

令和5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5年度名取市下水道事業等会計補正予算(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 公 共 下 水 道 事 業 収 益	2,564,786	△ 1,484	2,563,302
2 営 業 外 収 益	900,622	△ 1,484	899,138
(2) 他 会 計 補 助 金	181,875	△ 1,484	180,391

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	2,498,165	△ 1,475	2,496,690
1 営 業 費 用	2,344,782	△ 1,484	2,343,298
(1) 管 渠 費	106,285	2,238	108,523
(5) 総 係 費	54,841	△ 3,722	51,119
2 営 業 外 費 用	152,881	9	152,890
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,235	9	3,244

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	1,127,041	94	1,127,135
3 分担金及び負担金	2,478	94	2,572
(1) 分担金及び負担金	2,478	94	2,572

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	2,508,350	4,407	2,512,757
1 建設改良費	1,155,377	4,407	1,159,784
(1) 管渠建設費	941,500	4,407	945,907

令和5年度名取市下水道事業等会計補正予算(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 公共下水道事業収益	2,564,786	△ 1,484	2,563,302			
2 営業外収益	900,622	△ 1,484	899,138			
(2) 他会計補助金	181,875	△ 1,484	180,391	1 一般会計補助金	△ 1,484	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	2,498,165	△ 1,475	2,496,690			
1 営業費用	2,344,782	△ 1,484	2,343,298			
(1) 管 渠 費	106,285	2,238	108,523	1 給 料	1,435	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	865	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	△ 62	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(5) 総 係 費	54,841	△ 3,722	51,119	1 給 料	△ 1,770	
				2 手 当 等	△ 840	
				6 法 定 福 利 費	△ 758	
				7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	△ 354	職員退手組合負担金
2 営業外費用	152,881	9	152,890			
(3) 消費税及び地方消費税	3,235	9	3,244	53 消費税及び地方消費税	9	

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	1,127,041	94	1,127,135			
3 分担金及び負担金	2,478	94	2,572			
(1) 分担金及び負担金	2,478	94	2,572	1 受益者負担金	94	

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	2,508,350	4,407	2,512,757			
1 建設改良費	1,155,377	4,407	1,159,784			
(1) 管渠建設費	941,500	4,407	945,907	1 給 料	405	別表給与費明細書のとおり
				2 手 当 等	2,565	別表給与費明細書のとおり
				5 報 酬	110	別表給与費明細書のとおり
				6 法 定 福 利 費	1,274	別表給与費明細書のとおり
				7 退職手当組合負担金	53	職員退手組合負担金

令和5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 (2)	1,839	49,806	33,249	84,894	17,256	102,150
補正前	12	14 (1)	1,729	49,736	30,564	82,029	16,802	98,831
比較	0	0 (1)	110	70	2,685	2,865	454	3,319

※()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	11,248	9,878	1,023	585	748	1,066	
	補正前	11,330	9,744	1,116	691	873	1,923	
	比較	△ 82	134	△ 93	△ 106	△ 125	△ 857	

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	16		6,946	156	1,551	32	
	補正前	15		3,132	155	1,553	32	
	比較	1		3,814	1	△ 2	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	70	その他の増減分	70		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	15 人	0 人	15 人
					補正前	14 人	0 人	14 人
					増 減	1 人	0 人	1 人
					採用、退職の状況等			
	(採用)	(退職)	(その他)					
5 年度	2 人	-1 人	0 人					
手 当	2,685	その他の増減分	2,685					

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5年11月1日現在	平均給料月額(円)	304,838
	平均給与月額(円)	393,274
	平均年齢(歳)	41.00
令和4年11月1日現在	平均給料月額(円)	293,508
	平均給与月額(円)	367,038
	平均年齢(歳)	40.05

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	1級	1 ()	7.7 ()
	2級	2 ()	15.4 ()
	3級	2 (2)	15.4 (100.0)
	4級	4 ()	30.7 ()
	5級	3 ()	23.1 ()
	6級	1 ()	7.7 ()
	7級	0 ()	0.0 ()
	計	13 (2)	100.0 (100.0)
令和4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	1 ()	7.7 ()
	5級	2 ()	15.4 ()
	6級	1 ()	7.7 ()
	7級	0 ()	0.0 ()
	計	13 (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(%) (令和5年11月1日現在)	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	外勤業務手当