

議案第80号

令和5年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5年度那智勝浦町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。

第2条 令和5年度那智勝浦町水道事業会計予算（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。

支 出 科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	514,902千円	624千円	515,526千円
第1項 営業費用	469,639千円	624千円	470,263千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

支 出 科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	72,384千円	624千円	73,008千円

令和5年12月7日提出

那智勝浦町長 堀 順一郎

予算に関する説明書

令和5年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的収入及び支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			514,902	624	515,526
	1 営業費用		469,639	624	470,263
		1 原水及び浄水費	109,123	302	109,425
		2 配水及び給水費	46,491	495	46,986
		3 総係費	70,912	△173	70,739

令和5年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細書

収益的収入及び支出

支出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
1 原水及び浄水費	109,123	302	109,425	1 給料	45	職員給料
				2 手当	121	期末勤勉手当 36 会計年度任用職員通勤手当 85
				4 法定福利費	136	共済組合負担金 133 退職手当負担金 3
				計		
2 配水及び給水費	46,491	495	46,986	1 給料	294	職員給料
				2 手当	72	通勤手当 △27 期末勤勉手当 99
				4 法定福利費	129	共済組合負担金 108 退職手当負担金 21
				計		
3 総係費	70,912	△173	70,739	1 給料	△147	職員給料
				2 手当	△190	扶養手当 227 住居手当 △204 通勤手当 77 管理職手当 △120 児童手当 240 期末勤勉手当 △410
				4 法定福利費	164	共済組合負担金 175 退職手当負担金 △11
				計		
計	469,639	624	470,263			

補正予算給与費明細書

1 総括

[単位：千円]

区 分		職員数	給 与 費			法定福利費	合 計
			給 料	手 当	費 計		
補正後	損益勘定支弁職員	(4人) 8人	39,907	19,080	58,987	14,021	73,008
補正前	損益勘定支弁職員	(4人) 8人	39,715	19,077	58,792	13,592	72,384
比 較	損益勘定支弁職員	(0人) 0人	192	3	195	429	624

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)、パートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	1,163	294	395	680	1,560	14,485	500	3
	補 正 前	936	498	260	680	1,680	14,760	260	3
	比 較	227	△204	135	0	△120	△275	240	0

(1) 会計年度任用職員以外の職員

[単位：千円]

区 分		職員数	給 与 費			法定福利費	合 計
			給 料	手 当	費 計		
補正後	損益勘定支弁職員	(0人) 8人	32,597	17,452	50,049	12,429	62,478
補正前	損益勘定支弁職員	(0人) 8人	32,405	17,534	49,939	12,000	61,939
比 較	損益勘定支弁職員	(0人) 0人	192	△82	110	429	539

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

[単位：千円]

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補正後	1,163	294	224	680	1,560	13,028	500	3
	補正前	936	498	174	680	1,680	13,303	260	3
	比 較	227	△204	50	0	△120	△275	240	0

(2) 会計年度任用職員

[単位：千円]

区 分		職員数	給 与 費			法定福利費	合 計
			給 料	手 当	費 計		
補正後	損益勘定支弁職員	(4人)	7,310	1,628	8,938	1,592	10,530
補正前	損益勘定支弁職員	(4人)	7,310	1,543	8,853	1,592	10,445
比 較	損益勘定支弁職員	(0人)	0	85	85	0	85

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

手当の内訳	区 分	通勤手当	期末手当
	補正後	171	1,457
	補正前	86	1,457
	比 較	85	0

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																
給 料	千円 192	給与改定に伴う増減分	千円 175	制度改正	給与改定率 0.70 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日																
		その他の増減分	17	人事異動その他		職員数の異動状況															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">現に在職する職員数</td> <td style="text-align: center;">その他</td> <td style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">補正後</td> <td style="text-align: center;">8人</td> <td style="text-align: center;">人 8人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">補正前</td> <td style="text-align: center;">8人</td> <td style="text-align: center;">人 8人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">増 減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">人 0人</td> </tr> </table>							現に在職する職員数	その他	計		補正後	8人	人 8人		補正前	8人	人 8人		増 減	0人	人 0人
	現に在職する職員数	その他	計																		
	補正後	8人	人 8人																		
	補正前	8人	人 8人																		
	増 減	0人	人 0人																		
職員手当	△82	給与改定に伴う増減分	322	制度改正																	
		その他の増減分	△404	人事異動その他																	

(備考) 退職手当負担金 13 千円

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職 (行政職(一))	
令和5年12月1日現在	補正後	平均給料月額	339,552円
		平均給与月額	385,635円
		平均年令	45.9才
	補正前	平均給料月額	337,552円
		平均給与月額	381,625円
		平均年令	45.4才

(2) 初任給

区 分	企 業 職	国 の 制 度	
		行 政	職 職
補正後	高校卒	166,600円	166,600円
	大学卒	196,200円	196,200円
補正前	高校卒	154,600円	154,600円
	大学卒	185,200円	185,200円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年12月1日現在	6級	() 1	() 12.5
	5級	() 3	() 37.5
	4級	() 2	() 25.0
	3級	() 1	() 12.5
	2級	() 1	() 12.5
	計	() 8	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企 業 職	総括課長	課 長	副課長・主幹	主 任	主 査	副 主 査	主 事

(4) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有
国 の 制 度	()	()	()	

()内の数値は再任用職員の支給率