令和2年度

下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書

令和2年度栗原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

収 入

(単位:千円)

				 予 定 額		(事位:十円)
款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 下水道事業収益			2, 651, 440	△ 8, 100	2, 643, 340	
	1 営業収益		739, 246	0	739, 246	
		1 下水道使用料	738, 681	0	738, 681	
		2 その他営業収益	565	0	565	
	2 営業外収益		1, 853, 678	△ 8, 100	1, 845, 578	
		1 受取利息及び配当金	1	0	1	
		2 他会計補助金	1, 071, 485	△ 8, 100	1, 063, 385	
		3 国県補助金	24, 840	0	24, 840	
		4 長期前受金戻入	747, 922	0	747, 922	
		5 消費税及び地方消費税還付金	9, 297	0	9, 297	
		6 雑収益	133	0	133	
	3 特別利益		58, 516	0	58, 516	
		1 その他特別利益	58, 516	0	58, 516	
収入合計			2, 651, 440	△ 8,100	2, 643, 340	

支 出

(単位:千円)

款	項	目		予 定 額		備	<u>似:干円</u> 考
水人		Ħ	補正前の額	補正額	計	7月	4
1 下水道事業費用			2, 651, 440	△ 8, 100	2, 643, 340		
	1 営業費用		2, 351, 078	△ 8, 100	2, 342, 978		
		1 管渠費	210, 447	△ 5,962	204, 485		
		2 処理場費	76, 336	0	76, 336		
		3 浄化槽費	145, 849	0	145, 849		
		4 総係費	92, 080	△ 2, 138	89, 942		
		5 流域下水道管理運営費負担金	305, 210	0	305, 210		
		6 減価償却費	1, 518, 993	0	1, 518, 993		
		7 資産減耗費	2, 163	0	2, 163		
	2 営業外費用		267, 466	0	267, 466		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	267, 466	0	267, 466		
	3 特別損失		17, 896	0	17, 896		
		1 過年度損益修正損	1,000	0	1,000		
		2 その他特別損失	16, 896	0	16, 896		
	4 予備費		15, 000	0	15, 000		
		1 予備費	15, 000	0	15, 000		
支出合計			2, 651, 440	△ 8, 100	2, 643, 340		

給 与 費 明 細 書

1 総 括

17	区分	職	数		給	· 費		法定福利費	退職給付費	賞与等引当金 繰入額	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補	正後		16		54, 640	26, 148	80, 788	16, 934	13, 792	19, 012	130, 526
補	正前		16		58, 532	28, 092	86, 624	18, 180	14, 810	19, 012	138, 626
比	較		0		△ 3,892	△ 1,944	△ 5,836	△ 1,246	△ 1,018	0	△ 8, 100

		×		分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)
手当。	当の訳	補	正	後	2,770	620	1, 450	3, 871	1, 172	8, 060	5, 712	1, 103	1, 390
内		補	正	前	3, 144	930	1, 631	2, 371	1, 172	9, 468	6, 542	1, 089	1, 745
			比		較	△ 374	△ 310	△ 181	1,500	0	△ 1,408	△ 830	14

ア 会計年度任用職員以外の職員

[Z]	区分	職	員 数		給	弄 費		法定福利費	退職給付費	賞与等引当金 繰入額	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補	正 後		15		52, 961	25, 877	78, 838	16, 615	13, 792	18, 732	127, 977
補	正 前		15		56, 853	27, 821	84, 674	17, 861	14, 810	18, 732	136, 077
比	較		0		△ 3,892	△ 1,944	△ 5,836	△ 1,246	△ 1,018	0	△ 8, 100

	区分	}	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)
手当の	補正	後	2, 770	620	1, 295	3, 871	1, 172	7, 944	5, 712	1, 103	1, 390
内訳	補正	前	3, 144	930	1, 476	2, 371	1, 172	9, 352	6, 542	1, 089	1, 745
	比	較	△ 374	△ 310	△ 181	1, 500	0	△ 1,408	△ 830	14	△ 355

イ 会計年度任用職員

区公	職	数	給			伍疋佃門負 赵峨和門負	賞与等引当金 繰入額	合 計		
区分	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後		1		1, 679	271	1, 950	319		280	2, 549
補 正 前		1		1, 679	271	1, 950	319		280	2, 549
比較		0		0	0	0	0		0	0

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)
手当の	補 正 後			155			116			
内 訳	補 正 前			155			116			
	比較			0			0			

令和2年度栗原市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

卦	項	B	既 決	補 正	計	節		説明
1197	- F	H	予 定 額	予 定 額	μι	区 分	金額	ή/μ -// -// -// -// -// -// -// -// -// -
1	下水	<道事業収益	2, 651, 440	△ 8, 100	2, 643, 340			
	2	営業外収益	1, 853, 678	△ 8, 100	1, 845, 578			
		2 他会計補助金	1, 071, 485	△ 8, 100	1, 063, 385	他会計補助金	△ 8, 100	一般会計補助金

支 出

(<u>単位:千円)</u>

款	項	目	既 決 予 定 額	補 下 定額	≕		金額	説明
1	下水	道事業費用	2,651,440		2, 643, 340			
	1	営業費用	2, 351, 078	△ 8, 100	2, 342, 978			
		1 管渠費	210, 447	△ 5, 962	204, 485	給料	△ 2,076	職員給料 9人
						手当	△ 2,568	その他手当
						法定福利費	△ 726	共済組合負担金等
						退職給付費	△ 592	退職手当組合負担金
		4 総係費	92, 080	△ 2, 138	89, 942	給料	△ 1,816	職員給料 7人
						手当	624	時間外勤務手当 1,500 その他手当 △ 876
						法定福利費	△ 520	共済組合負担金等
						退職給付費	△ 426	退職手当組合負担金