

第47号議案

令和3年度

愛南町上水道事業会計補正予算（第1号）



第47号議案

令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 水道事業収益	690,600 千円	32,740 千円	723,340 千円
第2項 営業外収益	203,687 千円	32,740 千円	236,427 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	690,600 千円	32,740 千円	723,340 千円
第1項 営業費用	639,935 千円	32,740 千円	672,675 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1） 職員給与費	83,285 千円	382 千円	83,667 千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算第7条中「124,000千円」を「156,740千円」に改める。

令和3年6月11日提出

愛南町長 清水 雅 文



# 予算に関する説明書



令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算実施計画書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業収益		690,600	32,740	723,340	
	2	営業外収益	203,687	32,740	236,427	
		2 他会計補助金	124,000	32,740	156,740	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業費用		690,600	32,740	723,340	
	1	営業費用	639,935	32,740	672,675	
		1 原水及び浄水費	110,463	132	110,595	
		2 配水及び給水費	132,006	△ 2,436	129,570	
		4 総係費	55,861	35,044	90,905	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分					職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
					特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損支	益弁	勤職	定員		12		45,468	24,610	70,078	13,589	83,667
補正前	損支	益弁	勤職	定員		12		46,023	23,597	69,620	13,665	83,285
比 較	損支	益弁	勤職	定員				△ 555	1,013	458	△ 76	382

※ 総括の職員数は、会計年度任用職員を含む。

※ 法定福利費から職員退職手当市町負担金7,771千円は除いている。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 特 勤	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	そ の 他 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,674	1,146	329	72	2,700		360	10,810	7,519	
	補正前	1,296	576	390	72	2,700		360	10,617	7,586	
	比 較	378	570	△ 61					193	△ 67	

ア 会計年度任用職員以外の職員

損益勘定支弁職員

区 分					職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
					特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損支	益弁	勤職	定員		11		43,163	23,992	67,155	13,009	80,164
補正前	損支	益弁	勤職	定員		11		43,718	22,979	66,697	13,091	79,788
比 較	損支	益弁	勤職	定員				△ 555	1,013	458	△ 82	376

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 特 勤	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	そ の 他 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,674	1,146	305	72	2,600		360	10,316	7,519	
	補正前	1,296	576	366	72	2,600		360	10,123	7,586	
	比 較	378	570	△ 61					193	△ 67	

イ 会計年度任用職員

区 分					職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
					特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損支	益弁	勤職	定員		1		2,305	618	2,923	580	3,503
補正前	損支	益弁	勤職	定員		1		2,305	618	2,923	574	3,497
比 較	損支	益弁	勤職	定員							6	6

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤	期 末 手 当	そ の 他 手 当					
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)					
	補正後	24	100	494						
	補正前	24	100	494						
	比 較									



2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 555	給与改定に伴う 増減分			給与改定の状況 前年度 給料の改定率 - % 本年度 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 -
		昇給に伴う 増加分			平均昇給率 1.33%(昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 9人
		その他の増減分	△ 555	△ 555	職員の異動の状況 現在在職する(その他)(計) 採用退職の状況 職 員 数 採 用 - 人 本年度 12人 -人 12人 退 職 - 人 前年度 12人 -人 12人 その他 - 人 増 減 -人 -人 -人
手 当	1,013	その他の増減分	1,013	扶養手当 378 住居手当 570 通勤手当 △ 61 時間外勤務手当 期末手当 193 勤勉手当 △ 67	

### 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
補 正 後	平均給料月額(円)	326,122
	平均給与月額(円)	352,513
	平均年齢(歳)	46.07
補 正 前	平均給料月額(円)	325,418
	平均給与月額(円)	341,458
	平均年齢(歳)	47.02

#### (2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	153,564	153,564
大学卒	186,427	186,427

#### (3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1 級	1	9.1
	2 級		
	3 級	4	36.3
	4 級	5	45.5
	5 級	1	9.1
	6 級		
	計	11	100.0
補 正 前	1 級		
	2 級	1	9.1
	3 級	5	45.4
	4 級	4	36.4
	5 級	1	9.1
	6 級		
	計	11	100.0

#### (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
一般行政職	主事	主査	係長・主任	課長補佐	課長	総括課長

## (4) 昇給

区 分		合計	一般行政職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	8	8
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	72.7	72.7		
補正前	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	9	9
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.10	0.10
支給対象職員の比率(%) (令和3年6月1日現在)	36.36	36.36
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,500	1,500
代表的な特殊勤務手当の名称	水道事務手当	

## (6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.225	2.225	4.45	5%~15%(係長級以上)	
補正前	2.225	2.225	4.45	5%~15%(係長級以上)	
一般会計 の制度	2.225	2.225	4.45	5%~15%(係長級以上)	

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

## (8) その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	—
住居手当	同	—
通勤手当	同	—

収益的収入及び支出の見積基礎

収 入

1 款 水道事業収益

2 項 営業外収益

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考	
				区 分	金額		
2 他会計補助金	124,000	32,740	156,740	1 他会計補助金	32,740	他会計補助金	32,740

支 出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		備 考	
				区 分	金 額		
1 原水及び浄水費	110,463	132	110,595	1 給料	118	職員給料	118
				2 手当	△ 110	扶養手当	△ 180
						期末手当	28
						勤勉手当	42
3 賞与引当金繰入額	70	期末手当分	43				
		勤勉手当分	16				
		法定福利費分	11				
6 法定福利費	.54	職員共済組合負担金	16				
		地方公務員災害補償基金負担金	2				
		退職手当組合負担金	30				
		会計年度任用職員共済組合負担金	1				
		会計年度任用職員公務員災害補償基金負担金	5				
2 配水及び給水費	132,006	△ 2,436	129,570	1 給料	△ 1,584	職員給料	△ 1,584
				2 手当	8	扶養手当	198
						住居手当	312
						通勤手当	△ 61
期末手当	△ 317						
勤勉手当	△ 284						
児童手当	160						
3 賞与引当金繰入額	△ 182	期末手当分	△ 61				
		勤勉手当分	△ 91				
		法定福利費分	△ 30				
6 法定福利費	△ 678	職員共済組合負担金	△ 433				
		地方公務員災害補償基金負担金	8				
		退職手当組合負担金	△ 253				

支 出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考	
				区 分	金額		
4 総係費	55,861	35,044	90,905	1 給料	911	職員給料	911
				2 手当	1,175	扶養手当	360
						住居手当	258
						期末手当	368
						勤勉手当	189
				3 賞与引当金繰 入額	230	期末手当分	132
						勤勉手当分	61
法定福利費分	37						
6 法定福利費	472	職員共済組合負 担金	300				
		地方公務員災害 補償基金負担金	5				
		市町村職員互助 会負担金	2				
		退職手当組合負 担金	165				
		33 負担金	32,256	水利施設整備事 業等負担金	32,256		