

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 予 定 額	補 正 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 会計年度任用職員(検針事務補助) 100 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 期末手当 200 勤勉手当 300 退職手当負担金 100 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 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 予 定 額	決 正 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 会計年度任用職員(事務補助) 300
手当	1,700	住居手当 300 時間外勤務手当 700 期末手当 200 勤勉手当 200 退職手当負担金 100 会計年度任用職員期末手当 100 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 会計年度任用職員社会保険料等 100 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 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (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)
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 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (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)
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 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (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)
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 (千円)	増減事由別内訳 (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 休日給 3 期末手当 650 勤勉手当 493 寒冷地手当 50 退職手当負担金 422
		その他の増減分	2,000	住居手当 300 時間外勤務手当 1,918 休日給 △ 3 期末手当 △ 50 勤勉手当 107 寒冷地手当 △ 50 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 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)	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 (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	2.250	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	