

第42号議案

令和7年度

愛南町上水道事業会計補正予算（第1号）

第42号議案

令和7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7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 令和7年度愛南町上水道事業会計予算(以下「予算」という。)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	721,100 千円	8,645 千円	729,745 千円
第2項 営業外収益	271,550 千円	8,645 千円	280,195 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	721,100 千円	8,645 千円	729,745 千円
第1項 営業費用	677,898 千円	8,645 千円	686,543 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7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	80,275 千円	8,537 千円	88,812 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第8条中「191,000千円」を「199,645千円」に改める。

令和7年6月4日提出

愛南町長 中 村 維 伯

予算に関する説明書

令和7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		721,100	8,645	729,745	
	2	営業外収益	271,550	8,645	280,195	
		2 他会計補助金	191,000	8,645	199,645	

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		721,100	8,645	729,745	
	1	営業費用	677,898	8,645	686,543	
		1 原水及び浄水費	131,540	3,251	134,791	
		2 配水及び給水費	142,575	2,879	145,454	
		4 総係費	60,950	2,515	63,465	

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		12		47,648	26,243	73,891	14,921	88,812
補正前		12		43,387	23,421	66,808	13,467	80,275
比 較				4,261	2,822	7,083	1,454	8,537

※ 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8,583千円は除いている。

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	1,140	276	512	72	2,700		360	11,607	9,576	
	補正前	1,416	264	593	72	2,540		360	10,019	8,157	
	比 較	△ 276	12	△ 81		160			1,588	1,419	

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		11		44,850	24,896	69,746	14,078	83,824
補正前		10		38,346	20,943	59,289	11,836	71,125
比 較		1		6,504	3,953	10,457	2,242	12,699

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	1,140	276	488	72	2,600		360	10,942	9,018	
	補正前	1,416	264	518	72	2,340		360	8,821	7,152	
	比 較	△ 276	12	△ 30		260			2,121	1,866	

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		1		2,798	1,347	4,145	843	4,988
補正前		2		5,041	2,478	7,519	1,631	9,150
比 較		△ 1		△ 2,243	△ 1,131	△ 3,374	△ 788	△ 4,162

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤	期末手当	勤勉手当	その他 手 当					
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)					
	補正後	24	100	665	558						
	補正前	75	200	1,198	1,005						
	比 較	△ 51	△ 100	△ 533	△ 447						

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	4,261	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 3.57% 本年度 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う 増加分			平均昇給率 1.27%(昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 9人
		その他の増減分	4,261	4,261	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 12人 0人 12人 その他 0人 増 減 0人 0人 0人
手 当	2,822	その他の増減分	2,822	扶養手当 △ 276 住居手当 12 通勤手当 △ 81 時間外勤務手当 160 管理職手当 期末手当 1,588 勤勉手当 1,419	

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)	339,158
	平均給与月額(円)	356,304
	平均年齢(歳)	49.02
補 正 前	平均給料月額(円)	318,770
	平均給与月額(円)	340,080
	平均年齢(歳)	45.70

(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	192,447	192,447
大学卒	218,100	218,100

(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	18.0
	2 級		
	3 級	2	18.0
	4 級	6	55.0
	5 級	1	9.0
	6 級		
	計	11	100.0
補 正 前	1 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	3 級	3	30.0
	4 級	3	30.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	計	10	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	主幹 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)	1	1
		4号級 (人)	8	8
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8		
補正前	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	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) (%)	80.0	80.0		

(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7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	2.300	2.300	4.60	5%~15%(係長級以上)	
補正前	2.300	2.300	4.60	5%~15%(係長級以上)	
一般会計 の制度	2.300	2.300	4.60	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	191,000	8,645	199,645	1 他会計補助金	8,645	他会計補助金	8,645

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	131,540	3,251	134,791	1 給料	1,348	職員給料	1,348
				2 手当	792	扶養手当	198
						通勤手当	△ 131
						期末手当	413
						勤勉手当	312
				3 賞与引当金繰 入額	264	期末手当分	121
						勤勉手当分	105
						法定福利分	38
				6 法定福利費	847	職員共済組合負 担金	526
						市町村職員互助 会負担金	10
						退職手当組合負 担金	251
						任用職職員共済 組合負担金	50
						任用職退職手当 組合負担金	10

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		
2 配水及び給水費	142,575	2,879	145,454	1 給料	1,459	職員給料	3,702
						任用職給料	△ 2,243
				2 手当	203	扶養手当	△ 66
						住居手当	△ 264
						通勤手当	101
						時間外勤務手当	260
						期末手当	813
						勤勉手当	695
						児童手当	△ 480
						任用職通勤手当	△ 51
						任用職時間外勤務手当	△ 100
						任用職期末手当	△ 383
						任用職勤勉手当	△ 322
3 賞与引当金繰入額	322	期末手当分	290				
		勤勉手当分	269				
		法定福利分	94				
		任用職期末手当分	△ 150				
		任用職勤勉手当分	△ 125				
		任用職法定福利分	△ 56				
6 法定福利費	895	職員共済組合負担金	992				
		職員共済組合事務費負担金	15				
		市町村職員互助会負担金	10				
		退職手当組合負担金	660				
		任用職職員共済組合負担金	△ 496				
		任用職共済組合事務費負担金	△ 6				
		任用職互助会負担金	△ 4				
		任用職社会保険料	△ 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	60,950	2,515	63,465	1 給料	1,454	職員給料	1,454
				2 手当	△ 82	扶養手当	△ 408
						住居手当	276
						期末手当	314
						勤勉手当	336
						児童手当	△ 600
				3 賞与引当金繰 入額	365	期末手当分	170
						勤勉手当分	149
						法定福利分	46
				6 法定福利費	778	職員共済組合負 担金	491
職員共済組合事 務費負担金	10						
市町村職員互助 会負担金	10						
退職手当組合負 担金	267						