

議案第100号

令和5年度魚沼市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度魚沼市の下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年度魚沼市下水道事業会計予算（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 下水道事業費用

| | | |
|-------------|----------|-------------|
| 2,281,000千円 | 10,400千円 | 2,291,400千円 |
|-------------|----------|-------------|

第1項 営業費用

| | | |
|-------------|----------|-------------|
| 2,182,700千円 | 10,400千円 | 2,193,100千円 |
|-------------|----------|-------------|

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,067,000千円」を「1,067,300千円」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 資本的支出

| | | |
|-------------|-------|-------------|
| 1,690,000千円 | 300千円 | 1,690,300千円 |
|-------------|-------|-------------|

第1項 建設改良費

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 728,100千円 | 300千円 | 728,400千円 |
|-----------|-------|-----------|

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 | | | |

| | | |
|----------|-------|----------|
| 57,989千円 | 800千円 | 58,789千円 |
|----------|-------|----------|

令和5年12月1日提出

魚沼市長 内田 幹夫

令和5年度魚沼市下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. 下水道事業費用 | 1. 営業費用 | |
| | | 2. ポンプ場費 |
| | | 3. 処理場費 |
| | | 6. 総係費 |
| | | |

(単位：千円)

| 既決予定額 | 補正予算額 | 計 | 備考 |
|-----------|--------|-----------|----|
| 2,281,000 | 10,400 | 2,291,400 | |
| 2,182,700 | 10,400 | 2,193,100 | |
| 16,200 | 400 | 16,600 | |
| 614,400 | 9,500 | 623,900 | |
| 50,558 | 500 | 51,058 | |

資本的支出

(支出)

| 款 | 項 | 目 |
|----------|----------|------------|
| 1. 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 |
|-----------|-------|-----------|----|
| 1,690,000 | 300 | 1,690,300 | |
| 728,100 | 300 | 728,400 | |
| 17,900 | 300 | 18,200 | |

令和5年度魚沼市下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. 下水道事業費用 | | 2,281,000 | 10,400 | 2,291,400 |
| 1. 営業費用 | | 2,182,700 | 10,400 | 2,193,100 |
| | 2. ポンプ場費 | 16,200 | 400 | 16,600 |
| | 3. 処理場費 | 614,400 | 9,500 | 623,900 |
| | 6. 総係費 | 50,558 | 500 | 51,058 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----|-----|-------|--------------|
| | | | | |
| | 動力費 | | 400 | ポンプ場動力費 400 |
| | 動力費 | | 9,500 | 処理場動力費 9,500 |
| | 給料 | | 400 | 一般職 5人 400 |
| | 手当 | | 100 | 期末手当 100 |

資本的支出

(支出)

| 款・項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1. 資本的支出 | | 1,690,000 | 300 | 1,690,300 |
| 1. 建設改良費 | | 728,100 | 300 | 728,400 |
| | 1. 建設改良事務費 | 17,900 | 300 | 18,200 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----|-----|-----|----------------------|
| | | | | |
| | 給料 | | 100 | 一般職 2人 100 |
| | 手当 | | 200 | 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 | 500 | 給与改定に伴う増減分 | 289 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 | 211 人事異動等に伴う増 | 211 |
| 手当 | 300 | 給与改定に伴う増減分 | 294 期末手当 50 勤勉手当 244 | |
| | | その他の増減分 | 6 期末手当 150 勤勉手当 △ 144 | |

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) | 296,429 |
| | 平均給与月額(円) | 395,851 |
| | 平均年齢(歳) | 44 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 298,500 |
| | 平均給与月額(円) | 356,623 |
| | 平均年齢(歳) | 43 |

(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 | | |
| | 4級 | 2 | 28.6 |
| | 3級 | 4 | 57.1 |
| | 2級 | | |
| | 1級 | 1 | 14.3 |
| | 計 | 7 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 6級 | | |
| | 5級 | | |
| | 4級 | 3 | 42.9 |
| | 3級 | 3 | 42.9 |
| | 2級 | | |
| | 1級 | 1 | 14.2 |
| | 計 | 7 | 100.0 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | |
|-------------------|------------------|---------|-------|---|
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 6 | |
| | 号級数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 6 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.7 | 85.7 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 6 | |
| | 号級数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 6 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.7 | 85.7 | | |

(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 | |