

令和元年度

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

令和元年度名取市下水道事業等会計補正予算(第5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	2,649,709	304,122	2,953,831
1 営 業 収 益	1,735,821	47,837	1,783,658
(1) 下 水 道 使 用 料	1,405,347	5,271	1,410,618
(2) 他 会 計 負 担 金	315,512	△ 28,803	286,709
(3) 受 託 工 事 収 益	14,000	71,369	85,369
2 営 業 外 収 益	913,886	△ 51,831	862,055
(2) 他 会 計 補 助 金	266,224	△ 29,706	236,518
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	647,617	△ 25,839	621,778
(7) 雑 収 益	42	3,714	3,756
3 特 別 利 益	2	308,116	308,118
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	1	2,429	2,430
(3) そ の 他 特 別 利 益	0	305,687	305,687
2 農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	61,611	548	62,159
1 営 業 収 益	12,581	548	13,129
(1) 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 使 用 料	12,580	548	13,128

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	2,649,709	177,766	2,827,475
1 営 業 費 用	2,352,069	△ 110,861	2,241,208
(1) 管 渠 費	91,464	△ 20,484	70,980
(2) ポ ン プ 場 費	111,243	△ 19,081	92,162
(3) 受 託 工 事 費	14,000	△ 3,300	10,700
(4) 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	388,676	1,225	389,901
(5) 総 係 費	46,270	△ 35	46,235
(6) 業 務 費	85,458	△ 9,077	76,381
(7) 減 価 償 却 費	1,614,957	△ 60,109	1,554,848
2 営 業 外 費 用	297,138	△ 17,060	280,078
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	296,987	△ 29,358	267,629
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	12,298	12,299
3 特 別 損 失	2	305,687	305,689
(3) 災 害 に よ る 損 失	0	305,687	305,687
2 農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	74,901	△ 35	74,866
1 営 業 費 用	64,102	△ 35	64,067
(4) 総 係 費	1,000	△ 35	965

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	2,250,470	△ 214,728	2,035,742
1 企業債	663,300	92,945	756,245
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	663,300	92,945	756,245
2 補助金	179,280	△ 3,509	175,771
(1) 補助金	179,280	△ 3,509	175,771
5 他会計出資金	850,154	△ 270,884	579,270
(1) 一般会計出資金	850,154	△ 270,884	579,270
6 国庫負担金	550,525	△ 33,280	517,245
(1) 国庫負担金	550,525	△ 33,280	517,245
2 農業集落排水事業資本的収入	40,785	△ 1,988	38,797
5 他会計出資金	40,783	△ 1,988	38,795
(1) 一般会計出資金	40,783	△ 1,988	38,795

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	3,217,811	4,297	3,222,108
1 建設改良費	1,524,826	39,924	1,564,750
(1) 管渠建設費	1,258,505	134,749	1,393,254
(2) ポンプ場建設費	234,250	△ 94,825	139,425
2 企業債償還金	1,692,485	△ 35,627	1,656,858
(1) 企業債償還金	1,692,485	△ 35,627	1,656,858

令和元年度名取市下水道事業等会計補正予算(第5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	2,649,709	304,122	2,953,831			
1 営業収益	1,735,821	47,837	1,783,658			
(1) 下水道使用料	1,405,347	5,271	1,410,618	1 下水道使用料	5,271	使用料収入見込額
(2) 他会計負担金	315,512	△ 28,803	286,709	1 一般会計負担金	△ 28,803	雨水処理等に対する負担金
(3) 受託工事収益	14,000	71,369	85,369	2 その他受託工事収益	71,369	ポンプ場撤去受託工事による収入等
2 営業外収益	913,886	△ 51,831	862,055			
(2) 他会計補助金	266,224	△ 29,706	236,518	1 一般会計補助金	△ 29,706	汚水処理等に対する補助金
(5) 長期前受金戻入	647,617	△ 25,839	621,778	1 長期前受金戻入	△ 25,839	
(7) 雑収益	42	3,714	3,756	5 その他雑収益	3,714	公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金
3 特別利益	2	308,116	308,118			
(2) 過年度損益修正益	1	2,429	2,430	1 過年度損益修正益	2,429	過年度分下水道使用料
(3) その他特別利益	0	305,687	305,687	1 その他特別利益	305,687	一般会計負担金、一般会計補助金、長期前受金戻入(特別損失分)
2 農業集落排水事業収益	61,611	548	62,159			
1 営業収益	12,581	548	13,129			
(1) 農業集落排水処理施設使用料	12,580	548	13,128	1 農業集落排水処理施設使用料	548	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	2,649,709	177,766	2,827,475			
1 営業費用	2,352,069	△ 110,861	2,241,208			
(1) 管 渠 費	91,464	△ 20,484	70,980	2 手 当 等	△ 22	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	30	別表給与費明細書のとおり
				20 委 託 料	△ 8,100	管渠施設調査委託料等
				23 修 繕 費	△ 12,392	管渠修繕業務等
(2) ポ ン プ 場 費	111,243	△ 19,081	92,162	23 修 繕 費	△ 17,081	施設整備修繕業務
				27 動 力 費	△ 2,000	電気料
(3) 受 託 工 事 費	14,000	△ 3,300	10,700	20 委 託 料	△ 3,300	旧閑上中継ポンプ場仮設ポンプ等撤去設計業務委託
(4) 流域下水道維持管理負担金	388,676	1,225	389,901	35 負 担 金	1,225	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
(5) 総 係 費	46,270	△ 35	46,235	2 手 当 等	△ 35	
(6) 業 務 費	85,458	△ 9,077	76,381	20 委 託 料	△ 9,077	使用料徴収事務委託料
(7) 減 価 償 却 費	1,614,957	△ 60,109	1,554,848	41 有形固定資産減価償却費	△ 59,748	
				42 無形固定資産減価償却費	△ 361	
2 営業外費用	297,138	△ 17,060	280,078			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	296,987	△ 29,358	267,629	48 企 業 債 利 息	△ 29,358	
(3) 消費税及び地方消費税	1	12,298	12,299	53 消費税及び地方消費税	12,298	
3 特別損失	2	305,687	305,689			
(3) 災害による損失	0	305,687	305,687	56 災 害 に よ る 損 失	305,687	固定資産の除却費
2 農業集落排水事業費用	74,901	△ 35	74,866			
1 営業費用	64,102	△ 35	64,067			
(4) 総 係 費	1,000	△ 35	965	20 委 託 料	△ 35	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	2,250,470	△ 214,728	2,035,742			
1 企 業 債	663,300	92,945	756,245			
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	663,300	92,945	756,245	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	92,945	公共下水道事業債 87,500千円 災害復旧事業債 5,445千円
2 補 助 金	179,280	△ 3,509	175,771			
(1) 補 助 金	179,280	△ 3,509	175,771	1 補 助 金	△ 3,509	公共土木施設災害復旧事業査定設計委託費 等国庫補助金 社会資本整備総合交付金事業等国庫補助金
5 他 会 計 出 資 金	850,154	△ 270,884	579,270			
(1) 一 般 会 計 出 資 金	850,154	△ 270,884	579,270	1 一 般 会 計 出 資 金	△ 270,884	建設改良事業等に対する出資金
6 国 庫 負 担 金	550,525	△ 33,280	517,245			
(1) 国 庫 負 担 金	550,525	△ 33,280	517,245	1 国 庫 負 担 金	△ 33,280	公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金
2 農業集落排水事業資本的収入	40,785	△ 1,988	38,797			
5 他 会 計 出 資 金	40,783	△ 1,988	38,795			
(1) 一 般 会 計 出 資 金	40,783	△ 1,988	38,795	1 一 般 会 計 出 資 金	△ 1,988	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	3,217,811	4,297	3,222,108			
1 建設改良費	1,524,826	39,924	1,564,750			
(1) 管渠建設費	1,258,505	134,749	1,393,254	2 手 当 等	22	別表給与費明細書のとおり
				6 法 定 福 利 費	35	別表給与費明細書のとおり
				20 委 託 料	△ 16,029	ストックマネジメント管渠詳細調査業務委託料等
				30 工 事 請 負 費	170,082	川上準幹線築造工事 関上1-1号幹線災害復旧工事 増田処理区災害復旧工事 館腰処理区災害復旧工事等
				31 補 償 金	△ 11,861	上水道配水管移設補償
				36 補 助 金	△ 7,500	公共下水道設置補助金
(2) ポンプ場建設費	234,250	△ 94,825	139,425	20 委 託 料	△ 94,825	堀内中継ポンプ場災害復旧に係る工事委託料等
2 企業債償還金	1,692,485	△ 35,627	1,656,858			
(1) 企業債償還金	1,692,485	△ 35,627	1,656,858	60 企 業 債 償 還 金	△ 35,627	企業債元金償還金

令和元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	26,421		18,790	45,409	9,130	54,539
	資本勘定支弁職員		4 ()		15,090		11,024	26,114	5,170	31,284
	合 計	12	11 (1)	198	41,511		29,814	71,523	14,300	85,823
補正前	損益勘定支弁職員	12	7 (1)	198	26,421		18,847	45,466	9,100	54,566
	資本勘定支弁職員		4 ()		15,090		11,002	26,092	5,135	31,227
	合 計	12	12 (1)	198	41,511		29,849	71,558	14,235	85,793
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0		△ 57	△ 57	30	△ 27
	資本勘定支弁職員		0 (0)		0		22	22	35	57
	合 計	0	0 (0)	0	0		△ 35	△ 35	65	30

※()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	10,050	7,340	1,134	1,070	748	1,296	
	補正前	10,050	7,375	1,134	1,070	748	1,296	
	比較	0	△ 35	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	20		6,556	295	1,305	0	
	補正前	20		6,556	295	1,305	0	
	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
手当	△ 35	その他の増減分	△ 35	