

議第81号

令和5（2023）年度

水道事業会計補正予算書（第2号）

柏 崎 市

議第 8 1 号

令和 5（2023）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 5（2023）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 5（2023）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	3,019,495 千円	2,474 千円	3,021,969 千円
第 1 項 営業費用	2,705,163 千円	2,366 千円	2,707,529 千円
第 2 項 営業雑費用	20,830 千円	108 千円	20,938 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「1,585,405 千円」を「1,586,872 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 1,050,636 千円」を「減債積立金 10,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 991,487 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「158,700 千円」を「209,316 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	2,708,346 千円	1,467 千円	2,709,813 千円
第 1 項 建設改良費	1,806,559 千円	1,467 千円	1,808,026 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）
(1) 職員給与費	318,508 千円	3,941 千円	322,449 千円

令和 5 年（2023 年）12 月 5 日提出

柏崎市長 櫻 井 雅 浩

令和5（2023）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5年度(2023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			3,019,495
	1	営業費用		2,705,163
		1	原水及び浄水費	993,715
			2 給 料	53,229
			3 手 当 等	20,137
			4 賞与引当金額 繰 入 額	6,489
			5 法定福利費	15,510
		2	配水及び給水費	1,509,539
			2 給 料	25,041
			3 手 当 等	9,577
			4 賞与引当金額 繰 入 額	3,235
			5 法定福利費	7,782
		3	総係費	201,909
			2 給 料	25,751
			3 手 当 等	11,940
			4 賞与引当金額 繰 入 額	3,548
			5 法定福利費	8,118
	2	営業雑費用		20,830
		1	受注工事費	20,830
			2 給 料	4,605
			3 手 当 等	2,058
			4 賞与引当金額 繰 入 額	753
			5 法定福利費	1,552

補正予定額	計	備	考
千円	千円		千円
2,474	3,021,969		
2,366	2,707,529		
1,181	994,896		
259	53,488	会計年度任用職員以外の職員 1 2 人分	
585	20,722		
224	6,713	手当分 法定福利費分	192 32
113	15,623	職員共済組合負担金	113
574	1,510,113		
136	25,177	会計年度任用職員以外の職員 7 人分	
280	9,857		
105	3,340	手当分 法定福利費分	91 14
53	7,835	職員共済組合負担金	53
611	202,520		
135	25,886	会計年度任用職員以外の職員 6 人分	
304	12,244		
114	3,662	手当分 法定福利費分	98 16
58	8,176	職員共済組合負担金	58
108	20,938		
108	20,938		
12	4,617	会計年度任用職員以外の職員 1 人分	
61	2,119		
23	776	手当分 法定福利費分	20 3
12	1,564	職員共済組合負担金	12

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支		出	
款	項	目	既決予定額
1 資 本 的 支 出			千円 2,708,346
	1 建 設 改 良 費		1,806,559
		4 事 務 費	112,879

補正予定額	計	備	考
千円	千円		千円
1,467	2,709,813		
1,467	1,808,026		
1,467	114,346	2 給料 (会計年度任用職員以外の職員12人分)	392
		3 手当等	696
		4 賞与引当金繰入額 (手当分216、法定福利費分36)	252
		5 法定福利費	127

(附属書類第2号)

給 与 費 明 細 書

1 総括

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	35 (10)	0	158,169	111,214	269,383	53,066	322,449
補正前	35 (10)	0	157,235	108,671	265,906	52,602	318,508
比 較	0 (0)	0	934	2,543	3,477	464	3,941

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	3,630	174	2,273	496	1,420	19,759
	補正前	3,630	174	2,273	496	1,420	19,671
	比 較	0	0	0	0	0	88
	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	685	95	32,663	25,682	24,337	
	補正前	685	95	31,580	24,310	24,337	
	比 較	0	0	1,083	1,372	0	

(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。

(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	35 (3)	0	145,693	109,891	255,584	50,311	305,895
補正前	35 (3)	0	144,759	107,348	252,107	49,847	301,954
比 較	0 (0)	0	934	2,543	3,477	464	3,941

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	3,630	174	2,155	496	1,420	19,759
	補正前	3,630	174	2,155	496	1,420	19,671
	比 較	0	0	0	0	0	88
	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	685	95	31,458	25,682	24,337	
	補正前	685	95	30,375	24,310	24,337	
	比 較	0	0	1,083	1,372	0	

(注)()内は、短時間勤務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 (千円)	増減事由別内訳		説 明	備考
			(千円)		
給 料	934	給与改定に伴う増減分	934		
手 当	2,543	制度改正に伴う増減分	2,543	給与改定に伴う時間外勤務手当及び期末・勤勉手当の増、勤勉手当支給率引上げに伴う増	