

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			計	
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	