

令和5年度

名取市水道事業会計
収入支出補正予算実施計画説明書

令和5年度名取市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画書

収益的収入及び支出

支出

(単位:千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水 道 事 業 費 用	2,127,509	371	2,127,880
1 営 業 費 用	2,115,716	371	2,116,087
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	1,018,173	△ 63	1,018,110
(2) 配 水 及 び 給 水 費	292,464	83	292,547
(4) 総 係 費	205,035	351	205,386

資本的収入及び支出

支出

(単位:千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出	1,126,502	△ 433	1,126,069
1 建 設 改 良 費	1,078,562	△ 433	1,078,129
(1) 拡 張 費	63,122	△ 123	62,999
(2) 改 良 費	917,565	△ 310	917,255

令和5年度名取市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画説明書
 収益的収入及び支出
 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 水道事業費用	2,127,509	371	2,127,880			
1 営業費用	2,115,716	371	2,116,087			
(1) 原水及び浄水費	1,018,173	△ 63	1,018,110	2 手 当 等	△ 13	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	△ 50	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 配水及び給水費	292,464	83	292,547	2 手 当 等	△ 12	
				6 法 定 福 利 費	95	
(4) 総 係 費	205,035	351	205,386	1 給 料	△ 117	別表給与費明細書のとおり
				2 手 当 等	563	
				6 法 定 福 利 費	△ 95	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
 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 資本的支出	1,126,502	△ 433	1,126,069			
1 建設改良費	1,078,562	△ 433	1,078,129			
(1) 拡 張 費	63,122	△ 123	62,999	2 手 当 等	△ 23	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	△ 100	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 改 良 費	917,565	△ 310	917,255	2 手 当 等	△ 20	
				6 法 定 福 利 費	△ 290	

令和5年度名取市水道事業会計給与明細書

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	10	21 (3)	2,563	75,115	46,405	124,083	24,736	148,819
補正前	10	21 (3)	2,563	75,232	45,910	123,705	25,176	148,881
比 較	0	0 (0)	0	△ 117	495	378	△ 440	△ 62

※()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	16,169	13,641	1,578	1,274	748	1,927	
	補正前	16,159	13,776	1,578	1,274	748	1,927	
	比 較	10	△ 135	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
	補正後	101		8,098	510	2,332	27
	補正前	101		7,633	355	2,332	27
	比 較	0		465	155	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	△ 117	その他の増減分	△ 117		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 23 人	0 人	23 人
					補正前 23 人	0 人	23 人
					増 減 0 人	0 人	0 人
					採用、退職の状況等		
					(採用)	(退職)	(その他)
					5 年度 △ 1 人	0 人	△ 2 人
手 当	495	その他の増減分	495				