

議案第9号

令和4年度松川町水道事業会計補正予算（第2回）

（総 則）

第1条 令和4年度松川町水道事業会計補正予算（第2回）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和4年度松川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 ） |
|------|--------|---------|---------|---------|
| | 支 出 | （千円） | （千円） | （千円） |
| 第21款 | 水道事業費用 | 313,098 | 1,063 | 314,161 |
| 第1項 | 営業費用 | 295,468 | 1,063 | 296,531 |
| 第2項 | 営業外費用 | 17,530 | 0 | 17,530 |
| 第3項 | 特別損失 | 100 | 0 | 100 |
| 第4項 | 予 備 費 | 2,000 | 0 | 2,000 |

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条に定めた資本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 | (千円) | (千円) | (千円) |
| 第31款 | 資本的収入 | 43,733 | 1,100 | 44,833 |
| 第1項 | 工事負担金 | 18,600 | 1,100 | 19,700 |
| 第2項 | 補助金 | 5,333 | 0 | 5,333 |
| 第3項 | 企業債 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| | 支出 | (千円) | (千円) | (千円) |
| 第41款 | 資本的支出 | 156,428 | 1,100 | 157,528 |
| 第1項 | 建設改良費 | 86,031 | 1,100 | 87,131 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 70,397 | 0 | 70,397 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|----------|---------|---------|--------|
| | (千円) | (千円) | (千円) |
| (1)職員給与費 | 31,616 | 362 | 31,978 |

令和 4年12月 1日 提出
松川町長 宮下智博

令和 4年12月 日 決
松川町議会議長

令和4年度 松川町水道事業会計補正予算（第2回）実施計画

収益的支出

支 出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----|--------|-----------|---------|-------|---------|-----|
| 21 | 水道事業費用 | | 315,098 | 1,063 | 316,161 | |
| | 1 | 営業費用 | 295,468 | 1,063 | 296,531 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 55,857 | 500 | 56,357 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 49,267 | 179 | 49,446 | |
| | | 3 総係費 | 27,295 | 384 | 27,679 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|---------|---------|--------|-------|--------|-----|
| 31 資本的收入 | | | 43,733 | 1,100 | 44,833 | |
| | 1 工事負担金 | | 18,600 | 1,100 | 19,700 | |
| | | 1 工事負担金 | 18,600 | 1,100 | 19,700 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|---------|-----------|---------|-------|---------|-----|
| 41 資本的支出 | | | 156,428 | 1,100 | 157,528 | |
| | 1 建設改良費 | | 86,031 | 1,100 | 87,131 | |
| | | 3 固定資産購入費 | 51,810 | 1,100 | 52,910 | |

令和4年度 補正予算(第2回)事項別明細書

収益的支出

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 | | |
|-----|--------|-----------|---------|-------|---------|-----|-------|-----|-----------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 21 | 水道事業費用 | | 315,098 | 1,063 | 316,161 | | | | | |
| | 1 | 営業費用 | 295,468 | 1,063 | 296,531 | | | | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 55,857 | 500 | 56,357 | 20 | 工事請負費 | 500 | 薬品注入ポンプ修繕費増 | 500 |
| | | 2 配水及び給水費 | 49,267 | 179 | 49,446 | 1 | 給料 | 39 | 給与改定による | 39 |
| | | | | | | 2 | 手当等 | 80 | 給与改定による | 80 |
| | | | | | | 5 | 法定福利費 | 60 | 給与改定による | 60 |
| | | 3 総係費 | 27,295 | 384 | 27,679 | 1 | 給料 | 49 | 給与改定による | 49 |
| | | | | | | 2 | 手当等 | 115 | 給与改定による | 115 |
| | | | | | | 5 | 法定福利費 | 20 | 給与改定による | 20 |
| | | | | | | 15 | 委託料 | 200 | 管路マッピングデータ変換費用増 | 200 |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科 目 | | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|--------|-------|--------|---------|-------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 31 | 資本的収入 | | 43,733 | 1,100 | 44,833 | | | |
| | 1 | 工事負担金 | 18,600 | 1,100 | 19,700 | | | |
| | | 1 工事負担金 | 18,600 | 1,100 | 19,700 | 1 工事負担金 | 1,100 | 町道改良に係る移転補償工事費増 1,100 |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|---------|-------|---------|----------|-------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 41 | 資本的支出 | | 156,428 | 1,100 | 157,528 | | | |
| | 1 | 建設改良費 | 86,031 | 1,100 | 87,131 | | | |
| | | 1 施設工事費 | 51,810 | 1,100 | 52,910 | 20 工事請負費 | 1,100 | 町道改良に係る移転補償工事費増 1,100 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法定 福利費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|----------|-----|-------|----|--------|--------|-----------|-------|--------|--|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 12 | 5 | 30 | 16,073 | 11,090 | 27,193 | 4,815 | 32,008 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 12 | 5 | 30 | 16,073 | 11,090 | 27,193 | 4,815 | 32,008 | |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 12 | 5 | 30 | 15,985 | 10,896 | 26,911 | 4,735 | 31,646 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 12 | 5 | 30 | 15,985 | 10,896 | 26,911 | 4,735 | 31,646 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 88 | 194 | 282 | 80 | 362 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 88 | 194 | 282 | 80 | 362 | |

(単位:千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 管理職 | 住 居 | 通 勤 | 時間外 | 期 末 | 勤 勉 | 寒冷地 | 特 勤 | 児 童 | 退 職 | 合 計 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|--------|
| | 補正後 | 318 | | 0 | 184 | 1,500 | 3,266 | 2,849 | | | 240 | 2,733 | 11,090 |
| | 補正前 | 318 | | 0 | 184 | 1,500 | 3,247 | 2,690 | | | 240 | 2,717 | 10,896 |
| | 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 19 | 159 | | | 0 | 16 | 194 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法定 福利費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|----------|-----|-------|----|--------|--------|-----------|-------|--------|--|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 12 | 5 | 30 | 16,073 | 11,090 | 27,193 | 4,815 | 32,008 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 12 | 5 | 30 | 16,073 | 11,090 | 27,193 | 4,815 | 32,008 | |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 12 | 5 | 30 | 15,985 | 10,896 | 26,911 | 4,735 | 31,646 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 12 | 5 | 30 | 15,985 | 10,896 | 26,911 | 4,735 | 31,646 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 88 | 194 | 282 | 80 | 362 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 88 | 194 | 282 | 80 | 362 | |

(単位:千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 管理職 | 住 居 | 通 勤 | 時間外 | 期 末 | 勤 勉 | 寒冷地 | 特 勤 | 児 童 | 退 職 | 合 計 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|--------|
| | 補正後 | 318 | | 0 | 184 | 1,500 | 3,266 | 2,849 | | | 240 | 2,733 | 11,090 |
| | 補正前 | 318 | | 0 | 184 | 1,500 | 3,247 | 2,690 | | | 240 | 2,717 | 10,896 |
| | 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 19 | 159 | | | 0 | 16 | 194 |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法定 福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|----------|-----|-------|----|----|---|-----------|-----|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | | | |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | | | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 管理職 | 住 居 | 通 勤 | 時間外 | 期 末 | 勤 勉 | 寒冷地 | 特 勤 | 児 童 | 退 職 | 合 計 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 補正後 | | | | | | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | | | | |

2 給料及び職員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 | 備 考 |
|-----|---------|-------------|-----|---------|-----|
| 給 料 | 88 | 給与改定に伴う増減分 | 88 | 人勧等に伴う増 | |
| | | 昇給・昇格に伴う増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| 手 当 | 194 | 給与改定に伴う増減分 | 194 | 人勧等に伴う増 | |
| | | 昇給・昇格に伴う増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 | 備 考 |
|-------------|-----------|---------|-----|
| 令和4年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 267,883 | |
| | 平均給与月額(円) | 301,250 | |
| | 平均年齢(歳) | 33.05 | |
| 令和4年9月1日現在 | 平均給料月額(円) | 266,417 | |
| | 平均給与月額(円) | 299,783 | |
| | 平均年齢(歳) | 32.07 | |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | | 事務・技術職 | 技能労務職 | 一般会計の制度 | | 備考 |
|-------------|-----|---------|-------|---------|-------|----|
| | | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 令和4年12月1日現在 | 高校卒 | 150,600 | | 150,600 | | |
| | 短大卒 | 163,100 | | 163,100 | | |
| | 大学卒 | 182,200 | | 182,200 | | |
| 令和4年9月1日現在 | 高校卒 | 150,600 | | 150,600 | | |
| | 短大卒 | 163,100 | | 163,100 | | |
| | 大学卒 | 182,200 | | 182,200 | | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職 | | | 技能労務職 | | | 備 考 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | |
| 令和4年12月1日現在 | 1 級 | 1 | 20.0 | 1 級 | | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | | |
| | 3 級 | 3 | 60.0 | 3 級 | | | |
| | 4 級 | 1 | 20.0 | | | | |
| | 5 級 | | | | | | |
| | 6 級 | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | | |
| 令和4年9月1日現在 | 1 級 | 1 | 20.0 | 1 級 | | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | | |
| | 3 級 | 3 | 60.0 | 3 級 | | | |
| | 4 級 | 1 | 20.0 | 4 級 | | | |
| | 5 級 | | | | | | |
| | 6 級 | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 職務の級 | 事務・技術職 | 技能労務職 |
|------|----------------------|---|
| 1 級 | 主事の職務 | 1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等 |
| 2 級 | 主任の職務 | 高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員 |
| 3 級 | 主査の職務 | 多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員 |
| 4 級 | 係長の職務 | |
| 5 級 | 課長の職務 | |
| 6 級 | 複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務 | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | 備 考 | |
|------------------|------------------|--------|-------------|-------|-----|--|
| | | | 事務・技術職 | 技能労務職 | | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | | |
| | | 2号給(人) | | | | |
| | | 3号給(人) | | | | |
| | | 4号給(人) | 5 | 5 | | |
| | | 6号給(人) | | | | |
| 比 率(B) / (A) (%) | 100.0% | 100.0% | | | | |
| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | 備 考 | |
| | | | 事務・技術職 | 技能労務職 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | | |
| | | 2号給(人) | | | | |
| | | 3号給(人) | | | | |
| | | 4号給(人) | 5 | 5 | | |
| | | 6号給(人) | | | | |
| 比 率(B) / (A) (%) | 100.0% | 100.0% | | | | |

(5) 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------|---------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | | | |
| 補正後 | 2.150 | 2.250 | | 4.40 | 有 | |
| 補正前 | 2.150 | 2.150 | | 4.30 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.150 | 2.250 | | 4.40 | 有 | |

(6) 定年退職及び勸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 加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (20%~2%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (20%~2%加算) | |

(7) 地域手当

全職員支給対象外

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |