

議案第107号

令和5年度渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度渋川市の伊香保温泉観光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16,430千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ192,916千円とする。

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11月30日提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
3 繰越金	
	1 繰越金
歳入	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1	16,430	16,431
1	16,430	16,431
176,486	16,430	192,916

歳 出

款	項
1 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
2 事 業 費	
	1 施 設 管 理 費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
33,672	6,035	39,707
33,672	6,035	39,707
129,772	10,395	140,167
129,772	10,395	140,167
176,486	16,430	192,916

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
3 繰越金	1
歳入合計	176,486

補正額	計	備考
16,430	16,431	
16,430	192,916	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	33,672	6,035
2 事業費	129,772	10,395
歳出合計	176,486	16,430

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
39,707				6,035	
140,167				10,395	
192,916				16,430	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	繰越金	1	16,430	16,431
1	繰越金	1	16,430	16,431
1	繰越金	1	16,430	16,431

3 繰越金 1 繰越金 1 繰越金
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		16,430	前年度繰越金 16,430

3 歳 出

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

款 項 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							
1	総務費	33,672	6,035	39,707			6,035
1	総務管理費	33,672	6,035	39,707			6,035
1	1 一般管理費	33,672	6,035	39,707			6,035

2	事業費	129,772	10,395	140,167			10,395
1	施設管理費	129,772	10,395	140,167			10,395
1	1 ロープウェイ施設管理費	64,878	1,053	65,931			1,053
2	温泉施設管理費	43,621	9,342	52,963			9,342

節		金 額	説 明
区 分			
2	給 料	4,255	◎職員人件費 6,035 0205 職員給料 4,255
3	職員手当等	537	0302 扶養手当 △652 0306 時間外勤務手当 △200
4	共 済 費	1,243	0310 期末手当 856 0311 勤勉手当 726 0312 児童手当 △300 0319 地域手当 107 0401 市町村職員共済組合負担金 1,243

1	報 酬	1,053	◎ロープウェイ施設管理事業 1,053 0120 会計年度任用職員報酬 1,053
1	報 酬	953	◎石段の湯管理事業 9,342 0120 会計年度任用職員報酬 953
10	需 用 費	8,389	1002 燃料費 3,829 1006 水道料 4,560

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	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(24) 4	26,727	17,082	8,669	52,478	5,710	58,188	
補正前	(24) 3	24,721	12,827	7,832	45,380	4,467	49,847	
比 較	() 1	2,006	4,255	837	7,098	1,243	8,341	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員及び、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	補正後	404		291		200
	補正前	1,056		291		400
	比 較	-652				-200
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	21			3,936	3,293
	補正前	21			3,080	2,567
	比 較				856	726
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	補正後			524		
	補正前			417		
	比 較			107		

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	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 4		17,082	8,669	25,751	5,356	31,107	
補正前	() 3		12,827	7,832	20,659	4,113	24,772	
比 較	() 1		4,255	837	5,092	1,243	6,335	

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載、()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	補正後	404		291		200
	補正前	1,056		291		400
	比 較	-652				-200
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後	21			3,936	3,293
	補正前	21			3,080	2,567
	比 較				856	726
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	補正後			524		
	補正前			417		
	比 較			107		

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(24)	26,727			26,727	354	27,081	
補正前	(24)	24,721			24,721	354	25,075	
比 較	()	2,006			2,006		2,006	

注 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算基礎になったものについて記載
会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める
職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	期 末 手 当
	補正後	
	補正前	
	比 較	

(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	4,255	給与改定に伴う増加分	51	
		異動による増加分	4,204	
職員手当	837	制度改正に伴う増加分	181	期末手当 2.4月 → 2.45月 勤勉手当 2.0月 → 2.05月
		異動による増加分	656	職員の異動に伴う 期末手当、勤勉手当、地域 手当の増 扶養手当、時間外勤務手 当の減

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載
(3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

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	給与法 改正後

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載