

令和4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4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 | 2,736,253 | △ 200 | 2,736,053 |
| 2 営 業 外 収 益 | 311,347 | △ 200 | 311,147 |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 700 | △ 200 | 500 |

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 | 2,107,852 | 23,079 | 2,130,931 |
| 1 営 業 費 用 | 2,077,630 | 23,079 | 2,100,709 |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費 | 962,438 | 26,860 | 989,298 |
| (2) 配 水 及 び 給 水 費 | 302,220 | △ 6,804 | 295,416 |
| (4) 総 係 費 | 197,633 | 3,023 | 200,656 |

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 | 100,279 | 299 | 100,578 |
| 7 他 会 計 補 助 金 | 1 | 299 | 300 |
| (1) 一 般 会 計 補 助 金 | 1 | 299 | 300 |

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 | 686,441 | △ 3,466 | 682,975 |
| 1 建 設 改 良 費 | 618,861 | △ 3,466 | 615,395 |
| (1) 拡 張 費 | 57,732 | △ 2,036 | 55,696 |
| (2) 改 良 費 | 478,987 | △ 1,430 | 477,557 |

令和4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 | 2,736,253 | △ 200 | 2,736,053 | | | |
| 2 営業外収益 | 311,347 | △ 200 | 311,147 | | | |
| (2) 他会計補助金 | 700 | △ 200 | 500 | 1 一般会計補助金 | △ 200 | 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 | 2,107,852 | 23,079 | 2,130,931 | | | |
| 1 営業費用 | 2,077,630 | 23,079 | 2,100,709 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 962,438 | 26,860 | 989,298 | 1 給 料 | 284 | 別表給与費明細書のとおり(各目共通) |
| | | | | 2 手 当 等 | 844 | 別表給与費明細書のとおり(各目共通) |
| | | | | 6 法 定 福 利 費 | 454 | 別表給与費明細書のとおり(各目共通) |
| | | | | 20 委 託 料 | 25,278 | 高館浄水場等運転維持管理業務 |
| (2) 配水及び給水費 | 302,220 | △ 6,804 | 295,416 | 1 給 料 | △ 3,463 | |
| | | | | 2 手 当 等 | △ 2,177 | |
| | | | | 6 法 定 福 利 費 | △ 1,164 | |
| (4) 総 係 費 | 197,633 | 3,023 | 200,656 | 1 給 料 | 1,157 | |
| | | | | 2 手 当 等 | 387 | |
| | | | | 5 報 酬 | 25 | |
| | | | | 6 法 定 福 利 費 | 1,210 | |
| | | | | 7 退職手当組合負担金 | 244 | 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 | 100,279 | 299 | 100,578 | | | |
| 7 他 会 計 補 助 金 | 1 | 299 | 300 | | | |
| (1) 一 般 会 計 補 助 金 | 1 | 299 | 300 | 1 一 般 会 計 補 助 金 | 299 | 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 | 686,441 | △ 3,466 | 682,975 | | | |
| 1 建 設 改 良 費 | 618,861 | △ 3,466 | 615,395 | | | |
| (1) 拡 張 費 | 57,732 | △ 2,036 | 55,696 | 1 給 料 | △ 1,227 | 別表給与費明細書のとおり(各目共通) |
| | | | | 2 手 当 等 | △ 133 | 別表給与費明細書のとおり(各目共通) |
| | | | | 6 法 定 福 利 費 | △ 516 | 別表給与費明細書のとおり(各目共通) |
| | | | | 7 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | △ 160 | 職員退手組合負担金 |
| (2) 改 良 費 | 478,987 | △ 1,430 | 477,557 | 1 給 料 | △ 843 | |
| | | | | 2 手 当 等 | △ 306 | |
| | | | | 6 法 定 福 利 費 | △ 171 | |
| | | | | 7 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | △ 110 | 職員退手組合負担金 |

令和4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 | 22 (3) | 1,667 | 76,177 | 42,660 | 120,504 | 24,954 | 145,458 |
| 補正前 | 10 | 22 (4) | 1,642 | 80,269 | 44,145 | 126,056 | 25,141 | 151,197 |
| 比 較 | 0 | 0 (△ 1) | 25 | △ 4,092 | △ 1,485 | △ 5,552 | △ 187 | △ 5,739 |

※()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 | 14,331 | 13,246 | 1,116 | 1,225 | 904 | 1,992 | |
| | 補正前 | 16,251 | 13,116 | 1,668 | 1,371 | 904 | 1,902 | |
| | 比 較 | △ 1,920 | 130 | △ 552 | △ 146 | 0 | 90 | |

| 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 | | 7,012 | 337 | 2,347 | 50 |
| | 補正前 | 100 | | 5,983 | 312 | 2,488 | 50 |
| | 比 較 | 0 | | 1,029 | 25 | △ 141 | 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 | △ 4,092 | その他の増減分 | △ 4,092 | | 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 25人 | 0人 | 25人 |
| | | | | | 増減 △1人 | 0人 | △1人 |
| | | | | | 採用、退職の状況等 | | |
| | | | | | (採用) | (退職) | (その他) |
| | | | | | 4年度 1人 | 4人 | 2人 |
| 手当 | △ 1,485 | その他の増減分 | △ 1,485 | | | | |

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4年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 275,962 |
| | 平均給与月額(円) | 312,255 |
| | 平均年齢(歳) | 38.03 |
| 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 |

(2) 級別職員数

| 区分 | 企業職 | | |
|-------------|-----|--------|---------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年11月1日現在 | 1級 | 5 () | 23.8 () |
| | 2級 | 2 () | 9.5 () |
| | 3級 | 7 (3) | 33.3 (100.0) |
| | 4級 | 5 () | 23.8 () |
| | 5級 | 1 () | 4.8 () |
| | 6級 | 1 () | 4.8 () |
| | 7級 | () | () |
| | 計 | 21 (3) | 100.0 (100.0) |
| 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) |

※()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(%) | 0.02 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和4年11月1日現在) | 8.7 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 水道業務手当 |