

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3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 | 2,901,220 | 379       | 2,901,599 |
| 2 営 業 外 収 益         | 886,508   | 379       | 886,887   |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 277,699   | 379       | 278,078   |

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 | 2,901,220 | 379       | 2,901,599 |
| 1 営 業 費 用           | 2,569,493 | 379       | 2,569,872 |
| (1) 管 渠 費           | 99,832    | 146       | 99,978    |
| (5) 総 係 費           | 44,751    | 233       | 44,984    |

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 | 4,116,242 | 164       | 4,116,406 |
| 5 他会計出資金       | 1,108,334 | 164       | 1,108,498 |
| (1) 一般会計出資金    | 1,108,334 | 164       | 1,108,498 |

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 | 5,089,243 | 164       | 5,089,407 |
| 1 建設改良費        | 2,928,479 | 164       | 2,928,643 |
| (1) 管渠建設費      | 2,702,511 | 164       | 2,702,675 |

平成30年度名取市下水道事業等会計補正予算(第3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 | 2,901,220 | 379   | 2,901,599 |           |     |              |
| 2 営業外収益     | 886,508   | 379   | 886,887   |           |     |              |
| (2) 他会計補助金  | 277,699   | 379   | 278,078   | 1 一般会計補助金 | 379 | 汚水処理等に対する補助金 |

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 公共下水道事業費用 | 2,901,220 | 379   | 2,901,599 |             |     |                    |
| 1 営業費用      | 2,569,493 | 379   | 2,569,872 |             |     |                    |
| (1) 管 渠 費   | 99,832    | 146   | 99,978    | 1 給 料       | 27  | 別表給与費明細書のとおり(各目共通) |
|             |           |       |           | 2 手 当 等     | 100 | 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) |
| (5) 総 係 費   | 44,751    | 233   | 44,984    | 1 給 料       | 29  |                    |
|             |           |       |           | 2 手 当 等     | 173 |                    |
|             |           |       |           | 6 法 定 福 利 費 | 31  |                    |

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 | 4,116,242 | 164   | 4,116,406 |           |     |                |
| 5 他会計出資金       | 1,108,334 | 164   | 1,108,498 |           |     |                |
| (1) 一般会計出資金    | 1,108,334 | 164   | 1,108,498 | 1 一般会計出資金 | 164 | 建設改良事業等に対する出資金 |

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 | 5,089,243 | 164   | 5,089,407 |             |     |              |
| 1 建設改良費        | 2,928,479 | 164   | 2,928,643 |             |     |              |
| (1) 管渠建設費      | 2,702,511 | 164   | 2,702,675 | 1 給 料       | 35  | 別表給与費明細書のとおり |
|                |           |       |           | 2 手 当 等     | 109 | 別表給与費明細書のとおり |
|                |           |       |           | 6 法 定 福 利 費 | 20  | 別表給与費明細書のとおり |

# 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<br>( 1 )  | 198 | 28,875 |    | 17,760 | 46,833 | 9,725  | 56,558 |
|     | 資本勘定支弁職員 |     | 4<br>( )    |     | 14,626 |    | 10,163 | 24,789 | 4,935  | 29,724 |
|     | 合 計      | 12  | 11<br>( 1 ) | 198 | 43,501 |    | 27,923 | 71,622 | 14,660 | 86,282 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 12  | 7<br>( 1 )  | 198 | 28,819 |    | 17,487 | 46,504 | 9,675  | 56,179 |
|     | 資本勘定支弁職員 |     | 4<br>( )    |     | 14,591 |    | 10,054 | 24,645 | 4,915  | 29,560 |
|     | 合 計      | 12  | 11<br>( 1 ) | 198 | 43,410 |    | 27,541 | 71,149 | 14,590 | 85,739 |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 | 0   | 0<br>( 0 )  | 0   | 56     |    | 273    | 329    | 50     | 379    |
|     | 資本勘定支弁職員 |     | 0<br>( )    |     | 35     |    | 109    | 144    | 20     | 164    |
|     | 合 計      | 0   | 0<br>( 0 )  | 0   | 91     |    | 382    | 473    | 70     | 543    |

※( )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 | 10,346 | 7,259 | 1,134 | 900  | 748   | 945  |       |
|       | 比較  | 22     | 347   | 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     |        | 4,630   | 176    | 1,360 | 27         |        |
|       | 比較  | 0      |        | 8       | 1      | 4     | 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 | 91  | 給与改定に伴う増減分 | 91  | 給与改定の状況<br>本年度 給料の改定率 0.21 % |
| 手当 | 382 | 給与改定に伴う増減分 | 382 |                              |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分          |           | 一般行政職   |
|--------------|-----------|---------|
| 平成30年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,118 |
|              | 平均給与月額(円) | 367,234 |
|              | 平均年齢(歳)   | 42.01   |
| 平成29年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 312,025 |
|              | 平均給与月額(円) | 356,270 |
|              | 平均年齢(歳)   | 43.03   |

(2) 級別職員数

| 区 分          | 一般行政職 |          |               |
|--------------|-------|----------|---------------|
|              | 級     | 職員数(人)   | 構成比(%)        |
| 平成30年11月1日現在 | 1級    | 0 ( )    | 0.0 ( )       |
|              | 2級    | 3 ( )    | 27.3 ( )      |
|              | 3級    | 2 ( 1 )  | 18.2 (100.0)  |
|              | 4級    | 4 ( )    | 36.3 ( )      |
|              | 5級    | 1 ( )    | 9.1 ( )       |
|              | 6級    | 1 ( )    | 9.1 ( )       |
|              | 7級    | ( )      | ( )           |
|              | 計     | 11 ( 1 ) | 100.0 (100.0) |
| 平成29年11月1日現在 | 1級    | 1 ( )    | 7.7 ( )       |
|              | 2級    | 4 ( )    | 30.8 ( )      |
|              | 3級    | 0 ( 1 )  | 0.0 (100.0)   |
|              | 4級    | 5 ( )    | 38.4 ( )      |
|              | 5級    | 2 ( )    | 15.4 ( )      |
|              | 6級    | 1 ( )    | 7.7 ( )       |
|              | 7級    | ( )      | ( )           |
|              | 計     | 13 ( 1 ) | 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 |
|-------|-------|-------|-------|------|------|----|----|
| 一般行政職 | 主事・技師 | 主事・技師 | 係長・主査 | 課長補佐 | 課長補佐 | 課長 |    |

(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(%)<br>(平成30年11月1日現在) | 7.1    |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 外勤業務手当 |