

第61号議案

令和5年度

愛南町上水道事業会計補正予算（第2号）

第61号議案

令和5年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和5年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2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	712,096 千円	28,740 千円	740,836 千円
第2項 営業外収益	241,344 千円	28,740 千円	270,084 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	712,096 千円	28,740 千円	740,836 千円
第1項 営業費用	667,594 千円	28,740 千円	696,334 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	77,482 千円	1,453 千円	78,935 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第7条中「154,396千円」を「183,136千円」に改める。

令和5年12月8日提出

愛南町長 清水 雅 文

予算に関する説明書

令和5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		712,096	28,740	740,836	
	2	営業外収益	241,344	28,740	270,084	
		2 他会計補助金	154,396	28,740	183,136	

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		712,096	28,740	740,836	
	1	営業費用	667,594	28,740	696,334	
		1 原水及び浄水費	134,088	8,244	142,332	
		2 配水及び給水費	132,670	20,003	152,673	
		4 総係費	51,559	493	52,052	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分					職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
					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		43,021	22,859	65,880	13,055	78,935
補正前	損支	益弁	勘職	定員		12		42,384	22,177	64,561	12,921	77,482
比 較	損支	益弁	勘職	定員				637	682	1,319	134	1,453

※ 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7,644千円は除いている。

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	1,416	888	481	72	2,700		360	9,605	7,337	
	補正前	1,416	888	481	72	2,700		360	9,224	7,036	
	比 較								381	301	

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	合 計
					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		40,509	22,171	62,680	12,431	75,111
補正前	損支	益弁	勘職	定員		11		39,983	21,539	61,522	12,310	73,832
比 較	損支	益弁	勘職	定員				526	632	1,158	121	1,279

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	1,416	888	457	72	2,600		360	9,041	7,337	
	補正前	1,416	888	457	72	2,600		360	8,710	7,036	
	比 較								331	301	

イ 会計年度任用職員

区 分					職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
					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		2,512	688	3,200	624	3,824
補正前	損支	益弁	勘職	定員		1		2,401	638	3,039	611	3,650
比 較	損支	益弁	勘職	定員				111	50	161	13	174

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	564							
	補正前	24	100	514							
	比 較			50							

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	637	給与改定に伴う増減分	637	637	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.37% 本年度 給料の改定率 1.35% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分			平均昇給率 1.47%(昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 9人
		その他の増減分			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 0人 本年度 12人 0人 12人 退 職 0人 前年度 11人 0人 11人 その他 1人 増 減 1人 0人 1人
手 当	682	その他の増減分	682		扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 381 勤勉手当 301

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)	305,567
	平均給与月額(円)	329,204
	平均年齢(歳)	43.10
補 正 前	平均給料月額(円)	301,483
	平均給与月額(円)	323,302
	平均年齢(歳)	43.04

(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	169,762	169,762
大学卒	192,893	192,893

(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	3	27.3
	2 級		
	3 級	3	27.3
	4 級	4	36.3
	5 級	1	9.1
	6 級		
	計	11	100.0
補 正 前	1 級	3	27.3
	2 級		
	3 級	3	27.3
	4 級	4	36.3
	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)	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 (%)	0.11	0.11
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12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	2.200	2.300	4.50	5%~15%(係長級以上)	
補正前	2.200	2.200	4.40	5%~15%(係長級以上)	
一般会計 の制度	2.200	2.300	4.50	5%~15%(係長級以上)	

(7) 定年退職及び勤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	154,396	28,740	183,136	1 他会計補助金	28,740	他会計補助金	28,740

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	134,088	8,244	142,332	1 給料	217	職員給料	106
						任用職給料	111
				2 手当	146	期末手当	53
						勤勉手当	49
						任用職期末手当	44
				3 賞与引当金繰 入額	22	期末手当分	7
		勤勉手当分	6				
		法定福利費分	2				
		任用職期末手当 分	6				
		任用職法定福利 費分	1				
6 法定福利費	29	任用職共済組合 負担金	12				
		任用職退職手当 組合負担金	17				
21 修繕費	7,830	建物、機械、ポンプ 等維持修繕	3,000				
		御荘浄水場No.1膜ろ過 原水ポンプ交換修繕	3,718				
		城辺浄水場水位計異 常調査修繕	924				
		排水池制御盤トグル スイッチ交換工事	188				
2 配水及び給水費	132,670	20,003	152,673	1 給料	259	職員給料	259
				2 手当	259	期末手当	135
						勤勉手当	124
				3 賞与引当金繰 入額	35	期末手当分	16
						勤勉手当分	13
						法定福利費分	6
				6 法定福利費	25	職員共済組合負 担金	25
21 修繕費	19,149	送配水管等修繕	13,000				
		配水施設修繕	6,149				
28 材料費	276	修理用材料	276				

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	51,559	493	52,052	1 給料	161	職員給料	161
				2 手当	210	期末手当	109
						勤勉手当	101
				3 賞与引当金繰 入額	22	期末手当分	11
						勤勉手当分	8
						法定福利費分	3
6 法定福利費	100	職員共済組合負 担金	85				
		退職手当組合負 担金	15				
18 委託料	347	アンサーデータ サポート業務	347				
19 手数料	△ 347	アンサーデータ サポート業務	△ 347				