

令和5年度 五泉市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 | 金 額 | |
| 1. | 水道事業収益 | 1,136,428 | 34,846 | 1,171,274 | | | |
| | 2. 営業外収益 | 78,522 | 34,846 | 113,368 | | | |
| | 2. 他会計負担金 | 2,960 | 34,496 | 37,456 | 1. 他会計負担金 | 34,496 | 職員退職手当負担金 |
| | 4. 雑収益 | 1,959 | 350 | 2,309 | 1. 不用品売却収益 | 350 | 満期量水器売却益 |

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 | 1,133,286 | △ 12,027 | 1,121,259 | | | |
| | 1. 営業費用 | 1,094,097 | △ 14,022 | 1,080,075 | | | |
| | 1. 原水及び浄水費 | 224,958 | △ 44,667 | 180,291 | 2. 手当 | △ 103 | 勤勉手当 |
| | | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | △ 34 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | | | 5. 法定福利費 | △ 116 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | 6. 法定福利費 引当金繰入額 | △ 7 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | | | 16. 動力費 | △ 44,407 | 浄水場電気料 |
| | 2. 配水及び給水費 | 142,542 | △ 3,255 | 139,287 | 1. 給料 | △ 1,356 | 一般職給 |
| | | | | | 2. 手当 | △ 666 | 期末手当 勤勉手当 |
| | | | | | | | △ 274 △ 392 |
| | | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | △ 222 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | | | 5. 法定福利費 | △ 361 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | 6. 法定福利費 引当金繰入額 | △ 44 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | | | 10. 委託料 | △ 125 | 漏水調査委託料 |
| | | | | | 12. 修繕費 | 1,000 | 配水施設等修繕費 |
| | | | | | 13. 動力費 | △ 1,481 | 配水場等電気料 |
| | 4. 総係費 | 115,382 | 33,900 | 149,282 | 2. 手当 | △ 100 | 児童手当 |

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 | 明 |
|---|---|----------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 区 | 分 | | |
| | | | | | | 6. 退職給付費 | 34,496 | 退職給付費 | |
| | | | | | | 18. 負担金 | △ 496 | 情報ネットワークシステム負担金 | △ 218 |
| | | | | | | | | 研修会等負担金 | △ 278 |
| | | 2. 営業外費用 | 36,187 | 1,995 | 38,182 | | | | |
| | | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 16,092 | 1,995 | 18,087 | 1. 企業債利息 | 1,995 | 上水道事業債償還利息 | 1,372 |
| | | | | | | | | 統合前簡易水道事業債償還利息 | 623 |

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 | | |
| 1. | 資本的収入 | | 568,922 | △ 9,876 | 559,046 | | | | |
| | 1. | 企業債 | 477,300 | △ 5,250 | 472,050 | | | | |
| | | 1. 企業債 | 477,300 | △ 5,250 | 472,050 | 1. | 企業債 | △ 7,000 | 配水管整備事業債 |
| | | | | | | 2. | 借換債 | 1,750 | 借換債 |
| | 3. | 工事負担金 | 16,978 | △ 4,626 | 12,352 | | | | |
| | | 1. 工事負担金 | 16,978 | △ 4,626 | 12,352 | 1. | 工事負担金 | △ 4,626 | 下水道工事等補償工事負担金 △ 4,395 消火栓整備等他会計負担金 △ 231 |

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. | 資本的支出 | | 829,299 | △ 3,868 | 825,431 | | | | |
| | 1. | 建設改良費 | 493,773 | △ 4,780 | 488,993 | | | | |
| | | 1. 浄水設備費 | 200,002 | 2,220 | 202,222 | 2. | 工事請負費 | 2,220 | 東部浄水場機械設備更新工事 1,415 東部浄水場電気設備更新工事 805 |
| | | 2. 配水設備費 | 293,600 | △ 7,000 | 286,600 | 1. | 委託料 | △ 7,000 | 配水管布設設計委託料 |
| | 2. | 企業債償還金 | 335,526 | 912 | 336,438 | | | | |
| | | 1. 企業債償還金 | 335,526 | 912 | 336,438 | 1. | 企業債償還金 | 912 | 上水道事業債償還元金 △ 543 統合前簡易水道事業債償還元金 1,455 |

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 | (3) 17 | 4,746 | 68,875 | 71,678 | 145,299 | 23,220 | 168,519 | |
| 補 正 前 | 0 | (3) 18 | 4,746 | 70,231 | 37,951 | 112,928 | 23,697 | 136,625 | |
| 比 較 | 0 | (0) △ 1 | 0 | △ 1,356 | 33,727 | 32,371 | △ 477 | 31,894 | |

() 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 | 3,306 | 836 | 0 | 4,202 | 5 | 0 | 243 | 16,161 | 12,419 |
| | 補正前 | 3,306 | 836 | 0 | 4,202 | 5 | 0 | 243 | 16,435 | 12,914 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 274 | △ 495 |

| 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 | 退職給付費 |
|-----------------|-----|---------------|---------------------|-------------|------|------|--------|
| | 補正後 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34,496 |
| | 補正前 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,496 |

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) 17 | 0 | 68,875 | 71,144 | 140,019 | 22,309 | 162,328 | |
| 補 正 前 | 0 | (0) 18 | 0 | 70,231 | 37,417 | 107,648 | 22,786 | 130,434 | |
| 比 較 | 0 | (0) △ 1 | 0 | △ 1,356 | 33,727 | 32,371 | △ 477 | 31,894 | |

() 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 | 3,306 | 836 | 0 | 4,202 | 5 | 0 | 243 | 15,627 | 12,419 |
| | 補正前 | 3,306 | 836 | 0 | 4,202 | 5 | 0 | 243 | 15,901 | 12,914 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 274 | △ 495 |

| 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 | 退職給付費 |
|---------------------|-----|---------------|---------------------|----------------|------|------|--------|
| | 補正後 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34,496 |
| | 補正前 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,496 |

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 | (3) 0 | 4,746 | 0 | 534 | 5,280 | 911 | 6,191 | |
| 補 正 前 | 0 | (3) 0 | 4,746 | 0 | 534 | 5,280 | 911 | 6,191 | |
| 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 | 534 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 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 | △ 1,356 | 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 | △ 1,356 | 職員の人事異動等による減 |
| 職員手当 | 33,727 | 制度改正に伴う増減分 | — | |
| | | その他の増減分 | 33,727 | 職員の受給資格の異動等による増減 期末・勤勉手当 △ 769 退職給付費 34,496 |