

令和 2 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1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2年度

飯塚市水道事業会計補正予算書（第1号）

令和2年度 飯塚市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和2年度飯塚市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2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		12,332,218 m ³
(3) 1日平均給水量		33,786 m ³
(4) 主要な建設改良事業	改良事業費	1,246,874 千円
	新設事業費	69,347 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	2,208,290千円	△ 18,599千円	2,189,691千円
第1項	営業収益	2,000,841千円	△ 15,910千円	1,984,931千円
第2項	営業外収益	207,447千円	△ 2,689千円	204,758千円
		支	出	
第1款	水道事業費用	2,306,075千円	△ 33,393千円	2,272,682千円
第1項	営業費用	2,120,738千円	△ 30,234千円	2,090,504千円
第2項	営業外費用	174,436千円	△ 3,159千円	171,277千円

(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834,970千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額106,607千円、過年度分損益勘定留保資金728,363千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	978,046千円	7,663千円	985,709千円
第3項	他会計補助金	15,937千円	△ 37千円	15,900千円
第4項	納付金	42,107千円	4,581千円	46,688千円
第5項	負担金	20,001千円	3,119千円	23,120千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	支 1,830,636千円	出 △ 9,957千円	1,820,679千円
第1項 改良事業費	1,249,320千円	△ 2,446千円	1,246,874千円
第2項 新設事業費	76,858千円	△ 7,511千円	69,347千円

(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8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 235,177千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中「21,675千円」を「21,734千円」に改める。

第7条 予算第10条の次に次の1条を加える。

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

	種類	名称	数量	処分の態様
1	処分する資産 土地	旧有安浄水場施設用地 (有安1053番1)	7,157.68 m ²	売払い

令和2年12月7日 提出
飯塚市長 片峯 誠

令和2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		2,208,290	△ 18,599	2,189,691		明細書のとおり
	1	営業収益	2,000,841	△ 15,910	1,984,931		
		1 給水収益	1,940,052	△ 15,811	1,924,241		
		2 受託工事収益	13,162	△ 2,000	11,162		
		3 その他の営業収益	47,627	1,901	49,528		
	2	営業外収益	207,447	△ 2,689	204,758		
		1 受取利息	1	17	18		
		2 他会計補助金	5,738	96	5,834		
		3 負担金	22,832	△ 11	22,821		
		4 長期前受金戻入	163,937	81	164,018		
		5 雑収益	458	57	515		
		6 消費税及び地方消費税還付金	14,481	△ 2,929	11,552		

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		2,306,075	△ 33,393	2,272,682		明細書のとおり
	1	営業費用	2,120,738	△ 30,234	2,090,504		
		1 原水及び浄水費	684,256	△ 8,193	676,063		
		2 配水及び給水費	280,462	△ 9,547	270,915		
		3 受託工事費	12,569	△ 1,800	10,769		
		4 業務費	38,861	△ 508	38,353		
		5 総係費	99,729	△ 9,336	90,393		
		6 減価償却費	950,873	△ 850	950,023		
	2	営業外費用	174,436	△ 3,159	171,277		
		1 支払利息	136,651	△ 3,069	133,582		
		3 負担金	8,262	△ 90	8,172		

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		978,046	7,663	985,709	明細書のとおり
	3	他会計補助金	15,937	△ 37	15,900	
		1 他会計補助金	15,937	△ 37	15,900	
	4	納付金	42,107	4,581	46,688	
		1 納付金	42,107	4,581	46,688	
	5	負担金	20,001	3,119	23,120	
		1 工事負担金	20,001	3,119	23,120	

		支		出		
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		1,830,636	△ 9,957	1,820,679	明細書のとおり
	1	改良事業費	1,249,320	△ 2,446	1,246,874	
		3 調査費	33,300	△ 6,163	27,137	
		4 事務費	90,786	3,717	94,503	
	2	新設事業費	76,858	△ 7,511	69,347	
		2 固定資産購入費	25,976	△ 7,511	18,465	

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	(2) 32	0	125,763	71,070 (16,606)	196,833 (16,606)	38,344 (3,244)	235,177 (19,850)
補正前	1	(2) 31	0	126,617	74,428 (16,009)	201,045 (16,009)	38,113 (3,120)	239,158 (19,129)
比 較	0	(0) 1	0	△ 854	△ 3,358	△ 4,212	231	△ 3,981

※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	5,213	1,986	1,485	11,012	2,112	30,417 (10,163)	18,845 (6,443)	71,070 (16,606)
	補正前	5,166	2,436	1,573	12,418	2,556	30,973 (9,784)	19,306 (6,225)	74,428 (16,009)
	比 較	47	△ 450	△ 88	△ 1,406	△ 444	△ 556	△ 461	△ 3,358

※()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	(2) 28	0	122,041	70,451 (16,606)	192,492 (16,606)	38,344 (3,244)	230,836 (19,850)
補正前	1	(2) 29	0	122,892	73,682 (16,009)	196,574 (16,009)	38,113 (3,120)	234,687 (19,129)
比 較	0	(0) △ 1	0	△ 851	△ 3,231	△ 4,082	231	△ 3,851

※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	5,213	1,986	1,440	10,960	2,112	29,895 (10,163)	18,845 (6,443)	70,451 (16,606)
	補正前	5,166	2,436	1,549	12,418	2,556	30,251 (9,784)	19,306 (6,225)	73,682 (16,009)
	比 較	47	△ 450	△ 109	△ 1,458	△ 444	△ 356	△ 461	△ 3,231

※()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	3,722	619	4,341	0	4,341
補正前	0	(2)	0	3,725	746	4,471	0	4,471
比 較	0	(2)	0	△ 3	△ 127	△ 130	0	△ 130

※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	45	52	0	522	0	619
	補正前	0	0	24	0	0	722	0	746
	比較	0	0	21	52	0	△ 200	0	△ 127

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	△ 854	給与改定に伴う増減分	0	職員数の異動状況 当初予算職員数 31(2)人 他会計との異動増減等 0人 2年10月1日現在職員数 31(2)人 ※ () 内は再任用職員数の外書き
		その他の増減分	△ 854	
職員手当	△ 3,358	制度改正に伴う増減分	0	異動等による減 △ 1,952 時間外手当の減 △ 1,406
		その他の増減分	△ 3,358	

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	平均給料月額(円)	一般行政職	技能労務職
		2年10月1日現在	303,901
	平均給与月額(円)	343,417	433,659
	平均年齢(歳)	42歳6月	53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
2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(%)
2年10月1日現在	1級	1	4.17	1級	0	0.00
	2級	2	8.34	2級	(2) 0	(100.0) 0.00
	3級	7	29.16	3級	0	0.00
	4級	11	45.82	4級	0	0.00
	5級	1	4.17	5級	4	100.00
	6級	1	4.17			
	7級	1	4.17			
	計	24	100.00	計	(2) 4	(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	(1.1625) 2.250	(1.1625) 2.250	(2.325) 4.500	有	
補正前	(1.1625) 2.250	(1.1625) 2.250	(2.325) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.1625) 2.250	(1.1625) 2.250	(2.325) 4.500	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2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

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業	収益		2,208,290	△ 18,599	2,189,691	
	1	営業	収益	2,000,841	△ 15,910	1,984,931	
		1	給水	1,940,052	△ 15,811	1,924,241	
			水道料金	1,940,052	△ 15,811	1,924,241	
		2	受託	13,162	△ 2,000	11,162	
			受託	13,162	△ 2,000	11,162	
			工事				
			収入				
		3	その他の	47,627	1,901	49,528	
			営業				
			収益				
			手数料	6,686	108	6,794	各種手数料
			負担	40,939	1,793	42,732	1,623 下水道使用料賦課徴収事務負担金 18 農業集落排水使用料賦課徴収事務負担金 37 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 5 穎田中央東団地汚水処理施設使用料賦課徴収事務負担金 110 上下水道事務等管理負担金
			金				
	2	営業	外	207,447	△ 2,689	204,758	
		1	受取	1	17	18	
			利息				
			預金	1	17	18	
			利息				
		2	他会	5,738	96	5,834	
			会計				
			補助	5,738	96	5,834	
			金				
		3	負担	22,832	△ 11	22,821	
			金				
			一般	2,954	△ 11	2,943	
			会計				
			負担				
			金				
		4	長期	163,937	81	164,018	
			前				
			受	163,937	81	164,018	
			金				
			戻				
			入				
		5	雑	458	57	515	
			収				
			益	456	57	513	
			その他				
			雑				
			収				
			益				
		6	消費	14,481	△ 2,929	11,552	
			税				
			及				
			び				
			地				
			方				
			消				
			費				
			税				
			還				
			付				
			金				
			消費	14,481	△ 2,929	11,552	
			税				
			及				
			び				
			地				
			方				
			消				
			費				
			税				
			還				
			付				
			金				

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			2,306,075	△ 33,393	2,272,682	
	1	営業費用		2,120,738	△ 30,234	2,090,504	
		1	原水及び浄水費	684,256	△ 8,193	676,063	
			給料	14,100	424	14,524	
			職員手当等	8,911	△ 458	8,453	15 通勤手当 △ 473 時間外勤務手当
			賞与引当金繰入額	1,692	26	1,718	
			法定福利費	4,208	414	4,622	138 職員共済組合負担金 △ 14 公務災害補償負担金 283 社会保険料 7 児童手当拠出金
			法定福利引当金繰入額	330	5	335	
			燃料費	174	16	190	車両用燃料費
			通信運搬費	1,903	14	1,917	電話料
			委託料	426,754	1,248	428,002	△ 198 天日乾燥床ケーキ搬出委託料 1,691 浄水汚泥処理委託料 △ 644 機械器具保守点検委託料 △ 30 P A C 貯留槽清掃委託料 429 各施設樹木伐採等委託料
			手数料	20,045	7	20,052	職員健康診断手数料
			動力費	151,277	△ 5,368	145,909	取水浄水施設電力料
			薬品費	33,685	△ 4,521	29,164	△ 153 ポリ塩化アルミニウム費 △ 1,023 次亜塩素酸ソーダ費 △ 1,353 粉末活性炭費 △ 1,992 高塩基度ポリ塩化アルミニウム費
		2	配水及び給水費	280,462	△ 9,547	270,915	
			給料	37,263	574	37,837	
			職員手当等	15,837	△ 412	15,425	△ 93 扶養手当 △ 11 通勤手当 △ 108 時間外勤務手当 △ 200 期末手当
			法定福利費	10,513	337	10,850	1,252 職員共済組合負担金 △ 38 公務災害補償負担金 △ 797 社会保険料 △ 49 雇用保険料 △ 2 労災保険料 △ 29 児童手当拠出金
			被服費	60	8	68	
			備消耗品費	530	137	667	消耗品費
			燃料費	997	△ 61	936	車両用燃料費
			印刷製本費	113	△ 41	72	市報印刷費
			通信運搬費	4,173	50	4,223	電話料

	委託料	165,765	△ 9,141	156,624	△ 5,807 水道メーター器取替委託料 △ 1,298 夜間等当直業務委託料 △ 1,727 漏水調査委託料 △ 309 上下水道マッピングシステム保守点検委託料
	手数料	11,046	△ 234	10,812	水質検査手数料
	動力費	17,143	△ 764	16,379	配水施設電力料
3	受託工事費	12,569	△ 1,800	10,769	
	工事請負費	12,569	△ 1,800	10,769	
4	業務費	38,861	△ 508	38,353	
	給料	6,813	△ 52	6,761	
	職員手当等	2,840	△ 465	2,375	△ 306 住居手当 △ 144 時間外勤務手当 △ 9 期末手当 △ 6 勤勉手当
	賞与引当金繰入額	907	△ 8	899	
	法定福利費	1,925	△ 51	1,874	△ 44 職員共済組合負担金 △ 7 公務災害補償負担金
	燃料費	51	△ 27	24	車両用燃料費
	通信運搬費	6,442	△ 83	6,359	△ 13 電話料 △ 70 郵便料
	手数料	7,875	52	7,927	水道料金等収納事務手数料
	負担金	11,208	126	11,334	窓口業務負担金
5	総係費	99,729	△ 9,336	90,393	
	給料	30,449	△ 3,051	27,398	
	職員手当等	12,141	△ 2,288	9,853	△ 8 扶養手当 108 住居手当 △ 68 通勤手当 △ 525 時間外勤務手当 △ 576 管理職手当 △ 726 期末手当 △ 673 勤勉手当 180 児童手当
	賞与引当金繰入額	3,959	△ 440	3,519	
	法定福利費	8,821	△ 1,528	7,293	△ 1,497 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	771	△ 77	694	
	報酬	124	166	290	
	旅費	891	△ 341	550	△ 367 旅費 26 費用弁償
	通信運搬費	120	△ 14	106	郵便料
	手数料	94	△ 13	81	電波利用料

	賃借料	4,426	△ 15	4,411	有料道路通行料
	保険料	1,692	△ 27	1,665	△ 4 自動車損害保険料 △ 23 建物損害保険料
	食糧費	24	4	28	
	負担金	30,032	△ 1,712	28,320	△ 1,569 退職手当組合負担金 △ 18 厚生会交付金 △ 125 諸会負担金
6	減価償却費	950,873	△ 850	950,023	
	有形固定資産 減価償却費	941,649	△ 850	940,799	△ 486 建物償却費 △ 1,104 構築物償却費 959 機械及び装置償却費 △ 219 工具器具及び備品償却費
2	営業外費用	174,436	△ 3,159	171,277	
1	支払利息	136,651	△ 3,069	133,582	
	企業債利息	136,188	△ 3,009	133,179	水道事業債利息
	借入金利息	463	△ 60	403	一時借入金利息
3	負担金	8,262	△ 90	8,172	
	負担金	8,262	△ 90	8,172	合併特例事業債償還負担金

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	資本の収入		978,046	7,663	985,709	
	3	他会計補助金	15,937	△ 37	15,900	
		1 他会計補助金	15,937	△ 37	15,900	
		一般会計補助金	15,937	△ 37	15,900	
	4	納付金	42,107	4,581	46,688	
		1 納付金	42,107	4,581	46,688	
		納付金	42,107	4,581	46,688	口径別納付金
	5	負担金	20,001	3,119	23,120	
		1 工事負担金	20,001	3,119	23,120	
		工事負担金	20,001	3,119	23,120	配水管布設等工事負担金

			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		1,830,636	△ 9,957	1,820,679	
	1	改良事業費	1,249,320	△ 2,446	1,246,874	
		3 調査費	33,300	△ 6,163	27,137	
		委託料	33,300	△ 6,163	27,137	△ 4,170 太郎丸浄水場改築・更新方針検討業務委託料 △ 1,993 岩崎浄水場1・3号浄水池耐震診断及び劣化調査業務委託料
		4 事務費	90,786	3,717	94,503	
		給料	37,992	1,251	39,243	
		職員手当等	20,550	△ 237	20,313	148 扶養手当 △ 252 住居手当 △ 24 通勤手当 △ 156 時間外勤務手当 132 管理職手当 △ 85 児童手当
		賞与引当金繰入額	5,277	1,019	6,296	
		法定福利費	11,613	348	11,961	380 職員共済組合負担金 △ 32 公務災害補償負担金
		法定福利引当金繰入額	1,024	196	1,220	
		負担金	11,555	1,140	12,695	1,133 退職手当組合負担金 7 厚生会交付金
	2	新設事業費	76,858	△ 7,511	69,347	
		2 固定資産購入費	25,976	△ 7,511	18,465	
		営業用固定資産購入費	3,355	△ 130	3,225	工具器具及び備品購入費
		メーター購入費	22,621	△ 7,381	15,240	

令和2年度

飯塚市工業用水道事業会計補正予算（第1号）

令和2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2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2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 43,676千円

(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	工業用水道事業収益	58,347千円	263千円	58,610千円
第2項	営業外収益	52,719千円	263千円	52,982千円
		支	出	
第1款	工業用水道事業費用	55,279千円	△638千円	54,641千円
第1項	営業費用	54,777千円	△638千円	54,139千円

(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34,763千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,969千円、過年度分損益勘定留保資金9,802千円、当年度分損益勘定留保資金9,868千円、建設改良積立金11,124千円で補填するものとする。)」に改める。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款	資本的収入	11,499千円	△1,586千円	9,913千円
第1項	他会計補助金	11,499千円	△1,586千円	9,913千円
		支	出	
第1款	資本的支出	46,262千円	△1,586千円	44,676千円
第1項	改良事業費	45,262千円	△1,586千円	43,676千円

(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 14,650千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第7条中「43,751千円」を「41,528千円」に改める。

令和2年12月7日 提出
飯塚市長 片峯 誠

令和2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	58,347	263	58,610	明細書のとおり
	2	営業外収益	52,719	263	52,982	
		2 他会計補助金	32,252	△ 637	31,615	
		5 消費税及び地方消費税還付金	3,565	900	4,465	

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	55,279	△ 638	54,641	明細書のとおり
	1	営業費用	54,777	△ 638	54,139	
		1 原水及び浄水費	17,164	△ 283	16,881	
		2 総係費	10,826	△ 337	10,489	
		3 減価償却費	25,383	△ 18	25,365	

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	11,499	△ 1,586	9,913	明細書のとおり
	1	他会計補助金	11,499	△ 1,586	9,913	
		1 他会計補助金	11,499	△ 1,586	9,913	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1		資本的支出	46,262	△ 1,586	44,676	明細書のとおり
	1	改良事業費	45,262	△ 1,586	43,676	
		2 諸施設改良費	40,362	△ 1,586	38,776	

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	7,438	4,818 (1,021)	12,256 (1,021)	2,394 (205)	14,650 (1,226)
補正前	0	2	0	7,572	5,150 (1,049)	12,722 (1,049)	2,543 (205)	15,265 (1,254)
比 較	0	0	0	△ 134	△ 332	△ 466	△ 149	△ 615

※()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	393	110	1,122	1,781 (592)	1,292 (429)	4,818 (1,021)
	補正前	360	312	110	1,222	1,851 (617)	1,295 (432)	5,150 (1,049)
	比 較	△ 240	81	0	△ 100	△ 70	△ 3	△ 332

※()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	△ 134	給与改定に伴う増減分	0		職員数の異動状況 当初予算職員数 2人 他会計との異動増減 0人 2年10月1日現在職員数 2人
		その他の増減分	△ 134	異動等による減 △ 134	
職員 手当	△ 332	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 332	異動等による減 △ 232 時間外手当の減 △ 100	

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	
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	309,850
	平均給与月額 (円)	345,900
	平均年齢 (歳)	38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
2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 (%)
2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	2.250	2.250	4.500	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	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2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		58,347	263	58,610		
	2	営業外	収益	52,719	263	52,982		
		2	他会計補助金	32,252	△ 637	31,615		
			一般会計補助金	32,252	△ 637	31,615		
		5	消費税及び地方消費税還付金	3,565	900	4,465		
			消費税及び地方消費税還付金	3,565	900	4,465		

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		55,279	△ 638	54,641		
	1	営業	費用	54,777	△ 638	54,139		
		1	原水及び浄水費	17,164	△ 283	16,881		
			職員手当等	1,984	△ 165	1,819		時間外勤務手当
			賞与引当金繰入額	413	18	431		
			法定福利費	926	10	936	13	職員共済組合負担金
			法定福利引当金繰入額	79	8	87	△ 3	公務災害補償負担金
			委託料	289	△ 81	208	△ 45	天日乾燥床ケーキ搬出委託料
			薬品費	260	△ 73	187	△ 36	浄水汚泥処理委託料
						△ 34	ポリ塩化アルミニウム	
						△ 39	次亜塩素酸ソーダ費	
		2	総係費	10,826	△ 337	10,489		
			給料	4,432	△ 134	4,298		
			職員手当等	2,117	△ 99	2,018	△ 240	扶養手当
						81	住居手当	
						65	時間外勤務手当	
						△ 45	期末手当	
						40	児童手当	
			賞与引当金繰入額	636	△ 46	590		
			法定福利費	1,412	△ 159	1,253	△ 155	職員共済組合負担金
			法定福利引当金繰入額	126	△ 8	118	△ 4	公務災害補償負担金
			負担金	1,970	109	2,079	△ 14	退職手当組合負担金
						△ 1	厚生会交付金	
						124	上下水道事務等管理負担金	
		3	減価償却費	25,383	△ 18	25,365		
			有形固定資産減価償却費	11,897	△ 18	11,879		償却費

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		11,499	△ 1,586	9,913	
	1	他会計補助金		11,499	△ 1,586	9,913	
		1	他会計補助金	11,499	△ 1,586	9,913	
			一般会計補助金	11,499	△ 1,586	9,913	

				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		46,262	△ 1,586	44,676	
	1	改良事業費		45,262	△ 1,586	43,676	
		2	諸施設改良費	40,362	△ 1,586	38,776	
			工事請負費	40,362	△ 1,586	38,776	津原導水ポンプ場電気設備改良工事

令和 2 年度

飯塚市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和2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2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2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		6,668,186 m ³
(3) 1日平均処理水量		18,269 m ³
(4) 主要な建設改良事業	施設整備費	556,250 千円
	施設改良費	394,458 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	2,122,258千円	△ 45,294千円	2,076,964千円
第1項 営業収益	1,284,556千円	△ 40,236千円	1,244,320千円
第2項 営業外収益	837,700千円	△ 5,177千円	832,523千円
第3項 特別利益	2千円	119千円	121千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,963,448千円	△ 58,088千円	1,905,360千円
第1項 営業費用	1,740,384千円	△ 50,275千円	1,690,109千円
第2項 営業外費用	212,563千円	△ 7,849千円	204,714千円
第3項 特別損失	501千円	36千円	537千円

(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721,384千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,701千円、減債積立金127,754千円、過年度分損益勘定留保資金550,929千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	979,326千円	△ 52,278千円	927,048千円
第2項 補助金	520,522千円	△ 49,205千円	471,317千円
第3項 負担金	18,103千円	△ 3,073千円	15,030千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	1,687,105千円	△ 38,673千円	1,648,432千円
第1項 建設改良費	1,070,894千円	△ 38,673千円	1,032,221千円

(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「156,869千円」を「135,391千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「261,145千円」を「261,241千円」に改める。

令和2年12月7日 提出
飯塚市長 片峯 誠

令和2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		2,122,258	△ 45,294	2,076,964		明細書のとおり
	1	営業収益	1,284,556	△ 40,236	1,244,320		
		1 下水道使用料	1,041,226	△ 38,476	1,002,750		
		2 他会計負担金	233,537	△ 1,794	231,743		
		3 その他の営業収益	9,793	34	9,827		
	2	営業外収益	837,700	△ 5,177	832,523		
		3 長期前受金戻入	639,358	△ 5,148	634,210		
		4 雑収益	139	△ 29	110		
	3	特別利益	2	119	121		
		2 過年度損益修正益	1	119	120		

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		1,963,448	△ 58,088	1,905,360		明細書のとおり
	1	営業費用	1,740,384	△ 50,275	1,690,109		
		1 管渠費	63,489	△ 5,345	58,144		
		2 ポンプ場費	82,682	△ 5,650	77,032		
		3 処理場費	290,910	△ 21,735	269,175		
		4 普及指導費	16,734	△ 288	16,446		
		5 業務費	36,979	1,888	38,867		
		6 総係費	62,362	△ 15,148	47,214		
		7 減価償却費	1,168,304	△ 5,681	1,162,623		
		8 資産減耗費	18,924	1,684	20,608		
	2	営業外費用	212,563	△ 7,849	204,714		
		1 支払利息	191,196	△ 4,609	186,587		
		3 消費税及び地方消費税	21,366	△ 3,240	18,126		
	3	特別損失	501	36	537		
		2 過年度損益修正損	500	36	536		

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		979,326	△ 52,278	927,048	明細書のとおり
	2	補助金	520,522	△ 49,205	471,317	
		1 国庫補助金	457,579	△ 49,301	408,278	
		2 他会計補助金	62,943	96	63,039	
	3	負担金	18,103	△ 3,073	15,030	
		1 受益者負担金	18,103	△ 3,073	15,030	

		支		出		
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		1,687,105	△ 38,673	1,648,432	明細書のとおり
	1	建設改良費	1,070,894	△ 38,673	1,032,221	
		1 施設整備費	580,700	△ 24,450	556,250	
		2 施設改良費	398,574	△ 4,116	394,458	
		3 固定資産購入費	1,673	△ 59	1,614	
		4 事務費	89,947	△ 10,048	79,899	

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) 20	0	71,843	42,016 (9,681)	113,859 (9,681)	21,532 (1,863)	135,391 (11,544)
補正前	0	(2) 20	0	82,153	49,471 (10,373)	131,624 (10,373)	25,245 (2,029)	156,869 (12,402)
比較	0	(1) 0	0	△ 10,310	△ 7,455	△ 17,765	△ 3,713	△ 21,478

※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	2,943	1,338	1,365	5,111	3,108	16,846 (5,752)	11,305 (3,929)	42,016 (9,681)
	補正前	3,006	2,766	1,381	7,592	2,883	18,827 (6,085)	13,016 (4,288)	49,471 (10,373)
	比較	△ 63	△ 1,428	△ 16	△ 2,481	225	△ 1,981	△ 1,711	△ 7,455

※()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	68,371	41,603 (9,681)	109,974 (9,681)	21,532 (1,863)	131,506 (11,544)
補正前	0	(2) 18	0	79,177	48,695 (10,373)	127,872 (10,373)	25,245 (2,029)	153,117 (12,402)
比較	0	(1) △ 1	0	△ 10,806	△ 7,092	△ 17,898	△ 3,713	△ 21,611

※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	2,943	1,338	1,281	5,066	3,108	16,562 (5,752)	11,305 (3,929)	41,603 (9,681)
	補正前	3,006	2,766	1,279	7,242	2,883	18,503 (6,085)	13,016 (4,288)	48,695 (10,373)
	比較	△ 63	△ 1,428	2	△ 2,176	225	△ 1,941	△ 1,711	△ 7,092

※()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	(3)	0	3,472	413	3,885	0	3,885
補正前	0	(2)	0	2,976	776	3,752	0	3,752
比較	0	(1)	0	496	△ 363	133	0	133

※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	84	45	0	284	0	413
	補正前	0	0	102	350	0	324	0	776
	比較	0	0	△ 18	△ 305	0	△ 40	0	△ 363

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	△ 10,310	給与改定に伴う増減分	0		職員数の異動状況 当初予算職員数 20(2)人 他会計との異動等増減 △1(1)人 2年10月1日現在職員数 19(3)人 ※()内は再任用職員数の外書き
		その他の増減分	△ 10,310	異動等による減	
職員手当	△ 7,455	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 7,455	異動等による減	
				時間外手当の減	△ 2,481

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
2年10月1日現在	平均給料月額(円)	310,179
	平均給与月額(円)	357,679
	平均年齢(歳)	43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
2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(%)
2年10月1日現在		1級	2	12.50
		2級	(3)	(100.00)
			1	6.25
		3級	3	18.75
		4級	5	31.25
		5級	2	12.50
		6級	2	12.50
		7級	1	6.25
	計	(3)	(100.00)	
		16	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) 2.250	(1.1625) 2.250	(2.325) 4.500	有	
補 正 前	(1.1625) 2.250	(1.1625) 2.250	(2.325) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.1625) 2.250	(1.1625) 2.250	(2.325) 4.500	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2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

款	項	目	節	収		入		備	考
				既決予定額	補正予定額	計			
1	下水道事業収益			2,122,258	△ 45,294	2,076,964			
	1	営業収益		1,284,556	△ 40,236	1,244,320			
		1	下水道使用料	1,041,226	△ 38,476	1,002,750			
			下水道使用料	1,041,226	△ 38,476	1,002,750			
		2	他会計負担金	233,537	△ 1,794	231,743			
			雨水処理負担金	233,537	△ 1,794	231,743			
		3	その他の営業収益	9,793	34	9,827			
			手数料	919	34	953			各種手数料
	2	営業外収益		837,700	△ 5,177	832,523			
		3	長期前受金戻入	639,358	△ 5,148	634,210			
			長期前受金戻入	639,358	△ 5,148	634,210			
		4	雑収益	139	△ 29	110			
			その他雑収益	139	△ 29	110			土地使用料及びその他雑収入
	3	特別利益		2	119	121			
		2	過年度損益修正益	1	119	120			
			過年度損益修正益	1	119	120			

款	項	目	節	支		出		備	考
				既決予定額	補正予定額	計			
1	下水道事業費用			1,963,448	△ 58,088	1,905,360			
	1	営業費用		1,740,384	△ 50,275	1,690,109			
		1	管渠費	63,489	△ 5,345	58,144			
			給料	12,821	△ 4,070	8,751			
			職員手当等	6,600	△ 3,144	3,456			△ 78 扶養手当 △ 648 住居手当 9 通勤手当 △ 1,162 時間外勤務手当 △ 735 期末手当 △ 530 勤勉手当
			賞与引当金繰入額	1,565	△ 319	1,246			
			法定福利費	3,994	△ 1,532	2,462			△ 1,513 職員共済組合負担金 △ 12 公務災害補償負担金 △ 7 社会保険料
			法定福利引当金繰入額	306	△ 64	242			

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			委託料	24,501	3,804	28,305	管路施設維持管理業務委託料
			負担金	57	△ 20	37	厚生会交付金
		2	ポンプ場費	82,682	△ 5,650	77,032	
			職員手当等	3,136	△ 131	3,005	△ 104 時間外勤務手当 △ 27 勤勉手当
			賞与引当金繰入額	644	△ 6	638	
			法定福利引当金繰入額	127	△ 4	123	
			燃料費	594	△ 94	500	△ 20 車両用燃料費 △ 74 機械用燃料費
			光熱水費	19,331	△ 28	19,303	電気料金
			委託料	24,872	△ 4,376	20,496	△ 349 各ポンプ場施設設備保守点検委託料 △ 20 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 △ 643 各ポンプ場脱臭装置活性炭入替委託料 △ 3,210 各ポンプ場非常用発電設備点検整備委託料
			賃借料	1,720	△ 28	1,692	作業用機械等借上料
			修繕費	19,400	△ 106	19,294	機器修繕費
			薬品費	4,713	△ 809	3,904	塩化第一鉄費
			材料費	268	△ 68	200	
		3	処理場費	290,910	△ 21,735	269,175	
			給料	10,887	67	10,954	
			職員手当等	5,242	△ 55	5,187	△ 31 通勤手当 △ 233 時間外勤務手当 249 管理職手当 △ 40 期末手当
			賞与引当金繰入額	1,359	87	1,446	
			法定福利費	3,235	97	3,332	130 職員共済組合負担金 △ 12 公務災害補償負担金 △ 20 社会保険料 △ 1 労災保険料
			法定福利引当金繰入額	268	18	286	
			備消耗品費	948	△ 277	671	消耗品費
			光熱水費	47,898	△ 2,194	45,704	電気料金
			通信運搬費	311	49	360	電話料

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			委託料	167,751	△ 16,382	151,369	△ 1,704 終末処理場施設設備保守点 検委託料 △ 1,270 終末処理場汚泥脱水ケーキ 運搬委託料 △ 5,674 終末処理場汚泥脱水ケーキ 処分委託料 △ 7,640 終末処理場運転管理業務委 託料 △ 34 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
			手数料	6,071	△ 1,362	4,709	水質検査手数料
			修繕費	28,990	△ 475	28,515	機器修繕費
			薬品費	13,613	△ 986	12,627	△ 568 次亜塩素酸ソーダ費 △ 418 高分子凝集剤費
			負担金	1,429	△ 322	1,107	地下水等調査負担金
	4	普及指導費		16,734	△ 288	16,446	
		職員手当等		1,612	△ 294	1,318	時間外勤務手当
		法定福利費		1,120	6	1,126	8 職員共済組合負担金 △ 2 公務災害補償負担金
	5	業務費		36,979	1,888	38,867	
		給料		4,572	56	4,628	
		職員手当等		1,830	85	1,915	75 扶養手当 30 住居手当 △ 60 時間外勤務手当 40 児童手当
		賞与引当金繰入額		629	42	671	
		法定福利費		1,332	165	1,497	169 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		124	6	130	
		通信運搬費		355	△ 45	310	郵便料
		委託料		682	△ 44	638	受益者負担金システム保守点検委託料
		負担金		27,339	1,623	28,962	使用料賦課徴収事務負担金
	6	総係費		62,362	△ 15,148	47,214	
		給料		13,804	△ 4,663	9,141	
		職員手当等		4,764	△ 2,550	2,214	△ 120 扶養手当 △ 648 住居手当 3 通勤手当 △ 611 時間外勤務手当 △ 580 期末手当 △ 554 勤勉手当 △ 40 児童手当
		賞与引当金繰入額		1,202	△ 928	274	
		法定福利費		3,540	△ 1,542	1,998	△ 1,960 職員共済組合負担金 △ 11 公務災害補償負担金 418 社会保険料 11 児童手当拠出金
		法定福利引当金繰入額		237	△ 185	52	
		旅費		1,163	△ 728	435	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			報償費	3,289	△ 1,242	2,047	受益者負担金一括納付報奨金
			備消耗品費	970	△ 192	778	消耗品費
			燃料費	57	△ 34	23	車両用燃料費
			委託料	594	△ 66	528	財務会計システム保守点検委託料
			手数料	28	10	38	職員健康診断手数料
			賃借料	2,655	△ 15	2,640	有料道路通行料
			負担金	28,065	△ 3,013	25,052	63 上下水道事務等管理負担金 △ 18 庁舎使用負担金 △ 115 情報ネットワーク等負担金 △ 2,792 退職手当組合負担金 △ 33 厚生会交付金 △ 118 諸会負担金
		7	減価償却費	1,168,304	△ 5,681	1,162,623	
			有形固定資産減価償却費	1,151,937	△ 5,681	1,146,256	18 建物償却費 △ 392 構築物償却費 △ 5,109 機械及び装置償却費 △ 198 工具器具及び備品償却費
		8	資産減耗費	18,924	1,684	20,608	
			固定資産除却費	18,924	1,684	20,608	
	2	営業外費用		212,563	△ 7,849	204,714	
		1	支払利息	191,196	△ 4,609	186,587	
			企業債利息	190,586	△ 4,434	186,152	公共下水道事業債利息
			一時借入金利息	610	△ 175	435	
		3	消費税及び地方消費税	21,366	△ 3,240	18,126	
			消費税及び地方消費税	21,366	△ 3,240	18,126	
	3	特別損失		501	36	537	
		2	過年度損益修正損	500	36	536	
			過年度損益修正損	500	36	536	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

款	項	目	節	収		入	備	考
				既決予定額	補正予定額			
1	資本	収入		979,326	△ 52,278	927,048		
	2	補助金		520,522	△ 49,205	471,317		
		1	国庫補助金	457,579	△ 49,301	408,278		
			国庫補助金	457,579	△ 49,301	408,278		社会資本整備総合交付金
		2	他会計補助金	62,943	96	63,039		
			一般会計補助金	62,943	96	63,039		
	3	負担金		18,103	△ 3,073	15,030		
		1	受益者負担金	18,103	△ 3,073	15,030		
			受益者負担金	18,103	△ 3,166	14,937		
			区域外流入負担金	0	93	93		

款	項	目	節	支		出	備	考
				既決予定額	補正予定額			
1	資本	支出		1,687,105	△ 38,673	1,648,432		
	1	建設改良費		1,070,894	△ 38,673	1,032,221		
		1	施設整備費	580,700	△ 24,450	556,250		
			委託料	61,800	△ 24,450	37,350		△ 9,744 伊川地区污水管渠測量調査 設計委託料 △ 14,706 公共下水道事業計画区域見 直委託料
		2	施設改良費	398,574	△ 4,116	394,458		
			工事請負費	398,574	△ 4,116	394,458		△ 634 殿浦ポンプ場電気設備改築 工事 △ 3,482 川島第一污水幹線管渠改築 工事
		3	固定資産購入費	1,673	△ 59	1,614		
			工具器具備品購入 費	1,673	△ 59	1,614		
		4	事務費	89,947	△ 10,048	79,899		
			給料	31,505	△ 1,700	29,805		
			職員手当等	17,244	△ 494	16,750		60 扶養手当 △ 162 住居手当 3 通勤手当 △ 17 時間外勤務手当 △ 24 管理職手当 △ 293 期末手当 △ 241 勤勉手当 180 児童手当
			賞与引当金繰入額	4,408	432	4,840		
			法定福利費	10,108	△ 340	9,768		△ 304 職員共済組合負担金 △ 36 公務災害補償負担金

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	855	63	918	
			備消耗品費	500	△ 50	450	消耗品費
			燃料費	233	△ 167	66	車両用燃料費
			賃借料	9,308	△ 7,295	2,013	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	9,679	△ 7	9,672	△ 6 退職手当組合負担金 △ 1 厚生会交付金

令和2年度

飯塚市立病院事業会計補正予算（第1号）

令和2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2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	478,674 千円	△ 769 千円	477,905 千円
第2項 医業外収益	254,433 千円	△ 769 千円	253,664 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	522,042 千円	△ 769 千円	521,273 千円
第2項 医業外費用	62,928 千円	△ 769 千円	62,159 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第1款資本的支出中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。

第2項 機械整備事業費

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	395,595 千円	△ 53,250 千円	342,345 千円
第1項 企業債	176,900 千円	△ 38,900 千円	138,000 千円
第2項 出資金	58,900 千円	△ 14,300 千円	44,600 千円
第3項 補助金	34,619 千円	△ 56 千円	34,563 千円
第4項 納付金	125,176 千円	6 千円	125,182 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	396,095 千円	△ 53,250 千円	342,845 千円
第1項 建設改良事業費	235,886 千円	△ 57,194 千円	178,692 千円
第2項 機械整備事業費	0 千円	4,000 千円	4,000 千円
第3項 企業債償還金	141,993 千円	0 千円	141,993 千円
第4項 負担金	17,716 千円	△ 56 千円	17,660 千円
第5項 予備費	500 千円	0 千円	500 千円

(企業債)

第4条 予算第4条中、起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
病院事業	176,900 千円	138,000 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5条 予算第6条中「11,247千円」を「10,563千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第7条中「41,157千円」を「41,075千円」に改める。

令和2年12月7日 提出
飯塚市長 片 峯 誠

令和2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		478,674	△ 769	477,905	明細書のとおり
	2	医業外収益	254,433	△ 769	253,664	
		2 他会計補助金	6,538	△ 26	6,512	
		3 補助金	8,019	△ 194	7,825	
		4 負担金交付金	41,067	△ 57	41,010	
		6 その他医業外収益	6,382	△ 492	5,890	

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		522,042	△ 769	521,273	明細書のとおり
	2	医業外費用	62,928	△ 769	62,159	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	29,746	△ 105	29,641	
		2 交付金	15,682	△ 686	14,996	
		3 給与費	11,649	△ 701	10,948	
		4 その他の経費	5,851	723	6,574	

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	備 考
1	資本的収入		395,595	△ 53,250	342,345	明細書のとおり
	1	企業債	176,900	△ 38,900	138,000	
		1 企業債	176,900	△ 38,900	138,000	
	2	出資金	58,900	△ 14,300	44,600	
		1 出資金	58,900	△ 14,300	44,600	
	3	補助金	34,619	△ 56	34,563	
		1 補助金	34,619	△ 56	34,563	
	4	納付金	125,176	6	125,182	
		1 納付金	125,176	6	125,182	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		396,095	△ 53,250	342,845	明細書のとおり
	1	建設改良事業費	235,886	△ 57,194	178,692	
		1 施設整備費	235,886	△ 57,194	178,692	
	2	機械整備事業費	0	4,000	4,000	
		1 機械整備費	0	4,000	4,000	
	4	負担金	17,716	△ 56	17,660	
		1 負担金	17,716	△ 56	17,660	

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	6,266	2,841 (619)	9,107 (619)	1,456 (123)	10,563 (742)
補正前	0	2	0	6,530	3,095 (648)	9,625 (648)	1,622 (128)	11,247 (776)
比 較	0	0	0	△ 264	△ 254	△ 518	△ 166	△ 684

※()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	0	81	158	60	323	1,411 (350)	808 (269)	2,841 (619)
	補正前	78	0	137	0	576	1,491 (377)	813 (271)	3,095 (648)
	比 較	△ 78	81	21	60	△ 253	△ 80	△ 5	△ 254

※()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	4,403	2,411 (619)	6,814 (619)	1,456 (123)	8,270 (742)
補正前	0	1	0	4,667	2,648 (648)	7,315 (648)	1,622 (128)	8,937 (776)
比 較	0	0	0	△ 264	△ 237	△ 501	△ 166	△ 667

※()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	0	81	89	60	323	1,050 (350)	808 (269)	2,411 (619)
	補正前	78	0	51	0	576	1,130 (377)	813 (271)	2,648 (648)
	比 較	△ 78	81	38	60	△ 253	△ 80	△ 5	△ 237

※()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	1,863	430	2,293	0	2,293
補正前	0	(1)	0	1,863	447	2,310	0	2,310
比 較	0	(0)	0	0	△ 17	△ 17	0	△ 17

※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	361	0	430
	補正前	0	0	86	0	0	361	0	447
	比 較	0	0	△ 17	0	0	0	0	△ 17

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	△ 264	給与改定に伴う増減分		0	職員数の異動状況 当初予算職員数 2人 他会計との異動増減 0人 2年10月1日現在職員数 2人
		その他の増減分		△ 264	
職員 手当	△ 254	制度改正に伴う増減分		0	
		その他の増減分		△ 254	

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	
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	366,900
	平均給与月額 (円)	406,800
	平均年齢 (歳)	47歳0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
2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 (%)
2年10月1日現在	1 級	0	0.00
	2 級	0	0.00
	3 級	0	0.00
	4 級	1	100.00
	5 級	0	0.00
	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	2.250	2.250	4.500	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	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2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			478,674	△ 769	477,905	
	2	医業外収益		254,433	△ 769	253,664	
		2	他会計補助金	6,538	△ 26	6,512	
			一般会計補助金	6,538	△ 26	6,512	病院事業債償還利息補助分
		3	補助金	8,019	△ 194	7,825	
			県補助金	8,019	△ 194	7,825	福岡県感染症外来協力医療機関開設設備費補助金
		4	負担金交付金	41,067	△ 57	41,010	
			一般会計負担金	14,306	33	14,339	
			その他負担金	26,761	△ 90	26,671	△ 79 病院事業債償還利息指定管理者負担分 △ 11 合併特例事業債償還利息指定管理者負担分
		6	その他医業外収益	6,382	△ 492	5,890	
			その他医業外収益	6,382	△ 492	5,890	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			522,042	△ 769	521,273	
	2	医業外費用		62,928	△ 769	62,159	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	29,746	△ 105	29,641	
			支払利息及び企業債利息	29,144	△ 105	29,039	病院事業債利息
		2	交付金	15,682	△ 686	14,996	
			県補助金交付金	8,019	△ 194	7,825	福岡県感染症外来協力医療機関開設設備費補助金
			その他交付金	7,663	△ 492	7,171	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	11,649	△ 701	10,948	
			給料	6,530	△ 264	6,266	2名分（正規職員、会計年度任用職員）
			職員手当等	2,447	△ 225	2,222	△ 78 扶養手当 81 住居手当 38 通勤手当 60 時間外勤務手当 △ 253 管理職手当 △ 53 期末手当 △ 3 勤勉手当 △ 17 通勤手当(会計年度任用職員)
			賞与引当金繰入額	648	△ 29	619	
			法定福利費	1,896	△ 178	1,718	△ 156 職員共済組合負担金 △ 5 公務災害補償負担金 △ 16 社会保険料(会計年度任用職員) △ 1 労災保険料(会計年度任用職員)
			法定福利引当金繰入額	128	△ 5	123	
		4	その他の経費	5,851	723	6,574	
			委託料	594	△ 101	493	財務会計システム保守点検委託料
			負担金	4,144	824	4,968	△ 11 合併特例償還負担金 △ 1 庁舎使用負担金 4 情報ネットワーク等使用負担 419 退職手当組合負担金 △ 1 厚生会交付金 414 上下水道事務等管理負担金

資 本 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	資本的収入			395,595	△ 53,250	342,345	
	1	企業債		176,900	△ 38,900	138,000	
		1	企業債	176,900	△ 38,900	138,000	
			企業債	176,900	△ 38,900	138,000	△ 42,900 建設改良事業債 4,000 機械整備事業債
	2	出資金		58,900	△ 14,300	44,600	
		1	出資金	58,900	△ 14,300	44,600	
			一般会計出資金	58,900	△ 14,300	44,600	建設改良事業費一般会計分
	3	補助金		34,619	△ 56	34,563	
		1	補助金	34,619	△ 56	34,563	
			その他補助金	2,670	△ 56	2,614	監理業務負担金一般会計補助分
	4	納付金		125,176	6	125,182	
		1	納付金	125,176	6	125,182	
			その他納付金	125,176	6	125,182	病院事業債元金償還等指定管理者納付分

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			396,095	△ 53,250	342,845	
	1	建設改良事業費		235,886	△ 57,194	178,692	
		1	施設整備費	235,886	△ 57,194	178,692	
			委託料	5,871	△ 591	5,280	管理棟・リハビリ棟改修工事監理委託料
			工事請負費	230,015	△ 56,603	173,412	管理棟・リハビリ棟改修工事
	2	機械整備事業費		0	4,000	4,000	
		1	機械整備費	0	4,000	4,000	
			固定資産購入費	0	4,000	4,000	オンライン資格確認システム購入費
	4	負担金		17,716	△ 56	17,660	
		1	負担金	17,716	△ 56	17,660	
			負担金	17,716	△ 56	17,660	監理業務負担金