

議案第70号

令和6年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度那智勝浦町水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6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	501,114千円	△3,889千円	497,225千円
第1項 営業費用	456,893千円	△3,889千円	453,004千円

第3条 予算第4条本文括弧を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額184,708千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,119千円、過年度分損益勘定留保資金155,589千円で補てんするものとする。）に改め、資本的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 資本的支出	495,770千円	1,098千円	496,868千円
第1項 建設改良費	319,253千円	1,098千円	320,351千円

第4条 予算第9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	75,903千円	△4,762千円	71,141千円

令和6年12月11日提出

那智勝浦町長 堀 順一郎

予算に関する説明書

令和6年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第1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			501,114	△3,889	497,225
	1 営業費用		456,893	△3,889	453,004
		1 原水及び浄水費	110,425	△1,033	109,392
		2 配水及び給水費	43,967	37	44,004
		3 総係費	61,782	△2,893	58,889

資本的収入及び支出

支出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			495,770	1,098	496,868
	1 建設改良費		319,253	1,098	320,351
		1 固定資産購入費	150	1,098	1,248

令和6年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

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	110,425	△1,033	109,392	1 給 料	△406	職員給料
				2 手 当	△561	扶養手当 △240 通勤手当 120 児童手当 △240 期末勤勉手当 △201
				4 法定福利費	△66	共済組合負担金 △38 退職手当負担金 △28
				2 手 当	△51	期末勤勉手当
2 配水及び給水費	43,967	37	44,004	4 法定福利費	88	共済組合負担金
3 総 係 費	61,782	△2,893	58,889	1 給 料	△1,940	職員給料
				2 手 当	△1,078	扶養手当 △384 住居手当 324 通勤手当 112 管理職手当 △360 期末勤勉手当 △770
				4 法定福利費	△748	共済組合負担金 △613 退職手当負担金 △135
				14 委 託 料	873	料金調定システム改修業務委託 873
計	456,893	△3,889	453,004			

資本の収入及び支出

支出

（款）1 資本の支出 （項）1 建設改良費

（単位 千円）

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産購入費	150	1,098	1,248	1 固定資産購入費	1,098	金属探知機
計	319,253	1,098	320,351			

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	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(4人) 8人	38,410	19,096	57,506	13,635	71,141
補正前	損益勘定支弁職員	(4人) 8人	40,756	20,786	61,542	14,361	75,903
比 較	損益勘定支弁職員	(0人) 0人	△2,346	△1,690	△4,036	△726	△4,762

※ () 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 当 手
	補 正 後	552	618	635	580	1,320	15,148	240	3
	補 正 前	1,176	294	403	580	1,680	16,170	480	3
	比 較	△624	324	232	0	△360	△1,022	△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	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(0人) 8人	30,782	16,743	47,525	11,821	59,346
補正前	損益勘定支弁職員	(0人) 8人	33,128	18,433	51,561	12,547	64,108
比 較	損益勘定支弁職員	(0人) 0人	△2,346	△1,690	△4,036	△726	△4,762

※ () 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 当
	補 正 後	552	618	464	580	1,320	12,966	240	3
	補 正 前	1,176	294	232	580	1,680	13,988	480	3
	比 較	△624	324	232	0	△360	△1,022	△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	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(4人)	7,628	2,353	9,981	1,814	11,795
補正前	損益勘定支弁職員	(4人)	7,628	2,353	9,981	1,814	11,795
比 較	損益勘定支弁職員	(0人)	0	0	0	0	0

※ () 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 勤 勉 手 当
	補 正 後	171	2,182
	補 正 前	171	2,182
	比 較	0	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 △2,346	給与改定に伴う増減分	千円	制度改正	職員数の異動状況 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
		その他の増減分	△2,346	人事異動その他	
職員手当	△1,690	給与改定に伴う増減分		制度改正	
		その他の増減分	△1,690	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 △163 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6年12月1日現在	補正後	平均給料月額	320,646円
		平均給与月額	362,490円
		平均年令	45.0才
	補正前	平均給料月額	345,083円
		平均給与月額	391,385円
		平均年令	45.6才

(2) 初任給

区 分		企 業 職	国 の 制 度 行 政 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	166,600円	166,600円
	大 学 卒	196,200円	196,200円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和6年12月1日現在	6 級	() 1	() 12.5
	5 級	() 2	() 25.0
	4 級	() 2	() 25.0
	3 級	() 1	() 12.5
	2 級	() 2	() 25.0
	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有
国 の 制 度	()	()	()	

() 内の数値は再任用職員の支給率