

議案第 1 2 5 号

令和 5 年度飛騨市公共下水道事業特別会計補正予算（補正第 2 号）

令和 5 年度飛騨市の公共下水道事業特別会計補正予算（補正第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 3 4 1, 5 8 4 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 1 1 月 2 8 日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02. 使用料及び手数料		291,192	134	291,326
	01. 使用料	291,002	134	291,136
05. 繰入金		575,665	△38	575,627
	01. 他会計繰入金	546,500	△38	546,462
06. 繰越金		2,000	△12	1,988
	01. 繰越金	2,000	△12	1,988
歳入合計		1,341,500	84	1,341,584

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 下水道事業費		768,673	84	768,757
	01. 総務管理費	278,173	84	278,257
歳出合計		1,341,500	84	1,341,584

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
02. 使用料及び手数料	291,192	134	291,326
05. 繰入金	575,665	△38	575,627
06. 繰越金	2,000	△12	1,988
歳入合計	1,341,500	84	1,341,584

(歳出)

(単位：千円)

款	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	
01. 下水道事業費	768,673	84	768,757				84
歳出合計	1,341,500	84	1,341,584				84

【総括】

2 歳入

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
02. 行政財産目的外使用料	0	134	134	01. 行政財産目的外使用料	134	累計 134 001. 行政財産目的外使用料 134(0)
計	291,002	134	291,136			

(款) 05. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 一般会計繰入金	546,500	△38	546,462	01. 一般会計繰入金	△38	累計 546,462 002. 一般会計繰入金(古川) △54(363,571) 003. 一般会計繰入金(神岡) 16(178,344)
計	546,500	△38	546,462			

(款) 06. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	2,000	△12	1,988	01. 前年度繰越金	△12	累計 1,988 001. 前年度純繰越金(古川) △117(1,000) 002. 前年度純繰越金(神岡) 105(1,000)
計	2,000	△12	1,988			

3 歳出

(款) 01. 下水道事業費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	62,632	84	62,716				84	01. 報酬	102	累計 098. 会計年度任用職員報酬 1,650(1,548) 102(1,548)
								02. 給料	△232	累計 002. 一般職給 13,084(13,316) △232(13,316)
								03. 職員手当等	219	累計 013. 期末手当 9,229(9,010) 84(2,668) 015. 勤勉手当 83(2,086) 021. 退職手当組合負担金 25(1,333) 027. 期末手当(会計年度任用職) 27(310)
								04. 共済費	△5	累計 001. 共済組合負担金 4,718(4,723) △312(4,313) 008. 社会保険料 307(174)
計	278,173	84	278,257				84			

補正予算給与費明細書

1. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	5	1,650	13,084	9,229	23,963	4,718	28,681	
補正前	5	1,548	13,316	9,010	23,874	4,723	28,597	
比較	0	102	△ 232	219	89	△ 5	84	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	558		500		800		540
	補正前	558		500		800		540
	比較	0		0		0		0
職員手当 の内訳	区分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後			3,089	2,169	215		1,358
	補正前			2,978	2,086	215		1,333
	比較			111	83	0		25

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 3		13,084	8,892	21,976	4,055	26,031	
補正前	(1) 3		13,316	8,700	22,016	4,367	26,383	
比 較	(0) 0		△ 232	192	△ 40	△ 312	△ 352	

()内は、外書きで再任用職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	558		500		800		540
	補正前	558		500		800		540
	比 較	0		0		0		0
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後			2,752	2,169	215		1,358
	補正前			2,668	2,086	215		1,333
比 較			84	83	0		25	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 0	1,650		337	1,987	663	2,650	
補正前	(1) 0	1,548		310	1,858	356	2,214	
比 較	(0) 0	102		27	129	307	436	

()内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後							
	補正前							
	比 較							
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後			337				
	補正前			310				
	比 較			27				

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員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	△ 232	給与改定に伴う増加分	186	(3人) 186	
		その他の減少分	△ 418	そ の 他 (1人) △ 418	
職員手当	192	給与改定に伴う増加分	192	192	

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職
				医療技術	保 健 師	
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	271,970				
	平均給与月額 (円)	310,661				
	平均年齢 (歳)	46.1				
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	276,775				
	平均給与月額 (円)	315,466				
	平均年齢 (歳)	45.4				

イ 初 任 給

区 分	行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職	国 の 制 度				
			医療技術	保 健 師		行政職(一)	福 祉 職	医 療 職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高 校 卒	166,600					166,600				
短 大 卒	179,100					179,100				
大 学 卒	196,200					196,200				

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(保健師)		医療職(医療技師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年12月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級	1	25.0								
	3 級	(1) 1	50.0								
	2 級										
	1 級	1	25.0								
	計	(1) 3	100.0								
令和5年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級	1	25.0								
	3 級	(1) 1	50.0								
	2 級										
	1 級	1	25.0								
	計	(1) 3	100.0								

()内は、外書きで再任用職員を表す

(級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	福 祉 職	医 療 職	技 能 労 務 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0				

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	(1. 150) 2. 200	(1. 200) 2. 300	(2. 35) 4. 50	有	
補 正 前	(1. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200	(2. 30) 4. 40	有	
国 の 制 度	(1. 150) 2. 200	(1. 200) 2. 300	(2. 35) 4. 50	有	

()内は、再任用職員を表す

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	福 祉 職	医 療 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称	無				

ク 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	