

議第82号

令和5（2023）年度

下水道事業会計補正予算書（第2号）

柏 崎 市



議第82号

令和5（2023）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5（2023）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5（2023）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	3,621,817千円	1,241千円	3,623,058千円
第1項 営業費用	3,294,223千円	1,241千円	3,295,464千円
第2款 農業集落排水事業費用	1,289,359千円	878千円	1,290,237千円
第1項 営業費用	1,210,349千円	878千円	1,211,227千円
合          計	4,911,176千円	2,119千円	4,913,295千円

（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「1,718,655千円」を「1,721,234千円」に、「過年度分損益勘定留保資金197,126千円」を「減債積立金250,000千円、過年度分損益勘定留保資金102,753千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,485,037千円」を「1,331,989千円」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	3,816,695千円	2,579千円	3,819,274千円
第1項 建設改良費	1,409,592千円	2,579千円	1,412,171千円

（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	225,092千円	4,698千円	229,790千円

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5年度(2023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				3,621,817
事業費用	1 営業費用			3,294,223
		5 総係費	229,257	
			2 給料	56,001
			3 手当等	22,131
			4 賞与引当金額 繰入額	7,855
			5 法定福利費	17,403
2 農業集落排水				1,289,359
事業費用	1 営業費用			1,210,349
		3 総係費	43,236	
			2 給料	13,708
			3 手当等	5,343
			4 賞与引当金額 繰入額	1,576
			5 法定福利費	4,409
合 計				4,911,176

補正予定額	計	備 考	
千円	千円		千円
1,241	3,623,058		
1,241	3,295,464		
1,241	230,498		
233	56,234	会計年度任用職員以外の職員 1 3 人分	
640	22,771		
244	8,099	手当分 法定福利費分	209 35
124	17,527	職員共済組合負担金	124
878	1,290,237		
878	1,211,227		
878	44,114		
38	13,708	会計年度任用職員以外の職員 3 人分	
172	5,515		
634	2,210	手当分 法定福利費分	625 9
34	4,443	職員共済組合負担金	34
2,119	4,913,295		

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 3,816,695
	1 建 設 改 良 費		1,409,592
		4 事 務 費	96,517



補正予定額	計	備 考	
千円	千円		千円
2,579	3,819,274		
2,579	1,412,171		
2,579	99,096	2 給料（会計年度任用職員以外の職員 1 1 人分）	400
		3 手当等	642
		4 賞与引当金繰入額 （手当分1,387、法定福利費分33）	1,420
		5 法定福利費	117

(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	25 (5)	0	114,146	76,597	190,743	39,047	229,790
補正前	25 (5)	0	113,475	72,922	186,397	38,695	225,092
比 較	0 (0)	0	671	3,675	4,346	352	4,698

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	3,072	1,266	2,114	214	1,246	10,602
	補正前	3,072	1,266	2,114	214	1,246	10,546
	比 較	0	0	0	0	0	56
	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	40	24,328	19,311	14,201	
	補正前	203	40	23,515	16,505	14,201	
	比 較	0	0	813	2,806	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	25 (2)	0	109,007	75,787	184,794	37,897	222,691
補正前	25 (2)	0	108,336	72,112	180,448	37,545	217,993
比 較	0 (0)	0	671	3,675	4,346	352	4,698

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	3,072	1,266	1,733	214	1,246	10,602
	補正前	3,072	1,266	1,733	214	1,246	10,546
	比 較	0	0	0	0	0	56
	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	40	23,899	19,311	14,201	
	補正前	203	40	23,086	16,505	14,201	
	比 較	0	0	813	2,806	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	671	給与改定に伴う増減分	671		
手 当	3,675	制度改正に伴う増減分	3,675	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	