

令和3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3年度名取市水道事業会計補正予算(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 水 道 事 業 収 益	2,721,066	△ 245	2,720,821
2 営 業 外 収 益	311,097	△ 245	310,852
(2) 他 会 計 補 助 金	940	△ 245	695

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	2,125,667	△ 16,145	2,109,522
1 営 業 費 用	2,081,720	△ 16,145	2,065,575
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	999,313	△ 3,718	995,595
(2) 配 水 及 び 給 水 費	295,864	△ 6,051	289,813
(4) 総 係 費	200,166	△ 6,376	193,790

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	1,019,262	475	1,019,737
1 建 設 改 良 費	953,853	475	954,328
(1) 拡 張 費	86,531	248	86,779
(2) 改 良 費	790,833	227	791,060

令和3年度名取市水道事業会計補正予算(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 水道事業収益	2,721,066	△ 245	2,720,821			
2 営業外収益	311,097	△ 245	310,852			
(2) 他会計補助金	940	△ 245	695	1 一般会計補助金	△ 245	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	2,125,667	△ 16,145	2,109,522			
1 営業費用	2,081,720	△ 16,145	2,065,575			
(1) 原水及び浄水費	999,313	△ 3,718	995,595	1 給 料	△ 2,260	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	△ 833	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	△ 625	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 配水及び給水費	295,864	△ 6,051	289,813	1 給 料	△ 3,387	
				2 手 当 等	△ 1,552	
				6 法 定 福 利 費	△ 1,112	
(4) 総 係 費	200,166	△ 6,376	193,790	1 給 料	△ 3,413	
				2 手 当 等	△ 2,051	
				6 法 定 福 利 費	△ 1,326	
				7 退職手当組合理負担金	△ 961	職員退手組合理負担金
				21 手 数 料	1,375	Web口座振替受付サービス導入手数料

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	1,019,262	475	1,019,737			
1 建 設 改 良 費	953,853	475	954,328			
(1) 拡 張 費	86,531	248	86,779	2 手 当 等	277	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	△ 29	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 改 良 費	790,833	227	791,060	2 手 当 等	220	
				6 法 定 福 利 費	7	

令和3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 (4)	1,642	78,331	47,022	126,995	24,953	151,948
補正前	10	22 (4)	1,642	87,391	50,716	139,749	28,038	167,787
比 較	0	△ 1 (0)	0	△ 9,060	△ 3,694	△ 12,754	△ 3,085	△ 15,839

※()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	16,516	12,332	1,658	1,468	748	1,865	
	補正前	19,819	14,711	2,244	1,334	748	2,226	
	比 較	△ 3,303	△ 2,379	△ 586	134	0	△ 361	

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		9,308	576	2,424	27
	補正前	100		6,438	356	2,713	27
	比 較	0		2,870	220	△ 289	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	△ 9,060	その他の増減分	△ 9,060		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	25 人	0 人	25 人
					補正前	24 人	1 人	25 人
					増減	1 人	△ 1 人	0 人
手当	△ 3,694	その他の増減分	△ 3,694		採用、退職の状況等			
					(採用)		(退職)	(その他)
3年度	2 人	2 人	0 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3年11月1日現在	平均給料月額(円)	272,233
	平均給与月額(円)	333,245
	平均年齢(歳)	37.11
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

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年11月1日現在	1級	5 ()	23.8 ()
	2級	2 ()	9.5 ()
	3級	8 (4)	38.1 (100.0)
	4級	3 ()	14.3 ()
	5級	2 ()	9.5 ()
	6級	1 ()	4.8 ()
	7級	()	()
	計	21 (4)	100.0 (100.0)
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)

※()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3年11月1日現在)	20.0
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当

令和3年度名取市水道事業会計債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
高館浄水場等運転維持管理業務委託料	977,225千円に税制度の変更を基に算定した増減額の合計額を加算した額			令和3年度 ～ 令和8年度	977,225千円に税制度の変更を基に算定した増減額の合計額を加算した額	977,225千円に税制度の変更を基に算定した増減額の合計額を加算した額