

第58号議案

令和4年度

愛南町上水道事業会計補正予算（第3号）

令和4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4年度愛南町上水道事業会計補正予算（第3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	758,164 千円	26,531 千円	784,695 千円
第2項 営業外収益	275,030 千円	26,531 千円	301,561 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	758,164 千円	26,531 千円	784,695 千円
第1項 営業費用	705,689 千円	26,531 千円	732,220 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	80,151 千円	424 千円	80,575 千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算第7条中「196,464千円」を「222,995千円」に改める。

令和4年12月9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		758,164	26,531	784,695	
	2	営業外収益	275,030	26,531	301,561	
		2 他会計補助金	196,464	26,531	222,995	

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		758,164	26,531	784,695	
	1	営業費用	705,689	26,531	732,220	
		1 原水及び浄水費	104,025	20,839	124,864	
		2 配水及び給水費	125,219	5,682	130,901	
		4 総係費	135,347	10	135,357	

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		43,713	23,215	66,928	13,647	80,575
補正前	損支	益弁	勘職	定員		12		43,625	22,929	66,554	13,597	80,151
比 較	損支	益弁	勘職	定員				88	286	374	50	424

※ 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	9,518	7,185	
	補正前	1,872	1,182	326	72	2,700		360	9,494	6,923	
	比 較								24	262	

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		41,339	22,612	63,951	13,051	77,002
補正前	損支	益弁	勘職	定員		11		41,287	22,335	63,622	13,020	76,642
比 較	損支	益弁	勘職	定員				52	277	329	31	360

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	9,039	7,185	
	補正前	1,872	1,182	302	72	2,600		360	9,024	6,923	
	比 較								15	262	

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		2,374	603	2,977	596	3,573
補正前	損支	益弁	勘職	定員		1		2,338	594	2,932	577	3,509
比 較	損支	益弁	勘職	定員				36	9	45	19	64

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	479							
	補正前	24	100	470							
	比 較			9							

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	88	給与改定に伴う 増減分	88	88	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 0.37% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
		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 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 - 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	286	その他の増減分	286	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 24 勤勉手当 262	

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)	312,275
	平均給与月額(円)	340,420
	平均年齢(歳)	44.77
補 正 前	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

(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	157,599	157,599
大学卒	181,219	181,219

(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	45.4
	5 級	1	9.1
	6 級		
	計	11	100.0
補 正 前	1 級	2	18.2
	2 級		
	3 級	3	27.3
	4 級	5	45.4
	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(%)	0.10	0.10
支給対象職員の比率(%) (令和4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	2.150	2.250	4.40	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	2.250	4.40	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

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	196,464	26,531	222,995	1 他会計補助金	26,531	他会計補助金	26,531

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	104,025	20,839	124,864	1 給料	50	職員給料 14 会計年度任用職員給料 36
				2 手当	79	期末手当 3 勤勉手当 68 会計年度任用職員期末手当 8
				3 賞与引当金繰入額	4	期末手当分 1 勤勉手当分 1 会計年度任用職員期末手当分 1 会計年度任用職員法定福利費分 1
				6 法定福利費	47	職員共済組合負担金 29 会計年度任用職員共済組合負担金 18
				26 動力費	20,659	電気代 20,659 浄水施設
2 配水及び給水費	125,219	5,682	130,901	1 給料	38	職員給料 38
				2 手当	179	期末手当 7 勤勉手当 172
				3 賞与引当金繰入額	17	期末手当分 2 勤勉手当分 14 法定福利費分 1
				26 動力費	5,448	電気代 5,448 配水施設
4 総係費	135,347	10	135,357	3 賞与引当金繰入額	10	期末手当分 2 勤勉手当分 7 法定福利費分 1