

令和 6 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6年度名取市水道事業会計補正予算(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 水 道 事 業 収 益	2,713,476	840	2,714,316
2 営 業 外 収 益	341,737	840	342,577
(2) 他 会 計 補 助 金	38,026	840	38,866

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	2,149,897	13,310	2,163,207
1 営 業 費 用	2,139,217	13,310	2,152,527
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	967,588	17,095	984,683
(2) 配 水 及 び 給 水 費	372,358	△ 3,499	368,859
(4) 総 係 費	219,709	△ 286	219,423

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	171,839	△ 180	171,659
7 他 会 計 補 助 金	62,674	△ 180	62,494
(1) 一 般 会 計 補 助 金	62,674	△ 180	62,494

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	1,259,753	△ 1,514	1,258,239
1 建 設 改 良 費	1,246,464	△ 1,514	1,244,950
(1) 拡 張 費	50,995	302	51,297
(2) 改 良 費	947,420	△ 1,816	945,604

令和6年度名取市水道事業会計補正予算(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 水 道 事 業 収 益	2,713,476	840	2,714,316			
2 営 業 外 収 益	341,737	840	342,577			
(2) 他 会 計 補 助 金	38,026	840	38,866	1 一 般 会 計 補 助 金	840	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	2,149,897	13,310	2,163,207			
1 営 業 費 用	2,139,217	13,310	2,152,527			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	967,588	17,095	984,683	1 給 料	△ 984	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	△ 954	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	△ 335	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				20 委 託 料	19,368	高館浄水場等運転維持管理業務
(2) 配 水 及 び 給 水 費	372,358	△ 3,499	368,859	1 給 料	△ 3,699	
				2 手 当 等	1,054	
				6 法 定 福 利 費	△ 854	
(4) 総 係 費	219,709	△ 286	219,423	1 給 料	△ 26	
				2 手 当 等	270	
				6 法 定 福 利 費	92	
				7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	△ 622	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	171,839	△ 180	171,659			
7 他 会 計 補 助 金	62,674	△ 180	62,494			
(1) 一 般 会 計 補 助 金	62,674	△ 180	62,494	1 一 般 会 計 補 助 金	△ 180	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	1,259,753	△ 1,514	1,258,239			
1 建 設 改 良 費	1,246,464	△ 1,514	1,244,950			
(1) 拡 張 費	50,995	302	51,297	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	△ 1	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 改 良 費	947,420	△ 1,816	945,604	1 給 料	△ 1,256	別表給与費明細書のとおり
				2 手 当 等	△ 260	
				6 法 定 福 利 費	△ 216	
				7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	△ 84	職員退手組合負担金

令和6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 (3)	2,562	75,840	49,238	127,640	25,233	152,873
補正前	10	23 (3)	2,562	81,805	49,485	133,852	26,547	160,399
比 較	0	△ 2 (0)	0	△ 5,965	△ 247	△ 6,212	△ 1,314	△ 7,526

※()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	16,706	15,011	1,670	1,172	929	1,896	
	補正前	17,866	15,438	1,578	1,443	748	2,610	
	比 較	△ 1,160	△ 427	92	△ 271	181	△ 714	

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		8,996	376	2,355	27
	補正前	100		6,794	355	2,526	27
	比 較	0		2,202	21	△ 171	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	△ 5,965	その他の増減分	△ 5,965		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 23 人 0 人 23 人 補正前 23 人 2 人 25 人 増 減 0 人 △ 2 人 △ 2 人 採用、退職の状況等 (採用) (退職) (その他) 6 年度 0 人 1 人 △ 1 人		
手 当	△ 247	その他の増減分	△ 247				

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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	288,045
	平均給与月額(円)	347,008
	平均年齢(歳)	39.23
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	278,710
	平均給与月額(円)	341,795
	平均年齢(歳)	38.09

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年11月1日現在	1級	5 ()	25.0 ()
	2級	2 ()	10.0 ()
	3級	6 (3)	30.0 (100.0)
	4級	3 ()	15.0 ()
	5級	3 ()	15.0 ()
	6級	()	0.0 ()
	7級	1 ()	5.0 ()
	計	20 (3)	100.0 (100.0)
令和5年11月1日現在	1級	5 ()	25.0 ()
	2級	2 ()	10.0 ()
	3級	6 (3)	30.0 (100.0)
	4級	3 ()	15.0 ()
	5級	3 ()	15.0 ()
	6級	1 ()	5.0 ()
	7級	()	0.0 ()
	計	20 (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	理事

(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6年11月1日現在)	4.3
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当