

第77号議案

令和6年度

愛南町上水道事業会計補正予算（第2号）

第77号議案

令和6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6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 令和6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 | 716,716 千円 | 4,482 千円 | 721,198 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 267,163 千円 | 4,482 千円 | 271,645 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 716,716 千円 | 4,482 千円 | 721,198 千円 |
| 第1項 営業費用 | 671,514 千円 | 4,482 千円 | 675,996 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 | 75,312 千円 | 3,080 千円 | 78,392 千円 |

(他会計からの補助金)

第4条 予算第8条中「185,916千円」を「190,398千円」に改める。

令和6年12月6日提出

愛南町長 中 村 維 伯

予算に関する説明書

令和6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

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|--------|----------|---------|-------|---------|-----|
| 1 | 水道事業収益 | | 716,716 | 4,482 | 721,198 | |
| | 2 | 営業外収益 | 267,163 | 4,482 | 271,645 | |
| | | 2 他会計補助金 | 185,916 | 4,482 | 190,398 | |

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 | | 716,716 | 4,482 | 721,198 | |
| | 1 | 営業費用 | 671,514 | 4,482 | 675,996 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 137,318 | 1,425 | 138,743 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 136,642 | 1,494 | 138,136 | |
| | | 4 総係費 | 50,396 | 1,563 | 51,959 | |

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 | | 42,966 | 22,436 | 65,402 | 12,990 | 78,392 |
| 補正前 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | 12 | | 41,175 | 21,757 | 62,932 | 12,380 | 75,312 |
| 比 較 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | | | 1,791 | 679 | 2,470 | 610 | 3,080 |

※ 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8,007千円は除いている。

| 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 | 1,392 | 264 | 592 | 72 | 2,540 | | 360 | 9,375 | 7,841 | |
| | 補正前 | 1,338 | 264 | 593 | 72 | 2,540 | | 360 | 9,061 | 7,529 | |
| | 比 較 | 54 | | △ 1 | | | | | 314 | 312 | |

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 | | 10 | | 37,967 | 20,085 | 58,052 | 11,665 | 69,717 |
| 補正前 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | 10 | | 36,681 | 19,409 | 56,090 | 11,123 | 67,213 |
| 比 較 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | | | 1,286 | 676 | 1,962 | 542 | 2,504 |

| 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 | 1,392 | 264 | 517 | 72 | 2,340 | | 360 | 8,328 | 6,812 | |
| | 補正前 | 1,338 | 264 | 518 | 72 | 2,340 | | 360 | 8,014 | 6,503 | |
| | 比 較 | 54 | | △ 1 | | | | | 314 | 309 | |

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 | | 2 | | 4,999 | 2,351 | 7,350 | 1,325 | 8,675 |
| 補正前 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | 2 | | 4,494 | 2,348 | 6,842 | 1,257 | 8,099 |
| 比 較 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | | | 505 | 3 | 508 | 68 | 576 |

| 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 | 75 | 200 | 1,047 | 1,029 | | | | | | |
| | 補正前 | 75 | 200 | 1,047 | 1,026 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | 3 | | | | | | |

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 | 1,791 | 給与改定に伴う増減分 | 1,791 | 1,791 | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.36% 本年度 給料の改定率 3.57% 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 | | | 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 | 679 | その他の増減分 | 679 | 扶養手当 54 住居手当 通勤手当 △ 1 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 314 勤勉手当 312 | |

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) | 315,551 |
| | 平均給与月額(円) | 336,861 |
| | 平均年齢(歳) | 45.04 |
| 補 正 前 | 平均給料月額(円) | 304,666 |
| | 平均給与月額(円) | 325,326 |
| | 平均年齢(歳) | 44.10 |

(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 | 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 |
| 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) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号級 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号級 (人) | 7 | 7 |
| | | 6号級 (人) | | |
| | | 8号級 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | 80.0 | | |
| 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) | 1 | 1 |
| | | 4号級 (人) | 7 | 7 |
| | | 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(%) | 0.11 | 0.11 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和6年12月1日現在) | 40.00 | 40.00 |
| 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 | 2.250 | 2.350 | 4.60 | 5%~15%(係長級以上) | |
| 補正前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 5%~15%(係長級以上) | |
| 一般会計の 制度 | 2.250 | 2.350 | 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 | 185,916 | 4,482 | 190,398 | 1 他会計補助金 | 4,482 | 他会計補助金 | 4,482 |

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 | 137,318 | 1,425 | 138,743 | 1 給料 | 648 | 職員給料 | 402 |
| | | | | | | 任用職給料 | 246 |
| | | | | 2 手当 | 327 | 期末手当 | 113 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 99 |
| | | | | | | 任用職期末手当 | 62 |
| | | | | | | 任用職勤勉手当 | 53 |
| | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 103 | 期末手当分 | 26 |
| | | | | | | 勤勉手当分 | 22 |
| | | | | | | 法定福利分 | 16 |
| | | | | | | 任用職期末手当分 | 17 |
| | | | | | | 任用職勤勉手当分 | 14 |
| | | | | | | 任用職法定福利分 | 8 |
| | | | | 6 法定福利費 | 347 | 職員共済組合負担金 | 123 |
| | | | | | | 市町村職員互助会負担金 | 1 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 132 |
| | | | | | | 任用職職員共済組合負担金 | 51 |
| 任用職退職手当組合負担金 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 136,642 | 1,494 | 138,136 | 1 給料 | 677 | 職員給料 | 418 |
| | | | | | | 任用職給料 | 259 |
| | | | | 2 手当 | △ 92 | 扶養手当 | 54 |
| | | | | | | 期末手当 | △ 40 |
| | | | | | | 勤勉手当 | △ 31 |
| | | | | | | 児童手当 | 100 |
| | | | | | | 任用職期末手当 | △ 96 |
| | | | | | | 任用職勤勉手当 | △ 79 |
| | | | | 3 賞与引当金繰 入額 | 93 | 期末手当分 | 7 |
| | | | | | | 勤勉手当分 | 24 |
| | | | | | | 法定福利分 | 21 |
| | | | | | | 任用職期末手当 分 | 17 |
| 任用職勤勉手当 分 | 15 | | | | | | |
| 6 法定福利費 | 816 | 職員共済組合負 担金 | 227 | | | | |
| | | 市町村職員互助 会負担金 | 3 | | | | |
| | | 退職手当組合負 担金 | 464 | | | | |
| | | 任用職退職手当 組合負担金 | 122 | | | | |

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 | 50,396 | 1,563 | 51,959 | 1 給料 | 466 | 職員給料 | 466 |
| | | | | 2 手当 | 734 | 通勤手当 | △ 1 |
| | | | | | | 期末手当 | 176 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 169 |
| | | | | | | 児童手当 | 390 |
| | | | | 3 賞与引当金繰 入額 | 85 | 期末手当分 | 32 |
| | | | | | | 勤勉手当分 | 26 |
| | | | | | | 法定福利分 | 27 |
| | | | | 6 法定福利費 | 278 | 職員共済組合負 担金 | 124 |
| | | | | | | 退職手当組合負 担金 | 154 |