

令和3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3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	3,669,108	△ 292	3,668,816
2 営 業 外 収 益	831,035	△ 292	830,743
(2) 他 会 計 補 助 金	193,275	△ 292	192,983

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	3,642,577	△ 292	3,642,285
1 営 業 費 用	2,300,609	△ 292	2,300,317
(1) 管 渠 費	130,145	△ 470	129,675
(5) 総 係 費	51,837	178	52,015

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	450,467	23,340	473,807
1 企業債	230,200	12,100	242,300
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	230,200	12,100	242,300
2 補助金	115,000	11,000	126,000
(1) 補助金	115,000	11,000	126,000
5 他会計出資金	98,557	240	98,797
(1) 一般会計出資金	98,557	240	98,797

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	1,827,389	21,721	1,849,110
1 建設改良費	458,909	21,721	480,630
(1) 管渠建設費	362,102	21,721	383,823

令和3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	3,669,108	△ 292	3,668,816			
2 営業外収益	831,035	△ 292	830,743			
(2) 他会計補助金	193,275	△ 292	192,983	1 一般会計補助金	△ 292	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	3,642,577	△ 292	3,642,285			
1 営業費用	2,300,609	△ 292	2,300,317			
(1) 管 渠 費	130,145	△ 470	129,675	1 給 料	△ 135	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	△ 303	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	△ 32	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(5) 総 係 費	51,837	178	52,015	1 給 料	△ 162	
				2 手 当 等	388	
				6 法 定 福 利 費	△ 15	
				7 退職手当組合負担金	△ 33	

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	450,467	23,340	473,807			
1 企 業 債	230,200	12,100	242,300			
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	230,200	12,100	242,300	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,100	公共下水道事業債 12,100千円
2 補 助 金	115,000	11,000	126,000			
(1) 補 助 金	115,000	11,000	126,000	1 補 助 金	11,000	社会資本整備総合交付金事業等国庫補助金
5 他 会 計 出 資 金	98,557	240	98,797			
(1) 一 般 会 計 出 資 金	98,557	240	98,797	1 一 般 会 計 出 資 金	240	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	1,827,389	21,721	1,849,110			
1 建 設 改 良 費	458,909	21,721	480,630			
(1) 管 渠 建 設 費	362,102	21,721	383,823	1 給 料	195	別表給与費明細書のとおり
				2 手 当 等	△ 484	別表給与費明細書のとおり
				6 法 定 福 利 費	△ 12	別表給与費明細書のとおり
				7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	22	
				20 委 託 料	△ 1,820	増田調整池築造に係る建設工事委託料
				30 工 事 請 負 費	23,820	増田8-1号幹線築造工事

令和3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 (1)	1,691	49,464	31,918	83,073	17,382	100,455
補正前	12	14 (1)	1,691	49,566	32,152	83,409	17,441	100,850
比較	0	0 ()	0	△ 102	△ 234	△ 336	△ 59	△ 395

※()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	11,889	8,745	1,494	1,104	904	1,477	
	補正前	12,002	9,138	1,614	1,243	1,371	1,569	
	比較	△ 113	△ 393	△ 120	△ 139	△ 467	△ 92	

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		4,499	188	1,553	50	
	補正前	15		3,398	188	1,564	50	
	比較	0		1,101	0	△ 11	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	△ 102	その他の増減分	△ 102		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	14 人	0 人	14 人
					補正前	13 人	1 人	14 人
					増 減	1 人	△ 1 人	0 人
					採用、退職の状況等			
(採用)		(退職)	(その他)					
3 年度	0 人	0 人	0 人					
手 当	△ 234	その他の増減分	△ 234					

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3年11月1日現在	平均給料月額(円)	299,908
	平均給与月額(円)	359,519
	平均年齢(歳)	42.09
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

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年11月1日現在	1級	2 ()	15.4 ()
	2級	1 ()	7.7 ()
	3級	6 (1)	46.1 (100.0)
	4級	0 ()	0.0 ()
	5級	3 ()	23.1 ()
	6級	1 ()	7.7 ()
	7級	0 ()	0.0 ()
	計	13 (1)	100.0 (100.0)
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	0 ()	0.0 ()
	計	13 ()	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(%) (令和3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