

令和5年度

名取市下水道事業等会計
収入支出補正予算実施計画説明書

令和5年度名取市下水道事業等会計補正予算(第2号)実施計画書

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
1 公共下水道事業収益	2,563,302	△ 3,057	2,560,245
1 営業収益	1,664,162	△ 907	1,663,255
(2) 他会計負担金	272,798	△ 907	271,891
2 営業外収益	899,138	△ 2,150	896,988
(2) 他会計補助金	180,391	△ 3,525	176,866
(5) 長期前受金戻入	718,734	1,375	720,109

支出

(単位:千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 公共下水道事業費用	2,496,690	△ 459	2,496,231
1 営業費用	2,343,298	△ 1,540	2,341,758
(1) 管渠費	108,523	49	108,572
(4) 流域下水道維持管理負担金	382,723	959	383,682
(5) 総係費	51,119	32	51,151
(6) 業務費	92,454	△ 2,381	90,073
(7) 減価償却費	1,550,376	△ 199	1,550,177
2 営業外費用	152,890	1,081	153,971
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	149,446	△ 1,646	147,800
(3) 消費税及び地方消費税	3,244	2,727	5,971

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
1 公共下水道事業資本的収入	1,127,135	△ 41,449	1,085,686
2 補 助 金	334,850	△ 42,050	292,800
(1) 補 助 金	334,850	△ 42,050	292,800
3 分 担 金 及 び 負 担 金	2,572	172	2,744
(1) 分 担 金 及 び 負 担 金	2,572	172	2,744
5 他 会 計 出 資 金	99,111	429	99,540
(1) 一 般 会 計 出 資 金	99,111	429	99,540

支 出

(単位:千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 公共下水道事業資本的支出	2,512,757	△ 87,320	2,425,437
1 建 設 改 良 費	1,159,784	△ 85,207	1,074,577
(1) 管 渠 建 設 費	945,907	△ 53,762	892,145
(2) ポ ン プ 場 建 設 費	105,800	△ 31,445	74,355
2 企 業 債 償 還 金	1,262,473	△ 2,113	1,260,360
(1) 企 業 債 償 還 金	1,262,473	△ 2,113	1,260,360

令和5年度名取市下水道事業等会計補正予算(第2号)実施計画説明書
 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	各 目 明 細		
				節	金 額	附 記
1 公共下水道事業収益	2,563,302	△ 3,057	2,560,245			
1 営業収益	1,664,162	△ 907	1,663,255			
(2) 他会計負担金	272,798	△ 907	271,891	1 一般会計負担金	△ 907	雨水処理等に対する負担金
2 営業外収益	899,138	△ 2,150	896,988			
(2) 他会計補助金	180,391	△ 3,525	176,866	1 一般会計補助金	△ 3,525	汚水処理等に対する補助金
(5) 長期前受金戻入	718,734	1,375	720,109	1 長期前受金戻入	1,375	

支 出

(単位:千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
				節	金 額	附 記
1 公共下水道事業費用	2,496,690	△ 459	2,496,231			
1 営業費用	2,343,298	△ 1,540	2,341,758			
(1) 管 渠 費	108,523	49	108,572	1 給 料	△ 30	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	△ 231	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	310	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(4) 流域下水道維持管理負担金	382,723	959	383,682	35 負 担 金	959	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
(5) 総 係 費	51,119	32	51,151	2 手 当 等	△ 22	
				6 法 定 福 利 費	54	
(6) 業 務 費	92,454	△ 2,381	90,073	20 委 託 料	△ 2,381	使用料徴収事務委託料
(7) 減 価 償 却 費	1,550,376	△ 199	1,550,177	41 有形固定資産減価償却費	△ 1,204	
				42 無形固定資産減価償却費	1,005	
2 営業外費用	152,890	1,081	153,971			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	149,446	△ 1,646	147,800	48 企 業 債 利 息	△ 1,646	
(3) 消費税及び地方消費税	3,244	2,727	5,971	53 消費税及び地方消費税	2,727	

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	各 目 明 細		
				節	金 額	附 記
1 公共下水道事業資本的収入	1,127,135	△ 41,449	1,085,686			
2 補 助 金	334,850	△ 42,050	292,800			
(1) 補 助 金	334,850	△ 42,050	292,800	1 補 助 金	△ 42,050	社会資本整備総合交付金事業等国庫補助金
3 分担金及び負担金	2,572	172	2,744			
(1) 分担金及び負担金	2,572	172	2,744	1 受 益 者 負 担 金	172	
5 他 会 計 出 資 金	99,111	429	99,540			
(1) 一 般 会 計 出 資 金	99,111	429	99,540	1 一 般 会 計 出 資 金	429	企業債償還金等に対する出資金

支 出

(単位:千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
				節	金 額	附 記
1 公共下水道事業資本的支出	2,512,757	△ 87,320	2,425,437			
1 建設改良費	1,159,784	△ 85,207	1,074,577			
(1) 管渠建設費	945,907	△ 53,762	892,145	2 手 当 等	△ 53	別表給与費明細書のとおり
				5 報 酬	△ 60	別表給与費明細書のとおり
				6 法 定 福 利 費	△ 980	別表給与費明細書のとおり
				9 旅 費	△ 14	
				20 委 託 料	△ 17,663	下増田第1排水区調査設計業務委託等
				30 工 事 請 負 費	△ 30,389	大曲準幹線築造工事等
				31 補 償 金	△ 4,603	増田8-1号幹線築造工事に伴う移設補償
(2) ポンプ場建設費	105,800	△ 31,445	74,355	20 委 託 料	△ 29,564	ポンプ場改築設計委託
				30 工 事 請 負 費	△ 1,881	ポンプ場改築工事
2 企業債償還金	1,262,473	△ 2,113	1,260,360			
(1) 企業債償還金	1,262,473	△ 2,113	1,260,360	60 企 業 債 償 還 金	△ 2,113	企業債元金償還金

令和5年度名取市下水道事業等会計給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	12	14 (2)	1,779	49,776	32,943	84,498	16,640	101,138
補正前	12	14 (2)	1,839	49,806	33,249	84,894	17,256	102,150
比較	0	0 (0)	△ 60	△ 30	△ 306	△ 396	△ 616	△ 1,012

※()内は短時間勤務職員についての外書き

(単位:千円)

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	宿日直手当
	補正後	11,178	9,642	1,023	585	748	1,066	
	補正前	11,248	9,878	1,023	585	748	1,066	
	比較	△ 70	△ 236	0	0	0	0	

手当の内訳	区分	特殊勤務手当	夜間勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	災害派遣手当
	補正後	16		6,946	156	1,551	32	
	補正前	16		6,946	156	1,551	32	
	比較	0		0	0	0	0	

2 給料及び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	△ 30	その他の増減分	△ 30		職員数の異動状況等			
					(現に在職する職員数)		(その他)	(計)
					補正後	15 人	0 人	15 人
					補正前	15 人	0 人	15 人
					増 減	0 人	0 人	0 人
手当	△ 306	その他の増減分	△ 306		採用、退職の状況等			
					(採用)	(退職)	(その他)	
					5 年度	2 人	-1 人	0 人