

議案第 1 号

令和5年度丹波篠山市一般会計補正予算（第13号）

令和5年度丹波篠山市の一般会計補正予算（第13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108,419千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,752,287千円とする。

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6年1月24日提出

丹波篠山市長 酒井 隆明

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 |
|--------------|-------------|------------|---------|------------|
| 15 国 庫 支 出 金 | | 2,899,940 | 92,250 | 2,992,190 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 1,221,627 | 92,250 | 1,313,877 |
| 19 繰 入 金 | | 1,913,494 | 16,169 | 1,929,663 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 1,913,494 | 16,169 | 1,929,663 |
| 歳 入 | 合 計 | 24,643,868 | 108,419 | 24,752,287 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 4 衛 生 費 | | 2,597,947 | 83,420 | 2,681,367 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 1,678,072 | 83,420 | 1,761,492 |
| 7 商 工 費 | | 538,019 | 8,830 | 546,849 |
| | 1 商 工 費 | 538,019 | 8,830 | 546,849 |
| 10 教 育 費 | | 3,422,039 | 16,169 | 3,438,208 |
| | 7 保 健 体 育 費 | 724,795 | 16,169 | 740,964 |
| 歳 出 | 合 計 | 24,643,868 | 108,419 | 24,752,287 |

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 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 2,899,940 | 92,250 | 2,992,190 |
| 19 繰入金 | 1,913,494 | 16,169 | 1,929,663 |
| 歳入合計 | 24,643,868 | 108,419 | 24,752,287 |

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 | | |
| 4 衛 生 費 | 2,597,947 | 83,420 | 2,681,367 | | | | 83,420 | |
| 7 商 工 費 | 538,019 | 8,830 | 546,849 | | | | 8,830 | |
| 10 教 育 費 | 3,422,039 | 16,169 | 3,438,208 | | | | 16,169 | |
| 歳 出 合 計 | 24,643,868 | 108,419 | 24,752,287 | | | | 108,419 | |

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金 | 336,594 | 92,250 | 428,844 | 1 物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金 | 92,250 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 92,250 |
| 計 | 1,221,627 | 92,250 | 1,313,877 | | | |

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|-----------------|--------|------------------|
| 1 財政調整基金繰入 金 | 1,240,095 | 16,169 | 1,256,264 | 1 財政調整基金繰入 金 | 16,169 | 財政調整基金繰入金 16,169 |
| 計 | 1,913,494 | 16,169 | 1,929,663 | | | |

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------------|-------|-------|--------|---------|--------|---------------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 8上水道施設費 | 514,013 | 83,420 | 597,433 | | | | 83,420 | 27繰 出 金 | 83,420 | 上水道施設費 水道事業会計繰出金 | 83,420 83,420 |
| 計 | 1,678,072 | 83,420 | 1,761,492 | | | | 83,420 | | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|---------------|-------|-------------------|----------------|
| 2商工振興費 | 106,038 | 8,830 | 114,868 | | | | 8,830 | 18負担金、補助及び交付金 | 8,830 | 商工振興費 運送事業者支援金 | 8,830 8,830 |
| 計 | 538,019 | 8,830 | 546,849 | | | | 8,830 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------------|--------|-----------------------------|------------------|
| 1保健体育総務費 | 23,564 | 16,169 | 39,733 | | | | 16,169 | 18負担金、補助及び交付金 | 16,169 | 保健体育総務費 丹波篠山ABCマラソン大会補助金 | 16,169 16,169 |
| 計 | 724,795 | 16,169 | 740,964 | | | | 16,169 | | | | |

水道事業会計

議案第2号

令和5年度丹波篠山市水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和5年度丹波篠山市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度丹波篠山市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及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1款 水道事業収益 | 2,193,033 千円 | 1,420 千円 | 2,194,453 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,307,124 千円 | 1,420 千円 | 1,308,544 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 2,004,644 千円 | 1,420 千円 | 2,006,064 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,817,601 千円 | 1,420 千円 | 1,819,021 千円 |

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|------------|---------|------------|
| 職員給与費 | 102,042 千円 | 200 千円 | 102,242 千円 |

令和6年1月24日提出

丹波篠山市長 酒井隆明

令和5年度 丹波篠山市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|--------|----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 1 | 水道事業収益 | | 2,193,033 | 1,420 | 2,194,453 | |
| | 1 | 営業収益 | 1,307,124 | 1,420 | 1,308,544 | |
| | | 1 給水収益 | 1,258,639 | △ 82,000 | 1,176,639 | |
| | | 2 他会計負担金 | 15,632 | 83,420 | 99,052 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|--------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1 | 水道事業費用 | | 2,004,644 | 1,420 | 2,006,064 | |
| | 1 | 営業費用 | 1,817,601 | 1,420 | 1,819,021 | |
| | | 3 総係費 | 130,644 | 1,420 | 132,064 | |

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 10(2) | | 42,997 | 26,003 | 69,000 | 20,068 | 89,068 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2() | | 6,521 | 3,463 | 9,984 | 3,190 | 13,174 |
| | 合 計 | 12(2) | | 49,518 | 29,466 | 78,984 | 23,258 | 102,242 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 10(2) | | 42,997 | 25,803 | 68,800 | 20,068 | 88,868 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2() | | 6,521 | 3,463 | 9,984 | 3,190 | 13,174 |
| | 合 計 | 12(2) | | 49,518 | 29,266 | 78,784 | 23,258 | 102,042 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | () | | | 200 | 200 | | 200 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | |
| | 合 計 | () | | | 200 | 200 | | 200 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 管理職 手 当 | 通勤 手当 | 住居 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 時間外勤 務 手 当 | 宿日直 手 当 | 児童 手当 |
|-----------------------|-------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|----------|
| | 補 正 後 | 932 | 1,800 | 899 | 1,548 | 10,277 | 8,031 | 3,910 | 1,604 | 465 |
| | 補 正 前 | 932 | 1,800 | 899 | 1,548 | 10,277 | 8,031 | 3,710 | 1,604 | 465 |
| | 比 較 | | | | | | | 200 | | |

注：()内は、短時間勤務職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福利費 | 合 計 |
|-------------|------------|------------|-------|--------|--------|--------|------------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 10() | | 39,581 | 25,350 | 64,931 | 19,425 | 84,356 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2() | | 6,521 | 3,463 | 9,984 | 3,190 | 13,174 |
| | 合 計 | 12() | | 46,102 | 28,813 | 74,915 | 22,615 | 97,530 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 10() | | 39,581 | 25,150 | 64,731 | 19,425 | 84,156 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2() | | 6,521 | 3,463 | 9,984 | 3,190 | 13,174 |
| | 合 計 | 12() | | 46,102 | 28,613 | 74,715 | 22,615 | 97,330 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | () | | | 200 | 200 | | 200 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | |
| | 合 計 | () | | | 200 | 200 | | 200 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 管理職 手 当 | 通勤 手当 | 住居 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 時間外勤 務 手 当 | 宿日直 手 当 | 児童 手当 |
|-----------------------|-------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|----------|
| | 補 正 後 | 932 | 1,800 | 773 | 1,548 | 9,760 | 8,031 | 3,900 | 1,604 | 465 |
| | 補 正 前 | 932 | 1,800 | 773 | 1,548 | 9,760 | 8,031 | 3,700 | 1,604 | 465 |
| | 比 較 | | | | | | | 200 | | |

注：()内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|----------|------------|------------|-------|-------|-----|-------|--------------|-------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | | (2) | | 3,416 | 653 | 4,069 | 643 | 4,712 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | |
| | 合 計 | | (2) | | 3,416 | 653 | 4,069 | 643 | 4,712 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | | (2) | | 3,416 | 653 | 4,069 | 643 | 4,712 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | |
| | 合 計 | | (2) | | 3,416 | 653 | 4,069 | 643 | 4,712 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | () | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | |
| | 合 計 | | () | | | | | | |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 管理職 手 当 | 通勤 手当 | 住居 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 時間外勤 務 手 当 | 宿日直 手 当 | 児童 手当 |
|-----------------------|-------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|----------|
| | 補 正 後 | | | 126 | | 517 | | 10 | | |
| | 補 正 前 | | | 126 | | 517 | | 10 | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

注：() 内は、短時間勤務職員について外書き

2 給料及び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 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | 200 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 200 | 時間外勤務手当の増 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技能労務職 |
|-------------|------------|---------|-------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 323,150 | |
| | 平均給与月額 (円) | 392,454 | |
| | 平均年齢 (歳) | 41.90 | |
| 令和5年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 319,142 | |
| | 平均給与月額 (円) | 391,065 | |
| | 平均年齢 (歳) | 41.81 | |

(2) 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 技能労務職 (円) | 一般会計の制度 | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 行 政 職 (円) | 技能労務職 (円) | |
| | | | | 1 級 | 2 級 |
| 高校卒 | 170,900 | | 170,900 | 169,000 | 173,700 |
| 大学卒 | 196,200 | | 196,200 | 192,200 | 200,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 (円) | | | 技能労務職 (円) | | |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成率(%) | 級 | 職員数(人) | 構成率(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 1 | 8.3 | | | |
| | 2級 | 2 | 16.7 | | | |
| | 3級 | 2 | 16.7 | | | |
| | 4級 | 4 | 33.3 | | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 6級 | 2 | 16.7 | | | |
| | 7級 | 1 | 8.3 | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | | | |
| 令和5年12月1日現在 | 1級 | 1 | 8.3 | | | |
| | 2級 | 2 | 16.7 | | | |
| | 3級 | 2 | 16.7 | | | |
| | 4級 | 4 | 33.3 | | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 6級 | 2 | 16.7 | | | |
| | 7級 | 1 | 8.3 | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | | | |

(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 |
|-------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|
| 行 政 職 | 主 事 | 主 事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 主幹 | 課 長 副課長 | 部 長 次 長 |

(4) 昇給

| | 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | |
|---------------|------------------|---------|------|--------|-------|
| | | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 11 | 11 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 4号給 (人) | 11 | 11 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| 比 率 (B/A) (%) | | 91.7 | 91.7 | | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 11 | 11 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 4号給 (人) | 11 | 11 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| 比 率 (B/A) (%) | | 91.7 | 91.7 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 補 正 後 | 2.200 | 2.300 | 4.50 | |
| 補 正 前 | 2.200 | 2.300 | 4.50 | |
| 一般会計の制度 | 2.200 | 2.300 | 4.50 | |

(6) 定年退職及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%~45%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%~45%加算) | |

(7) その他手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|---------|-------------|
| 扶養手当 | 同 じ |
| 住居手当 | 同 じ |
| 通勤手当 | 同 じ |
| 管理職手当 | 同 じ |
| 時間外勤務手当 | 同 じ |
| 宿日直手当 | 異なる |