議第７１号

令和４（２０２２）年度

水道事業会計補正予算書（第２号）

柏　崎　市

議第７１号

令和４（２０２２）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４（２０２２）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４（２０２２）年度水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び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　）
収		入	
第１款　水道事業収益	3,108,014 千円	543 千円	3,108,557 千円
第３項　営業外収益	855,664 千円	543 千円	856,207 千円
支		出	
第１款　水道事業費用	3,019,182 千円	△ 26,614 千円	2,992,568 千円
第１項　営業費用	2,712,900 千円	△ 26,750 千円	2,686,150 千円
第２項　営業雑費用	20,347 千円	136 千円	20,483 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「1,801,849 千円」を「1,753,041 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「162,087 千円」を「160,393 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「180,927 千円」を「133,813 千円」に改め、資本的収入及び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　）
収		入	
第１款　資本的収入	1,424,520 千円	18,549 千円	1,443,069 千円
第２項　工事負担金	421,350 千円	18,549 千円	439,899 千円
支		出	
第１款　資本的支出	3,226,369 千円	△ 30,259 千円	3,196,110 千円
第１項　建設改良費	2,339,172 千円	△ 30,259 千円	2,308,913 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　）
⑴　職員給与費	342,337 千円	△ 56,038 千円	286,299 千円

令和４年（２０２２年）９月５日提出

柏崎市長　櫻　井　雅　浩

令和４（２０２２）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４年度（２０２２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

収　　入

款	項	目	節	既決予定額
				千円
1 水道事業収益				3,108,014
	3 営業外収益			855,664
		4 退職給付引当金戻入益		0
			20 退職給付引当金戻入益	0

支　　出

款	項	目	節	既決予定額
				千円
1 水道事業費用				3,019,182
	1 営業費用			2,712,900
		1 原水及び浄水費		978,736
			2 給料	51,450
			3 手当等	18,618
			4 賞与引当金繰入額	5,757
			5 法定福利費	14,422
		2 配水及び給水費		1,529,383
			2 給料	25,890
			3 手当等	12,167
			4 賞与引当金繰入額	3,978
			5 法定福利費	8,858
		3 総係費		204,781
			2 給料	27,099
			3 手当等	14,369
			4 賞与引当金繰入額	3,965
			5 法定福利費	9,102

補正予定額	計	備　　考
千円 543	千円 3,108,557	千円
543	856,207	
543	543	
543	543	

補正予定額	計	備　　考
千円 △ 26,614	千円 2,992,568	千円
△ 26,750	2,686,150	
5,907	984,643	
3,231	54,681	会計年度任用職員以外の職員１３人分 会計年度任用職員５人分
1,372	19,990	
360	6,117	手当分　301 法定福利費分　59
944	15,366	職員共済組合負担金　1,926 地方公務員災害補償基金負担金ほか　△982
△ 10,116	1,519,267	
△ 3,168	22,722	会計年度任用職員以外の職員６人分
△ 3,851	8,316	
△ 1,005	2,973	手当分　△859 法定福利費分　△146
△ 2,092	6,766	職員共済組合負担金　△2,092
△ 22,541	182,240	
△ 1,194	25,905	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
△ 1,087	13,282	
△ 275	3,690	手当分　△240 法定福利費分　△35
△ 687	8,415	職員共済組合負担金　△714 地方公務員災害補償基金負担金ほか　27

款	項	目	節	既決予定額
				千円
			7 退職給付費	19,298
	2 営業雑費用			20,347
		1 受注工事費		20,347
			2 給料	4,594
			3 手当等	2,010
			4 賞与引当金繰入額	717
			5 法定福利費	1,459

補正予定額	計	備　　考
千円 △ 19,298	千円 0	
136	20,483	
136	20,483	
17	4,611	会計年度任用職員以外の職員１人分
171	2,181	
△ 32	685	手当分　△28 法定福利費分　△4
△ 20	1,439	職員共済組合負担金　△20

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　入

款	項	目	既決予定額
			千円
1 資　本　的　収　入			1,424,520
	2 工　事　負　担　金		421,350
		1 工　事　負　担　金	421,350

支　　出

款	項	目	既決予定額
			千円
1 資　本　的　支　出			3,226,369
	1 建　設　改　良　費		2,339,172
		4 事　　務　　費	128,872

補正予定額	計	備　　考
千円 18,549	千円 1,443,069	千円
18,549	439,899	
18,549	439,899	配水管工事負担金　18,549

補正予定額	計	備　　考
千円 △ 30,259	千円 3,196,110	千円
△ 30,259	2,308,913	
△ 30,259	98,613	2　給料　△ 2,184 （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　△ 1,844 4　賞与引当金繰入額　△ 417 （手当分△338、法定福利費分△79） 5　法定福利費　△ 697 7　退職給付費　△ 25,117

（附属書類第２号）

給　与　費　明　細　書

1　総括

区分	職員数	給与費				法定福利費	合　計
		報　酬	給　料	手　当	計		
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
補正後	35　(10)	0	154,251	81,613	235,864	50,435	286,299
補正前	36　(9)	0	157,549	131,596	289,145	53,192	342,337
比　較	△ 1　(1)	0	△ 3,298	△ 49,983	△ 53,281	△ 2,757	△ 56,038

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	3,788	822	2,119	500	1,420	20,701
	補正前	3,822	2,088	2,167	500	1,420	20,701
	比　較	△ 34	△ 1,266	△ 48	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	683	95	30,045	21,440	0	
	補正前	683	95	32,064	23,641	44,415	
	比　較	0	0	△ 2,019	△ 2,201	△ 44,415	

（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。

⑴　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給与費				法定福利費	合　計
		報　酬	給　料	手　当	計		
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
補正後	35　(3)	0	142,097	80,371	222,468	47,919	270,387
補正前	36　(3)	0	147,063	130,480	277,543	51,055	328,598
比　較	△ 1　(0)	0	△ 4,966	△ 50,109	△ 55,075	△ 3,136	△ 58,211

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	3,788	822	2,001	500	1,420	20,701
	補正前	3,822	2,088	2,084	500	1,420	20,701
	比　較	△ 34	△ 1,266	△ 83	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	683	95	28,921	21,440	0	
	補正前	683	95	31,031	23,641	44,415	
	比　較	0	0	△ 2,110	△ 2,201	△ 44,415	

（注）(　)内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

⑵　会計年度任用職員

区分	職員数	給与費				法定福利費	合　計
		報　酬	給　料	手　当	計		
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
補正後	0　(7)	0	12,154	1,242	13,396	2,516	15,912
補正前	0　(6)	0	10,486	1,116	11,602	2,137	13,739
比　較	0　(1)	0	1,668	126	1,794	379	2,173

	区分	通勤手当	期末手当
		（千円）	（千円）
手当の内訳	補正後	118	1,124
	補正前	83	1,033
	比　較	35	91

（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	増減事由別内訳		説　　明	備考
	（千円）		（千円）		
給　料	△ 3,298	その他の増減分	△ 3,298	人事異動・会計間移動の差、採用退職の差等	
手　当	△ 49,983	その他の増減分	△ 49,983	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

⑴　職員一人当たり給与

区分		企業職（１）
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
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

⑵　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)
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)

（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	主　事 技　師	主　査	係　長 主　任	課長代理 場　長	課　長	局　長

⑶　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）	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
補正前	職員数（A）		（人）	36
	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）		（%）	91.7

⑷　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4年（2022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）	1,190
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