

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2号)実施計画書

収益的収入及び支出

支出

(単位:千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水 道 事 業 費 用	2,163,207	5,657	2,168,864
1 営 業 費 用	2,152,527	5,657	2,158,184
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	984,683	270	984,953
(2) 配 水 及 び 給 水 費	368,859	1,228	370,087
(4) 総 係 費	219,423	4,159	223,582

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	1,258,239	834	1,259,073
1 建 設 改 良 費	1,244,950	834	1,245,784
(1) 拡 張 費	51,297	194	51,491
(2) 改 良 費	945,604	640	946,244

令和6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
 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	2,163,207	5,657	2,168,864			
1 営業費用	2,152,527	5,657	2,158,184			
(1) 原水及び浄水費	984,683	270	984,953	1 給 料	127	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	125	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	18	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 配水及び給水費	368,859	1,228	370,087	1 給 料	640	
				2 手 当 等	512	
				6 法 定 福 利 費	76	
(4) 総 係 費	219,423	4,159	223,582	1 給 料	1,939	
				2 手 当 等	1,430	
				5 報 酬	190	別表給与費明細書のとおり
				6 法 定 福 利 費	235	
				7 退職手当組合負担金	365	職員退手組合負担金

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	1,258,239	834	1,259,073			
1 建 設 改 良 費	1,244,950	834	1,245,784			
(1) 拡 張 費	51,297	194	51,491	1 給 料	80	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	86	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	16	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	12	職員退手組合負担金
(2) 改 良 費	945,604	640	946,244	1 給 料	297	
				2 手 当 等	253	
				6 法 定 福 利 費	40	
				7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	50	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)	2,752	78,923	51,644	133,319	25,618	158,937
補正前	10	21 (3)	2,562	75,840	49,238	127,640	25,233	152,873
比 較	0	0 (0)	190	3,083	2,406	5,679	385	6,064

※()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	17,757	15,996	1,670	1,172	929	1,896	
	補正前	16,706	15,011	1,670	1,172	929	1,896	
	比 較	1,051	985	0	0	0	0	

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		9,268	379	2,450	27
	補正前	100		8,996	376	2,355	27
	比 較	0		272	3	95	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	3,083	給与改定に伴う増分	3,083	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 4.44 %
手 当	2,406	給与改定に伴う増分	2,406	

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)	300,825
	平均給与月額(円)	362,483
	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