

議案第127号

令和6年度魚沼市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6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6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

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| 2,364,000千円 | 3,700千円 | 2,367,700千円 |
|-------------|---------|-------------|

第1項 営業費用

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| 2,279,799千円 | 3,700千円 | 2,283,499千円 |
|-------------|---------|-------------|

第3条 予算第4条本文括弧書中「905,000千円」を「908,200千円」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

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| 1,568,000千円 | 3,200千円 | 1,571,200千円 |
|-------------|---------|-------------|

第1項 建設改良費

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| 737,200千円 | 3,200千円 | 740,400千円 |
|-----------|---------|-----------|

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

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| 58,852千円 | 6,900千円 | 65,752千円 |
|----------|---------|----------|

令和6年12月9日提出

魚沼市長 内 田 幹 夫

令和6年度魚沼市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の支出

(支出)

| 款          | 項       | 目      |
|------------|---------|--------|
| 1. 下水道事業費用 |         |        |
|            | 1. 営業費用 |        |
|            |         | 6. 総係費 |

(単位：千円)

| 既決予定額     | 補正予算額 | 計         | 備考 |
|-----------|-------|-----------|----|
| 2,364,000 | 3,700 | 2,367,700 |    |
| 2,279,799 | 3,700 | 2,283,499 |    |
| 57,601    | 3,700 | 61,301    |    |

資本の支出

(支出)

| 款        | 項        | 目          |
|----------|----------|------------|
| 1. 資本の支出 |          |            |
|          | 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 |
|-----------|-------|-----------|----|
| 1,568,000 | 3,200 | 1,571,200 |    |
| 737,200   | 3,200 | 740,400   |    |
| 18,100    | 3,200 | 21,300    |    |

令和6年度魚沼市下水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収益の支出

(支出)

| 款・項        | 目      | 既<br>予<br>定<br>額 | 補<br>正<br>額 | 計         |
|------------|--------|------------------|-------------|-----------|
| 1. 下水道事業費用 |        | 2,364,000        | 3,700       | 2,367,700 |
| 1. 営業費用    |        | 2,279,799        | 3,700       | 2,283,499 |
|            | 6. 総係費 | 57,601           | 3,700       | 61,301    |

(単位：千円)

| 節     |       | 説明   |
|-------|-------|--|
| 区 分   | 金 額   |  |
|       |       |  |
|       |       |  |
|       |       |  |
| 給料    | 1,400 | 一般職 5人 1,200<br>会計年度任用職員(検針事務補助) 100<br>会計年度任用職員(料金事務補助) 100             |
| 手当    | 2,100 | 時間外勤務手当 1,400<br>期末手当 200<br>勤勉手当 300<br>退職手当負担金 100<br>会計年度任用職員期末手当 100 |
| 法定福利費 | 200   | 会計年度任用職員社会保険料等 100<br>会計年度任用職員共済組合負担金 100                                |

資本的支出

(支出)

| 款・項      | 目          | 既<br>予<br>定<br>額 | 決<br>正<br>額 | 計         |
|----------|------------|------------------|-------------|-----------|
| 1. 資本的支出 |            | 1,568,000        | 3,200       | 1,571,200 |
| 1. 建設改良費 |            | 737,200          | 3,200       | 740,400   |
|          | 1. 建設改良事務費 | 18,100           | 3,200       | 21,300    |

(単位：千円)

| 節     |       | 説明   |
|-------|-------|--|
| 区 分   | 金 額   |  |
|       |       |  |
|       |       |  |
|       |       |  |
| 給料    | 1,000 | 一般職 2人 700<br>会計年度任用職員(事務補助) 300   |
| 手当    | 1,700 | 住居手当 300<br>時間外勤務手当 700<br>期末手当 200<br>勤勉手当 200<br>退職手当負担金 100<br>会計年度任用職員期末手当 100<br>会計年度任用職員勤勉手当 100 |
| 法定福利費 | 500   | 共済組合負担金 300<br>会計年度任用職員社会保険料等 100<br>会計年度任用職員共済組合負担金 100   |

# 補正予算給与費明細書

## 1 総括

| 区分  | 職員数        |            | 給与費        |            |            |           | 法定福利費  | 合計     |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |        |        |
| 補正後 | 10         | 10         | 75         | 30,436     | 25,136     | 55,647    | 10,105 | 65,752 |
| 補正前 | 10         | 10         | 75         | 28,036     | 21,336     | 49,447    | 9,405  | 58,852 |
| 比較  |            |            |            | 2,400      | 3,800      | 6,200     | 700    | 6,900  |

| 区分   | 扶養手当       | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 夜勤手当    | 休日給    | 管理職手当 |
|------|------------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|
|      | (千円)       | (千円)  | (千円)  | (千円)   | (千円)    | (千円)  | (千円)    | (千円)   | (千円)  |
| 補正後  | 860        | 980   | 274   |        | 4,668   |       |         | 30     |       |
| 補正前  | 860        | 680   | 274   |        | 2,568   |       |         | 30     |       |
| 比較   |            | 300   |       |        | 2,100   |       |         |        |       |
| 区分   | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当  | 災害派遣手当  | 児童手当  | 退職手当負担金 | 単身赴任手当 | 地域手当  |
| (千円) | (千円)       | (千円)  | (千円)  | (千円)   | (千円)    | (千円)  | (千円)    | (千円)   | (千円)  |
| 補正後  |            | 6,711 | 5,403 | 410    |         | 600   | 5,200   |        |       |
| 補正前  |            | 6,111 | 4,803 | 410    |         | 600   | 5,000   |        |       |
| 比較   |            | 600   | 600   |        |         |       | 200     |        |       |

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数        |            | 給与費        |            |            |           | 法定福利費 | 合計     |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|--------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |       |        |
| 補正後 | 10         | 7          | 75         | 26,870     | 23,967     | 50,912    | 9,017 | 59,929 |
| 補正前 | 10         | 7          | 75         | 24,970     | 20,467     | 45,512    | 8,717 | 54,229 |
| 比較  |            |            |            | 1,900      | 3,500      | 5,400     | 300   | 5,700  |

| 区分   | 扶養手当       | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 夜勤手当    | 休日給    | 管理職手当 |
|------|------------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|
|      | (千円)       | (千円)  | (千円)  | (千円)   | (千円)    | (千円)  | (千円)    | (千円)   | (千円)  |
| 補正後  | 860        | 980   | 230   |        | 4,614   |       |         | 30     |       |
| 補正前  | 860        | 680   | 230   |        | 2,514   |       |         | 30     |       |
| 比較   |            | 300   |       |        | 2,100   |       |         |        |       |
| 区分   | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当  | 災害派遣手当  | 児童手当  | 退職手当負担金 | 単身赴任手当 | 地域手当  |
| (千円) | (千円)       | (千円)  | (千円)  | (千円)   | (千円)    | (千円)  | (千円)    | (千円)   | (千円)  |
| 補正後  |            | 5,998 | 5,045 | 410    |         | 600   | 5,200   |        |       |
| 補正前  |            | 5,598 | 4,545 | 410    |         | 600   | 5,000   |        |       |
| 比較   |            | 400   | 500   |        |         |       | 200     |        |       |

## (2) 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数        |            | 給与費        |            |            |           | 法定福利費 | 合計    |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |       |       |
| 補正後 |            | 3          |            | 3,566      | 1,169      | 4,735     | 1,088 | 5,823 |
| 補正前 |            | 3          |            | 3,066      | 869        | 3,935     | 688   | 4,623 |
| 比較  |            |            |            | 500        | 300        | 800       | 400   | 1,200 |

| 区分   | 扶養手当       | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 夜勤手当    | 休日給    | 管理職手当 |
|------|------------|------|------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|
|      | (千円)       | (千円) | (千円) | (千円)   | (千円)    | (千円)  | (千円)    | (千円)   | (千円)  |
| 補正後  |            |      | 44   |        | 54      |       |         |        |       |
| 補正前  |            |      | 44   |        | 54      |       |         |        |       |
| 比較   |            |      |      |        |         |       |         |        |       |
| 区分   | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当  | 災害派遣手当  | 児童手当  | 退職手当負担金 | 単身赴任手当 | 地域手当  |
| (千円) | (千円)       | (千円) | (千円) | (千円)   | (千円)    | (千円)  | (千円)    | (千円)   | (千円)  |
| 補正後  |            | 713  | 358  |        |         |       |         |        |       |
| 補正前  |            | 513  | 258  |        |         |       |         |        |       |
| 比較   |            | 200  | 100  |        |         |       |         |        |       |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明    | 備考   |
|----|-------------|-----------------|-------|--|
| 給料 | 2,400       | 給与改定に伴う増減分      | 2,363 | 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3.2%)  |
|    |             | 昇給に伴う増加分        |       |  |
|    |             | その他の増減分         | 37    | 人事異動等に伴う増 37   |
| 手当 | 3,800       | 給与改定に伴う増減分      | 1,800 | 時間外勤務手当 182<br>休日給 3<br>期末手当 650<br>勤勉手当 493<br>寒冷地手当 50<br>退職手当負担金 422                      |
|    |             | その他の増減分         | 2,000 | 住居手当 300<br>時間外勤務手当 1,918<br>休日給 △ 3<br>期末手当 △ 50<br>勤勉手当 107<br>寒冷地手当 △ 50<br>退職手当負担金 △ 222 |

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6年12月1日現在 | 平均給料月額(円) |
|            | 平均給与月額(円)   | 393,669   |
|            | 平均年齢(歳)     | 42        |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円)   | 303,357   |
|            | 平均給与月額(円)   | 357,999   |
|            | 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 | 188,000 | 188,000 |
| 短大卒 | 204,400 | 204,400 |
| 大学卒 | 220,000 | 220,000 |

(3) 級別職員数

| 区分          | 行政職 |        |        |
|-------------|-----|--------|--------|
|             | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年12月1日現在 | 6級  |        |        |
|             | 5級  |        |        |
|             | 4級  | 3      | 42.9   |
|             | 3級  | 1      | 14.2   |
|             | 2級  | 3      | 42.9   |
|             | 1級  |        |        |
|             | 計   | 7      | 100.0  |
| 令和6年1月1日現在  | 6級  |        |        |
|             | 5級  |        |        |
|             | 4級  | 2      | 28.6   |
|             | 3級  | 4      | 57.1   |
|             | 2級  | 1      | 14.3   |
|             | 1級  |        |        |
|             | 計   | 7      | 100.0  |

## (4) 昇給

| 区 分             |                  | 合 計     | 行 政 職 |   |
|-----------------|------------------|---------|-------|---|
| 補<br>正<br>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<br>正<br>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) | 1     | 1 |
|                 |                  | 4号給 (人) | 5     | 5 |
| 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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 補 正 後   | 2.250   | 2.350   | 4.600        | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.250   | 2.250   | 4.500        | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.250   | 2.350   | 4.600        | 有                       |     |