

令和3年度 五泉市水道事業会計補正予算（第5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 | | |
| 1. | 水道事業収益 | | 1,180,637 | △ 9,392 | 1,171,245 | | | | |
| | 1. | 営業収益 | 1,092,957 | △ 3,033 | 1,089,924 | | | | |
| | | 2. 受託工事収益 | 3,525 | △ 3,033 | 492 | 1. | 補償工事収益 | △ 3,033 | 給水管移設工事補償料 |
| | 2. | 営業外収益 | 87,565 | △ 6,359 | 81,206 | | | | |
| | | 3. 消費税還付金 | 6,359 | △ 6,359 | 0 | 1. | 消費税還付金 | △ 6,359 | 消費税還付金 |

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 | | |
| 1. | 水道事業費用 | | 1,155,565 | △ 3,335 | 1,152,230 | | | | |
| | 1. | 営業費用 | 1,127,029 | △ 6,267 | 1,120,762 | | | | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 181,833 | △ 4 | 181,829 | 5. | 法定福利費 | △ 4 | 職員公務災害補償基金負担金 |
| | | 2. 配水及び給水費 | 206,712 | △ 98 | 206,614 | 1. | 給料 | △ 67 | 一般職給 |
| | | | | | | 2. | 手当 | △ 16 | 通勤手当 住居手当 期末手当 |
| | | | | | | | | | △ 9 △ 6 △ 1 |
| | | | | | | 5. | 法定福利費 | △ 15 | 職員公務災害補償基金負担金 |
| | | 3. 受託工事費 | 13,808 | △ 2,507 | 11,301 | 2. | 工事請負費 | △ 2,507 | 補償工事等 |
| | | 4. 総係費 | 127,075 | △ 3,658 | 123,417 | 1. | 給料 | △ 2,175 | 一般職給 |
| | | | | | | 2. | 手当 | △ 940 | 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 |
| | | | | | | | | | 28 △ 130 △ 404 △ 434 |
| | | | | | | 4. | 法定福利費 | △ 543 | 職員共済組合負担金 職員公務災害補償基金負担金 |
| | | | | | | | | | △ 527 △ 16 |
| | 2. | 営業外費用 | 23,534 | 2,932 | 26,466 | | | | |
| | | 3. 消費税及び 地方消費税 | 0 | 2,932 | 2,932 | 1. | 消費税及び 地方消費税 | 2,932 | 消費税及び地方消費税 |

資本的収入及び支出

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. | 資本的収入 | 559,339 | △ 124,073 | 435,266 | | | |
| | 1. 企業債 | 407,800 | △ 67,700 | 340,100 | | | |
| | 1. 企業債 | 407,800 | △ 67,700 | 340,100 | 1. 企業債 | △ 67,700 | 配水管整備事業債 |
| | 3. 工事負担金 | 65,446 | △ 56,373 | 9,073 | | | |
| | 1. 工事負担金 | 65,446 | △ 56,373 | 9,073 | 1. 工事負担金 | △ 56,373 | 道路改良工事等補償工事負担金 △ 40,040 下水道工事等補償工事負担金 △ 13,475 消火栓整備等他会計負担金 △ 2,858 |

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 | 1,207,881 | △ 178,531 | 1,029,350 | | | |
| | 1. 建設改良費 | 858,090 | △ 178,531 | 679,559 | | | |
| | 2. 配水設備費 | 744,347 | △ 178,531 | 565,816 | 1. 委託料 | △ 14,936 | 下水道工事補償設計委託料 △ 1,836 配水管布設設計委託料 △ 10,000 道路改良工事等補償設計委託料 △ 3,100 |
| | | | | | 2. 工事請負費 | △ 161,395 | 配水管布設等工事 △ 93,400 下水道関連等配水管布設替工事 △ 15,300 道路改良工事等配水管布設替工事 △ 50,000 消火栓整備等工事 △ 2,695 |
| | | | | | 3. 補償費 | △ 2,200 | 物件移設補償料 |

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) 18 | 7,685 | 68,070 | 39,146 | 114,901 | 23,042 | 137,943 | |
| 補 正 前 | 0 | (5) 18 | 7,685 | 70,312 | 40,102 | 118,099 | 23,604 | 141,703 | |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 2,242 | △ 956 | △ 3,198 | △ 562 | △ 3,760 | |

() 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 | 2,646 | 686 | 0 | 7,285 | 3 | 0 | 889 | 16,269 | 11,348 |
| | 補正前 | 2,646 | 667 | 0 | 7,285 | 3 | 0 | 1,025 | 16,674 | 11,782 |
| | 比 較 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 136 | △ 405 | △ 434 |

| 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) 18 | 0 | 68,070 | 38,314 | 106,384 | 21,691 | 128,075 | |
| 補 正 前 | 0 | (0) 18 | 0 | 70,312 | 39,270 | 109,582 | 22,253 | 131,835 | |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 2,242 | △ 956 | △ 3,198 | △ 562 | △ 3,760 | |

() 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 | 2,646 | 686 | 0 | 7,285 | 3 | 0 | 889 | 15,437 | 11,348 |
| | 補正前 | 2,646 | 667 | 0 | 7,285 | 3 | 0 | 1,025 | 15,842 | 11,782 |
| | 比 較 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 136 | △ 405 | △ 434 |

| 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 | 7,685 | 0 | 832 | 8,517 | 1,351 | 9,868 | |
| 補 正 前 | 0 | (5) 0 | 7,685 | 0 | 832 | 8,517 | 1,351 | 9,868 | |
| 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 | 832 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 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 | △ 2,242 | 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 | △ 2,242 | 受給資格の異動による減 | | |
| 職員手当 | △ 956 | 制度改正に伴う増減分 | — | | | |
| | | その他の増減分 | △ 956 | 受給資格の異動による増減 | | |
| | | | | 通勤手当 | 19 | |
| | | | | 住居手当 | △ 136 | |
| | | | | 期末・勤勉手当 | △ 839 | |