

平成30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

平成30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	2,078,568	689	2,079,257
1 営 業 費 用	1,939,511	689	1,940,200
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	1,043,039	116	1,043,155
(2) 配 水 及 び 給 水 費	170,963	157	171,120
(4) 総 係 費	176,541	416	176,957

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	1,121,799	109	1,121,908
1 建 設 改 良 費	902,342	109	902,451
(1) 拡 張 費	34,882	61	34,943
(2) 改 良 費	814,338	48	814,386

平成30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	2,078,568	689	2,079,257			
1 営業費用	1,939,511	689	1,940,200			
(1) 原水及び浄水費	1,043,039	116	1,043,155	1 給 料	23	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	78	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	15	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 配水及び給水費	170,963	157	171,120	1 給 料	44	
				2 手 当 等	99	
				6 法 定 福 利 費	14	
(4) 総 係 費	176,541	416	176,957	1 給 料	127	
				2 手 当 等	245	
				6 法 定 福 利 費	43	
				7 退職手当組合負担金	1	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	1,121,799	109	1,121,908			
1 建 設 改 良 費	902,342	109	902,451			
(1) 拡 張 費	34,882	61	34,943	1 給 料	5	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	47	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	9	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
(2) 改 良 費	814,338	48	814,386	1 給 料	11	
				2 手 当 等	31	
				6 法 定 福 利 費	6	

平成30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	賃金	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	10	19 (3)	248	71,436		39,219	110,903	22,868	133,771
	資本勘定支弁職員		2 ()		7,763		4,856	12,619	2,552	15,171
	合 計	10	21 (3)	248	79,199		44,075	123,522	25,420	148,942
補正前	損益勘定支弁職員	10	19 (3)	248	71,242		38,797	110,287	22,796	133,083
	資本勘定支弁職員		2 ()		7,747		4,778	12,525	2,537	15,062
	合 計	10	21 (3)	248	78,989		43,575	122,812	25,333	148,145
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	194		422	616	72	688
	資本勘定支弁職員		0 ()		16		78	94	15	109
	合 計	0	0 (0)	0	210		500	710	87	797

※()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	17,633	12,366	1,529	1,413	748	1,835	
	補正前	17,585	11,933	1,529	1,413	748	1,835	
	比較	48	433	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	150		5,687	237	2,450	27
	補正前	150		5,678	236	2,441	27
	比較	0		9	1	9	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	210	給与改定に伴う増減分	210		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.28 %
手当	500	給与改定に伴う増減分	500		

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
平成30年11月1日現在	平均給料月額(円)	283,395
	平均給与月額(円)	332,052
	平均年齢(歳)	40.00
平成29年11月1日現在	平均給料月額(円)	273,760
	平均給与月額(円)	309,269
	平均年齢(歳)	38.05

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年11月1日現在	1級	5 ()	23.9 ()
	2級	4 ()	19.0 ()
	3級	4 (3)	19.0 (100.0)
	4級	3 ()	14.3 ()
	5級	4 ()	19.0 ()
	6級	1 ()	4.8 ()
	7級	()	()
	計	21 (3)	100.0 (100.0)
平成29年11月1日現在	1級	5 ()	25.0 ()
	2級	5 ()	25.0 ()
	3級	2 (4)	10.0 (100.0)
	4級	4 ()	20.0 ()
	5級	3 ()	15.0 ()
	6級	1 ()	5.0 ()
	7級	()	()
	計	20 (4)	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
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	

(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)	4.2
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当