

令和2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2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	2,665,787	1,634	2,667,421
2 営 業 外 収 益	300,485	1,634	302,119
(3) 補 助 金	0	1,634	1,634

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	2,061,699	△ 15,052	2,046,647
1 営 業 費 用	2,010,278	△ 15,052	1,995,226
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	984,998	△ 5,144	979,854
(2) 配 水 及 び 給 水 費	240,032	8,249	248,281
(4) 総 係 費	207,359	△ 18,157	189,202

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	103,715	△ 120	103,595
7 他 会 計 補 助 金	364	△ 120	244
(1) 一 般 会 計 補 助 金	364	△ 120	244

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	907,776	156	907,932
1 建 設 改 良 費	844,455	156	844,611
(1) 拡 張 費	146,109	△ 21	146,088
(2) 改 良 費	622,517	177	622,694

令和2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	2,665,787	1,634	2,667,421			
2 営業外収益	300,485	1,634	302,119			
(3) 補助金	0	1,634	1,634	1 補助金	1,634	産業廃棄物(浄水汚泥)処理補助金

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	2,061,699	△ 15,052	2,046,647			
1 営業費用	2,010,278	△ 15,052	1,995,226			
(1) 原水及び浄水費	984,998	△ 5,144	979,854	1 給料	△ 2,586	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手当等	△ 1,894	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法定福利費	△ 664	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 配水及び給水費	240,032	8,249	248,281	1 給料	3,615	
				2 手当等	3,337	
				6 法定福利費	1,297	
				23 修繕費	18,858	
				26 路面復旧費	△ 18,858	
(4) 総係費	207,359	△ 18,157	189,202	1 給料	△ 8,329	
				2 手当等	△ 6,794	
				6 法定福利費	△ 3,032	
				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	103,715	△ 120	103,595			
7 他 会 計 補 助 金	364	△ 120	244			
(1) 一 般 会 計 補 助 金	364	△ 120	244	1 一 般 会 計 補 助 金	△ 120	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	907,776	156	907,932			
1 建 設 改 良 費	844,455	156	844,611			
(1) 拡 張 費	146,109	△ 21	146,088	1 給 料	20	別表給与費明細書のとおり
				2 手 当 等	△ 29	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	△ 12	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 改 良 費	622,517	177	622,694	2 手 当 等	114	
				6 法 定 福 利 費	63	

令和2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	手当	計		
補正後	10	21 (3)	248	84,404	51,037	135,689	28,100	163,789
補正前	10	23 (4)	248	91,684	56,183	148,115	30,448	178,563
比 較	0	△ 2 (△ 1)	0	△ 7,280	△ 5,146	△ 12,426	△ 2,348	△ 14,774

※()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	20,199	15,108	2,244	1,259	904	2,226	
	補正前	22,291	16,829	2,466	1,778	904	1,992	
	比 較	△ 2,092	△ 1,721	△ 222	△ 519	0	234	

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		5,998	325	2,624	50
	補正前	100		6,575	344	2,854	50
	比 較	0		△ 577	△ 19	△ 230	0

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

給料	△ 7,280	その他の増減分	△ 7,280		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 27人	0人	27人
					増減 △3人	0人	△3人
					採用、退職の状況等		
					(採用)	(退職)	(その他)
					2年度 1人	2人	△2人
手当	△ 5,146	その他の増減分	△ 5,146				

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2年11月1日現在	平均給料月額(円)	303,138
	平均給与月額(円)	356,171
	平均年齢(歳)	41.11
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

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年11月1日現在	1級	4 ()	19.0 ()
	2級	1 ()	4.7 ()
	3級	6 (3)	28.6 (100.0)
	4級	3 ()	14.3 ()
	5級	6 ()	28.6 ()
	6級	1 ()	4.8 ()
	7級	()	()
	計	21 (3)	100.0 (100.0)
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)

※()内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の基準となる職務)

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2年11月1日現在)	16.7
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当