

令和 3 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)

飯塚市工業用水道事業会計補正予算 (第1号)

飯塚市下水道事業会計補正予算 (第1号)

飯塚市立病院事業会計補正予算 (第1号)

令和3年度

飯塚市水道事業会計補正予算書（第2号）

令和 3 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3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3年度飯塚市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条第4号を次のように改める。

(4) 主要な建設改良事業	改良事業費	1,160,170千円
	新設事業費	276,809千円

(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	2,247,615千円	33,990千円	2,281,605千円
第1項 営業収益	1,997,740千円	△ 94千円	1,997,646千円
第2項 営業外収益	219,364千円	13,106千円	232,470千円
第3項 特別利益	30,511千円	20,978千円	51,489千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,316,817千円	26,276千円	2,343,093千円
第1項 営業費用	2,139,446千円	29,058千円	2,168,504千円
第2項 営業外費用	166,470千円	△ 2,782千円	163,688千円

(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949,668千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額118,856千円、過年度分損益勘定留保資金830,812千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	1,021,807千円	4,276千円	1,026,083千円
第4項 他会計補助金	16,102千円	48千円	16,150千円
第5項 納付金	45,860千円	4,556千円	50,416千円
第7項 固定資産売却代金	1,691千円	△ 328千円	1,363千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,986,127千円	△ 10,376千円	1,975,751千円
第1項 改良事業費	1,169,348千円	△ 9,178千円	1,160,170千円
第2項 新設事業費	278,007千円	△ 1,198千円	276,809千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額 (千円)
飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等業務委託料	令和 3 年度から 令和 14 年度まで	6,551,138

(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6条 予算第9条第1号に定めた経費の金額を次のように改める。

(1) 職員給与費 231,105 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「21,374千円」を「32,664千円」に改める。

令和3年11月30日 提出

飯塚市長 片峯 誠

令和3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		2,247,615	33,990	2,281,605		明細書のとおり
	1	営業収益	1,997,740	△ 94	1,997,646		
		2 受託工事収益	17,128	△ 184	16,944		
		3 その他の営業収益	50,173	90	50,263		
	2	営業外収益	219,364	13,106	232,470		
		1 受取利息	1	17	18		
		2 他会計補助金	5,272	11,242	16,514		
		4 長期前受金戻入	164,270	520	164,790		
		5 雑収益	493	35	528		
		6 消費税及び地方消費税還付金	26,290	1,292	27,582		
	3	特別利益	30,511	20,978	51,489		
		1 固定資産売却益	30,510	20,978	51,488		

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		2,316,817	26,276	2,343,093		明細書のとおり
	1	営業費用	2,139,446	29,058	2,168,504		
		1 原水及び浄水費	699,256	4,499	703,755		
		2 配水及び給水費	268,723	18,022	286,745		
		3 受託工事費	15,846	△ 143	15,703		
		4 業務費	44,198	△ 1,289	42,909		
		5 総係費	98,725	7,726	106,451		
		6 減価償却費	972,696	243	972,939		
	2	営業外費用	166,470	△ 2,782	163,688		
		1 支払利息	128,311	△ 2,696	125,615		
		3 負担金	8,449	△ 86	8,363		

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		1,021,807	4,276	1,026,083	明細書のとおり
	4	他会計補助金	16,102	48	16,150	
		1 他会計補助金	16,102	48	16,150	
	5	納付金	45,860	4,556	50,416	
		1 納付金	45,860	4,556	50,416	
	7	固定資産売却代金	1,691	△ 328	1,363	
		1 固定資産売却代金	1,691	△ 328	1,363	

			支		出	
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		1,986,127	△ 10,376	1,975,751	明細書のとおり
	1	改良事業費	1,169,348	△ 9,178	1,160,170	
		1 配水施設改良費	831,340	△ 1,980	829,360	
		4 事務費	89,521	△ 7,198	82,323	
	2	新設事業費	278,007	△ 1,198	276,809	
		1 配水施設新設費	33,228	6,941	40,169	
		3 固定資産購入費	26,459	△ 8,139	18,320	

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	1	(3) 31	0	126,230	67,827 (13,678)	194,057 (13,678)	37,048 (2,744)	231,105 (16,422)
補正前	1	(3) 31	0	125,102	72,698 (15,199)	197,800 (15,199)	38,019 (2,966)	235,819 (18,165)
比 較	0	(0) 0	0	1,128	△ 4,871	△ 3,743	△ 971	△ 4,714

※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	4,569	2,490	1,668	11,516	1,970	28,052 (8,328)	17,562 (5,350)	67,827 (13,678)
	補正前	4,890	3,096	1,711	12,494	2,124	29,855 (9,307)	18,528 (5,892)	72,698 (15,199)
	比 較	△ 321	△ 606	△ 43	△ 978	△ 154	△ 1,803	△ 966	△ 4,871

※()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	1	(3) 27	0	119,528	66,949 (13,678)	186,477 (13,678)	37,048 (2,744)	223,525 (16,422)
補正前	1	(3) 28	0	120,222	71,717 (15,199)	191,939 (15,199)	38,019 (2,966)	229,958 (18,165)
比 較	0	(0) △ 1	0	△ 694	△ 4,768	△ 5,462	△ 971	△ 6,433

※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	4,569	2,490	1,518	11,478	1,970	27,362 (8,328)	17,562 (5,350)	66,949 (13,678)
	補正前	4,890	3,096	1,603	12,311	2,124	29,165 (9,307)	18,528 (5,892)	71,717 (15,199)
	比 較	△ 321	△ 606	△ 85	△ 833	△ 154	△ 1,803	△ 966	△ 4,768

※()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	(4)	0	6,702	878	7,580	0	7,580
補正前	0	(3)	0	4,880	981	5,861	0	5,861
比 較	0	(1)	0	1,822	△ 103	1,719	0	1,719

※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	150	38	0	690	0	878
	補正前	0	0	108	183	0	690	0	981
	比較	0	0	42	△ 145	0	0	0	△ 103

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	1,128	昇給に伴う増減分	△ 73	職員数の移動状況 当初予算職員数 31(3)人 他会計との異動増減 0人 3年10月1日現在職員数 31(3)人 ※ () 内は再任用職員数の外書き	
		その他の増減分	1,201		異動等による減 △ 1,292
					再任用職員の変動による増 671
					会計年度任用職員の変動による増 1,822
職員手当	△ 4,871	昇給に伴う増減分	△ 278		
		その他の増減分	△ 4,593		異動等による減 △ 3,873
					時間外手当の減 △ 978
					再任用職員の変動による増 216
					会計年度任用職員の変動による増 42

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
		3年10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	354,659	408,394
	平均年齢(歳)	43歳1月	54歳8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
3年10月1日現在	高校卒	154,900	147,900	同じ	同じ
	大学卒	182,200	———	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 (%)
3年10月1日現在	1 級	2	8.33	1 級	0	0.00
	2 級	2	8.33	2 級	(2) 0	(100.00) 0.00
	3 級	6	25.00	3 級	0	0.00
	4 級	(1) 11	(100.00) 45.84	4 級	0	0.00
	5 級	1	4.17	5 級	3	100.00
	6 級	2	8.33			
	7 級	0	0.00			
	計	(1) 24	(100.00) 100.00	計	(2) 3	(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	(1.1625) 2.225	(1.1625) 2.225	(2.325) 4.450	有	
補正前	(1.1625) 2.225	(1.1625) 2.225	(2.325) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.1625) 2.225	(1.1625) 2.225	(2.325) 4.450	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3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		2,247,615	33,990	2,281,605			
	1	営業	収益	1,997,740	△ 94	1,997,646			
		2	受託工事	17,128	△ 184	16,944			
			受託工事	17,128	△ 184	16,944			
		3	その他の営業	50,173	90	50,263			
			手数料	6,964	327	7,291		各種手数料	
			負担金	43,207	△ 237	42,970		△ 56 下水道使用料賦課徴収事務負担金 △ 11 うぐいす台団地汚水処理施設使用料賦課徴収事務負担金 △ 278 上下水道事務等管理負担金 108 消火栓補修工事負担金	
2	営業外	収益		219,364	13,106	232,470			
		1	受取利息	1	17	18			
			預金利息	1	17	18			
		2	他会計補助	5,272	11,242	16,514			
			一般会計補助	5,272	11,242	16,514			
		4	長期前受金	164,270	520	164,790			
			長期前受金	164,270	520	164,790			
		5	雑収益	493	35	528			
			その他雑収益	491	35	526			
		6	消費税及び地方消費	26,290	1,292	27,582			
			税還付金	26,290	1,292	27,582			
			消費税及び地方	26,290	1,292	27,582			
			消費税還付金	26,290	1,292	27,582			
3	特別	利益		30,511	20,978	51,489			
		1	固定資産	30,510	20,978	51,488			
			売却益	30,510	20,978	51,488			
			固定資産	30,510	20,978	51,488			
			売却益	30,510	20,978	51,488			

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			2,316,817	26,276	2,343,093		
	1	営業費用		2,139,446	29,058	2,168,504		
		1	原水及び浄水費	699,256	4,499	703,755		
			給料	16,577	293	16,870		
			職員手当等	10,182	△ 32	10,150		78 扶養手当 30 住居手当 △ 25 通勤手当 △ 225 時間外勤務手当 △ 75 期末手当 △ 15 勤勉手当 200 児童手当
			賞与引当金繰入額	2,007	105	2,112		
			法定福利費	5,169	△ 20	5,149		△ 16 公務災害補償負担金 △ 3 社会保険料 △ 1 雇用保険料
			法定福利引当金繰入額	392	20	412		
			通信運搬費	1,917	△ 263	1,654		電話料
			委託料	439,593	△ 881	438,712		△ 60 浄化槽清掃等委託料 △ 458 取水口汚泥浚渫委託料 △ 132 浄水場本館清掃委託料 △ 231 機械器具保守点検委託料
			手数料	18,222	△ 114	18,108		△ 14 特殊健康診断手数料 △ 100 水質検査作業員派遣手数料
			動力費	151,196	3,443	154,639		取水浄水施設電力料
			薬品費	35,153	1,947	37,100		粉末活性炭費
			負担金	73	1	74		厚生会交付金
		2	配水及び給水費	268,723	18,022	286,745		
			給料	35,695	△ 598	35,097		
			職員手当等	13,784	△ 643	13,141		△ 282 扶養手当 △ 129 通勤手当 140 時間外勤務手当 △ 217 期末手当 △ 140 勤勉手当 △ 15 児童手当
			賞与引当金繰入額	3,568	△ 743	2,825		
			法定福利費	10,292	△ 256	10,036		△ 91 職員共済組合負担金 △ 36 公務災害補償負担金 △ 125 社会保険料 △ 1 雇用保険料 △ 3 児童手当拠出金
			法定福利引当金繰入額	704	△ 83	621		
			印刷製本費	103	△ 7	96		

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			委託料	163,275	19,780	183,055	27,965 給配水管緊急修繕委託料 △ 4,920 水道メーター器取替委託料 △ 1,514 夜間等当直業務委託料 △ 1,411 漏水調査委託料 △ 340 上下水道マッピングシステム保守点検委託料
			手数料	11,439	△ 353	11,086	水質検査手数料
			動力費	17,383	926	18,309	配水施設電力料
			負担金	128	△ 1	127	厚生会交付金
		3	受託工事費	15,846	△ 143	15,703	
			工事請負費	15,846	△ 143	15,703	
		4	業務費	44,198	△ 1,289	42,909	
			給料	6,888	△ 270	6,618	
			職員手当等	2,541	△ 248	2,293	△ 36 住居手当 12 通勤手当 △ 137 時間外勤務手当 △ 58 期末手当 △ 29 勤勉手当
			賞与引当金繰入額	916	△ 71	845	
			法定福利費	1,933	△ 79	1,854	△ 73 職員共済組合負担金 △ 6 公務災害補償負担金
			法定福利引当金繰入額	179	△ 13	166	
			通信運搬費	6,360	△ 90	6,270	29 電話料 △ 119 郵便料
			手数料	8,049	△ 14	8,035	水道料金等収納事務手数料
			負担金	11,334	△ 504	10,830	△ 503 窓口業務負担金 △ 1 厚生会交付金
		5	総係費	98,725	7,726	106,451	
			給料	28,701	4,326	33,027	
			職員手当等	11,687	△ 74	11,613	△ 185 扶養手当 238 通勤手当 △ 147 時間外勤務手当 20 児童手当
			賞与引当金繰入額	3,534	255	3,789	
			法定福利費	8,059	672	8,731	400 職員共済組合負担金 △ 23 公務災害補償負担金 289 社会保険料 6 児童手当拠出金
			法定福利引当金繰入額	687	56	743	
			報酬	124	150	274	プロポーザル審査委員会委員報酬
			旅費	1,183	△ 37	1,146	旅費
			備消耗品費	1,976	△ 548	1,428	消耗品費
			印刷製本費	282	△ 58	224	市報印刷費

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			通信運搬費	99	15	114	郵便料
			委託料	699	△ 66	633	△ 24 財務会計システム保守点検委託料 △ 42 財務会計システム更新委託料
			手数料	81	5	86	職員健康診断手数料
			賃借料	5,669	△ 494	5,175	△ 137 庁舎借上料 △ 15 有料道路通行料 △ 167 自動車借上料 △ 175 財務会計システム使用料
			保険料	1,666	△ 30	1,636	建物損害保険料
			負担金	27,221	3,554	30,775	59 庁舎使用負担金 △ 28 情報ネットワーク等負担金 3,543 退職手当組合負担金 6 厚生会交付金 △ 26 諸会負担金
		6	減価償却費	972,696	243	972,939	
			有形固定資産 減価償却費	963,472	243	963,715	500 建物償却費 △ 6,665 構築物償却費 6,493 機械及び装置償却費 △ 85 工具器具及び備品償却費
		2	営業外費用	166,470	△ 2,782	163,688	
		1	支払利息	128,311	△ 2,696	125,615	
			企業債利息	127,848	△ 2,696	125,152	水道事業債利息
		3	負担金	8,449	△ 86	8,363	
			負担金	8,449	△ 86	8,363	合併特例債償還負担金

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			1,021,807	4,276	1,026,083	
	4	他会計補助金		16,102	48	16,150	
		1	他会計補助金	16,102	48	16,150	
			一般会計補助金	16,102	48	16,150	
	5	納付金		45,860	4,556	50,416	
		1	納付金	45,860	4,556	50,416	
			納付金	45,860	4,556	50,416	口径別納付金
	7	固定資産売却代金		1,691	△ 328	1,363	
		1	固定資産売却代金	1,691	△ 328	1,363	
			固定資産売却代金	1,691	△ 328	1,363	

				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			1,986,127	△ 10,376	1,975,751	
	1	改良事業費		1,169,348	△ 9,178	1,160,170	
		1	配水施設改良費	831,340	△ 1,980	829,360	
			工事請負費	831,340	△ 1,980	829,360	各所消火栓改良工事
		4	事務費	89,521	△ 7,198	82,323	
			給料	37,241	△ 2,623	34,618	
			職員手当等	21,075	△ 2,163	18,912	68 扶養手当 △ 600 住居手当 △ 139 通勤手当 △ 609 時間外勤務手当 △ 154 管理職手当 △ 474 期末手当 △ 240 勤勉手当 △ 15 児童手当
			賞与引当金繰入額	5,174	△ 1,067	4,107	
			法定福利費	11,652	△ 904	10,748	△ 859 職員共済組合負担金 △ 45 公務災害補償負担金
			法定福利引当金繰入額	1,004	△ 202	802	
			被服費	22	△ 11	11	
			手数料	77	△ 11	66	職員健康診断手数料

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			負担金	10,595	△ 217	10,378	△ 204 退職手当組合負担金 △ 13 厚生会交付金
	2		新設事業費	278,007	△ 1,198	276,809	
		1	配水施設新設費	33,228	6,941	40,169	
			工事請負費	33,228	6,941	40,169	各所配水管及び配水支管布設工事
		3	固定資産購入費	26,459	△ 8,139	18,320	
			営業用固定 資産購入費	4,883	△ 679	4,204	工具器具及び備品購入費
			メーター購入費	21,576	△ 7,460	14,116	

令和3年度

飯塚市工業用水道事業会計補正予算（第1号）

令和3年度 飯塚市工業用水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度飯塚市工業用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3年度飯塚市工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第2号から第3号までを次のように改める。

- | | |
|-------------|------------------------|
| (2) 年間総給水量 | 130,305 m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 357 m ³ |

（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	工業用水道事業収益	60,592 千円	△ 2,277 千円	58,315 千円
第1項	営業収益	5,627 千円	△ 1,277 千円	4,350 千円
第2項	営業外収益	54,964 千円	△ 1,000 千円	53,964 千円
		支	出	
第1款	工業用水道事業費用	60,183 千円	△ 2,277 千円	57,906 千円
第1項	営業費用	59,681 千円	△ 2,777 千円	56,904 千円
第4項	予備費	500 千円	500 千円	1,000 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4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 14,757 千円 |
|-----------|-----------|

（他会計からの補助金）

第5条 予算第7条中「38,280千円」を「37,613千円」に改める。

令和3年11月30日 提出
飯塚市長 片峯 誠

令和3年度 飯塚市工業用水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	工業用水道事業収益		60,592	△ 2,277	58,315	明細書のとおり
	1	営業収益	5,627	△ 1,277	4,350	
		1 給水収益	5,625	△ 1,277	4,348	
	2	営業外収益	54,964	△ 1,000	53,964	
		2 他会計補助金	38,280	△ 667	37,613	
		3 長期前受金戻入	15,765	△ 449	15,316	
		5 消費税及び地方消費税還付金	917	116	1,033	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	工業用水道事業費用		60,183	△ 2,277	57,906	明細書のとおり
	1	営業費用	59,681	△ 2,777	56,904	
		1 原水及び浄水費	17,278	△ 221	17,057	
		2 総係費	10,783	△ 104	10,679	
		3 減価償却費	28,869	△ 1,700	27,169	
		4 資産減耗費	2,750	△ 752	1,998	
	4	予備費	500	500	1,000	
		1 予備費	500	500	1,000	

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	2	0	7,567	4,639 (1,025)	12,206 (1,025)	2,551 (196)	14,757 (1,221)
補正前	0	2	0	7,567	5,079 (1,030)	12,646 (1,030)	2,504 (202)	15,150 (1,232)
比 較	0	0	0	0	△ 440	△ 440	47	△ 393

※()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	期末手当	勤勉手当	計
	補正後	120	312	110	1,028	1,775 (593)	1,294 (432)	4,639 (1,025)
	補正前	120	636	110	1,124	1,795 (598)	1,294 (432)	5,079 (1,030)
	比 較	0	△ 324	0	△ 96	△ 20	0	△ 440

※()は引当金繰入額内数

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	0	昇給に伴う増減分	0	職員数の移動状況 当初予算職員数 2人 他会計との異動増減 0人 3年10月1日現在職員数 2人	
職員 手当	△ 440	昇給に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 440		その他の減 (手当の変動) △ 344
					時間外手当の減 △ 96

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	
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	315,250
	平均給与月額 (円)	337,800
	平均年齢 (歳)	39歳10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
3年10月1日現在	高校卒	154,900	同 じ
	大学卒	182,200	同 じ

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
3年10月1日現在	1 級	0	0.00
	2 級	0	0.00
	3 級	1	50.00
	4 級	1	50.00
	5 級	0	0.00
	6 級	0	0.00
	7 級	0	0.00
	計	2	100.00

(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	2.225	2.225	4.450	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

(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3年度 飯塚市工業用水道事業会計補正予算明細書

収益の収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備	考
1	工業用水道事業	収益		60,592	△ 2,277	58,315		
	1	営業	収益	5,627	△ 1,277	4,350		
		1	給水収益	5,625	△ 1,277	4,348		
			工業用水及び雑用水道料金	5,625	△ 1,277	4,348		
	2	営業外	収益	54,964	△ 1,000	53,964		
		2	他会計補助金	38,280	△ 667	37,613		
			一般会計補助金	38,280	△ 667	37,613		
		3	長期前受金戻入	15,765	△ 449	15,316		
			長期前受金戻入	15,765	△ 449	15,316		
		5	消費税及び地方消費税還付金	917	116	1,033		
			消費税及び地方消費税還付金	917	116	1,033		

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備	考
1	工業用水道事業	費用		60,183	△ 2,277	57,906		
	1	営業	費用	59,681	△ 2,777	56,904		
		1	原水及び浄水費	17,278	△ 221	17,057		
			職員手当等	1,989	△ 279	1,710	△ 270	時間外勤務手当
							△ 9	期末手当
			賞与引当金繰入額	423	2	425		
			法定福利費	976	61	1,037	63	職員共済組合負担金
							△ 2	公務災害補償負担金
			法定福利引当金繰入額	81	△ 5	76		
		2	総係費	10,783	△ 104	10,679		
			職員手当等	2,180	△ 156	2,024	△ 324	住居手当
							174	時間外勤務手当
							△ 6	期末手当
			賞与引当金繰入額	607	△ 7	600		
			法定福利費	1,326	△ 8	1,318	△ 5	職員共済組合負担金
							△ 3	公務災害補償負担金
			法定福利引当金繰入額	121	△ 1	120		
			賃借料	25	△ 3	22		庁舎借上料
			負担金	2,070	71	2,141	2	庁舎使用負担金
							4	情報ネットワーク負担金
							△ 5	財務会計システム負担金
							70	退職手当組合負担金
		3	減価償却費	28,869	△ 1,700	27,169		
			有形固定資産減価償却費	15,453	△ 1,700	13,753	△ 2	構築物償却費
							△ 1,698	機械及び装置償却費

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備	考
		4	資産減耗費	2,750	△ 752	1,998		
			固定資産除却費	2,750	△ 752	1,998		
		4	予備費	500	500	1,000		
			1 予備費	500	500	1,000		
			予備費	500	500	1,000		

令和 3 年度

飯塚市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和3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3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3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		7,053,433 m ³
(3) 1日平均処理水量		19,324 m ³
(4) 主要な建設改良事業	施設整備費	502,479千円
	施設改良費	35,643千円

（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	2,103,271千円	△ 20,874千円	2,082,397千円
第1項	営業収益	1,265,814千円	△ 1,879千円	1,263,935千円
第2項	営業外収益	837,336千円	△ 18,995千円	818,341千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	1,872,511千円	△ 35,045千円	1,837,466千円
第1項	営業費用	1,684,678千円	△ 32,208千円	1,652,470千円
第2項	営業外費用	177,332千円	△ 2,885千円	174,447千円
第3項	特別損失	501千円	48千円	549千円

（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673,177千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,146千円、減債積立金124,854千円、過年度分損益勘定留保資金464,177千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	1,623,060千円	△ 1,033,385千円	589,675千円
第1項	企業債	359,400千円	△ 21,200千円	338,200千円
第2項	補助金	794,999千円	△ 562,008千円	232,991千円
第3項	負担金	468,660千円	△ 450,177千円	18,483千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	2,400,774千円	△ 1,137,922千円	1,262,852千円
第1項 建設改良費	1,753,116千円	△ 1,137,922千円	615,194千円

(継続費)

第5条 既定の継続費の年割額の変更は「第1表継続費年割額補正」による。

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のように改める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の 方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	(補正前 359,400) 338,200	証書借入	年4.00% 以内	毎年、半年賦元利均等償還又は元金の均等償還とし据置期間、償還期間、償還期限等については借入先の定める条件によるものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。

(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7条 予算第9条中「143,006千円」を「147,752千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第8条 予算第10条中「262,186千円」を「262,206千円」に改める。

令和3年11月30日 提出
飯塚市長 片峯 誠

第1表 継続費年割額補正

款	項	事業名	総額 (千円)	年度	年割額 (千円)
資本的支出	建設改良費	浦田第一雨水 幹線整備に伴う JR負担金	1,418,849	令和元年度	(補正前 318,476) 318,476
				令和2年度	(補正前 626,079) 626,079
				令和3年度	(補正前 0) 47,284
				令和4年度	(補正前 347,033) 299,749
				令和5年度	(補正前 127,261) 127,261

令和3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		2,103,271	△ 20,874	2,082,397		明細書のとおり
	1	営業収益	1,265,814	△ 1,879	1,263,935		
		2 他会計負担金	222,953	△ 1,689	221,264		雨水処理負担金
		3 その他の営業収益	19,856	△ 190	19,666		
	2	営業外収益	837,336	△ 18,995	818,341		
		2 他会計補助金	194,534	336	194,870		
		3 長期前受金戻入	628,272	△ 24,958	603,314		
		4 雑収益	229	△ 49	180		
		5 消費税及び地方消費税還付金	14,300	5,676	19,976		

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		1,872,511	△ 35,045	1,837,466		明細書のとおり
	1	営業費用	1,684,678	△ 32,208	1,652,470		
		1 管渠費	44,429	13,352	57,781		管渠の維持管理業務に要する費用
		2 ポンプ場費	66,184	△ 2,474	63,710		ポンプ場の運転管理業務に要する費用
		3 処理場費	288,651	△ 9,617	279,034		処理場の運転管理業務に要する費用
		4 普及指導費	27,649	△ 319	27,330		水洗化普及指導業務に要する費用
		5 業務費	39,104	△ 232	38,872		調定及び徴収業務に要する費用
		6 総係費	50,090	△ 624	49,466		事業全般の運営管理業務に要する費用
		7 減価償却費	1,168,350	△ 32,294	1,136,056		
	2	営業外費用	177,332	△ 2,885	174,447		
		1 支払利息	177,331	△ 2,885	174,446		企業債等の支払利息に要する費用
	3	特別損失	501	48	549		
		2 過年度損益修正損	500	48	548		

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		1,623,060	△ 1,033,385	589,675	明細書のとおり
	1	企業債	359,400	△ 21,200	338,200	
		1 企業債	359,400	△ 21,200	338,200	
	2	補助金	794,999	△ 562,008	232,991	
		1 国庫補助金	727,347	△ 561,692	165,655	
		2 他会計補助金	67,652	△ 316	67,336	企業債の元金償還等に伴う一般会計補助金
	3	負担金	468,660	△ 450,177	18,483	
		1 受益者負担金	21,512	△ 3,029	18,483	
		2 他会計負担金	447,148	△ 447,148	0	

		支		出		
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		2,400,774	△ 1,137,922	1,262,852	明細書のとおり
	1	建設改良費	1,753,116	△ 1,137,922	615,194	
		1 施設整備費	1,209,195	△ 706,716	502,479	施設の新設等に要する費用
		2 施設改良費	458,400	△ 422,757	35,643	施設の改良等に要する費用
		3 固定資産購入費	3,727	△ 293	3,434	固定資産の購入に要する費用
		4 事務費	81,794	△ 8,156	73,638	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度末支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備 考	
			年度	年割額	同左財源内訳									
					国県支出金	企業債								その他
1資本的支出	1建設改良費	浦田第一雨水幹線整備に伴うJR負担金	令和元	318,476	159,238	159,238	0	2,412	231,079	87,397	318,476	0	22.45%	
			2	626,079	313,030	313,049	0	-	-	560,263	560,263	65,816	44.12%	
			3	47,284	23,642	23,642	0	-	-	47,284	47,284	0	3.33%	
			4	299,749	149,874	0	149,875	-	-	-	-	299,749	21.13%	
			5	127,261	0	0	127,261	-	-	-	-	127,261	8.97%	
			計	1,418,849	645,784	495,929	277,136	2,412	231,079	694,944	926,023	492,826	100.00%	その他： 他会計負担金

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	(4) 19	0	79,819	45,007 (10,301)	124,826 (10,301)	22,926 (1,801)	147,752 (12,102)
補正前	0	(4) 18	0	76,525	44,219 (9,070)	120,744 (9,070)	22,262 (1,787)	143,006 (10,857)
比 較	0	(0) 1	0	3,294	788	4,082	664	4,746

※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	3,640	1,513	1,405	5,013	3,563	17,788 (6,071)	12,085 (4,230)	45,007 (10,301)
	補正前	3,450	1,194	1,440	5,366	3,333	17,623 (5,345)	11,813 (3,725)	44,219 (9,070)
	比 較	190	319	△ 35	△ 353	230	165	272	788

※()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	(4) 17	0	76,575	44,483 (10,301)	121,058 (10,301)	22,926 (1,801)	143,984 (12,102)
補正前	0	(4) 16	0	73,145	43,599 (9,070)	116,744 (9,070)	22,262 (1,787)	139,006 (10,857)
比 較	0	(0) 1	0	3,430	884	4,314	664	4,978

※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	3,640	1,513	1,326	5,013	3,563	17,343 (6,071)	12,085 (4,230)	44,483 (10,301)
	補正前	3,450	1,194	1,348	5,366	3,333	17,095 (5,345)	11,813 (3,725)	43,599 (9,070)
	比 較	190	319	△ 22	△ 353	230	248	272	884

※()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	3,244	524	3,768	0	3,768
補正前	0	(2)	0	3,380	620	4,000	0	4,000
比 較	0	(0)	0	△ 136	△ 96	△ 232	0	△ 232

※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	79	0	0	445	0	524
	補正前	0	0	92	0	0	528	0	620
	比較	0	0	△ 13	0	0	△ 83	0	△ 96

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	3,294	昇給に伴う増減分	△ 54	職員数の移動状況 当初予算職員数 18(4)人 他会計との異動増減 1人 3年10月1日現在職員数 19(4)人 ※ ()内は再任用職員数の外書き		
		その他の増減分	3,348		異動等による増	4,004
					再任用職員の変動による減	△ 520
					会計年度任用職員の変動による減	△ 136
職員手当	788	昇給に伴う増減分	△ 228			
		その他の増減分	1,016		異動等による増	1,607
					時間外手当の減	△ 353
					再任用職員の変動による減	△ 142
					会計年度任用職員の変動による減	△ 96

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
3年10月1日現在	平均給料月額(円)	329,007
	平均給与月額(円)	382,119
	平均年齢(歳)	43歳2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
3年10月1日現在		高校卒	154,900	同じ
		大学卒	182,200	同じ

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
3年10月1日現在	1 級	2	11.76
	2 級	(4) 0	(100.00) 0.00
	3 級	5	29.42
	4 級	5	29.42
	5 級	2	11.76
	6 級	2	11.76
	7 級	1	5.88
	計	(4) 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	(1.1625)	(1.1625)	(2.325)	有	
	2.225	2.225	4.450		
補 正 前	(1.1625)	(1.1625)	(2.325)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.1625)	(1.1625)	(2.325)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※ () 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3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	2,103,271	△ 20,874	2,082,397	
	1		営業収益	1,265,814	△ 1,879	1,263,935	
		2	他会計負担金	222,953	△ 1,689	221,264	
			雨水処理負担金	222,953	△ 1,689	221,264	
		3	その他の営業収益	19,856	△ 190	19,666	
			手数料	905	△ 54	851	各種手数料
			雑収益	18,951	△ 136	18,815	下水処理施設維持管理負担金
	2		営業外収益	837,336	△ 18,995	818,341	
		2	他会計補助金	194,534	336	194,870	
			一般会計補助金	194,534	336	194,870	
		3	長期前受金戻入	628,272	△ 24,958	603,314	
			長期前受金戻入	628,272	△ 24,958	603,314	
		4	雑収益	229	△ 49	180	
			その他雑収益	229	△ 49	180	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	14,300	5,676	19,976	
			消費税及び地方消費税還付金	14,300	5,676	19,976	

				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	1,872,511	△ 35,045	1,837,466	
	1		営業費用	1,684,678	△ 32,208	1,652,470	
		1	管渠費	44,429	13,352	57,781	
			給料	8,391	2,160	10,551	
			職員手当等	3,815	104	3,919	204 扶養手当 81 住居手当 33 通勤手当 △ 311 管理職手当 △ 83 期末手当 180 児童手当
			賞与引当金繰入額	951	1,236	2,187	
			法定福利費	2,259	427	2,686	658 職員共済組合負担金 △ 10 公務災害補償負担金 △ 211 社会保険料 △ 3 雇用保険料 △ 7 児童手当拠出金
			法定福利引当金繰入額	186	119	305	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			燃料費	58	35	93	車両用燃料費
			委託料	25,470	9,250	34,720	9,396 管路施設維持管理業務委託料 △ 146 上下水道マッピングシステム保守点検委託料
			負担金	35	21	56	厚生会交付金
		2	ポンプ場費	66,184	△ 2,474	63,710	
			給料	4,474	△ 42	4,432	
			職員手当等	3,099	△ 169	2,930	△ 30 扶養手当 △ 81 住居手当 30 通勤手当 △ 28 期末手当 △ 60 児童手当
			賞与引当金繰入額	652	15	667	
			法定福利費	1,426	64	1,490	69 職員共済組合負担金 △ 5 公務災害補償負担金
			法定福利引当金繰入額	129	△ 3	126	
			燃料費	528	△ 11	517	機械用燃料費
			光熱水費	19,124	540	19,664	520 電気料金 20 下水道料金
			委託料	22,726	△ 1,940	20,786	△ 640 各ポンプ場脱臭装置活性炭入替委託料 △ 1,300 各ポンプ場非常用発電設備点検整備委託料
			賃借料	1,760	△ 24	1,736	作業用機械等借上料
			薬品費	5,049	△ 904	4,145	塩化第一鉄費
		3	処理場費	288,651	△ 9,617	279,034	
			給料	12,144	941	13,085	
			職員手当等	5,609	△ 48	5,561	180 扶養手当 △ 87 通勤手当 △ 73 期末手当 △ 68 勤勉手当
			賞与引当金繰入額	1,386	△ 19	1,367	
			法定福利費	3,831	495	4,326	366 職員共済組合負担金 △ 10 公務災害補償負担金 141 社会保険料 △ 6 雇用保険料 4 児童手当拠出金
			法定福利引当金繰入額	275	△ 3	272	
			燃料費	271	10	281	庁用燃料費
			光熱水費	45,594	2,182	47,776	電気料金
			通信運搬費	360	△ 30	330	電話料
			委託料	170,499	△ 9,683	160,816	△ 80 終末処理場汚泥脱水ケーキ運搬委託料 △ 1,285 終末処理場汚泥脱水ケーキ処分委託料 △ 327 終末処理場脱臭設備活性炭入替委託料 △ 7,950 終末処理場運転管理業務委託料 △ 41 終末処理場消化槽温水器保守点検委託
			手数料	7,700	△ 1,405	6,295	△ 1,334 水質検査手数料 △ 71 環境調査手数料

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			薬品費	15,864	△ 1,704	14,160	次亜塩素酸ソーダ費
			負担金	1,431	△ 353	1,078	地下水等調査負担金
	4	普及指導費		27,649	△ 319	27,330	
			給料	10,495	△ 46	10,449	
			職員手当等	3,746	△ 248	3,498	30 扶養手当 81 住居手当 △ 10 通勤手当 △ 61 時間外勤務手当 △ 196 期末手当 △ 152 勤勉手当 60 児童手当
			賞与引当金繰入額	1,181	250	1,431	
			法定福利費	2,759	△ 222	2,537	△ 216 職員共済組合負担金 △ 5 公務災害補償負担金 △ 1 社会保険料
			法定福利引当金繰入額	234	△ 41	193	
			印刷製本費	52	△ 12	40	
	5	業務費		39,104	△ 232	38,872	
			職員手当等	2,270	△ 75	2,195	△ 68 時間外勤務手当 △ 7 期末手当
			賞与引当金繰入額	632	4	636	
			法定福利費	1,495	△ 91	1,404	△ 87 職員共済組合負担金 △ 4 公務災害補償負担金
			法定福利引当金繰入額	126	△ 2	124	
			通信運搬費	124	△ 12	112	郵便料
			負担金	29,380	△ 56	29,324	使用料賦課徴収事務負担金
	6	総係費		50,090	△ 624	49,466	
			給料	8,463	534	8,997	
			職員手当等	2,200	△ 28	2,172	通勤手当
			賞与引当金繰入額	284	20	304	
			法定福利費	1,883	238	2,121	52 職員共済組合負担金 △ 9 公務災害補償負担金 190 社会保険料 5 児童手当拠出金
			旅費	1,063	△ 351	712	
			報償費	1,843	△ 537	1,306	受益者負担金一括納付報奨金
			備消耗品費	774	△ 40	734	消耗品費
			委託料	589	△ 98	491	△ 25 財務会計システム保守点検委託料 △ 73 財務会計システム更新委託料
			賃借料	3,685	△ 329	3,356	△ 139 庁舎借上料 △ 175 財務会計システム使用料 △ 15 有料道路通行料
			保険料	803	△ 20	783	建物損害保険料
			負担金	26,899	654	27,553	△ 237 上下水道事務等管理負担金 119 情報ネットワーク等負担金 60 庁舎使用負担金 829 退職手当組合負担金 △ 117 諸会負担金

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備	考
			貸倒引当金繰入額	1,424	△ 667	757		
		7	減価償却費	1,168,350	△ 32,294	1,136,056		
			有形固定資産減価償却費	1,151,983	△ 32,294	1,119,689	△ 7,016	構築物償却費 △ 25,013 機械及び装置償却費 △ 265 工具器具及び備品償却費
	2		営業外費用	177,332	△ 2,885	174,447		
		1	支払利息	177,331	△ 2,885	174,446		
			企業債利息	176,721	△ 2,710	174,011		公共下水道事業債利息
			借入金利息	610	△ 175	435		一時借入金利息
	3		特別損失	501	48	549		
		2	過年度損益修正損	500	48	548		
			過年度損益修正損	500	48	548		

資 本 的 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	資本的収入			1,623,060	△ 1,033,385	589,675	
	1	企業債		359,400	△ 21,200	338,200	
		1	企業債	359,400	△ 21,200	338,200	
			企業債	359,400	△ 21,200	338,200	公共下水道事業債
	2	補助金		794,999	△ 562,008	232,991	
		1	国庫補助金	727,347	△ 561,692	165,655	
			国庫補助金	727,347	△ 561,692	165,655	社会資本整備総合交付金
		2	他会計補助金	67,652	△ 316	67,336	
			一般会計補助金	67,652	△ 316	67,336	
	3	負担金		468,660	△ 450,177	18,483	
		1	受益者負担金	21,512	△ 3,029	18,483	
			受益者負担金	8,077	△ 577	7,500	
			区域外流入負担金	13,435	△ 2,452	10,983	
		2	他会計負担金	447,148	△ 447,148	0	
			他会計負担金	447,148	△ 447,148	0	

				支 出			
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出			2,400,774	△ 1,137,922	1,262,852	
	1	建設改良費		1,753,116	△ 1,137,922	615,194	
		1	施設整備費	1,209,195	△ 706,716	502,479	
			工事請負費	583,116	△ 127,921	455,195	△ 38,000 鯉田第四污水幹線管渠布設 工事 △ 9,921 庄司地区污水管渠布設工事 △ 80,000 伊川地区污水管渠布設工事
			負担金	626,079	△ 578,795	47,284	浦田第一雨水幹線整備に伴うJR負担金 (継続費分)
		2	施設改良費	458,400	△ 422,757	35,643	
			委託料	67,600	△ 51,211	16,389	△ 16,000 管路施設改築実施設計(そ の5)委託 △ 13,600 片島ポンプ場外1件機械電気 設備改築調査設計委託 △ 21,611 終末処理場及び各ポンプ場 耐水化計画策定委託
			工事請負費	390,800	△ 371,546	19,254	△ 304,800 片島ポンプ場機械設備改築 工事 △ 56,500 片島ポンプ場電気設備改築 工事 △ 280 終末処理場薬剤搬入設備設 置工事 △ 238 露切ポンプ場安全柵設置工 △ 7,500 マンホール蓋改築工事 △ 2,228 各所改築費

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		3	固定資産購入費	3,727	△ 293	3,434	
			工具器具備品購入費	3,727	△ 293	3,434	
		4	事務費	81,794	△ 8,156	73,638	
			給料	28,126	△ 253	27,873	
			職員手当等	16,070	46	16,116	△ 194 扶養手当 238 住居手当 27 通勤手当 △ 224 時間外勤務手当 541 管理職手当 △ 174 期末手当 △ 13 勤勉手当 △ 155 児童手当
			賞与引当金繰入額	3,984	△ 275	3,709	
			法定福利費	8,768	△ 149	8,619	△ 118 職員共済組合負担金 △ 31 公務災害補償負担金
			法定福利引当金繰入額	783	△ 56	727	
			燃料費	78	36	114	車両用燃料費
			賃借料	8,478	△ 6,410	2,068	浦田第一雨水幹線工事用道路設置に伴う借地料
			補償金	5,990	△ 490	5,500	その他補償金
			負担金	8,986	△ 605	8,381	退職手当組合負担金

令和3年度

飯塚市立病院事業会計補正予算（第1号）

令和3年度 飯塚市立病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和3年度飯塚市立病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第2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	病院事業収益	480,749千円	1,630千円	482,379千円
第2項	医業外収益	245,678千円	1,630千円	247,308千円
		支	出	
第1款	病院事業費用	492,978千円	16,407千円	509,385千円
第1項	医業費用	433,903千円	15,140千円	449,043千円
第2項	医業外費用	58,638千円	1,267千円	59,905千円

(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3条 予算第5条中「10,868千円」を「11,431千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第4条 予算第6条中「41,755千円」を「41,764千円」に改める。

令和3年11月30日 提出
飯塚市長 片 峯 誠

(一時借入金)

第6条 予算第4条中「14,300千円」を「12,800千円」に改め、同条を第5条とする。

令和3年度 飯塚市立病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1		病院事業収益	480,749	1,630	482,379	明細書のとおり
	2	医業外収益	245,678	1,630	247,308	
		2 他会計補助金	6,175	9	6,184	
		4 負担金交付金	39,497	1,653	41,150	
		5 長期前受金戻入	186,603	363	186,966	
		6 その他医業外収益	5,577	△ 395	5,182	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1		病院事業費用	492,978	16,407	509,385	明細書のとおり
	1	医業費用	433,903	15,140	449,043	
		2 減価償却費	198,831	15,017	213,848	
		3 資産減耗費	1	123	124	
	2	医業外費用	58,638	1,267	59,905	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,562	9	27,571	
		2 交付金	13,402	△ 125	13,277	
		3 給与費	11,254	563	11,817	
		4 その他の経費	6,420	820	7,240	

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	2	0	6,480	3,371 (651)	9,851 (651)	1,580 (130)	11,431 (781)
補正前	0	2	0	6,312	3,102 (610)	9,414 (610)	1,454 (121)	10,868 (731)
比 較	0	0	0	168	269	437	126	563

※()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	90	324	218	359	144	1,446 (376)	790 (275)	3,371 (651)
	補正前	0	324	224	359	0	1,422 (352)	773 (258)	3,102 (610)
	比 較	90	0	△ 6	0	144	24	17	269

※()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	1	0	4,600	2,937 (651)	7,537 (651)	1,580 (130)	9,117 (781)
補正前	0	1	0	4,432	2,668 (610)	7,100 (610)	1,454 (121)	8,554 (731)
比 較	0	0	0	168	269	437	126	563

※()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	90	324	149	359	144	1,081 (376)	790 (275)	2,937 (651)
	補正前	0	324	155	359	0	1,057 (352)	773 (258)	2,668 (610)
	比 較	90	0	△ 6	0	144	24	17	269

※()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	(1)	0	1,880	434	2,314	0	2,314
補正前	0	(1)	0	1,880	434	2,314	0	2,314
比 較	0	(0)	0	0	0	0	0	0

※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	69	0	0	365	0	434
	補正前	0	0	69	0	0	365	0	434
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

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	168	昇給に伴う増減分	142		職員数の移動状況 当初予算職員数 2人 他会計との異動増減 0人 3年10月1日現在職員数 2人
		その他の増減分	26	異動等による増	
職員手当	269	昇給に伴う増減分	57		職員数の移動状況 当初予算職員数 2人 他会計との異動増減 0人 3年10月1日現在職員数 2人
		その他の増減分	212	異動等による減 その他の増 (手当の変動)	

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
3年10月1日現在	平均給料月額(円)	383,300
	平均給与月額(円)	463,300
	平均年齢(歳)	49歳5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
3年10月1日現在		高校卒	154,900	同じ
		大学卒	182,200	同じ

(3) 級別職員数

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

(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	2.225	2.225	4.450	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

(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3年度 飯塚市立病院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	病院事業収益			480,749	1,630	482,379	
	2	医業外収益		245,678	1,630	247,308	
		2	他会計補助金	6,175	9	6,184	
			一般会計補助金	6,175	9	6,184	病院事業債償還利息補助分
		4	負担金交付金	39,497	1,653	41,150	
			一般会計負担金	14,711	1,287	15,998	
			その他負担金	24,786	366	25,152	へき地医療施設等運営費補助金返還金負担金
		5	長期前受金戻入	186,603	363	186,966	
			長期前受金戻入	186,603	363	186,966	
		6	その他医業外収益	5,577	△ 395	5,182	
			その他医業外収益	5,577	△ 395	5,182	売店等施設利用料

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	病院事業費用			492,978	16,407	509,385	
	1	医業費用		433,903	15,140	449,043	
		2	減価償却費	198,831	15,017	213,848	
			有形固定資産減価償却費	198,831	15,017	213,848	14,421 建物及び付帯設備償却費 596 機械及び装置償却費
		3	資産減耗費	1	123	124	
			固定資産除却費	1	123	124	
	2	医業外費用		58,638	1,267	59,905	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	27,562	9	27,571	
			支払利息及び企業債利息	27,544	9	27,553	病院事業債利息
		2	交付金	13,402	△ 125	13,277	
			その他交付金	5,577	△ 125	5,452	売店等施設使用料交付金

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		3	給与費	11,254	563	11,817	
			給料	6,312	168	6,480	
			職員手当等	2,492	228	2,720	90 扶養手当 △ 6 通勤手当 144 管理職手当
			賞与引当金繰入額	610	41	651	
			法定福利費	1,719	117	1,836	122 職員共済組合負担金 △ 5 公務災害補償負担金
			法定福利引当金繰入額	121	9	130	
		4	その他の経費	6,420	820	7,240	
			旅費	242	△ 72	170	
			印刷製本費	333	△ 74	259	
			手数料	14	763	777	施設維持管理手数料
			負担金	4,846	△ 163	4,683	△ 153 退職手当組合負担金 △ 10 上下水道事務等管理負担金
			償還金、利子及び割引料	0	366	366	へき地医療施設等運営費補助金返還金