

第38号議案

令和4年度

愛南町上水道事業会計補正予算（第1号）



第38号議案

令和4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4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	675,500 千円	61,467 千円	736,967 千円
第1項 営業収益	479,932 千円	3,200 千円	483,132 千円
第2項 営業外収益	195,566 千円	58,267 千円	253,833 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	675,500 千円	61,467 千円	736,967 千円
第1項 営業費用	623,025 千円	61,467 千円	684,492 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	83,536 千円	△ 3,385 千円	80,151 千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算第7条中「117,000千円」を「175,267千円」に改める。

令和4年6月10日提出

愛南町長 清水 雅 文



# 予算に関する説明書



令和4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		675,500	61,467	736,967	
	1	営業収益	479,932	3,200	483,132	
		3 他会計負担金	4,100	3,200	7,300	
	2	営業外収益	195,566	58,267	253,833	
		2 他会計補助金	117,000	58,267	175,267	

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		675,500	61,467	736,967	
	1	営業費用	623,025	61,467	684,492	
		1 原水及び浄水費	104,044	△ 19	104,025	
		2 配水及び給水費	125,786	△ 567	125,219	
		4 総係費	52,097	62,053	114,150	

# 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	勘職	定員		12		43,625	22,929	66,554	13,597	80,151
補正前	損支	益弁	勘職	定員		12		45,942	23,944	69,886	13,650	83,536
比較	損支	益弁	勘職	定員				△ 2,317	△ 1,015	△ 3,332	△ 53	△ 3,385

※ 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7,880千円は除いている。

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		1,872	1,182	326	72	2,700		360	9,494	6,923	
補正前		1,734	1,146	329	72	2,700		360	10,146	7,457	
比較		138	36	△ 3					△ 652	△ 534	

## 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	勘職	定員		11		41,287	22,335	63,622	13,020	76,642
補正前	損支	益弁	勘職	定員		11		43,604	23,343	66,947	13,073	80,020
比較	損支	益弁	勘職	定員				△ 2,317	△ 1,008	△ 3,325	△ 53	△ 3,378

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		1,872	1,182	302	72	2,600		360	9,024	6,923	
補正前		1,734	1,146	305	72	2,600		360	9,669	7,457	
比較		138	36	△ 3					△ 645	△ 534	

## 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	勘職	定員		1		2,338	594	2,932	577	3,509
補正前	損支	益弁	勘職	定員		1		2,338	601	2,939	577	3,516
比較	損支	益弁	勘職	定員					△ 7	△ 7		△ 7

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	470							
補正前		24	100	477							
比較				△ 7							



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	△ 2,317	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 1.02%(昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	△ 2,317	△ 2,317	職員の異動の状況 現に在職する(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	△ 1,015	その他の増減分	△ 1,015	扶養手当 138 住居手当 36 通勤手当 △ 3 時間外勤務手当 期末手当 △ 652 勤勉手当 △ 534	

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)	311,650
	平均給与月額(円)	370,704
	平均年齢(歳)	44.07
補 正 前	平均給料月額(円)	329,575
	平均給与月額(円)	356,421
	平均年齢(歳)	47.05

(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	177,865	177,865

(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	2	18.2
	2 級		
	3 級	3	27.3
	4 級	5	45.5
	5 級	1	9.1
	6 級		
	計	11	100.1
補 正 前	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

(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)	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		
補正前	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		

## (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	2.150	2.150	4.30	5%~15%(係長級以上)	
補正前	2.150	2.150	4.30	5%~15%(係長級以上)	
一般会計 の制度	2.150	2.150	4.30	5%~15%(係長級以上)	

## (7) 定年退職及び勲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

1 項 営業収益

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考	
				区 分	金額		
3 他会計負担金	4,100	3,200	7,300	1 消火栓維持管理負担金	3,200	消火栓維持管理負担金	3,200

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	117,000	58,267	175,267	1 他会計補助金	58,267	他会計補助金	58,267

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	104,044	△ 19	104,025	1 給料	△ 168	職員給料	△ 168
				2 手当	40	扶養手当	102
						期末手当	△ 21
						勤勉手当	△ 32
会計年度任用職 期末手当	△ 9						
3 賞与引当金繰 入額	7	期末手当分	3				
		勤勉手当分	1				
		法定福利費分	1				
		会計年度任用職 員期末手当分	2				
18 委託料	102	水質検査委託料 (臨時)	102				
2 配水及び給水費	125,786	△ 567	125,219	1 給料	△ 530	職員給料	△ 530
				2 手当	35	扶養手当	18
						通勤手当	24
						期末手当	△ 114
勤勉手当	△ 13						
3 賞与引当金繰 入額	△ 72	期末手当分	△ 33				
		勤勉手当分	△ 27				
		法定福利費分	△ 12				

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	52,097	62,053	114,150	1 給料	△ 1,619	職員給料	△ 1,619
				2 手当	△ 583	扶養手当	18
						住居手当	36
						通勤手当	△ 27
期末手当	△ 361						
勤勉手当	△ 369						
児童手当	120						
3 賞与引当金繰 入額	△ 255	期末手当分	△ 119				
		勤勉手当分	△ 94				
		法定福利費分	△ 42				
33 負担金	64,510	水利施設整備事 業等負担金	64,510				