

令和5年度 五泉市下水道事業会計補正予算（第6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. |    | 下水道事業収益   | 1,404,978 | △ 17,549 | 1,387,429 |    |        |         |         |
|    | 1. | 営業収益      | 586,789   | △ 6,940  | 579,849   |    |        |         |         |
|    |    | 1. 下水道使用料 | 477,143   | △ 6,940  | 470,203   | 1. | 下水道使用料 | △ 6,940 | 下水道使用料  |
|    | 2. | 営業外収益     | 818,188   | △ 10,609 | 807,579   |    |        |         |         |
|    |    | 2. 他会計補助金 | 323,261   | △ 4,416  | 318,845   | 1. | 他会計補助金 | △ 4,416 | 一般会計補助金 |
|    |    | 3. 消費税還付金 | 6,193     | △ 6,193  | 0         | 1. | 消費税還付金 | △ 6,193 | 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                |         |  | 金                               |
| 1. |    | 下水道事業費用             | 1,374,874 | △ 922   | 1,373,952 |     |                  |         |  |                                 |
|    | 1. | 営業費用                | 1,316,288 | △ 5,686 | 1,310,602 |     |                  |         |  |                                 |
|    |    | 1. 管渠費              | 32,617    | △ 1,788 | 30,829    | 2.  | 委託料              | △ 569   | 汚水台帳作成業務委託料<br>雨水台帳作成業務委託料<br>雨水路等維持管理委託料<br>水質検査委託料 | △ 206<br>△ 186<br>△ 34<br>△ 143 |
|    |    |                     |           |         |           | 5.  | 動力費              | △ 1,219 | マンホールポンプ等電気料   |                                 |
|    |    | 2. 普及指導費            | 2,118     | △ 58    | 2,060     | 3.  | 補助交付金            | △ 58    | 排水設備等設置資金利子補給金                                       |                                 |
|    |    | 3. 業務費              | 8,540     | △ 221   | 8,319     | 4.  | 委託料              | △ 221   | 量水器取替委託料   |                                 |
|    |    | 4. 総係費              | 31,950    | △ 34    | 31,916    | 2.  | 手当               | 7       | 扶養手当   |                                 |
|    |    |                     |           |         |           | 10. | 負担金              | △ 41    | 情報ネットワークシステム負担金                                      |                                 |
|    |    | 5. 流域下水道<br>維持管理負担金 | 173,910   | △ 3,585 | 170,325   | 1.  | 流域下水道<br>維持管理負担金 | △ 3,585 | 流域下水道維持管理負担金   |                                 |

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           |
|   | 2. | 営業外費用                | 57,785 | 4,764 | 62,549 |    |                |       |                          |             |
|   |    | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 57,696 | 428   | 58,124 | 1. | 企業債利息          | 428   | 下水道事業債償還利息<br>法適用企業債償還利息 | 440<br>△ 12 |
|   |    | 3. 消費税及び<br>地方消費税    | 0      | 4,336 | 4,336  | 1. | 消費税及び<br>地方消費税 | 4,336 | 消費税及び地方消費税               |             |

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    | 1,144,544 | △ 61,132 | 1,083,412 |           |          |   |
|     | 1. 企業債   | 593,150   | △ 51,000 | 542,150   |           |          |   |
|     | 1. 企業債   | 593,150   | △ 51,000 | 542,150   | 1. 建設改良債  | △ 51,000 | 下水道整備事業債 △ 34,200<br>流域下水道整備事業債 △ 18,200<br>地方公営企業災害復旧事業債 1,400 |
|     | 2. 出資金   | 437,498   | △ 2,185  | 435,313   |           |          |   |
|     | 1. 出資金   | 437,498   | △ 2,185  | 435,313   | 1. 出資金    | △ 2,185  | 一般会計出資金   |
|     | 3. 負担金   | 26,796    | △ 7,651  | 19,145    |           |          |   |
|     | 1. 負担金   | 26,796    | △ 7,651  | 19,145    | 1. 受益者負担金 | 3,673    | 受益者負担金  |
|     |          |           |          |           | 2. 工事負担金  | △ 11,324 | 工事負担金   |
|     | 4. 国庫補助金 | 87,100    | △ 296    | 86,804    |           |          |   |
|     | 1. 国庫補助金 | 87,100    | △ 296    | 86,804    | 1. 交付金    | △ 296    | 社会資本整備総合交付金   |

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      | 金 額      |  |
| 1.  | 資本的支出    | 1,780,880 | △ 72,329 | 1,708,551 |          |          |  |
|     | 1. 建設改良費 | 426,527   | △ 71,689 | 354,838   |          |          |  |
|     | 1. 事務費   | 33,533    | △ 560    | 32,973    | 2. 手当    | △ 450    | 児童手当                                   |
|     |          |           |          |           | 4. 法定福利費 | △ 110    | 職員共済組合負担金                              |
|     | 2. 管渠整備費 | 316,400   | △ 50,803 | 265,597   | 1. 委託料   | △ 170    | 汚水測量設計等委託料                             |
|     |          |           |          |           | 2. 工事請負費 | △ 46,238 | 汚水管渠整備工事 △ 35,263<br>雨水管渠整備工事 △ 10,975 |
|     |          |           |          |           | 4. 負担金   | △ 4,395  | 地下埋設物移設等負担金                            |

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      |            |
|   |   | 4. 流域下水道<br>建設負担金 | 76,587    | △ 20,326 | 56,261    | 1. 流域下水道<br>建設負担金 | △ 20,326 | 流域下水道建設負担金 |
|   |   | 2. 企業債償還金         | 1,354,353 | △ 640    | 1,353,713 |                   |          |            |
|   |   | 1. 企業債償還金         | 1,354,353 | △ 640    | 1,353,713 | 1. 企業債償還金         | △ 640    | 下水道事業償還元金  |

# 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<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | 0          | (1)<br>8   | 1,582 | 29,969 | 14,915 | 46,466 | 9,806 | 56,272 |     |
| 補 正 前 | 0          | (1)<br>8   | 1,582 | 29,969 | 14,908 | 46,459 | 9,916 | 56,375 |     |
| 比 較   | 0          | (0)<br>0   | 0     | 0      | 7      | 7      | △ 110 | △ 103  |     |

( ) 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<br>手当の<br>内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 宿 日 直<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 住居手当 | 期末手当  | 勤 勉 手 当 |
|-----------------|-----|------|------|--------------|------------------|-------------|--------------|------|-------|---------|
|                 | 補正後 | 85   | 328  | 0            | 953              | 0           | 477          | 828  | 6,709 | 5,535   |
|                 | 補正前 | 78   | 328  | 0            | 953              | 0           | 477          | 828  | 6,709 | 5,535   |
|                 | 比 較 | 7    | 0    | 0            | 0                | 0           | 0            | 0    | 0     | 0       |

| 職員<br>手当の<br>内訳 | 区 分 | 退職給付<br>引 当 金 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 単身赴任<br>手 当 | 夜勤手当 | 地域手当 |
|-----------------|-----|---------------|---------------------|-------------|------|------|
|                 | 補正後 | 0             | 0                   | 0           | 0    | 0    |
|                 | 補正前 | 0             | 0                   | 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<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | 0          | (0)<br>8   | 0     | 29,969 | 14,737 | 44,706 | 9,511 | 54,217 |     |
| 補 正 前 | 0          | (0)<br>8   | 0     | 29,969 | 14,730 | 44,699 | 9,621 | 54,320 |     |
| 比 較   | 0          | (0)<br>0   | 0     | 0      | 7      | 7      | △ 110 | △ 103  |     |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 宿 日 直<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 住居手当 | 期末手当  | 勤 勉 手 当 |
|---------------------|-----|------|------|--------------|------------------|----------------|--------------|------|-------|---------|
|                     | 補正後 | 85   | 328  | 0            | 953              | 0              | 477          | 828  | 6,531 | 5,535   |
|                     | 補正前 | 78   | 328  | 0            | 953              | 0              | 477          | 828  | 6,531 | 5,535   |
|                     | 比 較 | 7    | 0    | 0            | 0                | 0              | 0            | 0    | 0     | 0       |

| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 退職給付<br>引 当 金 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当 | 夜勤手当 | 地域手当 |
|---------------------|-----|---------------|---------------------|----------------|------|------|
|                     | 補正後 | 0             | 0                   | 0              | 0    | 0    |
|                     | 補正前 | 0             | 0                   | 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<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計     |       |       |     |
| 補 正 後 | 0          | (1)<br>0   | 1,582 | 0   | 178  | 1,760 | 295   | 2,055 |     |
| 補 正 前 | 0          | (1)<br>0   | 1,582 | 0   | 178  | 1,760 | 295   | 2,055 |     |
| 比 較   | 0          | (0)<br>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<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 宿 日 直<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職給付<br>引 当 金 |
|---------------------|-----|------|------|--------------|------------------|-------------|------|------|------|---------------|
|                     | 補正後 | 0    | 0    | 0            | 0                | 0           | 0    | 178  | 0    | 0             |
|                     | 補正前 | 0    | 0    | 0            | 0                | 0           | 0    | 178  | 0    | 0             |
|                     | 比 較 | 0    | 0    | 0            | 0                | 0           | 0    | 0    | 0    | 0             |

| 職員<br>手当<br>の内<br>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  | 0     | 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       | —   |                        |
| 職員手当 | 7     | 制度改正に伴う増減分    | —   |                        |
|      |       | その他の増減分       | 7   | 職員の受給資格の異動による増<br>扶養手当 |