

議案第13号

令和5年度鯖江市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度鯖江市公共下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度鯖江市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定める業務の予定量を次のとおり補正する。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|------------|------------|--------------|
| (4) 主な建設改良事業等 | | | |
| 污水管渠整備事業 | 146,400 千円 | △18,000 千円 | 128,400 千円 |
| 雨水管渠整備事業 | 59,900 千円 | 125,300 千円 | 185,200 千円 |
| 処理場整備事業 | 869,300 千円 | 471,800 千円 | 1,341,100 千円 |

第3条 予算第4条に定める資本的収入およ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 | | | |
| 第3款 資本的収入 | 1,613,600 千円 | 579,100 千円 | 2,192,700 千円 |
| 第1項 企 業 債 | 719,200 千円 | 284,700 千円 | 1,003,900 千円 |
| 第2項 負担金および 分担金 | 7,750 千円 | △850 千円 | 6,900 千円 |
| 第3項 補 助 金 | 886,650 千円 | 295,250 千円 | 1,181,900 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第4款 資本的支出 | 2,659,600 千円 | 579,100 千円 | 3,238,700 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 1,075,600 千円 | 579,100 千円 | 1,654,700 千円 |

第4条 予算第6条中「719,200千円」を「1,003,900千円」に改める。

第5条 予算第9条中「37,893千円」を「51,493千円」に改める。

令和6年2月21日提出

鯖江市長 佐々木 勝 久

令和5年度鯖江市公共下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

資本的収入および支出

| 収 入 | | (単位：千円) | | | | | |
|--------|-------------------|------------|------------|-----------|----|-------------------|---------|
| 款 項 | 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 | 資本的収入 | 1,613,600 | 579,100 | 2,192,700 | | | |
| | 1 企業債 | 719,200 | 284,700 | 1,003,900 | | | |
| | 1 下水道事業債 | 719,200 | 284,700 | 1,003,900 | 1 | 汚水管渠整備 事業債（補助） | △8,100 |
| | | | | | 3 | 雨水管渠整備 事業債（補助） | 65,300 |
| | | | | | 5 | 処理場整備 事業債（補助） | 227,500 |
| | 2 負担金および分担金 | 7,750 | △850 | 6,900 | | | |
| | 1 負担金および 分 担 金 | 7,750 | △850 | 6,900 | 1 | 受益者負担金 | △850 |
| 3 | 補助金 | 886,650 | 295,250 | 1,181,900 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 536,650 | 295,250 | 831,900 | 1 | 社会資本整備 総合交付金 | 831,900 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------------------|---------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 | 資本的支出 | 2,659,600 | 579,100 | 3,238,700 | | | |
| | 1 建設改良費 | 1,075,600 | 579,100 | 1,654,700 | | | |
| | 1 汚水管渠整備費 (補助) | 99,000 | △18,000 | 81,000 | 15 工事請負費 | △18,000 | |
| | 4 処理場整備費 (補助) | 633,000 | 500,800 | 1,133,800 | 給 料 | 5,720 | |
| 3 手 当 | | | | | 2,830 | | |
| 4 法定福利費 | | | | | 1,050 | | |
| 9 旅 費 | | | | | 100 | | |
| 11 需 用 費 | | | | | 400 | | |
| 13 委 託 料 | | | | | △4,000 | | |
| 14 使用料および 賃 借 料 | | | | | 200 | | |
| 15 工事請負費 | | | | | 493,000 | | |
| | 5 雨水管渠整備費 (補助) | 44,000 | 125,300 | 169,300 | 2 給 料 | 2,500 | |
| 3 手 当 | | | | | 1,500 | | |
| 11 需 用 費 | | | | | 500 | | |
| 13 委 託 料 | | | | | 3,395 | | |
| 14 使用料および 賃 借 料 | | | | | 405 | | |
| 15 工事請負費 | | | | | 115,000 | | |
| | 14 汚 泥 処 理 施 設 整 備 費 | 236,300 | △29,000 | 207,300 | 22 補償補てん および賠償金 | 2,000 | |
| 13 委 託 料 | | | | | △29,000 | | |

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 | |
|-----|------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 報酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 4 | 3,100 | 8,600 | 5,586 | 17,286 | 3,227 | 20,513 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 | | 16,920 | 9,030 | 25,950 | 3,950 | 29,900 |
| | 合 計 | 7 | 3,100 | 25,520 | 14,616 | 43,236 | 7,177 | 50,413 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 4 | 3,100 | 8,600 | 5,586 | 17,286 | 3,227 | 20,513 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 | | 8,700 | 4,700 | 13,400 | 2,900 | 16,300 |
| | 合 計 | 7 | 3,100 | 17,300 | 10,286 | 30,686 | 6,127 | 36,813 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 8,220 | 4,330 | 12,550 | 1,050 | 13,600 |
| | 合 計 | 0 | 0 | 8,220 | 4,330 | 12,550 | 1,050 | 13,600 |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 扶 養 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 |
|---------|-----|------------|-------------|------------|---------------|------------|----------------|
| | 補正後 | 540 | 1,638 | 5,816 | 4,173 | 330 | 1,789 |
| | 補正前 | 540 | 1,038 | 4,100 | 2,700 | 330 | 1,248 |
| | 比 較 | 0 | 600 | 1,716 | 1,473 | 0 | 541 |
| | 区 分 | 宿日直 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 住 居 手 当 | 管理職特別 勤務手当 | | |
| | 補正後 | | | 330 | | | |
| | 補正前 | | | 330 | | | |
| | 比 較 | | | 0 | | | |

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 | |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 2 | 8,600 | 4,836 | 13,436 | 2,677 | 16,113 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 | 16,920 | 9,030 | 25,950 | 3,950 | 29,900 |
| | 合 計 | 5 | 25,520 | 13,866 | 39,386 | 6,627 | 46,013 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 2 | 8,600 | 4,836 | 13,436 | 2,677 | 16,113 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 | 8,700 | 4,700 | 13,400 | 2,900 | 16,300 |
| | 合 計 | 5 | 17,300 | 9,536 | 26,836 | 5,577 | 32,413 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 8,220 | 4,330 | 12,550 | 1,050 | 13,600 |
| | 合 計 | 0 | 8,220 | 4,330 | 12,550 | 1,050 | 13,600 |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職 手当 | 扶 養 手当 | 期 末 手当 | 勤 勉 手当 | 通 勤 手当 | 超過勤務 手当 |
|---------|-----|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| | 補正後 | 540 | 1,638 | 5,066 | 4,173 | 330 | 1,789 |
| | 補正前 | 540 | 1,038 | 3,350 | 2,700 | 330 | 1,248 |
| | 比 較 | 0 | 600 | 1,716 | 1,473 | 0 | 541 |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 宿日直 手当 | 特殊勤務 手当 | 住 居 手当 | 管理職特別 勤務手当 | | |
| | 補正後 | | | 330 | | | |
| | 補正前 | | | 330 | | | |
| | 比 較 | | | 0 | | | |

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 | |
|-----|------------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| | | 報酬 | 給 料 | 手 当 | | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 2 | 3,100 | 750 | 3,850 | 550 | 4,400 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | |
| | 合 計 | 2 | 3,100 | 750 | 3,850 | 550 | 4,400 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 2 | 3,100 | 750 | 3,850 | 550 | 4,400 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | |
| | 合 計 | 2 | 3,100 | 750 | 3,850 | 550 | 4,400 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職 手当 | 扶 養 手当 | 期 末 手当 | 勤 勉 手当 | 通 勤 手当 | 超過勤務 手当 |
|---------|-----|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| | 補正後 | | | 750 | | | |
| | 補正前 | | | 750 | | | |
| | 比 較 | | | 0 | | | |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 宿日直 手当 | 特殊勤務 手当 | 住 居 手当 | 管理職特別 勤務手当 | | |
| | 補正後 | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | |

2 給料および手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|--------|-------|------------------|-------|-----|---|
| 給 料 | (千円) | 給与改定に伴う 増 減 分 | (千円) | | 給与改定の状況 改定実施時期 令和5年4月 |
| | 8,220 | 昇給に伴う 増 加 分 | | | |
| | | その他の増減分 | 8,220 | | 職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 5 人 人 5 人 補正前 5 人 人 5 人 増 減 0 人 人 0 人 採用退職者の状況等 令和5年度中採用者数 0 人 令和5年度中退職者数(見込) 0 人 |
| 手 当 | 4,330 | 制度改定に伴う 増 減 分 | | | |
| | | その他の増減分 | 4,330 | | |

3 給料および手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 現業職 |
|------------|------------|---------|-----|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 287,060 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 318,879 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 37歳2月 | — |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 280,550 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 339,264 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 36歳9月 | — |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 現業職(円) | 一般会計の制度 | |
|-----|----------|--------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 単純労務職(円) |
| 高校卒 | 166,600 | — | 166,600 | — |
| 大学卒 | 196,200 | — | 196,200 | — |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 現業職 | | |
|----------------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日 現在 | 8級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | 5級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 3 | 60.0 | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 1 | 20.0 | 1級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日 現在 | 8級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 1 | 16.7 | 5級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 3 | 50.0 | 3級 | | |
| | 2級 | 2 | 33.3 | 2級 | | |
| | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|----|------|------|------|--------|--------|----|----|----|
| 役職 | 主事技師 | 主事技師 | 主任主査 | 課長補佐主任 | 参事課長補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |

(4) 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 | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.200 | 2.300 | 4.50 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.200 | 2.300 | 4.50 | 有 | |

(6) 定年退職およ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 特例措置 (2%~20%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 特例措置 (2%~20%加算) | |

(7) 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 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |