議第９７号

令和４（２０２２）年度

下水道事業会計補正予算書（第３号）

柏　　崎　　市

議第９７号

令和４（２０２２）年度柏崎市下水道事業会計補正予算（第３号）

（総則）

第１条　令和４（２０２２）年度下水道事業会計の補正予算（第３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	3,589,000 千円	33,775 千円	3,622,775 千円
第１項　営業費用	3,266,111 千円	33,775 千円	3,299,886 千円
第２款　農業集落排水事業費用	1,299,700 千円	19,382 千円	1,319,082 千円
第１項　営業費用	1,207,848 千円	19,382 千円	1,227,230 千円
合　計	4,888,700 千円	53,157 千円	4,941,857 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「1,720,188 千円」を「1,720,895 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 122,373 千円」を「減債積立金 260,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 52,637 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,552,675 千円」を「1,363,118 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	3,677,339 千円	707 千円	3,678,046 千円
第１項　建設改良費	1,177,518 千円	707 千円	1,178,225 千円

（債務負担行為）

第４条　予算第５条の表に次の表を加える。

事　項	期　間	限度額
業務用自動車賃貸借	令和 5 年度（2023 年度）から 令和 12 年度（2030 年度）まで	32,993 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５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　）
⑴　職員給与費	253,724 千円	1,633 千円	255,357 千円

令和４年（２０２２年）１２月５日提出

柏崎市長　櫻　井　雅　浩

令和４（２０２２）年度下水道事業会計

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書
（第３号）

柏　崎　市

（附属書類第１号）

令和４（２０２２）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

款	項	目	節	既決予定額
				千円
1 公共下水道				3,589,000
事業費用	1 営業費用			3,266,111
		1 管渠費		1,583,885
			12 電力料	20,400
		2 ポンプ場費		121,721
			12 電力料	10,560
		3 処理場費		908,892
			12 電力料	47,640
			14 光熱水費	1,140
		4 雨水費		434,853
			12 電力料	4,590
		5 総係費		216,760
			3 手当等	23,748
			4 賞与引当金繰入額	8,083
			5 法定福利費	19,258
			14 光熱水費	1,925
2 農業集落排水				1,299,700
事業費用	1 営業費用			1,207,848
		1 管渠費		748,849
			12 電力料	11,400
		2 処理場費		410,327
			12 電力料	42,000
		3 総係費		48,672
			3 手当等	5,254
			4 賞与引当金繰入額	2,076
			5 法定福利費	4,576
			14 光熱水費	483
合計				4,888,700

補正予定額	計	備　　考	
千円	千円		千円
33,775	3,622,775		
33,775	3,299,886		
1,450	1,585,335		
1,450	21,850		
2,240	123,961		
2,240	12,800		
27,328	936,220		
27,160	74,800	自然環境浄化センター電力料 石地アメニティライフセンター電力料	26,500 660
168	1,308		
1,800	436,653		
1,800	6,390		
957	217,717		
480	24,228		
187	8,270	手当分 法定福利費分	160 27
95	19,353	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
195	2,120		
19,382	1,319,082		
19,382	1,227,230		
2,250	751,099		
2,250	13,650		
16,920	427,247		
16,920	58,920		
212	48,884		
103	5,357		
40	2,116	手当分 法定福利費分	34 6
21	4,597	職員共済組合負担金	21
48	531		
53,157	4,941,857		

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			3,677,339
	1 建 設 改 良 費		1,177,518
		4 事 務 費	107,150

補正予定額	計	備　　考	
千円 707	千円 3,678,046		千円
707	1,178,225		
707	107,857	2　給料（会計年度任用職員以外の職員１１人分）	78
		3　手当等	398
		4　賞与引当金繰入額	153
		（手当分131、法定福利費分22）	
		5　法定福利費	78

（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	26　(4)	0	115,444	98,763	214,207	41,150	255,357
補正前	26　(4)	0	115,366	97,457	212,823	40,901	253,724
比　較	0　(0)	0	78	1,306	1,384	249	1,633

	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）
手当の内訳	補正後	4,254	618	2,080	214	623	10,010
	補正前	4,254	618	2,080	214	623	10,006
	比　較	0	0	0	0	0	4
	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	24,864	19,309	36,548	
	補正前	203	40	24,842	18,029	36,548	
	比　較	0	0	22	1,280	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。

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	26　(1)	0	110,440	98,058	208,498	40,140	248,638
補正前	26　(1)	0	110,362	96,752	207,114	39,891	247,005
比　較	0　(0)	0	78	1,306	1,384	249	1,633

	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）
手当の内訳	補正後	4,254	618	1,792	214	623	10,010
	補正前	4,254	618	1,792	214	623	10,006
	比　較	0	0	0	0	0	4
	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	24,447	19,309	36,548	
	補正前	203	40	24,425	18,029	36,548	
	比　較	0	0	22	1,280	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 （千円）		説　　明	備考
給　料	78	給与改定に伴う増減分	78		
手　当	1,306	制度改正に伴う増減分	1,306	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	

（附属書類第３号）

債　務　負　担　行　為　に　関　す　る　調　書

（補正後）

事　項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期　間	金　額	期　間	金　額	営業収益	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
業務用自動車賃貸借	32,993			令和５年度(2023年度)～令和１２年度(2030年度)	32,993	17,879	15,114