

令和7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7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	2,750,458	△ 930	2,749,528
1 営業収益	2,435,530	△ 240,000	2,195,530
(1) 給水収益	2,238,899	△ 240,000	1,998,899
2 営業外収益	314,925	239,070	553,995
(2) 他会計補助金	1,540	239,070	240,610

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	2,229,653	△ 14,681	2,214,972
1 営業費用	2,205,805	△ 14,681	2,191,124
(1) 原水及び浄水費	982,789	2,169	984,958
(2) 配水及び給水費	318,295	△ 14,722	303,573
(4) 総係費	240,270	△ 2,128	238,142

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	132,257	△ 180	132,077
7 他 会 計 補 助 金	420	△ 180	240
(1) 一 般 会 計 補 助 金	420	△ 180	240

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	1,039,657	73	1,039,730
1 建 設 改 良 費	1,029,656	73	1,029,729
(1) 拡 張 費	48,280	269	48,549
(2) 改 良 費	820,069	△ 196	819,873

令和7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	2,750,458	△ 930	2,749,528			
1 営業収益	2,435,530	△ 240,000	2,195,530			
(1) 給水収益	2,238,899	△ 240,000	1,998,899	1 水道料金	△ 240,000	水道基本料金減免
2 営業外収益	314,925	239,070	553,995			
(2) 他会計補助金	1,540	239,070	240,610	1 一般会計補助金	239,070	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 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	2,229,653	△ 14,681	2,214,972			
1 営業費用	2,205,805	△ 14,681	2,191,124			
(1) 原水及び浄水費	982,789	2,169	984,958	1 紙料	418	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手当等	1,297	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)
(2) 配水及び給水費	318,295	△ 14,722	303,573	1 紙料	△ 6,958	
				2 手当等	△ 4,988	
				6 法定福利費	△ 2,776	
(4) 総係費	240,270	△ 2,128	238,142	1 紙料	△ 965	
				2 手当等	△ 497	
				5 報酬	106	別表給与費明細書のとおり
				6 法定福利費	30	
				7 退職手当組合負担金	△ 802	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	132,257	△ 180	132,077			
7 他 会 計 補 助 金	420	△ 180	240			
(1) 一 般 会 計 補 助 金	420	△ 180	240	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	1,039,657	73	1,039,730			
1 建 設 改 良 費	1,029,656	73	1,029,729			
(1) 拡 張 費	48,280	269	48,549	1 紹 2 手 当 等 6 法 定 福 利 費 7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	128 100 24 17	別表給与費明細書のとおり(各目共通) 別表給与費明細書のとおり(各目共通) 別表給与費明細書のとおり(各目共通) 職員退手組合負担金
(2) 改 良 費	820,069	△ 196	819,873	1 紹 2 手 当 等 6 法 定 福 利 費 7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	△ 197 232 △ 205 △ 26	

令和7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)	2,858	78,732	52,362	133,952	25,422	159,374
補正前	10	23 (3)	2,752	86,306	55,108	144,166	27,895	172,061
比 較	0	△ 2 (0)	106	△ 7,574	△ 2,746	△ 10,214	△ 2,473	△ 12,687

※()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	18,393	16,558	934	1,161	748	2,557	
補正前	20,079	17,346	1,932	1,342	929	2,544		
比 較	△ 1,686	△ 788	△ 998	△ 181	△ 181	13		

(単位:千円)

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		9,005	460	2,414	32
補正前	100		7,702	425	2,677	32	
比 較	0		1,303	35	△ 263	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	△ 7,574	給与改定に伴う増分	2,801		給与改定の状況			
		その他の増減分	△ 10,375		本年度 給料の改定率	3.71 %		
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)	
					7 年度	△ 1 人	0 人	△ 1 人
手 当	△ 2,746	給与改定に伴う増分	1,957					
		その他の増減分	△ 4,703					

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7年11月1日現在	平均給料月額(円)	306,370
	平均給与月額(円)	354,213
	平均年齢(歳)	37.35
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

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年11月1日現在	1級	5 ()	25.0 ()
	2級	3 ()	15.0 ()
	3級	4 (3)	20.0 (100.0)
	4級	5 ()	25.0 ()
	5級	2 ()	10.0 ()
	6級	1 ()	5.0 ()
	7級	()	()
	計	20 (3)	100.0 (100.0)
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	()	()
	7級	1 ()	5.0 ()
	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