

令和6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6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	2,585,066	△ 6,458	2,578,608
2 営 業 外 収 益	898,805	△ 6,458	892,347
(2) 他 会 計 補 助 金	205,046	△ 6,458	198,588

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	2,521,407	△ 5,990	2,515,417
1 営 業 費 用	2,385,490	△ 5,990	2,379,500
(1) 管 渠 費	110,551	1,482	112,033
(5) 総 係 費	57,527	△ 7,472	50,055

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	1,046,179	△ 240	1,045,939
5 他 会 計 出 資 金	101,710	△ 240	101,470
(1) 一 般 会 計 出 資 金	101,710	△ 240	101,470

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	2,275,877	△ 1,849	2,274,028
1 建 設 改 良 費	1,066,598	△ 1,849	1,064,749
(1) 管 渠 建 設 費	877,193	△ 1,849	875,344

令和6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	2,585,066	△ 6,458	2,578,608			
2 営業外収益	898,805	△ 6,458	892,347			
(2) 他会計補助金	205,046	△ 6,458	198,588	1 一般会計補助金	△ 6,458	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	2,521,407	△ 5,990	2,515,417			
1 営業費用	2,385,490	△ 5,990	2,379,500			
(1) 管 渠 費	110,551	1,482	112,033	1 給 料	△ 2,627	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	61	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	△ 902	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				23 修 繕 費	4,950	流量計修繕
(5) 総 係 費	57,527	△ 7,472	50,055	1 給 料	△ 4,046	
				2 手 当 等	△ 1,081	
				6 法 定 福 利 費	△ 1,606	
				7 退職手当組合負担金	△ 937	職員退手組合負担金
				16 印 刷 製 本 費	198	マンホールカード

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	1,046,179	△ 240	1,045,939			
5 他 会 計 出 資 金	101,710	△ 240	101,470			
(1) 一 般 会 計 出 資 金	101,710	△ 240	101,470	1 一 般 会 計 出 資 金	△ 240	児童手当に対する出資金

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	2,275,877	△ 1,849	2,274,028			
1 建設改良費	1,066,598	△ 1,849	1,064,749			
(1) 管渠建設費	877,193	△ 1,849	875,344	1 給 料	△ 1,456	別表給与費明細書のとおり
				2 手 当 等	469	別表給与費明細書のとおり
				6 法 定 福 利 費	△ 657	別表給与費明細書のとおり
				7 退職手当組合負担金	△ 205	職員退手組合負担金

令和6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	12 (2)	1,843	46,068	31,834	79,745	14,977	94,722
補正前	12	14 (2)	1,843	54,197	32,265	88,305	18,142	106,447
比較	0	△ 2 (0)	0	△ 8,129	△ 431	△ 8,560	△ 3,165	△ 11,725

※()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	10,578	8,916	816	506		997	
	補正前	12,575	10,842	1,116	658	748	1,002	
	比較	△ 1,997	△ 1,926	△ 300	△ 152	△ 748	△ 5	

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		8,345	253	1,408		
	補正前	15		3,420	179	1,683	27	
	比較	0		4,925	74	△ 275	△ 27	

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	△ 8,129	その他の増減分	△ 8,129	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	13 人	0 人	13 人
				補正前	15 人	0 人	15 人
				増 減	△ 2 人	0 人	△ 2 人
				採用、退職の状況等			
		(採用)	(退職)	(その他)			
6 年度	0 人	0 人	△ 2 人				
手 当	△ 431	その他の増減分	△ 431				

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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	310,373
	平均給与月額(円)	362,393
	平均年齢(歳)	41.11
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

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年11月1日現在	1級	1 ()	9.1 ()
	2級	1 ()	9.1 ()
	3級	3 (2)	27.2 (100.0)
	4級	3 ()	27.3 ()
	5級	3 ()	27.3 ()
	6級	()	()
	7級	()	()
	計	11 (2)	100.0 (100.0)
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	()	()
	計	13 (2)	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6年11月1日現在)	15.4
代表的な特殊勤務手当の名称	外勤業務手当