

令和元年度

名 取 市 水 道 事 業 会 計
収 入 支 出 補 正 予 算 実 施 計 画 説 明 書

令和元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

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	2,693,728	20	2,693,748
2 営 業 外 収 益	302,528	20	302,548
(2) 他 会 計 補 助 金	940	20	960

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	2,198,775	14,110	2,212,885
1 営 業 費 用	2,118,962	14,110	2,133,072
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	1,128,692	3,781	1,132,473
(2) 配 水 及 び 給 水 費	230,834	660	231,494
(4) 総 係 費	188,563	9,669	198,232

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	1,257,602	354	1,257,956
1 建 設 改 良 費	1,127,405	354	1,127,759
(1) 拡 張 費	160,512	120	160,632
(2) 改 良 費	892,790	234	893,024

令和元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
 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	2,693,728	20	2,693,748			
2 営業外収益	302,528	20	302,548			
(2) 他会計補助金	940	20	960	1 一般会計補助金	20	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	2,198,775	14,110	2,212,885			
1 営業費用	2,118,962	14,110	2,133,072			
(1) 原水及び浄水費	1,128,692	3,781	1,132,473	1 給 料	2,468	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	740	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	573	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 配水及び給水費	230,834	660	231,494	1 給 料	△ 185	
				2 手 当 等	661	
				6 法 定 福 利 費	184	
(4) 総 係 費	188,563	9,669	198,232	1 給 料	4,745	
				2 手 当 等	2,743	
				6 法 定 福 利 費	2,177	
				7 退職手当組合負担金	4	職員退手組合負担金

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	1,257,602	354	1,257,956			
1 建 設 改 良 費	1,127,405	354	1,127,759			
(1) 拡 張 費	160,512	120	160,632	2 手 当 等	94	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	26	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 改 良 費	892,790	234	893,024	1 給 料	13	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	227	
				6 法 定 福 利 費	△ 7	
				7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	1	職員退手組合負担金

令和元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	20 (4)	248	79,940		46,455	126,643	26,386	153,029
	資本勘定支弁職員		2 ()		7,857		5,245	13,102	2,635	15,737
	合 計	10	22 (4)	248	87,797		51,700	139,745	29,021	168,766
補正前	損益勘定支弁職員	10	19 (3)	248	72,912		42,331	115,491	23,452	138,943
	資本勘定支弁職員		2 ()		7,844		4,924	12,768	2,616	15,384
	合 計	10	21 (3)	248	80,756		47,255	128,259	26,068	154,327
比較	損益勘定支弁職員	0	1 (1)	0	7,028		4,124	11,152	2,934	14,086
	資本勘定支弁職員		0 ()		13		321	334	19	353
	合 計	0	1 (1)	0	7,041		4,445	11,486	2,953	14,439

※()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	20,629	14,983	2,459	1,719	904	1,620	
	補正前	19,353	14,021	1,590	1,358	904	1,830	
	比較	1,276	962	869	361	0	△ 210	

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	100		6,156	369	2,734	27
	補正前	100		5,235	338	2,499	27
	比較	0		921	31	235	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	7,041	その他の増減分		7,041	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	26人	0人	26人
					補正前	24人	0人	24人
					増減	2人	0人	2人
手当	4,445	その他の増減分		4,445	採用、退職の状況等			
					(採用)	(退職)	(その他)	
				元年度	3人	0人	△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
令和元年11月1日現在	平均給料月額(円)	295,155
	平均給与月額(円)	338,473
	平均年齢(歳)	41.00
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

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年11月1日現在	1級	5 ()	22.8 ()
	2級	1 ()	4.5 ()
	3級	6 (4)	27.3 (100.0)
	4級	4 ()	18.2 ()
	5級	5 ()	22.7 ()
	6級	1 ()	4.5 ()
	7級	()	()
	計	22 (4)	100.0 (100.0)
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)

※()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(%)	0.03
支給対象職員の比率(%) (令和元年11月1日現在)	15.4
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当