

平成30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

平成30年度名取市下水道事業等会計補正予算(第3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	2,901,220	379	2,901,599
2 営 業 外 収 益	886,508	379	886,887
(2) 他 会 計 補 助 金	277,699	379	278,078

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	2,901,220	379	2,901,599
1 営 業 費 用	2,569,493	379	2,569,872
(1) 管 渠 費	99,832	146	99,978
(5) 総 係 費	44,751	233	44,984

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	4,116,242	164	4,116,406
5 他会計出資金	1,108,334	164	1,108,498
(1) 一般会計出資金	1,108,334	164	1,108,498

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	5,089,243	164	5,089,407
1 建設改良費	2,928,479	164	2,928,643
(1) 管渠建設費	2,702,511	164	2,702,675

平成30年度名取市下水道事業等会計補正予算(第3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	2,901,220	379	2,901,599			
2 営業外収益	886,508	379	886,887			
(2) 他会計補助金	277,699	379	278,078	1 一般会計補助金	379	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	2,901,220	379	2,901,599			
1 営業費用	2,569,493	379	2,569,872			
(1) 管 渠 費	99,832	146	99,978	1 給 料	27	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	100	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	19	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(5) 総 係 費	44,751	233	44,984	1 給 料	29	
				2 手 当 等	173	
				6 法 定 福 利 費	31	

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	4,116,242	164	4,116,406			
5 他会計出資金	1,108,334	164	1,108,498			
(1) 一般会計出資金	1,108,334	164	1,108,498	1 一般会計出資金	164	建設改良事業等に対する出資金

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	5,089,243	164	5,089,407			
1 建設改良費	2,928,479	164	2,928,643			
(1) 管渠建設費	2,702,511	164	2,702,675	1 給 料	35	別表給与費明細書のとおり
				2 手 当 等	109	別表給与費明細書のとおり
				6 法 定 福 利 費	20	別表給与費明細書のとおり

平成30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	賃金	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	12	7 (1)	198	28,875		17,760	46,833	9,725	56,558
	資本勘定支弁職員		4 ()		14,626		10,163	24,789	4,935	29,724
	合 計	12	11 (1)	198	43,501		27,923	71,622	14,660	86,282
補正前	損益勘定支弁職員	12	7 (1)	198	28,819		17,487	46,504	9,675	56,179
	資本勘定支弁職員		4 ()		14,591		10,054	24,645	4,915	29,560
	合 計	12	11 (1)	198	43,410		27,541	71,149	14,590	85,739
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	56		273	329	50	379
	資本勘定支弁職員		0 ()		35		109	144	20	164
	合 計	0	0 (0)	0	91		382	473	70	543

※()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	10,368	7,606	1,134	900	748	945	
	補正前	10,346	7,259	1,134	900	748	945	
	比較	22	347	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	災害派遣手当
	補正後	16		4,638	177	1,364	27	
	補正前	16		4,630	176	1,360	27	
	比較	0		8	1	4	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	91	給与改定に伴う増減分	91	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.21 %
手当	382	給与改定に伴う増減分	382	

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
平成30年11月1日現在	平均給料月額(円)	309,118
	平均給与月額(円)	367,234
	平均年齢(歳)	42.01
平成29年11月1日現在	平均給料月額(円)	312,025
	平均給与月額(円)	356,270
	平均年齢(歳)	43.03

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年11月1日現在	1級	0 ()	0.0 ()
	2級	3 ()	27.3 ()
	3級	2 (1)	18.2 (100.0)
	4級	4 ()	36.3 ()
	5級	1 ()	9.1 ()
	6級	1 ()	9.1 ()
	7級	()	()
	計	11 (1)	100.0 (100.0)
平成29年11月1日現在	1級	1 ()	7.7 ()
	2級	4 ()	30.8 ()
	3級	0 (1)	0.0 (100.0)
	4級	5 ()	38.4 ()
	5級	2 ()	15.4 ()
	6級	1 ()	7.7 ()
	7級	()	()
	計	13 (1)	100.0 (100.0)

※()内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の標準的な職務内容)

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(%) (平成30年11月1日現在)	7.1
代表的な特殊勤務手当の名称	外勤業務手当