

令和 5 年度大洲市港湾施設事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度大洲市港湾施設事業特別会計補正予算（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 1 1 6 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 0, 3 2 7 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

大洲市長 二 宮 隆 久

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2 繰入金 | | 千円 7,652 | 千円 116 | 千円 7,768 |
| | 1 他会計繰入金 | 7,652 | 116 | 7,768 |
| 歳入合計 | | 10,211 | 116 | 10,327 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|-------------|-----------|-------------|
| 1 総務費 | | 千円 8,732 | 千円 116 | 千円 8,848 |
| | 1 総務管理費 | 8,732 | 116 | 8,848 |
| 歳 出 合 計 | | 10,211 | 116 | 10,327 |

空

白

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------------|-----------|-------------|
| 2 繰入金 | 千円 7,652 | 千円 116 | 千円 7,768 |
| 歳入合計 | 10,211 | 116 | 10,327 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|-----|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 8,732 | 116 | 8,848 |
| 歳出合計 | 10,211 | 116 | 10,327 |

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 116 | |
| | | 116 | |

2 歳 入

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-------|-------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般会計繰入金 | 7,652 | 116 | 7,768 |
| 計 | 7,652 | 116 | 7,768 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 1 一般会計繰入金 | 116 | 一般会計繰入金 |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般管理費 | 8,732 | 116 | 8,848 | | | 116 | |
| 計 | 8,732 | 116 | 8,848 | | | 116 | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|-----|----------------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 76 | 01 職員人件費 | 31 |
| 3 職員手当等 | 40 | 職員給料 | 12 |
| | | 期末勤勉手当 | 19 |
| | | 02 一般管理費一般経費 | 85 |
| | | 職員給料（会計年度任用職員） | 64 |
| | | 期末手当（会計年度任用職員） | 21 |

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 退職手当 負担金 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 補正後 | (0) 2 | 0 | 5,435 | 1,620 | 7,055 | 1,592 | 0 | 8,647 | |
| 補正前 | (0) 2 | 0 | 5,359 | 1,580 | 6,939 | 1,592 | 0 | 8,531 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 76 | 40 | 116 | 0 | 0 | 116 | |

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 |
|---------------------|-------|--------|
| | 補 正 後 | 1,176 |
| | 補 正 前 | 1,136 |
| | 比 較 | 40 |

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 | | | | 共済費 | 退職手当 負担金 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 補正後 | 1 | 0 | 3,489 | 1,222 | 4,711 | 1,083 | 0 | 5,794 | |
| 補正前 | 1 | 0 | 3,477 | 1,203 | 4,680 | 1,083 | 0 | 5,763 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 31 | |

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 |
|---------------------|-------|--------|
| | 補 正 後 | 778 |
| | 補 正 前 | 759 |
| | 比 較 | 19 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 退職手当 負担金 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|------|-------|-----|-------------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 補正後 | (0) 1 | 0 | 1,946 | 398 | 2,344 | 509 | 0 | 2,853 | |
| 補正前 | (0) 1 | 0 | 1,882 | 377 | 2,259 | 509 | 0 | 2,768 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 64 | 21 | 85 | 0 | 0 | 85 | |

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 期末手当 |
|---------------------|-------|------|
| | 補 正 後 | 398 |
| | 補 正 前 | 377 |
| | 比 較 | 21 |

(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 | 76 | 給与改定に 伴う増減分 | 76 | 会計年度任用職員以外の職員の 増減分 | 給与改定の状況 給料改定率 1.03% 実施時期 令和5年4月1日 |
| | | | | 12 | |
| 職員 手当 | 40 | 制度改正に 伴う増減分 | 40 | 会計年度任用職員以外の職員の 増減分 | |
| | | | | 19 | |
| | | | | 期末勤勉手当 | 21 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------|------------|-----------|
| 補 正 後 | 平均給料月額 (円) | 290,700 |
| | 平均給与月額 (円) | 327,600 |
| | 平均年齢 (歳) | 61歳5月 |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円) | 289,700 |
| | 平均給与月額 (円) | 326,600 |
| | 平均年齢 (歳) | 61歳5月 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------|---------|-----------|
| 高 校 卒 | | 166,600 |
| | 国 の 制 度 | 166,600 |
| 大 学 卒 | | 196,200 |
| | 国 の 制 度 | 196,200 |

ウ 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 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 | 2.300 | 4.50 | 有 | |