

平成30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

平成30年度名取市下水道事業等会計補正予算(第4号)実施計画書
 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
1 公 共 下 水 道 事 業 収 益	2,901,599	28,621	2,930,220
1 営 業 収 益	2,014,710	7,982	2,022,692
(1) 下 水 道 使 用 料	1,389,958	△ 106	1,389,852
(2) 他 会 計 負 担 金	334,479	△ 23,880	310,599
(3) 受 託 工 事 収 益	289,279	31,968	321,247
2 営 業 外 収 益	886,887	△ 4,905	881,982
(2) 他 会 計 補 助 金	278,078	△ 7,818	270,260
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	608,766	2,913	611,679
3 特 別 利 益	2	25,544	25,546
(1) 固 定 資 産 売 却 益	1	706	707
(3) そ の 他 特 別 利 益	0	24,838	24,838
2 農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	62,163	317	62,480
1 営 業 収 益	12,321	317	12,638
(1) 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 使 用 料	12,320	317	12,637

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	2,901,599	△ 52,556	2,849,043
1 営 業 費 用	2,569,872	△ 105,919	2,463,953
(1) 管 渠 費	99,978	△ 20,150	79,828
(2) ポ ン プ 場 費	99,162	△ 2,267	96,895
(3) 受 託 工 事 費	289,279	△ 49,209	240,070
(4) 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	373,898	△ 169	373,729
(5) 総 係 費	44,984	59	45,043
(6) 業 務 費	80,804	△ 8,756	72,048
(7) 減 価 償 却 費	1,581,766	△ 26,913	1,554,853
(8) 資 産 減 耗 費	1	1,486	1,487
2 営 業 外 費 用	331,225	△ 6,350	324,875
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	331,074	△ 23,838	307,236
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	17,488	17,489
3 特 別 損 失	2	59,713	59,715
(3) 災 害 に よ る 損 失	0	59,713	59,713
2 農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	78,455	36	78,491
1 営 業 費 用	66,809	36	66,845
(4) 総 係 費	821	36	857

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	4,116,406	△ 360,968	3,755,438
1 企業債	1,608,100	△ 305,900	1,302,200
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,283,100	△ 305,900	977,200
2 補助金	318,951	41,249	360,200
(1) 補助金	318,951	41,249	360,200
3 分担金及び負担金	8,434	8,786	17,220
(1) 分担金及び負担金	8,434	8,786	17,220
4 固定資産売却代金	1	403	404
(1) 固定資産売却代金	1	403	404
5 他会計出資金	1,108,498	△ 105,506	1,002,992
(1) 一般会計出資金	1,108,498	△ 105,506	1,002,992
2 農業集落排水事業資本的収入	42,746	△ 281	42,465
5 他会計出資金	42,744	△ 281	42,463
(1) 一般会計出資金	42,744	△ 281	42,463

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	5,089,407	△ 354,433	4,734,974
1 建設改良費	2,928,643	△ 329,939	2,598,704
(1) 管渠建設費	2,702,675	△ 310,999	2,391,676
(2) ポンプ場建設費	182,940	△ 18,940	164,000
2 企業債償還金	2,157,662	△ 24,494	2,133,168
(1) 企業債償還金	2,157,662	△ 24,494	2,133,168

平成30年度名取市下水道事業等会計補正予算(第4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	2,901,599	28,621	2,930,220			
1 営業収益	2,014,710	7,982	2,022,692			
(1) 下水道使用料	1,389,958	△ 106	1,389,852	1 下水道使用料	△ 106	使用料収入見込額
(2) 他会計負担金	334,479	△ 23,880	310,599	1 一般会計負担金	△ 23,880	雨水処理等に対する負担金
(3) 受託工事収益	289,279	31,968	321,247	2 その他受託工事収益	31,968	ポンプ場移設受託工事による収入等
2 営業外収益	886,887	△ 4,905	881,982			
(2) 他会計補助金	278,078	△ 7,818	270,260	1 一般会計補助金	△ 7,818	汚水処理等に対する補助金
(5) 長期前受金戻入	608,766	2,913	611,679	1 長期前受金戻入	2,913	
3 特別利益	2	25,544	25,546			
(1) 固定資産売却益	1	706	707	1 固定資産売却益	706	固定資産の売却益
(3) その他特別利益	0	24,838	24,838	1 その他特別利益	24,838	長期前受金戻入(特別損失分)
2 農業集落排水事業収益	62,163	317	62,480			
1 営業収益	12,321	317	12,638			
(1) 農業集落排水処理施設使用料	12,320	317	12,637	1 農業集落排水処理施設使用料	317	使用料収入見込額

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	2,901,599	△ 52,556	2,849,043			
1 営業費用	2,569,872	△ 105,919	2,463,953			
(1) 管 渠 費	99,978	△ 20,150	79,828	6 法定福利費	12	別表給与費明細書のとおり
				20 委託料	△ 20,099	管渠清掃委託料等
				23 修繕料	△ 63	管渠修繕業務等
(2) ポンプ場費	99,162	△ 2,267	96,895	20 委託料	△ 2,267	施設管理委託料等
(3) 受託工事費	289,279	△ 49,209	240,070	20 委託料	△ 1,100	閑上中継ポンプ場移設工事委託料
				30 工事請負費	△ 48,109	閑上中継ポンプ場管路布設工事等
(4) 流域下水道維持管理負担金	373,898	△ 169	373,729	35 負担金	△ 169	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
(5) 総 係 費	44,984	59	45,043	1 給 料	59	別表給与費明細書のとおり
(6) 業 務 費	80,804	△ 8,756	72,048	20 委託料	△ 8,756	使用料徴収事務委託料
(7) 減 価 償 却 費	1,581,766	△ 26,913	1,554,853	41 有形固定資産減価償却費	△ 22,592	
				42 無形固定資産減価償却費	△ 4,321	
(8) 資 産 減 耗 費	1	1,486	1,487	44 固定資産除却費	1,486	固定資産の除却費
2 営業外費用	331,225	△ 6,350	324,875			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	331,074	△ 23,838	307,236	48 企業債利息	△ 23,838	
(3) 消費税及び地方消費税	1	17,488	17,489	53 消費税及び地方消費税	17,488	
3 特別損失	2	59,713	59,715			
(3) 災害による損失	0	59,713	59,713	56 災害による損失	59,713	固定資産の除却費
2 農業集落排水事業費用	78,455	36	78,491			
1 営業費用	66,809	36	66,845			
(4) 総 係 費	821	36	857	20 委託料	36	使用料徴収事務委託料

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	4,116,406	△ 360,968	3,755,438			
1 企 業 債	1,608,100	△ 305,900	1,302,200			
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,283,100	△ 305,900	977,200	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	△ 305,900	公共下水道事業債 △286,200千円 災害復旧事業債 △19,700千円
2 補 助 金	318,951	41,249	360,200			
(1) 補 助 金	318,951	41,249	360,200	1 補 助 金	41,249	社会資本整備総合交付金等
3 分担金及び負担金	8,434	8,786	17,220			
(1) 分担金及び負担金	8,434	8,786	17,220	1 受 益 者 負 担 金	8,786	
4 固定資産売却代金	1	403	404			
(1) 固定資産売却代金	1	403	404	1 固定資産売却代金	403	固定資産の売却代金
5 他会計出資金	1,108,498	△ 105,506	1,002,992			
(1) 一般会計出資金	1,108,498	△ 105,506	1,002,992	1 一般会計出資金	△ 105,506	建設改良事業等に対する出資金
2 農業集落排水事業資本的収入	42,746	△ 281	42,465			
5 他会計出資金	42,744	△ 281	42,463			
(1) 一般会計出資金	42,744	△ 281	42,463	1 一般会計出資金	△ 281	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	5,089,407	△ 354,433	4,734,974			
1 建設改良費	2,928,643	△ 329,939	2,598,704			
(1) 管渠建設費	2,702,675	△ 310,999	2,391,676	4 賃 金	△ 595	事務補助賃金
				6 法 定 福 利 費	23	別表給与費明細書のとおり
				20 委 託 料	4,097	増田調整池建設工事委託料等
				30 工 事 請 負 費	△ 109,183	川上準幹線築造工事 高館吉田南準幹線築造工事 東須加準幹線築造工事等
				31 補 償 金	△ 20,455	上水道配水管移設補償
				35 負 担 金	△ 184,886	閑上地区災害復旧事業費に係る建設工事負担金等
(2) ポンプ場建設費	182,940	△ 18,940	164,000	30 工 事 請 負 費	△ 18,940	ポンプ場改築工事
2 企業債償還金	2,157,662	△ 24,494	2,133,168			
(1) 企業債償還金	2,157,662	△ 24,494	2,133,168	60 企 業 債 償 還 金	△ 24,494	企業債元金償還金

平成30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	賃金	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	12	7 (1)	198	28,934		17,760	46,892	9,737	56,629
	資本勘定支弁職員		4 ()		14,626		10,163	24,789	4,958	29,747
	合 計	12	11 (1)	198	43,560		27,923	71,681	14,695	86,376
補正前	損益勘定支弁職員	12	7 (1)	198	28,875		17,760	46,833	9,725	56,558
	資本勘定支弁職員		4 ()		14,626		10,163	24,789	4,935	29,724
	合 計	12	11 (1)	198	43,501		27,923	71,622	14,660	86,282
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	59		0	59	12	71
	資本勘定支弁職員		0 ()		0		0	0	23	23
	合 計	0	0 (0)	0	59		0	59	35	94

※()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	10,368	7,606	1,134	900	748	945	
	補正前	10,368	7,606	1,134	900	748	945	
	比較	0	0	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		4,638	177	1,364	27	
	補正前	16		4,638	177	1,364	27	
	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	59	その他の増減分	59	