

議案第 1 2 8 号

令和 5 年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正第 1 号）

令和 5 年度飛騨市の下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正第 1 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 6 3 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 8 7, 8 6 3 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
01. 分担金及び負担金		48,435	243	48,678
	01. 分担金	48,435	243	48,678
02. 繰入金		138,564	616	139,180
	01. 他会計繰入金	138,564	616	139,180
03. 繰越金		1	4	5
	01. 繰越金	1	4	5
歳入合計		187,000	863	187,863

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 下水道汚泥処理事業費		149,731	863	150,594
	01. 総務管理費	149,731	863	150,594
歳出合計		187,000	863	187,863

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
01. 分担金及び負担金	48,435	243	48,678
02. 繰入金	138,564	616	139,180
03. 繰越金	1	4	5
歳入合計	187,000	863	187,863

(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. 下水道汚泥処理事業費	149,731	863	150,594			243	620
歳出合計	187,000	863	187,863			243	620

【総括】

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 下水道汚泥処理事業分担金	48,435	243	48,678	01. 下水道汚泥処理施設費分担金	243	累計 001. 下水道汚泥処理施設費分担金 243(48,435)
計	48,435	243	48,678			

(款) 02. 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	138,564	616	139,180	01. 一般会計繰入金	616	累計 001. 一般会計繰入金 616(138,564)
計	138,564	616	139,180			

(款) 03. 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	1	4	5	01. 前年度繰越金	4	累計 001. 前年度純繰越金 4(1)
計	1	4	5			

3 歳出

(款) 01. 下水道汚泥処理事業費

(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	45,203	863	46,066			243	620	01. 報酬	128	累計 1,860(1,732) 098. 会計年度任用職員報酬 128(1,732)
						<分担金 243>		02. 給料	488	累計 22,617(22,129) 002. 一般職給 54(12,927) 003. 会計年度任用職給 434(9,202)
								03. 職員手当等	315	累計 13,559(13,244) 001. 扶養手当 △180(180) 007. 夜間勤務手当 93(586) 013. 期末手当 24(2,433) 015. 勤勉手当 17(1,964) 021. 退職手当組合負担金 5(1,379) 024. 時間外勤務手当(会計年度任用職) 224(176) 025. 夜間勤務手当(会計年度任用職) 29(616) 027. 期末手当(会計年度任用職) 153(2,095) 028. 退職手当組合負担金(会計年度任用職) △50(752)
								04. 共済費	△68	累計 7,231(7,299) 001. 共済組合負担金 △4(4,162) 008. 社会保険料 246(195) 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) △310(2,613)
計	149,731	863	150,594			243	620			

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	9	1,860	22,617	13,559	38,036	7,231	45,267	
補正前	9	1,732	22,129	13,244	37,105	7,299	44,404	
比較	0	128	488	315	931	△ 68	863	

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・夜間勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	0		1,050	960	2,624		
	補正前	180		1,050	960	2,278		
	比較	△ 180		0	0	346		
	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			4,705	1,981	153		2,086
	補正前			4,528	1,964	153		2,131
	比較			177	17	0		△ 45

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		12,981	8,584	21,565	4,288	25,853	
補正前	(1) 3		12,927	8,625	21,552	4,292	25,844	
比 較	(0) 0		54	△ 41	13	△ 4	9	

()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・夜間勤 務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	0		550	480	1,579		
	補正前	180		550	480	1,486		
	比 較	△ 180		0	0	93		
	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			2,457	1,981	153		1,384
	補正前			2,433	1,964	153		1,379
比 較			24	17	0		5	

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) 4	1,860	9,636	4,975	16,471	2,943	19,414	
補正前	(1) 4	1,732	9,202	4,619	15,553	3,007	18,560	
比 較	(0) 0	128	434	356	918	△ 64	854	

()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・夜間勤 務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後			500	480	1,045		
	補正前			500	480	792		
	比 較			0	0	253		
	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			2,248				702
	補正前			2,095				752
比 較			153				△ 50	

(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	54	給与改定に伴う増加分	54	(4人) 54	
職員手当	△ 41	給与改定に伴う増加分	46	46	
		その他の増減分	△ 87	支給対象異動 △ 180 そ の 他 93	

(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)				270,200
	平均給与月額 (円)				324,545
	平均年齢 (歳)				57.6
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)				269,050
	平均給与月額 (円)				325,208
	平均年齢 (歳)				57.0

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					164,000					164,000
短大卒										
大学卒										

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										
	3 級									3	75.0
	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										
	3 級									3	75.0
	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
技能労務職				総括主任技能職	主任技能職	一般技能職	一般技能職

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)	2				2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2				2
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	50.0				50.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	4				4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2				2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2				2
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	50.0				50.0		

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 (%)	4.2				3.7
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	100.0				100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理手当				

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	