

議案第 1 3 7 号 (別紙)

令 和 5 年 度

鴻巣市農業集落排水事業特別会計補正予算

(第 2 号)

令和5年度

鴻巣市農業集落排水事業特別会計補正予算

(第2号)

令和5年度 鴻巣市農業集落排水事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額は変更せず、歳入歳出それぞれ162,068千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年12月18日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 出

款	項
1 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
3 予 備 費	
	1 予 備 費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
87,287	178	87,465
87,287	178	87,465
21,129	△178	20,951
21,129	△178	20,951
162,068	0	162,068

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	87,287	178	87,465
3 予備費	21,129	△178	20,951
歳出合計	162,068	0	162,068

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	178
0	0	0	△178
0	0	0	0

2 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一 般 管 理 費	87,287	178	87,465				178
							178
計	87,287	178	87,465				178

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	21,129	△178	20,951				△178
計	21,129	△178	20,951				△178

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	55	(職員課) 職員人件費 178 2 給料 55 ・職員給 (55) 3 職員手当等 56 ・地域手当 (3) ・期末勤勉手当 (53) 4 共済費 57 ・職員共済組合負担金 (57) 18 負担金、補助及び交付金 10 ・市町村総合事務組合負担金 (10)
3 職員手当等	56	
4 共済費	57	
18 負担金、補助 及び交付金	10	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	1		3,267	2,168	5,435	981	6,416
補 正 前	1		3,212	2,112	5,324	924	6,248
比 較	0		55	56	111	57	168

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
扶 養 手 当	0	0	0
管 理 職 手 当	0	0	0
地 域 手 当	196	193	3
時 間 外 勤 務 手 当	600	600	0
通 勤 手 当	0	0	0
期 末 勤 勉 手 当	1,364	1,311	53
特 殊 勤 務 手 当	8	8	0
住 居 手 当	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	55	給与改定に伴う増減分	55		
		昇給・昇格に伴う増加分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職員手当	56	制度改正に伴う増減分	56		
		そ の 他 の 増 減 分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日見込	平均給料月額（円）	272,200
	平均給与月額（円）	288,532
	平均年齢（歳）	36.5
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	261,100
	平均給与月額（円）	276,766
	平均年齢（歳）	35.5

イ 初任給（令和6年1月1日見込）

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	176,100	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日見込	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
令和5年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長 参 与	副部長 参 事	課 長 副参事	副課長 主 幹	主 査 副主査	主 任	主 事	主事補

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

※補正後は、令和6年1月1日見込の職員が令和5年4月1日時に昇給した内訳

オ 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	2.20	2.30	4.50	有	
補正前	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.20	2.30	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定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% ~ 15% 加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 45% 加算)	

キ 地域手当 (令和6年1月1日見込)

支給対象地域	鴻 巣 市 全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日見込)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道処理業務手当	

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	補正前の額	総額に 対する 割合	補正額	総額に 対する 割合	計	総額に 対する 割合
	千円	%	千円	%	千円	%
1 分担金及び負担金	1,625	1.0	0		1,625	1.0
2 使用料及び手数料	34,709	21.4	0		34,709	21.4
3 繰入金	76,000	46.9	0		76,000	46.9
4 繰越金	32,618	20.1	0		32,618	20.1
5 諸収入	2,216	1.4	0		2,216	1.4
6 市債	14,900	9.2	0		14,900	9.2
歳入合計	162,068	100.0	0		162,068	100.0

(歳出)

款	補正前の額	総額に 対する 割合	補正額	総額に 対する 割合	計	総額に 対する 割合
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	87,287	53.9	178		87,465	54.0
2 公債費	53,652	33.1	0		53,652	33.1
3 予備費	21,129	13.0	△ 178		20,951	12.9
歳出合計	162,068	100.0	0		162,068	100.0