

議案第109号

令和7年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和7年度那智勝浦町水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和7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	528,040千円	4,676千円	532,716千円
第1項 営業費用	474,958千円	4,663千円	479,621千円
第3項 特別損失	300千円	13千円	313千円

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	73,671千円	4,663千円	78,334千円

令和7年12月8日提出

那智勝浦町長 堀 順一郎

予算に関する説明書

令和7年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第2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			528,040	4,676	532,716
	1 営業費用		474,958	4,663	479,621
		1 原水及び浄水費	112,712	972	113,684
		2 配水及び給水費	57,440	379	57,819
		3 総 係 費	74,726	3,312	78,038
	3 特別損失		300	13	313
		1 過年度損益修正損	300	13	313

令和7年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第2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	112,712	972	113,684	1 給 料	542	職員給料 261 会計年度任用職員給料 281
				2 手 当	256	通勤手当 5 期末勤勉手当 114 会計年度任用職員通勤手当 5 会計年度任用職員期末勤勉手当 132
				4 法定福利費	174	共済組合負担金 165 退職手当負担金 9
2 配水及び給水費	57,440	379	57,819	1 給 料	253	職員給料
				2 手 当	83	期末勤勉手当
				4 法定福利費	43	共済組合負担金 25 退職手当負担金 18
3 総 係 費	74,726	3,312	78,038	1 給 料	1,503	職員給料 1,248 会計年度任用職員給料 255
				2 手 当	1,178	扶養手当 312 通勤手当 4 期末勤勉手当 528 児童手当 240 会計年度任用職員期末勤勉手当 94
				4 法定福利費	631	共済組合負担金 543 退職手当負担金 88
計	474,958	4,663	479,621			

（款）1 水道事業費用

（項）3 特別損失

（単位 千円）

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 過年度損益修正損	300	13	313	1 過年度損益修正	13	
計	300	13	313			

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	43,095	20,679	63,774	14,560	78,334
補正前	損益勘定支弁職員	( 4人 ) 8人	40,797	19,162	59,959	13,712	73,671
比 較	損益勘定支弁職員	( 0人 ) 0人	2,298	1,517	3,815	848	4,663

※ ( ) 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
	補 正 後	744	618	649	580	1,320	16,285	480	3
	補 正 前	432	618	635	580	1,320	15,334	240	3
	比 較	312	0	14	0	0	951	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	33,732	17,706	51,438	12,373	63,811
補正前	損益勘定支弁職員	( 0人 ) 8人	31,970	16,420	48,390	11,525	59,915
比 較	損益勘定支弁職員	( 0人 ) 0人	1,762	1,286	3,048	848	3,896

※ ( ) 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 当 手	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 当
	補 正 後	744	618	473	580	1,320	13,488	480	3
	補 正 前	432	618	464	580	1,320	12,763	240	3
	比 較	312	0	9	0	0	725	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 )	9,363	2,973	12,336	2,187	14,523
補正前	損益勘定支弁職員	( 4人 )	8,827	2,742	11,569	2,187	13,756
比 較	損益勘定支弁職員	( 0人 )	536	231	767	0	767

※ ( ) 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	176	2,797
	補 正 前	171	2,571
	比 較	5	226

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 1,762	給与改定に伴う増減分		千円 1,031	制度改正
		給与改定率 3.15 %			給与改定実施時期 令和7年4月1日
		その他増減分		731	人事異動その他
職員手当	1,286	給与改定に伴う増減分		496	制度改正
		その他増減分		790	人事異動その他

(備考) 退職手当負担金 115 千円

(2) 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 536	給与改定に伴う増減分		千円 536	制度改正
		給与改定率 6.06 %			給与改定実施時期 令和7年4月1日
職員手当	231	給与改定に伴う増減分		231	制度改正

### 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7年12月1日現在	補正後	平均給料月額	351,375円
		平均給与月額	395,313円
		平均年令	47.3才
	補正前	平均給料月額	333,021円
		平均給与月額	371,115円
		平均年令	45.4才

#### (2) 初任給

区 分		企 業 職	国 の 制 度 行 政 職
補正後	高校卒	203,000円	203,000円
	大学卒	232,000円	232,000円
補正前	高校卒	188,000円	188,000円
	大学卒	220,000円	220,000円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和7年12月1日現在	6 級	( ) 1	( 0.0 ) 14.2
	5 級	( ) 2	( 0.0 ) 28.6
	4 級	( 1 ) 2	( 100.0 ) 28.6
	3 級	( ) 2	( 0.0 ) 28.6
	計	( 1 ) 7	( 100.0 ) 100.0

( ) 内の数値は再任用職員数 (外数)

(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	副主幹・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	( 1.200 ) 2.300	( 1.250 ) 2.350	( 2.45 ) 4.65	有
補 正 前	( 1.200 ) 2.300	( 1.200 ) 2.300	( 2.40 ) 4.60	有
国 の 制 度	( )	( )	( )	

( ) 内の数値は再任用職員の支給率