

平成30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

平成30年度名取市水道事業会計補正予算(第1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 水 道 事 業 収 益	2,717,593	480	2,718,073
2 営 業 外 収 益	327,090	480	327,570
(2) 他 会 計 補 助 金	340	480	820

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	2,073,135	5,433	2,078,568
1 営 業 費 用	1,934,078	5,433	1,939,511
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	1,042,091	948	1,043,039
(2) 配 水 及 び 給 水 費	173,320	△ 2,357	170,963
(4) 総 係 費	169,699	6,842	176,541

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 資 本 的 収 入	746,450	△ 180	746,270
7 他 会 計 補 助 金	63,485	△ 180	63,305
(1) 一 般 会 計 補 助 金	63,485	△ 180	63,305

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	1,122,247	△ 448	1,121,799
1 建 設 改 良 費	902,790	△ 448	902,342
(1) 拡 張 費	34,949	△ 67	34,882
(2) 改 良 費	814,719	△ 381	814,338

平成30年度名取市水道事業会計補正予算(第1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 水道事業収益	2,717,593	480	2,718,073			
2 営業外収益	327,090	480	327,570			
(2) 他会計補助金	340	480	820	1 一般会計補助金	480	児童手当補助金

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 水道事業費用	2,073,135	5,433	2,078,568			
1 営業費用	1,934,078	5,433	1,939,511			
(1) 原水及び浄水費	1,042,091	948	1,043,039	1 給 料	159	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	105	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	684	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 配水及び給水費	173,320	△ 2,357	170,963	1 給 料	△ 1,999	
				2 手 当 等	345	
				6 法 定 福 利 費	△ 703	
(4) 総 係 費	169,699	6,842	176,541	1 給 料	3,479	
				2 手 当 等	2,084	
				6 法 定 福 利 費	1,277	
				7 退職手当組合負担金	2	職員退手組合負担金

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 資 本 的 収 入	746,450	△ 180	746,270			
7 他 会 計 補 助 金	63,485	△ 180	63,305			
(1) 一 般 会 計 補 助 金	63,485	△ 180	63,305	1 一 般 会 計 補 助 金	△ 180	児童手当補助金

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 資 本 的 支 出	1,122,247	△ 448	1,121,799			
1 建 設 改 良 費	902,790	△ 448	902,342			
(1) 拡 張 費	34,949	△ 67	34,882	2 手 当 等	△ 48	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	△ 19	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 改 良 費	814,719	△ 381	814,338	2 手 当 等	△ 379	
				6 法 定 福 利 費	△ 2	

# 平成30年度名取市水道事業会計給与費明細書

## 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	10	19 ( 3 )	248	71,242		38,797	110,287	22,796	133,083
	資本勘定支弁職員		2 ( )		7,747		4,778	12,525	2,537	15,062
	合 計	10	21 ( 3 )	248	78,989		43,575	122,812	25,333	148,145
補正前	損益勘定支弁職員	10	18 ( 4 )	248	69,603		36,743	106,594	21,538	128,132
	資本勘定支弁職員		2 ( )		7,747		5,025	12,772	2,558	15,330
	合 計	10	20 ( 4 )	248	77,350		41,768	119,366	24,096	143,462
比較	損益勘定支弁職員	0	1 ( △ 1 )	0	1,639		2,054	3,693	1,258	4,951
	資本勘定支弁職員		0 ( )		0		△ 247	△ 247	△ 21	△ 268
	合 計	0	1 ( △ 1 )	0	1,639		1,807	3,446	1,237	4,683

※( )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	17,585	11,933	1,529	1,413	748	1,835	
	補正前	17,155	11,930	1,152	1,326	748	1,566	
	比 較	430	3	377	87	0	269	

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	150		5,678	236	2,441	27
	補正前	150		5,099	236	2,379	27
	比較	0		579	0	62	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	1,639	その他の増減分		1,639		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	24人	0人	24人
						補正前	24人	0人	24人
増減	0人	0人	0人						
手当	1,807	その他の増減分		1,807		採用、退職の状況等			
						(採用)			
						(退職)			
30年度	1人	2人	1人						
		(その他)							
							1人		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職
平成30年11月1日現在	平均給料月額(円)	283,395
	平均給与月額(円)	332,052
	平均年齢(歳)	40.00
平成29年11月1日現在	平均給料月額(円)	273,760
	平均給与月額(円)	309,269
	平均年齢(歳)	38.05

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年11月1日現在	1級	5 ( )	23.9 ( )
	2級	4 ( )	19.0 ( )
	3級	4 (3)	19.0 (100.0)
	4級	3 ( )	14.3 ( )
	5級	4 ( )	19.0 ( )
	6級	1 ( )	4.8 ( )
	7級	( )	( )
	計	21 (3)	100.0 (100.0)
平成29年11月1日現在	1級	5 ( )	25.0 ( )
	2級	5 ( )	25.0 ( )
	3級	2 (4)	10.0 (100.0)
	4級	4 ( )	20.0 ( )
	5級	3 ( )	15.0 ( )
	6級	1 ( )	5.0 ( )
	7級	( )	( )
	計	20 (4)	100.0 (100.0)

※( )内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企業職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	所長補佐	所長補佐	所長	

(3) 特殊勤務手当

区 分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.01
支給対象職員の比率(%) (平成30年11月1日現在)	4.2
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当