

第76号議案

令和 7 年度

愛南町上水道事業会計補正予算（第 3 号）

第76号議案

令和7年度愛南町上水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和7年度愛南町上水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入)

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	729,745 千円	8,560 千円	738,305 千円
第2項 営業外収益	305,773 千円	8,560 千円	314,333 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	729,745 千円	8,560 千円	738,305 千円
第1項 営業費用	686,543 千円	8,560 千円	695,103 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	88,812 千円	4,340 千円	93,152 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第8条中「225,223千円」を「233,783千円」に改める。

令和7年12月3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

収益的收入

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		729,745	8,560	738,305	
	2	営業外収益	305,773	8,560	314,333	
		2 他会計補助金	225,223	8,560	233,783	

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		729,745	8,560	738,305	
	1	営業費用	686,543	8,560	695,103	
		1 原水及び浄水費	134,791	6,408	141,199	
		2 配水及び給水費	145,454	984	146,438	
		4 総係費	63,465	1,168	64,633	

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		49,648	27,948	77,596	15,556	93,152
補正前	損支	益弁	勘職	定員		12		47,648	26,243	73,891	14,921	88,812
比 較	損支	益弁	勘職	定員				2,000	1,705	3,705	635	4,340

※ 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9,483千円は除いている。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	1,496	474	512	72	2,700		360	12,254	10,080	
	補正前	1,140	276	512	72	2,700		360	11,607	9,576	
	比 較	356	198						647	504	

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		46,700	26,478	73,178	14,660	87,838
補正前	損支	益弁	勘職	定員		11		44,850	24,896	69,746	14,078	83,824
比 較	損支	益弁	勘職	定員				1,850	1,582	3,432	582	4,014

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	1,496	474	488	72	2,600		360	11,518	9,470	
	補正前	1,140	276	488	72	2,600		360	10,942	9,018	
	比 較	356	198						576	452	

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		2,948	1,470	4,418	896	5,314
補正前	損支	益弁	勘職	定員		1		2,798	1,347	4,145	843	4,988
比 較	損支	益弁	勘職	定員				150	123	273	53	326

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	その他 手 当 (千円)					
	補正後	24	100	736	610						
	補正前	24	100	665	558						
	比 較			71	52						

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	2,000	給与改定に伴う増減分	1,624	1,624	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 3.10% 給与改定の実施時期 令和7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	376	376	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 1人 前年度 12人 0人 12人 その他 1人 増 減 0人 0人 0人
手 当	1,705	その他の増減分	1,705	扶養手当 356 住居手当 198 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 647 勤勉手当 504	

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)	353,532
	平均給与月額(円)	388,732
	平均年齢(歳)	49.51
補 正 前	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

(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	204,862	204,862
大学卒	230,218	230,218

(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	1	9.0
	4 級	7	64.0
	5 級	1	9.0
	6 級		
	計	11	100.0
補 正 前	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

(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)		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

(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 12 月 1 日 現 在)	36.36	36.36
支 給 対 象 職 員 1 人 当 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	2.350	4.65	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	2.350	4.65	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	225, 223	8, 560	233, 783	1 他会計補助金	8, 560	他会計補助金	8, 560

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, 791	6, 408	141, 199	1 給料	1, 150	職員給料	1, 000
						任用職給料	150
				2 手当	812	扶養手当	297
						期末手当	260
						勤勉手当	180
						任用職期末手当	46
						任用職勤勉手当	29
				3 賞与引当金繰 入額	322	期末手当分	137
						勤勉手当分	74
						法定福利分	51
						任用職期末手当 分	25
						任用職勤勉手当 分	23
						任用職法定福利 分	12
				6 法定福利費	1, 124	職員共済組合負 担金	333
						退職手当組合負 担金	730
						任用職職員共済 組合負担金	41
						任用職退職手当 組合負担金	20
				21 修繕費	3, 000	建物、機械、ポ ンプ等維持修繕	3, 000

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	145,454	984	146,438	1 給料	300	職員給料	300
				2 手当	577	扶養手当	59
						住居手当	198
						児童手当	320
				3 賞与引当金繰入額	57	期末手当分	19
						勤勉手当分	12
						法定福利分	26
				6 法定福利費	50	退職手当組合負担金	50
4 総係費	63,465	1,168	64,633	1 給料	550	職員給料	550
				2 手当	313	期末手当	160
						勤勉手当	153
				3 賞与引当金繰入額	57	勤勉手当分	33
						法定福利分	24
				6 法定福利費	248	職員共済組合負担金	148
						退職手当組合負担金	100