

令和2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

令和2年度名取市下水道事業等会計補正予算(第2号)実施計画書  
 収益の収入及び支出

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 | 3,762,331 | 11,915    | 3,774,246 |
| 1 営 業 収 益           | 1,707,531 | 10,000    | 1,717,531 |
| (2) 他 会 計 負 担 金     | 280,980   | 10,000    | 290,980   |
| 2 営 業 外 収 益         | 890,354   | 1,915     | 892,269   |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 272,157   | 1,915     | 274,072   |

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 | 3,742,816 | 11,915    | 3,754,731 |
| 1 営 業 費 用           | 2,265,773 | 11,915    | 2,277,688 |
| (1) 管 渠 費           | 107,336   | 10,615    | 117,951   |
| (5) 総 係 費           | 45,810    | 1,300     | 47,110    |

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 | 323,585   | 54        | 323,639 |
| 5 他 会 計 出 資 金             | 100,575   | 54        | 100,629 |
| (1) 一 般 会 計 出 資 金         | 100,575   | 54        | 100,629 |

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 | 2,010,093 | 167       | 2,010,260 |
| 1 建 設 改 良 費               | 316,656   | 167       | 316,823   |
| (1) 管 渠 建 設 費             | 281,702   | 167       | 281,869   |

令和2年度名取市下水道事業等会計補正予算(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 公共下水道事業収益 | 3,762,331 | 11,915 | 3,774,246 |           |        |              |
| 1 営業収益      | 1,707,531 | 10,000 | 1,717,531 |           |        |              |
| (2) 他会計負担金  | 280,980   | 10,000 | 290,980   | 1 一般会計負担金 | 10,000 | 雨水処理等に対する負担金 |
| 2 営業外収益     | 890,354   | 1,915  | 892,269   |           |        |              |
| (2) 他会計補助金  | 272,157   | 1,915  | 274,072   | 1 一般会計補助金 | 1,915  | 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 | 3,742,816 | 11,915 | 3,754,731 |             |        |                    |
| 1 営業費用      | 2,265,773 | 11,915 | 2,277,688 |             |        |                    |
| (1) 管 渠 費   | 107,336   | 10,615 | 117,951   | 1 給 料       | △ 180  | 別表給与費明細書のとおり(各目共通) |
|             |           |        |           | 2 手 当 等     | 788    | 別表給与費明細書のとおり(各目共通) |
|             |           |        |           | 6 法 定 福 利 費 | 7      | 別表給与費明細書のとおり(各目共通) |
|             |           |        |           | 23 修 繕 費    | 10,000 | 管渠修繕業務等            |
| (5) 総 係 費   | 45,810    | 1,300  | 47,110    | 1 給 料       | △ 969  |                    |
|             |           |        |           | 2 手 当 等     | 1,948  |                    |
|             |           |        |           | 6 法 定 福 利 費 | 320    |                    |
|             |           |        |           | 7 退職手当組合負担金 | 1      |                    |

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 | 323,585 | 54    | 323,639 |           |     |                |
| 5 他会計出資金       | 100,575 | 54    | 100,629 |           |     |                |
| (1) 一般会計出資金    | 100,575 | 54    | 100,629 | 1 一般会計出資金 | 54  | 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 | 2,010,093 | 167   | 2,010,260 |             |      |              |
| 1 建設改良費        | 316,656   | 167   | 316,823   |             |      |              |
| (1) 管渠建設費      | 281,702   | 167   | 281,869   | 1 給 料       | 119  | 別表給与費明細書のとおり |
|                |           |       |           | 2 手 当 等     | △ 15 | 別表給与費明細書のとおり |
|                |           |       |           | 6 法 定 福 利 費 | 63   | 別表給与費明細書のとおり |

## 令和2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      | 手当     | 計      |        |        |
| 補正後 | 12     | 14<br>( 0 )  | 1,691 | 45,904  | 31,392 | 78,987 | 16,333 | 95,320 |
| 補正前 | 12     | 13<br>( 1 )  | 1,691 | 46,934  | 28,906 | 77,531 | 15,943 | 93,474 |
| 比 較 | 0      | 1<br>( △ 1 ) | 0     | △ 1,030 | 2,486  | 1,456  | 390    | 1,846  |

※( )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 | 11,030 | 8,468 | 1,404 | 1,040 | 748   | 1,569 |       |
|       | 補正前 | 11,252 | 8,501 | 1,134 | 933   | 748   | 1,260 |       |
|       | 比 較 | △ 222  | △ 33  | 270   | 107   | 0     | 309   |       |

| 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 | 15     |        | 5,473   | 177    | 1,441 | 27         |        |
|       | 補正前 | 15     |        | 3,394   | 177    | 1,465 | 27         |        |
|       | 比較  | 0      |        | 2,079   | 0      | △ 24  | 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   | △ 1,030 | その他の増減分 | △ 1,030 |    | 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         | 13 人 | 0 人   | 13 人 |
|      |         |         |         |    | 補正前         | 13 人 | 0 人   | 13 人 |
|      |         |         |         |    | 増 減         | 0 人  | 0 人   | 0 人  |
|      |         |         |         |    | 採用、退職の状況等   |      |       |      |
|      | (採用)    | (退職)    | (その他)   |    |             |      |       |      |
| 2 年度 | 1 人     | 1 人     | 0 人     |    |             |      |       |      |
| 手 当  | 2,486   | その他の増減分 | 2,486   |    |             |      |       |      |

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   |
|-------------|-----------|---------|
| 令和2年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 294,092 |
|             | 平均給与月額(円) | 372,428 |
|             | 平均年齢(歳)   | 41.11   |
| 令和元年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,991 |
|             | 平均給与月額(円) | 375,393 |
|             | 平均年齢(歳)   | 41.03   |

(2) 級別職員数

| 区 分         | 一般行政職 |          |               |
|-------------|-------|----------|---------------|
|             | 級     | 職員数(人)   | 構成比(%)        |
| 令和2年11月1日現在 | 1級    | 2 ( )    | 15.4 ( )      |
|             | 2級    | 2 ( )    | 15.4 ( )      |
|             | 3級    | 5 ( )    | 38.5 ( )      |
|             | 4級    | 1 ( )    | 7.6 ( )       |
|             | 5級    | 2 ( )    | 15.4 ( )      |
|             | 6級    | 1 ( )    | 7.7 ( )       |
|             | 7級    | ( )      | ( )           |
|             | 計     | 13 ( )   | 100.0 ( )     |
| 令和元年11月1日現在 | 1級    | 1 ( )    | 9.1 ( )       |
|             | 2級    | 3 ( )    | 27.3 ( )      |
|             | 3級    | 3 ( 1 )  | 27.3 (100.0)  |
|             | 4級    | 2 ( )    | 18.1 ( )      |
|             | 5級    | 1 ( )    | 9.1 ( )       |
|             | 6級    | 1 ( )    | 9.1 ( )       |
|             | 7級    | ( )      | ( )           |
|             | 計     | 11 ( 1 ) | 100.0 (100.0) |

※( )内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の基準となる職務)

| 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>(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                 | 外勤業務手当 |