	農業集落排水			1,301,342
	事業費用	1	営業費用	1,201,509
		3	総係費	47,180
			3 手当等	5,783
			4 賞与引当金額 繰入額	2,086
			5 法定福利費	4,613
	合		計	5,061,757

資本的収入及び支出

		支 出		既決予定額
款	項	目	節	千円
1	資本的支出			3,793,818
		1	建設改良費	1,241,600
			4 事務費	96,033

補正予定額	計	備 考	
千円	千円		千円
△ 769	3,759,646		
△ 769	3,408,203		
△ 769	217,792		
△ 485	24,131		
△ 189	8,099	手当分 法定福利費分	△162 △27
△ 95	18,346	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	△94 △1
△ 194	1,301,148		
△ 194	1,201,315		
△ 194	46,986		
△ 122	5,661		
△ 48	2,038	手当分 法定福利費分	△41 △7
△ 24	4,589	職員共済組合負担金	△24
△ 963	5,060,794		

補正予定額	計	備 考	
千円	千円		千円
△ 541	3,793,277		
△ 541	1,241,059		
△ 541	95,492	3 手当等	△ 342
		4 賞与引当金繰入額 (手当分△114、法定福利費分△19)	△ 133
		5 法定福利費	△ 66

(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	85,513	198,153	38,421	236,574
補正前	26 (4)	5,004	107,636	86,779	199,419	38,659	238,078
比 較	0 (0)	0	0	△ 1,266	△ 1,266	△ 238	△ 1,504

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	4,620	648	1,620	227	1,246	10,406
	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	203	80	23,210	16,955	26,298	
	補正前	203	80	24,476	16,955	26,298	
	比 較	0	0	△ 1,266	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	26 (1)	0	107,636	85,096	192,732	37,430	230,162
補正前	26 (1)	0	107,636	86,362	193,998	37,668	231,666
比 較	0 (0)	0	0	△ 1,266	△ 1,266	△ 238	△ 1,504

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	4,620	648	1,620	227	1,246	10,406
	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)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	203	80	22,793	16,955	0	26,298
	補正前	203	80	24,059	16,955	0	26,298
	比 較	0	0	△ 1,266	0	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 (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
手 当	△ 1,266	制度改正に伴う増減分	△ 1,266	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%	