

令和2年度 五泉市水道事業会計補正予算（第7号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	水道事業収益	1,205,772	△ 50,600	1,155,172			
	1. 営業収益	1,094,793	△ 50,600	1,044,193			
	1. 給水収益	1,067,611	△ 35,000	1,032,611	1. 水道使用料	△ 35,000	水道使用料
	2. 受託工事収益	15,600	△ 15,600	0	1. 補償工事収益	△ 15,600	補償工事等 給水管移設工事補償料
							△ 3,600 △ 12,000

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	水道事業費用	1,155,717	△ 10,167	1,145,550			
	1. 営業費用	1,116,500	△ 18,647	1,097,853			
	1. 原水及び浄水費	185,867	△ 8	185,859	5. 法定福利費	△ 8	職員公務災害補償基金負担金
	2. 配水及び給水費	236,062	△ 191	235,871	5. 法定福利費	△ 191	職員共済組合負担金 職員公務災害補償基金負担金
							△ 177 △ 14
	3. 受託工事費	27,663	△ 15,207	12,456	1. 委託料	△ 2,104	給配水管移設等設計委託料
					2. 工事請負費	△ 13,103	補償工事等
	4. 総係費	140,358	△ 3,241	137,117	1. 給料	△ 1,730	一般職給
					2. 手当	△ 804	期末手当 勤勉手当
							△ 394 △ 410
					4. 法定福利費	△ 668	職員共済組合負担金 職員公務災害補償基金負担金
							△ 621 △ 47
					10. 印刷製本費	△ 39	予算書等印刷費
3.	特別損失	2,238	8,480	10,718			
	2. 過年度損益修正損	1	8,480	8,481	1. 過年度損益修正損	8,480	過年度損益修正損

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的收入	761,255	△ 23,400	737,855			
	2. 工事負担金	127,900	△ 23,400	104,500			
	1. 工事負担金	127,900	△ 23,400	104,500	1. 工事負担金	△ 23,400	下水道工事等補償工事負担金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的支出	1,768,896	△ 235,700	1,533,196			
	1. 建設改良費	1,455,459	△ 235,700	1,219,759			
	1. 浄水設備費	441,800	△ 10,000	431,800	1. 委託料	△ 10,000	五泉浄水場構内整備工事設計委託料 △ 2,000 五泉浄水場車庫建築監理業務委託料 △ 2,000 東部浄水場機械・電気設備設計委託料 △ 6,000
	2. 配水設備費	994,937	△ 225,700	769,237	1. 委託料	△ 18,000	下水道工事補償設計委託料 △ 5,000 配水管布設設計委託料 △ 13,000
					2. 工事請負費	△ 201,000	配水管布設工事 △ 151,000 下水道関連等配水管布設替工事 △ 50,000
					3. 補償費	△ 2,200	物件補償料
					4. 負担金	△ 4,500	下水道等共同埋設負担金

給 与 費 明 細 書

1 総括

単位 人・千円

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	0	(5) 19	7,717	71,509	39,892	119,118	24,414	143,532	
補 正 前	0	(5) 19	7,717	73,239	40,696	121,652	25,281	146,933	
比 較	0	(0) 0	0	△ 1,730	△ 804	△ 2,534	△ 867	△ 3,401	

() 内は、再任用及び会計年度任用の短時間勤務職員の外書き

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	宿日直 手 当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	住居手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,142	732	0	7,670	3	0	888	16,947	11,490
	補正前	2,142	732	0	7,670	3	0	888	17,341	11,900
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 394	△ 410

職員手当の内訳	区 分	退職給付 引 当 金	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当	夜勤手当	地域手当
	補正後	0	20	0	0	0
	補正前	0	20	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位 人・千円

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	0	(0) 19	0	71,509	39,330	110,839	23,146	133,985	
補 正 前	0	(0) 19	0	73,239	40,134	113,373	24,013	137,386	
比 較	0	(0) 0	0	△ 1,730	△ 804	△ 2,534	△ 867	△ 3,401	

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	宿日直 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	住居手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,142	732	0	7,670	3	0	888	16,385	11,490
	補正前	2,142	732	0	7,670	3	0	888	16,779	11,900
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 394	△ 410

職員 手当の 内訳	区 分	退職給付 引 当 金	管理職員 特別勤 務 手 当	単身赴任 手 当	夜勤手当	地域手当
	補正後	0	20	0	0	0
	補正前	0	20	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

単位 人・千円

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	0	(5) 0	7,717	0	562	8,279	1,268	9,547	
補 正 前	0	(5) 0	7,717	0	562	8,279	1,268	9,547	
比 較	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

() 内は、会計年度任用短時間勤務職員の外書き

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	宿日直 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務 手 当	住居手当	期末手当	勤勉手当	退職給付 引 当 金
	補正後	0	0	0	0	0	0	562	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	562	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	夜勤手当
	補正後	0
	補正前	0
	比 較	0

2 給料及び職員手当の増減の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,730	給与改定に伴う増減分	—	
		昇給に伴う増減分	—	
		その他の増減分	△ 1,730	受給資格の異動による減
職員手当	△ 804	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	△ 804	受給資格の異動による減 期末・勤勉手当