

令和 5 年度

飯塚市公営企業会計補正予算書

飯塚市水道事業会計補正予算 (第2号)

飯塚市下水道事業会計補正予算 (第1号)

令和5年度

飯塚市水道事業会計補正予算（第2号）

令和5年度 飯塚市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度飯塚市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度飯塚市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条第2号から第4号までを次のように改める。

(2) 年間総給水量		12,069,616 m ³
(3) 1日平均給水量		32,977 m ³
(4) 主要な建設改良事業	改良事業費	1,341,765千円
	新設事業費	49,376千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び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)
	収	入	
第1款 水道事業収益	2,960,733千円	△ 26,610千円	2,934,123千円
第1項 営業収益	2,777,076千円	△ 27,122千円	2,749,954千円
第2項 営業外収益	183,655千円	512千円	184,167千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,828,671千円	△ 108,500千円	2,720,171千円
第1項 営業費用	2,649,934千円	△ 110,586千円	2,539,348千円
第2項 営業外費用	157,836千円	2,086千円	159,922千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,202,876千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額106,848千円、減債積立金149,365千円、過年度分損益勘定留保資金946,663千円で補填するものとする。)」に改め、資本的収入及び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)
	収	入	
第1款 資本的収入	774,304千円	△ 3,826千円	770,478千円
第3項 他会計補助金	16,769千円	△ 201千円	16,568千円
第4項 納付金	79,821千円	△ 3,625千円	76,196千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,003,404千円	△ 30,050千円	1,973,354千円
第1項 改良事業費	1,362,171千円	△ 20,406千円	1,341,765千円
第2項 新設事業費	58,940千円	△ 9,564千円	49,376千円
第4項 企業債償還金	516,441千円	△ 80千円	516,361千円

(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条第1号中「218,784千円」を「206,037千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「22,172千円」を「21,518千円」に改める。

令和5年11月30日 提出
飯塚市長 武井政一

令和5年度 飯塚市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	目	収		入		備考
			既決予定額	補正予定額	計	(単位 千円)	
1	水道事業収益		2,960,733	△ 26,610	2,934,123		明細書のとおり
	1	営業収益	2,777,076	△ 27,122	2,749,954		
		1 給水収益	2,583,888	△ 26,512	2,557,376		
		3 その他の営業収益	45,071	△ 610	44,461		
	2	営業外収益	183,655	512	184,167		
		2 他会計補助金	5,403	△ 453	4,950		
		3 負担金	13,509	610	14,119		
		4 長期前受金戻入	164,158	388	164,546		
		5 雑収益	563	△ 33	530		

款	項	目	支		出		備考
			既決予定額	補正予定額	計	(単位 千円)	
1	水道事業費用		2,828,671	△ 108,500	2,720,171		明細書のとおり
	1	営業費用	2,649,934	△ 110,586	2,539,348		
		1 原水及び浄水費	1,061,994	△ 110,830	951,164		
		2 配水及び給水費	239,163	1,747	240,910		
		4 業務費	61,767	△ 315	61,452		
		5 総係費	100,024	△ 5,791	94,233		
		6 減価償却費	996,781	7,004	1,003,785		
		7 資産減耗費	42,501	△ 2,401	40,100		
	2	営業外費用	157,836	2,086	159,922		
		1 支払利息	115,805	△ 215	115,590		
		5 消費税及び地方消費税	17,655	2,301	19,956		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

款	項	目	収		入		備 考
			既決予定額	補正予定額	計		
1	資本的収入		774,304	△ 3,826	770,478		明細書のとおり
	3	他会計補助金	16,769	△ 201	16,568		
		1 他会計補助金	16,769	△ 201	16,568		
	4	納付金	79,821	△ 3,625	76,196		
		1 納付金	79,821	△ 3,625	76,196		

款	項	目	支		出		備 考
			既決予定額	補正予定額	計		
1	資本的支出		2,003,404	△ 30,050	1,973,354		明細書のとおり
	1	改良事業費	1,362,171	△ 20,406	1,341,765		
		1 配水施設改良費	689,700	△ 5,882	683,818		
		2 諸施設改良費	497,086	△ 4,102	492,984		
		3 調査費	88,816	△ 8,334	80,482		
		4 事務費	86,569	△ 2,088	84,481		
	2	新設事業費	58,940	△ 9,564	49,376		
		3 固定資産購入費	27,940	△ 9,564	18,376		
	4	企業債償還金	516,441	△ 80	516,361		
		1 企業債償還金	516,441	△ 80	516,361		

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	8	(1) 27	124	110,207	59,748 (13,078)	170,079 (13,078)	35,958 (2,849)	206,037 (15,927)
補正前	8	(3) 28	124	116,510	65,559 (13,978)	182,193 (13,978)	36,591 (2,547)	218,784 (16,525)
比 較	0	(△ 2) △ 1	0	△ 6,303	△ 5,811	△ 12,114	△ 633	△ 12,747

※職員数()内は再任用職員の外書き
※特別職の職員数にはその他の特別職を含む

※()は引当金繰入額内数

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	時間外 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	計
	補正後	4,479	828	1,393	8,717	2,697	24,481 (7,660)	17,153 (5,418)	59,748 (13,078)
	補正前	4,464	1,950	1,382	11,161	1,980	25,705 (7,987)	18,917 (5,991)	65,559 (13,978)
	比 較	15	△ 1,122	11	△ 2,444	717	△ 1,224	△ 1,764	△ 5,811

※()は引当金繰入額内数

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	8	(1) 25	124	107,039	59,331 (13,078)	166,494 (13,078)	35,274 (2,849)	201,768 (15,927)
補正前	8	(3) 25	124	112,046	64,950 (13,978)	177,120 (13,978)	35,718 (2,547)	212,838 (16,525)
比 較	0	(△ 2) 0	0	△ 5,007	△ 5,619	△ 10,626	△ 444	△ 11,070

※職員数()内は再任用職員の外書き
※特別職の職員数にはその他の特別職を含む

※()は引当金繰入額内数

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	時間外 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	計
	補正後	4,479	828	1,300	8,717	2,697	24,157 (7,660)	17,153 (5,418)	59,331 (13,078)
	補正前	4,464	1,950	1,259	11,161	1,980	25,219 (7,987)	18,917 (5,991)	64,950 (13,978)
	比 較	15	△ 1,122	41	△ 2,444	717	△ 1,062	△ 1,764	△ 5,619

※()は引当金繰入額内数

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	(2)	0	3,168	417	3,585	684	4,269
補正前	0	(3)	0	4,464	609	5,073	873	5,946
比 較	0	(△1)	0	△ 1,296	△ 192	△ 1,488	△ 189	△ 1,677

※職員数()内は、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

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	計
	補正後	0	0	93	0	0	324	0	417
	補正前	0	0	123	0	0	486	0	609
	比較	0	0	△ 30	0	0	△ 162	0	△ 192

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 6,303	給与変動による増減分	584	職員数の移動状況 当初予算職員数 28(3)人 他会計との異動増減 △1(△2)人 5年10月1日現在職員数 27(1)人 ※ () 内は再任用職員数の外書き	
		その他の増減分	△ 6,887		異動等による減 △ 678
					再任用職員の変動による減 △ 4,913
					会計年度任用職員の変動による減 △ 1,296
職員手当	△ 5,811	給与変動による増減分	565		
		その他の増減分	△ 6,376		異動等による減 △ 2,727
					時間外手当の減 △ 2,444
					再任用職員の変動による減 △ 1,013
				会計年度任用職員の変動による減 △ 192	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	311,737	375,450
	平均給与月額 (円)	367,755	451,769
	平均年齢 (歳)	42歳6月	57歳4月

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	学 歴	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
				一般行政職	技能労務職
5年10月1日現在	高校卒	158,900	151,900	同 じ	同 じ
	大学卒	185,200	—	同 じ	—

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
5年10月1日現在	1 級	2	8.70	1 級	0	0.00
	2 級	1	4.35	2 級	0	0.00
	3 級	9	39.12	3 級	0	0.00
	4 級	7	30.43	4 級	(1) 0	(100.00) 0.00
	5 級	2	8.70	5 級	2	100.00
	6 級	2	8.70			
	7 級	0	0.00			
	計	23	100.00	計	(1) 2	(100.0) 100.00

※ () 内は再任用職員の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補の職	主事の職	主任の職	係長の職 主査の職 困難な業務を処理する主任	課長補佐の職	課長の職	部長の職 部次長の職

(4) 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
補正後	(1.1500) 2.200	(1.1500) 2.200	(2.300) 4.400	有	
補正前	(1.1500) 2.200	(1.1500) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.1500) 2.200	(1.1500) 2.200	(2.300) 4.400	有	

※ () 内は再任用職員に適用する。

(5) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当		
通 勤 手 当		

令和5年度 飯塚市水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

款	項	目	節	収		入		備	考
				既決予定額	補正予定額	計			
1	水道事業	収益		2,960,733	△ 26,610	2,934,123			
	1	営業	収益	2,777,076	△ 27,122	2,749,954			
		1	給水	2,583,888	△ 26,512	2,557,376			
			水道	2,583,888	△ 26,512	2,557,376			
		3	その他の	45,071	△ 610	44,461			
			手数料	6,612	△ 109	6,503			各種手数料
			負担	38,457	△ 501	37,956			△ 57 下水道使用料賦課徴収事務負担金 2 農業集落排水使用料賦課徴収事務負担金 △ 446 上下水道事務等管理負担金
2	営業外	収益		183,655	512	184,167			
	2	他会	補助	5,403	△ 453	4,950			
			一般	5,403	△ 453	4,950			
	3	負担	金	13,509	610	14,119			
			一般	2,835	610	3,445			
	4	長期	前受	164,158	388	164,546			
			長期	164,158	388	164,546			
	5	雑	収益	563	△ 33	530			
			その他	561	△ 33	528			

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業費用			2,828,671	△ 108,500	2,720,171	
	1	営業費用		2,649,934	△ 110,586	2,539,348	
		1	原水及び浄水費	1,061,994	△ 110,830	951,164	
			給料	20,762	△ 649	20,113	
			職員手当等	12,553	△ 2,148	10,405	△ 125 扶養手当 △ 336 住居手当 △ 14 通勤手当 △ 1,241 時間外勤務手当 △ 111 期末手当 △ 231 勤勉手当 △ 90 児童手当
			賞与引当金繰入額	2,598	98	2,696	
			法定福利費	6,414	△ 142	6,272	職員共済組合負担金
			法定福利引当金繰入額	505	123	628	
			燃料費	167	59	226	車両用燃料費
			委託料	668,341	△ 6,090	662,251	△ 140 浄化槽清掃等委託料 △ 2,422 天日乾燥床ケーク搬出委託料 △ 1,822 浄水汚泥処理委託料 △ 727 取水口汚泥浚渫委託料 △ 142 大丸田井堰管理委託料 △ 341 浄水場本館清掃委託料 △ 496 機械器具保守点検委託料
			手数料	19,408	△ 2,575	16,833	△ 2,345 水質検査手数料 △ 230 特殊健康診断手数料
			修繕費	27,854	△ 371	27,483	浄水機器修繕費
			動力費	290,194	△ 99,135	191,059	取水浄水施設電力料
	2	配水及び給水費		239,163	1,747	240,910	
			給料	20,885	△ 4,454	16,431	
			職員手当等	8,349	△ 881	7,468	△ 78 扶養手当 △ 51 通勤手当 273 時間外勤務手当 △ 496 期末手当 △ 529 勤勉手当
			賞与引当金繰入額	1,893	△ 954	939	
			法定福利費	6,355	△ 1,175	5,180	△ 1,115 職員共済組合負担金 △ 60 雇用保険料
			法定福利引当金繰入額	378	△ 122	256	
			被服費	189	△ 60	129	
			燃料費	922	△ 68	854	車両用燃料費
			通信運搬費	3,893	166	4,059	電話料

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			委託料	139,123	24,225	163,348	28,194 給配水管緊急修繕委託料 △ 1,554 夜間等当直業務委託料 △ 2,066 漏水調査委託料 △ 211 上下水道マッピングシステム保守点検委託料 △ 138 上下水道マッピングシステム更新委託料
			手数料	23,603	△ 9,013	14,590	△ 9,000 水質検査手数料 △ 13 職員健康診断手数料
			動力費	22,009	△ 5,917	16,092	配水施設電力料
		4	業務費	61,767	△ 315	61,452	
			給料	5,900	96	5,996	
			職員手当等	1,640	△ 116	1,524	△ 17 通勤手当 △ 88 時間外勤務手当 △ 11 勤勉手当
			賞与引当金繰入額	607	△ 307	300	
			法定福利費	1,493	68	1,561	48 職員共済組合負担金 20 社会保険料
			法定福利引当金繰入額	127	△ 57	70	
			通信運搬費	224	16	240	電話料
			手数料	8,353	356	8,709	344 水道料金等収納事務手数料 12 口座振替手数料
			負担金	8,879	△ 371	8,508	△ 293 窓口業務負担金 △ 78 出納取扱金融機関業務負担金
		5	総係費	100,024	△ 5,791	94,233	
			給料	30,600	342	30,942	
			職員手当等	11,682	△ 927	10,755	△ 162 扶養手当 △ 336 住居手当 6 通勤手当 156 時間外勤務手当 141 管理職手当 △ 128 期末手当 △ 199 勤勉手当 △ 405 児童手当
			賞与引当金繰入額	3,796	△ 442	3,354	
			法定福利費	8,382	402	8,784	387 職員共済組合負担金 15 社会保険料
			法定福利引当金繰入額	743	△ 48	695	
			旅費	1,118	△ 384	734	旅費
			備消耗品費	1,246	△ 40	1,206	消耗品費
			燃料費	86	10	96	車両用燃料費

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備	考
			通信運搬費	93	45	138	郵便料	
			賃借料	5,904	△ 424	5,480	11 借地料 △ 308 自動車借上料 △ 127 財務会計システム使用料	
			負担金	26,090	△ 3,138	22,952	△ 369 庁舎使用負担金 △ 465 情報ネットワーク等負担金 △ 2,279 退職手当組合負担金 △ 25 諸会負担金	
			貸倒引当金繰入額	3,053	△ 1,187	1,866		
		6	減価償却費	996,781	7,004	1,003,785		
			有形固定資産減価償却費	987,557	7,004	994,561	△ 3,835 構築物償却費 10,839 機械及び装置償却費	
		7	資産減耗費	42,501	△ 2,401	40,100		
			固定資産除却費	42,500	△ 2,401	40,099		
	2	営業外費用		157,836	2,086	159,922		
		1	支払利息	115,805	△ 215	115,590		
			企業債利息	115,302	△ 148	115,154	水道事業債利息	
			借入金利息	503	△ 67	436	一時借入金利息	
		5	消費税及び地方消費税	17,655	2,301	19,956		
			消費税及び地方消費税	17,655	2,301	19,956		

資 本 の 収 入 及 び 支 出

		収 入				
款	項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本の収入		774,304	△ 3,826	770,478	
	3	他会計補助金	16,769	△ 201	16,568	
		1 他会計補助金	16,769	△ 201	16,568	
		一般会計補助金	16,769	△ 201	16,568	
	4	納付金	79,821	△ 3,625	76,196	
		1 納付金	79,821	△ 3,625	76,196	
		納付金	79,821	△ 3,625	76,196	口径別納付金

		支 出				
款	項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本の支出		2,003,404	△ 30,050	1,973,354	
	1	改良事業費	1,362,171	△ 20,406	1,341,765	
		1 配水施設改良費	689,700	△ 5,882	683,818	
		工事請負費	689,700	△ 5,882	683,818	菰田地区配水幹線布設替工事
		2 諸施設改良費	497,086	△ 4,102	492,984	
		工事請負費	497,086	△ 4,102	492,984	鯉田浄水場粉末活性炭注入設備等改良工事
		3 調査費	88,816	△ 8,334	80,482	
		委託料	88,816	△ 8,334	80,482	△ 5,010 立岩配水池送配水管更新基本設計業務委託料 △ 3,324 老朽管布設替工事实施設計委託料
		4 事務費	86,569	△ 2,088	84,481	
		給料	38,363	△ 1,638	36,725	
		職員手当等	19,862	△ 1,479	18,383	380 扶養手当 △ 450 住居手当 87 通勤手当 △ 1,544 時間外勤務手当 576 管理職手当 △ 162 期末手当 △ 221 勤勉手当 △ 145 児童手当

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備	考
			賞与引当金繰入額	5,084	705	5,789		
			法定福利費	11,400	△ 88	11,312	88 職員共済組合負担金 △ 153 社会保険料 △ 23 雇用保険料	
			法定福利引当金繰入額	794	406	1,200		
			被服費	53	△ 10	43		
			手数料	84	△ 10	74	職員健康診断手数料	
			負担金	8,248	26	8,274	退職手当組合負担金	
	2	新設事業費		58,940	△ 9,564	49,376		
		3	固定資産購入費	27,940	△ 9,564	18,376		
			営業用固定資産購入費	5,475	△ 1,313	4,162	工具器具及び備品購入費	
			メーター購入費	22,465	△ 8,251	14,214		
	4	企業債償還金		516,441	△ 80	516,361		
		1	企業債償還金	516,441	△ 80	516,361		
			企業債償還金	516,441	△ 80	516,361	水道事業債償還金	

令和5年度

飯塚市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和5年度 飯塚市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度飯塚市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度飯塚市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条第2号から第4号までを次のように改める。

(2) 年間総処理水量		7,228,214 m ³
(3) 1日平均処理水量		19,749 m ³
(4) 主要な建設改良事業	施設整備費	1,075,004 千円
	施設改良費	158,892 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び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)
	収	入	
第1款 下水道事業収益	2,105,659千円	△ 24,925千円	2,080,734千円
第1項 営業収益	1,298,078千円	△ 23,783千円	1,274,295千円
第2項 営業外収益	807,550千円	△ 1,142千円	806,408千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,991,717千円	△ 105,386千円	1,886,331千円
第1項 営業費用	1,810,338千円	△ 106,060千円	1,704,278千円
第2項 営業外費用	160,678千円	674千円	161,352千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額672,064千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,930千円、減債積立金19,877千円、過年度分損益勘定留保資金588,257千円で補填するものとする。)」に改め、資本的収入及び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)
	収	入	
第1款 資本的収入	1,436,208千円	△ 123,774千円	1,312,434千円
第2項 補助金	624,852千円	△ 118,981千円	505,871千円
第3項 負担金	233,255千円	△ 4,793千円	228,462千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	2,107,702千円	△ 123,204千円	1,984,498千円
第1項 建設改良費	1,432,003千円	△ 123,204千円	1,308,799千円

(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条中「166,136千円」を「144,534千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「298,284千円」を「297,724千円」に改める。

令和5年11月30日 提出
飯塚市長 武井政一

令和5年度 飯塚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

款	項	目	収		入		備 考
			既決予定額	補正予定額	計	(単位 千円)	
1	下水道事業収益		2,105,659	△ 24,925	2,080,734		明細書のとおり
	1	営業収益	1,298,078	△ 23,783	1,274,295		
		1 下水道使用料	1,031,715	△ 17,712	1,014,003		
		2 他会計負担金	239,508	△ 1,482	238,026		
		3 その他の営業収益	26,855	△ 4,589	22,266		
	2	営業外収益	807,550	△ 1,142	806,408		
		2 他会計補助金	212,377	△ 304	212,073		
		3 長期前受金戻入	595,003	△ 820	594,183		
		4 雑収益	140	3	143		
		5 消費税及び地方消費税還付金	21	△ 21	0		

款	項	目	支		出		備 考
			既決予定額	補正予定額	計	(単位 千円)	
1	下水道事業費用		1,991,717	△ 105,386	1,886,331		明細書のとおり
	1	営業費用	1,810,338	△ 106,060	1,704,278		
		1 管渠費	76,186	1,451	77,637		
		2 ポンプ場費	104,636	△ 16,289	88,347		
		3 処理場費	343,940	△ 72,195	271,745		
		4 普及指導費	25,932	△ 9,409	16,523		
		5 業務費	33,718	△ 279	33,439		
		6 総係費	79,098	△ 7,571	71,527		
		7 減価償却費	1,146,816	△ 1,768	1,145,048		
	2	営業外費用	160,678	674	161,352		
		1 支払利息	160,677	△ 1,979	158,698		
		3 消費税及び地方消費税	0	2,653	2,653		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

			収		入	
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		1,436,208	△ 123,774	1,312,434	明細書のとおり
	2	補助金	624,852	△ 118,981	505,871	
		1 国庫補助金	538,945	△ 118,725	420,220	
		2 他会計補助金	85,907	△ 256	85,651	
	3	負担金	233,255	△ 4,793	228,462	
		1 受益者負担金	9,455	△ 1,734	7,721	
		2 工事負担金	7,959	△ 3,059	4,900	

			支		出	
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		2,107,702	△ 123,204	1,984,498	明細書のとおり
	1	建設改良費	1,432,003	△ 123,204	1,308,799	
		1 施設整備費	1,109,268	△ 34,264	1,075,004	
		2 施設改良費	237,559	△ 78,667	158,892	
		3 固定資産購入費	6,950	△ 4,847	2,103	
		4 事務費	78,226	△ 5,426	72,800	

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	(3) 22	0	79,854	38,966 (8,066)	118,820 (8,066)	25,714 (1,868)	144,534 (9,934)
補正前	0	(2) 24	0	87,989	50,377 (10,609)	138,366 (10,609)	27,770 (2,093)	166,136 (12,702)
比 較	0	(1) △ 2	0	△ 8,135	△ 11,411	△ 19,546	△ 2,056	△ 21,602

※職員数()内は再任用職員の外書き

※()は引当金繰入額内数

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	時間外 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	計
	補正後	2,873	1,923	1,213	3,240	2,124	15,752 (4,480)	11,841 (3,586)	38,966 (8,066)
	補正前	3,624	2,166	1,456	5,424	3,748	18,967 (5,781)	14,992 (4,828)	50,377 (10,609)
	比 較	△ 751	△ 243	△ 243	△ 2,184	△ 1,624	△ 3,215	△ 3,151	△ 11,411

※()は引当金繰入額内数

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	(3) 17	0	71,885	37,874 (8,066)	109,759 (8,066)	23,865 (1,868)	133,624 (9,934)
補正前	0	(2) 19	0	80,126	49,156 (10,609)	129,282 (10,609)	26,236 (2,093)	155,518 (12,702)
比 較	0	(1) △ 2	0	△ 8,241	△ 11,282	△ 19,523	△ 2,371	△ 21,894

※職員数()内は再任用職員の外書き

※()は引当金繰入額内数

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	時間外 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	計
	補正後	2,873	1,923	1,052	3,240	2,124	14,821 (4,480)	11,841 (3,586)	37,874 (8,066)
	補正前	3,624	2,166	1,251	5,424	3,748	17,951 (5,781)	14,992 (4,828)	49,156 (10,609)
	比 較	△ 751	△ 243	△ 199	△ 2,184	△ 1,624	△ 3,130	△ 3,151	△ 11,282

※()は引当金繰入額内数

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	(5)	0	7,969	1,092	9,061	1,849	10,910
補正前	0	(5)	0	7,863	1,221	9,084	1,534	10,618
比 較	0	(0)	0	106	△ 129	△ 23	315	292

※職員数()内は、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

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	計
	補正後	0	0	161	0	0	931	0	1,092
	補正前	0	0	205	0	0	1,016	0	1,221
	比較	0	0	△ 44	0	0	△ 85	0	△ 129

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	△ 8,135	給与変動による増減分	1,025		職員数の移動状況 当初予算職員数 24(2)人 他会計との異動増減 △2(1)人 5年10月1日現在職員数 22(3)人 ※ () 内は再任用職員数の外書き	
		その他の増減分	△ 9,160	異動等による減		△ 11,903
				再任用職員の変動による増		2,637
				会計年度任用職員の変動による増		106
職員手当	△ 11,411	給与変動による増減分	408			
		その他の増減分	△ 11,819	異動等による減		△ 10,086
				時間外手当の減		△ 2,184
				再任用職員の変動による増		580
				会計年度任用職員の変動による減		△ 129

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区	分	一般行政職
	5年10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	361,530
	平均年齢(歳)	41歳4月

(2) 初任給

(単位 円)

区分	学歴	一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
5年10月1日現在	高校卒	158,900	同じ
	大学卒	185,200	同じ

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
5年10月1日現在	1 級	0	0.00
	2 級	2	11.77
	3 級	(2) 7	(66.67) 41.18
	4 級	(1) 5	(33.33) 29.41
	5 級	1	5.88
	6 級	1	5.88
	7 級	1	5.88
	計	(3) 17	(100.00) 100.00

※ () 内は再任用職員の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補の職	主事の職	主任の職	係長の職 主査の職 困難な業務を処理する主任	課長補佐の職	課長の職	部長の職 部次長の職

(4) 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
補 正 後	(1.1500) 2.200	(1.1500) 2.200	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.1500) 2.200	(1.1500) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.1500) 2.200	(1.1500) 2.200	(2.300) 4.400	有	

※ () 内は再任用職員に適用する。

(5) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—————
住 居 手 当		
通 勤 手 当		

令和5年度 飯塚市下水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

				収 入		(単位 千円)	
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1			下水道事業収益	2,105,659	△ 24,925	2,080,734	
	1		営業収益	1,298,078	△ 23,783	1,274,295	
		1	下水道使用料	1,031,715	△ 17,712	1,014,003	
			下水道使用料	1,031,715	△ 17,712	1,014,003	
		2	他会計負担金	239,508	△ 1,482	238,026	
			雨水処理負担金	230,863	△ 1,462	229,401	
			一般会計負担金	8,645	△ 20	8,625	
		3	その他の営業収益	26,855	△ 4,589	22,266	
			手数料	894	△ 38	856	各種手数料
			雑収益	25,961	△ 4,551	21,410	△ 5,000 水洗化支援融資預託金元金 449 下水処理施設維持管理負担金
	2		営業外収益	807,550	△ 1,142	806,408	
		2	他会計補助金	212,377	△ 304	212,073	
			一般会計補助金	212,377	△ 304	212,073	
		3	長期前受金戻入	595,003	△ 820	594,183	
			長期前受金戻入	595,003	△ 820	594,183	
		4	雑収益	140	3	143	
			その他雑収益	140	3	143	土地使用料及びその他雑収入
		5	消費税及び地方消費税還付金	21	△ 21	0	
			消費税及び地方消費税還付金	21	△ 21	0	

				支 出			
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1			下水道事業費用	1,991,717	△ 105,386	1,886,331	
	1		営業費用	1,810,338	△ 106,060	1,704,278	
		1	管渠費	76,186	1,451	77,637	
			給料	11,475	1,067	12,542	
			職員手当等	6,054	△ 174	5,880	時間外勤務手当
			賞与引当金繰入額	1,602	249	1,851	
			法定福利費	3,446	424	3,870	職員共済組合負担金
			法定福利引当金繰入額	317	71	388	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			燃料費	130	△ 35	95	車両用燃料費
			委託料	49,867	△ 151	49,716	△ 60 上下水道マッピングシステム 更新委託料 △ 91 上下水道マッピングシステム 保守点検委託料
		2	ポンプ場費	104,636	△ 16,289	88,347	
			職員手当等	2,150	△ 245	1,905	△ 225 時間外勤務手当 △ 20 勤勉手当
			賞与引当金繰入額	634	△ 22	612	
			法定福利費	1,338	23	1,361	職員共済組合負担金
			法定福利引当金繰入額	127	135	262	
			燃料費	708	△ 31	677	車両用燃料費
			光熱水費	41,438	△ 12,384	29,054	△ 12,434 電気料金 16 水道料金 34 下水道使用料
			通信運搬費	1,955	58	2,013	電話料
			委託料	33,370	△ 3,752	29,618	△ 2,362 各ポンプ場施設設備保守点検 委託料 △ 14 各ポンプ場消防設備保守点検 委託料 △ 154 各ポンプ場電気工作物保安管 理業務委託料 △ 295 各ポンプ場脱臭装置活性炭入 替委託料 △ 134 各ポンプ場非常用発電設備点 検整備委託料 △ 793 汚水処理施設管理委託料
			賃借料	1,900	△ 71	1,829	作業用機械等借上料
		3	処理場費	343,940	△ 72,195	271,745	
			給料	11,640	△ 6,415	5,225	
			職員手当等	5,569	△ 4,189	1,380	△ 253 扶養手当 △ 154 通勤手当 △ 1,385 管理職手当 △ 1,136 期末手当 △ 1,141 勤勉手当 △ 120 児童手当
			賞与引当金繰入額	1,389	△ 1,389	0	
			法定福利費	3,561	△ 1,973	1,588	△ 2,237 職員共済組合負担金 264 社会保険料
			法定福利引当金繰入額	277	△ 277	0	
			被服費	21	△ 14	7	
			燃料費	313	18	331	車両用燃料費
			光熱水費	93,170	△ 34,800	58,370	△ 34,811 電気料金 11 水道料金
			通信運搬費	318	7	325	電話料

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			委託料	187,117	△ 21,772	165,345	△ 10,480 終末処理場施設設備保守点検委託料 △ 8,112 終末処理場汚泥脱水ケーキ処分委託料 △ 2,984 終末処理場運転管理業務委託料 △ 13 終末処理場消防設備保守点検委託料 △ 60 終末処理場電気工作物保安管理業務委託料 △ 77 終末処理場地下貯油槽点検委託料 △ 46 終末処理場ガス検知器点検委託料
			薬品費	17,477	△ 2,078	15,399	109 次亜塩素酸ソーダ費 △ 2,187 高分子凝集剤費
			負担金	1,430	687	2,117	△ 22 厚生会負担金 709 地下水等調査負担金
		4	普及指導費	25,932	△ 9,409	16,523	
			給料	9,891	△ 2,353	7,538	
			職員手当等	2,975	△ 791	2,184	121 住居手当 21 通勤手当 △ 56 時間外勤務手当 △ 448 期末手当 △ 429 勤勉手当
			賞与引当金繰入額	1,074	△ 536	538	
			法定福利費	2,585	△ 619	1,966	職員共済組合負担金
			法定福利引当金繰入額	214	△ 100	114	
			負担金	4,136	△ 10	4,126	厚生会交付金
			貸付金	5,000	△ 5,000	0	水洗化支援融資預託金
		5	業務費	33,718	△ 279	33,439	
			職員手当等	2,120	△ 188	1,932	△ 68 時間外勤務手当 △ 20 勤勉手当 △ 100 児童手当
			賞与引当金繰入額	629	△ 27	602	
			法定福利費	1,414	24	1,438	職員共済組合負担金
			通信運搬費	42	△ 12	30	郵便料
			委託料	638	△ 19	619	受益者負担金システム保守点検委託料
			負担金	24,256	△ 57	24,199	使用料賦課徴収事務負担金
		6	総係費	79,098	△ 7,571	71,527	
			給料	17,167	619	17,786	
			職員手当等	5,950	△ 338	5,612	△ 180 扶養手当 165 住居手当 △ 175 通勤手当 △ 26 時間外勤務手当 △ 122 期末手当
			賞与引当金繰入額	1,225	△ 324	901	
			法定福利費	4,265	598	4,863	547 職員共済組合負担金 49 社会保険料 2 児童手当拠出金

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
			法定福利引当金繰入額	238	△ 13	225	
			旅費	988	△ 414	574	
			報償費	2,288	△ 377	1,911	受益者負担金一括納付報奨金
			賃借料	3,825	△ 189	3,636	財務会計システム使用料
			保険料	859	△ 27	832	建物損害保険料
			負担金	38,790	△ 7,070	31,720	△ 21 下水道協会負担金 △ 421 上下水道事務等管理負担金 △ 401 情報ネットワーク等負担金 △ 378 庁舎使用負担金 △ 5,896 退職手当組合負担金 13 厚生会交付金 34 諸会負担金
			貸倒引当金繰入額	691	△ 36	655	
	7		減価償却費	1,146,816	△ 1,768	1,145,048	
			有形固定資産減価償却費	1,130,449	△ 1,768	1,128,681	△ 1,670 構築物償却費 △ 5 機械及び装置償却費 △ 93 工具器具及び備品償却費
	2		営業外費用	160,678	674	161,352	
	1		支払利息	160,677	△ 1,979	158,698	
			企業債利息	160,067	△ 1,806	158,261	公共下水道事業債利息
			借入金利息	610	△ 173	437	一時借入金利息
	3		消費税及び地方消費税	0	2,653	2,653	
			消費税及び地方消費税	0	2,653	2,653	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

				収 入			
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本の収入			1,436,208	△ 123,774	1,312,434	
	2	補助金		624,852	△ 118,981	505,871	
		1	国庫補助金	538,945	△ 118,725	420,220	
			国庫補助金	538,945	△ 118,725	420,220	社会資本整備総合交付金
		2	他会計補助金	85,907	△ 256	85,651	
			一般会計補助金	85,907	△ 256	85,651	
	3	負担金		233,255	△ 4,793	228,462	
		1	受益者負担金	9,455	△ 1,734	7,721	
			受益者負担金	9,455	△ 1,734	7,721	
		2	工事負担金	7,959	△ 3,059	4,900	
			工事負担金	7,959	△ 3,059	4,900	

				支 出			
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本の支出			2,107,702	△ 123,204	1,984,498	
	1	建設改良費		1,432,003	△ 123,204	1,308,799	
		1	施設整備費	1,109,268	△ 34,264	1,075,004	
			委託料	112,862	△ 28,147	84,715	△ 12,600 目尾鯉田污水幹線測量設計業務委託料 △ 15,547 污水处理構想策定業務委託料
			負担金	145,760	△ 6,117	139,643	新飯塚潤野線下水道管移設工事負担金
		2	施設改良費	237,559	△ 78,667	158,892	
			委託料	790	△ 790	0	柳橋二瀬污水幹線管渠改築工事に伴う資材費単価調査委託料
			工事請負費	236,769	△ 77,877	158,892	△ 62,728 柳橋二瀬污水幹線管渠改築工事 △ 15,149 マンホール蓋改築工事
		3	固定資産購入費	6,950	△ 4,847	2,103	
			工具器具備品購入費	6,950	△ 4,847	2,103	
		4	事務費	78,226	△ 5,426	72,800	
			給料	28,844	△ 1,053	27,791	
			職員手当等	16,990	△ 3,398	13,592	△ 318 扶養手当 △ 529 住居手当 65 通勤手当 △ 1,635 時間外勤務手当 △ 239 管理職手当 △ 208 期末手当 △ 299 勤勉手当 △ 235 児童手当

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
			賞与引当金繰入額	4,056	△ 494	3,562	
			法定福利費	9,068	△ 308	8,760	職員共済組合負担金
			法定福利引当金繰入額	794	△ 41	753	
			燃料費	126	16	142	車両用燃料費
			負担金	7,451	△ 148	7,303	退職手当組合負担金