

議案第99号

令和5年12月1日提出

令和5年度魚沼市水道事業会計補正予算（第1号）

魚沼市長 内田 幹 夫

第1条 令和5年度魚沼市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5年度魚沼市水道事業会計予算（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	
第1款 上水道事業費用			
314,000千円	△4,300千円		309,700千円
第1項 営業費用			
300,400千円	△4,300千円		296,100千円
第2款 簡易水道事業費用			
570,000千円	△2,400千円		567,600千円
第1項 営業費用			
538,300千円	△2,400千円		535,900千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「530,000千円」を「531,300千円」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 ）
	支	出	
第1款 上水道事業資本的支出			
242,000千円		300千円	242,300千円
第1項 建設改良費			
204,100千円		300千円	204,400千円
第2款 簡易水道事業資本的支出			
549,000千円		1,000千円	550,000千円
第1項 建設改良費			
281,400千円		1,000千円	282,400千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）職員給与費			
124,481千円	△5,400千円		119,081千円

令和5年度魚沼市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出

(支出)

款	項	目
1. 上水道事業費用	1. 営業費用	
		1. 原水及び浄水費
		4. 総係費
2. 簡易水道事業費用	1. 営業費用	
		1. 原水及び浄水費

(単位：千円)

既決予定額	補正予算額	計	備考
314,000	△4,300	309,700	
300,400	△4,300	296,100	
38,000	2,400	40,400	
82,700	△6,700	76,000	
570,000	△2,400	567,600	
538,300	△2,400	535,900	
78,000	△2,400	75,600	

資本的支出

(支出)

款	項	目
1. 上水道事業資本的支出	1. 建設改良費	
		1. 建設改良事務費
2. 簡易水道事業資本的支出	1. 建設改良費	
		1. 建設改良事務費

(単位：千円)

既決予定額	補正予算額	計	備考
242,000	300	242,300	
204,100	300	204,400	
5,800	300	6,100	
549,000	1,000	550,000	
281,400	1,000	282,400	
8,600	1,000	9,600	

令和5年度魚沼市水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収益的支出

(支出)

款・項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 上水道事業費用		314,000	△4,300	309,700
1. 営業費用		300,400	△4,300	296,100
	1. 原水及び浄水費	38,000	2,400	40,400
	4. 総係費	82,700	△6,700	76,000
2. 簡易水道事業費用		570,000	△2,400	567,600
1. 営業費用		538,300	△2,400	535,900
	1. 原水及び浄水費	78,000	△2,400	75,600

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	動力費		2,400	浄水施設動力費 2,400
	給料		△3,000	一般職 5人 △3,000
	手当		△2,200	期末手当 △700 勤勉手当 △700 退職手当負担金 △800
	法定福利費		△1,500	共済組合負担金 △1,500
	動力費		△2,400	浄水施設動力費 △2,400

資本的支出

(支出)

款・項	目	既 予 定 額	決 正 額	補 予 定 額	計
1. 上水道事業資本の支出		242,000		300	242,300
1. 建設改良費		204,100		300	204,400
	1. 建設改良事務費	5,800		300	6,100
2. 簡易水道事業資本の支出		549,000		1,000	550,000
1. 建設改良費		281,400		1,000	282,400
	1. 建設改良事務費	8,600		1,000	9,600

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
給料	100	一般職 1人	100
手当	200	期末手当	100
		勤勉手当	100
給料	100	一般職 1人	100
手当	900	時間外勤務手当	700
		期末手当	100
		勤勉手当	100

2 給料及び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	△ 2,800	給与改定に伴う増減分	1,645	新潟県人事委員会勧告に準拠した給料表改定(平均改定率1.1%)
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 4,445	人事異動等に伴う減 △ 4,445
手当	△ 1,100	給与改定に伴う増減分	568	時間外勤務手当 40 期末手当 74 勤勉手当 386 退職手当負担金 68
		その他の増減分	△ 1,668	時間外勤務手当 660 期末手当 △ 574 勤勉手当 △ 886 退職手当負担金 △ 868

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		行政職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	308,150
	平均給与月額(円)	377,216
	平均年齢(歳)	43
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,345
	平均給与月額(円)	384,783
	平均年齢(歳)	44

(2) 初任給

区分	行政職(円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高校卒	166,600	166,600
短大卒	179,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年12月1日現在	6級		
	5級	1	10.0
	4級	2	20.0
	3級	5	50.0
	2級	2	20.0
	1級		
	計	10	100.0
令和5年1月1日現在	6級		
	5級	2	18.2
	4級	3	27.3
	3級	4	36.3
	2級	2	18.2
	1級		
	計	11	100.0

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	8	8
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9		

(5) 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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.500	有	