

議案第16号

令和3年度松川町水道事業会計補正予算（第1回）

（総 則）

第1条 令和3年度松川町水道事業会計補正予算（第1回）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和3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11款	水道事業収益	289,668	△ 120	289,548
第1項	営 業 収 益	261,760	0	261,760
第2項	営 業 外 収 益	27,908	△ 120	27,788
	支 出	（千円）	（千円）	（千円）
第21款	水道事業費用	289,607	△ 2,304	287,303
第1項	営 業 費 用	269,941	△ 2,304	267,637
第2項	営 業 外 費 用	19,566	0	19,566
第3項	特 別 損 失	100	0	100

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金142,891千円」を「過年度分損益勘定留保資金144,691千円」に改め、資本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)
	収入	(千円)	(千円)	(千円)
第31款	資本的収入	65,091	0	65,091
第1項	工事負担金	19,560	0	19,560
第2項	補助金	8,531	0	8,531
第3項	企業債	37,000	0	37,000
	支出	(千円)	(千円)	(千円)
第41款	資本的支出	207,982	1,800	209,782
第1項	建設改良費	139,683	1,800	141,483
第2項	企業債償還金	68,299	0	68,299

(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	32,347	△ 2,304	30,043

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中「6,597千円」を「6,477千円」に改める。

令和 3年 9月 3日 提 出
松 川 町 長 宮 下 智 博

令和 3年 9月 日 決
松川町議会議長 黒 澤 哲 郎

令和3年度 松川町水道事業会計補正予算（第1回）実施計画

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
11 水道事業収益			289,668	△ 120	289,548	
	2 営業外収益		27,908	△ 120	27,788	
		2 他会計補助金		2,801	△ 120	2,681

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			289,607	△ 2,304	287,303		
	1 営業費用		269,941	△ 2,304	267,637		
		2 配水及び給水費		41,701	500	42,201	
		3 総係費		30,520	△ 2,804	27,716	

資本的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
41 資本的支出			207,982	1,800	209,782	
	1 建設改良費		139,683	1,800	141,483	
		3 固定資産購入費	3,108	1,800	4,908	

令和3年度 補正予算(第1回)事項別明細書

収益的収入及び支出

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	
11	水道事業	収益	289,668	△ 120	289,548			
	2	営業外収益	27,908	△ 120	27,788			
		2 他会計補助金	2,801	△ 120	2,681	1 一般会計補助金	△ 120	児童手当に要する経費分減 △120

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	289,607	△ 2,304	287,303			
	1	営業費用	269,941	△ 2,304	267,637			
		2 配水及び給水費	41,701	500	42,201	2 手当等	422	異動等による 422
						5 法定福利費	78	異動等による 78
		3 総係費	30,520	△ 2,804	27,716	1 給料	△ 1,058	異動等による △1,058
						2 手当等	△ 1,310	異動等による △1,310
						5 法定福利費	△ 436	異動等による △436

資本的支出

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	
41	資本的支出		207,982	1,800	209,782			
	1	建設改良費	139,683	1,800	141,483			
	3	固定資産購入費	3,108	1,800	4,908	83 器具備品購入費	1,800	給水タンク購入 1,800

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	14,683	10,878	25,591	4,482	30,073	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	5	30	14,683	10,878	25,591	4,482	30,073	
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,058	△ 888	△ 1,946	△ 358	△ 2,304	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 1,058	△ 888	△ 1,946	△ 358	△ 2,304	

(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		558	185	1,420	3,264	2,396			240	2,497	10,878
	補正前	876			123	1,420	3,680	2,630			360	2,677	11,766
	比 較	△ 558			62	0	△ 416	△ 234			△ 120	△ 180	△ 888

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	14,683	10,878	25,591	4,482	30,073	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	5	30	14,683	10,878	25,591	4,482	30,073	
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,058	△ 888	△ 1,946	△ 358	△ 2,304	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 1,058	△ 888	△ 1,946	△ 358	△ 2,304	

(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		558	185	1,420	3,264	2,396			240	2,497	10,878
	補正前	876			123	1,420	3,680	2,630			360	2,677	11,766
	比 較	△ 558			62	0	△ 416	△ 234			△ 120	△ 180	△ 888

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	△ 1,058	給与改定に伴う増加分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,058	職員の異動等	
手 当	△ 888	制度改正に伴う増加分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 888	職員の異動等	

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3年9月1日現在	平均給料月額(円)	244,717	
	平均給与月額(円)	286,067	
	平均年齢(歳)	30.08	
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	262,350	
	平均給与月額(円)	302,666	
	平均年齢(歳)	33.03	

(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3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		
令和3年4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3年9月1日現在	1 級	1	20.0	1 級			
	2 級	2	40.0	2 級			
	3 級	1	20.0	3 級			
	4 級	1	20.0				
	5 級						
	6 級						
	計	5	100.0	計			
令和3年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級			
	2 級	2	40.0	2 級			
	3 級			3 級			
	4 級	2	40.0	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	2.225	2.225		4.45	有	
補正前	2.225	2.225		4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.225		4.45	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	