

犬山市議会第 35 号議案

令和 5 年度犬山市木曾川うかい事業費特別会計予算

令和 5 年度犬山市の木曾川うかい事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 61,207 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 5 年 2 月 21 日提出

犬山市長 原 欣 伸

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 繰入金		59,046
	1 一般会計繰入金	59,046
2 寄附金		150
	1 寄附金	150
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2,010
	1 雑入	2,010
歳入	合計	61,207

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 鵜飼事業費		61,206
	1 運営費	61,206
2 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	61,207

令和5年度

犬山市木曾川うかい事業費特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	59,046	62,300	△3,254
2 寄附金	150	150	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,010	1,885	125
歳入合計	61,207	64,336	△3,129

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 鶉飼事業費	61,206	64,335	△3,129			61,206	
2 予備費	1	1	0				1
歳出合計	61,207	64,336	△3,129			61,206	1

2 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	59,046	62,300	△ 3,254
計	59,046	62,300	△ 3,254

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	150	150	0
計	150	150	0

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	2,010	1,885	125
計	2,010	1,885	125

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	59,046	一般会計繰入金	59,046

節		金額	説明	
区分				
1	寄附金	150	鵜飼事業運営費寄附金	150

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1	前年度繰越金	1

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	2,010	座敷鵜飼実演料	310
			若あゆ丸使用料	200
			鵜飼事業運営費負担金	1,500

3 歳出

(款) 1 鵜飼事業費

(項) 1 運営費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 維持管理費	61,206	64,335	△3,129			寄附金 150 繰入金 59,046 諸収入 2,010	
計	61,206	64,335	△3,129			61,206	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	13,203	1 一般管理	32,911
		特別旅費	58
3 職員手当等	10,573	消耗品費	1,163
		燃料費	60
4 共済費	4,519	光熱水費	292
		修繕料	1,280
8 旅費	58	飼料費	3,495
		通信運搬費	33
10 需用費	6,290	広告料	39
		手数料	395
11 役務費	2,069	火災保険料	1,579
		自動車損害保険料	23
12 委託料	22,865	施設管理委託料	
		屋形船（若あゆ丸）管理業務委託料	660
		屋形船（若あゆ丸）電気設備管理業務委託料	220
		その他業務委託料	
14 工事請負費	84	鵜飼保存・活性化事業委託料	10,031
		鵜舟・屋形船出船業務委託料	11,954
15 原材料費	44	使用料	
		有料道路通行料	10
17 備品購入費	396	新設工事請負費	
		架設電気工事請負費	84
18 負担金、補助及び交付金	1,060	工事材料費	44
		動物購入費	
		鵜購入費	396
26 公課費	35	負担金	
		漁業協同組合負担金	800
		ウミウ捕獲技術保存協議会負担金	260
		自動車重量税	35
		2 職員給与（うかい維持管理費）	28,295
		一般職給	13,203
		扶養手当	1,074
		地域手当	857
		通勤手当	152
		時間外勤務手当	1,701
		休日勤務手当	522
		期末手当	3,162
		勤勉手当	2,625
		児童手当	480
		長期負担金	3,307
		短期負担金	919
		介護負担金	192
		保健経理負担金	42
		事務費負担金	34
		地方公務員災害補償基金負担金	25

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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 予備費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

節		説明	
区 分	金 額		
28 予備費	1	1 予備費	1
		予備費	1

給 与 費 明 細 書

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)			
本 年 度	3 (0)	0	13,203	10,573	23,776	4,519	28,295	
前 年 度	3 (0)	0	13,117	9,665	22,782	4,369	27,151	
比 較	0 (0)	0	86	908	994	150	1,144	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,074	857	0	152	0	1,701	0	0
	前 年 度	1,014	848	0	152	0	958	0	0
	比 較	60	9	0	0	0	743	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度	522	0	3,162	2,625	0	480	0	10,573
	前 年 度	229	0	3,326	2,478	0	660	0	9,665
	比 較	293	0	△ 164	147	0	△ 180	0	908

木曾川うかい事業費特別会計は会計年度任用職員の予算計上はないため、ア、イの内訳なし

(2) 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	86	給料改定に伴う増加分	0		
		昇給に伴う増加分	86		平均昇給率 0.65%
		その他の増減分	0		
職員手当	908	制度改正に伴う増減分	△ 48	期末手当 △ 186千円 勤勉手当 138千円	期末手当支給月数 2.55月 → 2.40月 (一般職員) 勤勉手当支給月数 1.90月 → 2.00月 (一般職員)
		その他の増減分	956		

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たりの給料

区 分		一 般 行政職	技 能 労務職	消 防 職	保 育 職	そ の 他
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	366,133	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	45.11	—	—	—	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	363,766	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	44.11	—	—	—	—

再任用短時間勤務職員を除く

初 任 給

区 分	犬 山 市					国 の 制 度				
	一 般 行政職	技 能 労務職	消 防 職	保 育 職	そ の 他	一 般 行政職	技 能 労務職	消 防 職	保 育 職	そ の 他
高校卒	158,900円	— 円	158,900円	158,900円	158,900円	154,600円	最低 136,200円	— 円	154,600円	— 円
大学卒	191,700円	— 円	191,700円	191,700円	191,700円	185,200円	最高 216,600円	— 円	185,200円	— 円

級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職			保育職			その他		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月 1日 現在	8級	0 (0)	0.0	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	0.0	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	0.0	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	0.0	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	3 (0)	100.0	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	0.0				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (0)	0.0				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	0.0				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	3 (0)	100.0	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—
令和4年 1月 1日 現在	8級	0 (0)	0.0	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	0.0	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	0.0	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	0.0	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	3 (0)	100.0	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	0.0				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (0)	0.0				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	0.0				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	3 (0)	100.0	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部 長 等	課 長 等	課長補佐等	統 括 主 査	主任主査、 主 査	主 査 補
技能労務職	—	—	—	—	—	—
消 防 職	消 防 監	司 令 長	司 令	司 令 補	司 令 補、 士 長	士 長、 副 士 長
保 育 職	—	園 長 等	園 長 等	統 括 主 査	主任主査、 主 査	主 査 補
そ の 他	—	課 長	課長補佐	統 括 主 査	主任主査、 主 査	主 査 補
区 分	2 級	1 級				
一般行政職	主 事	主 事 補				
技能労務職	—	—				
消 防 職	副 士 長、 消 防 士	消 防 士				
保 育 職	主 事	主 事 補				
そ の 他	主 事	主 事 補				

昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種						
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	保 育 職	そ の 他		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	—	—	—	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	—	—	—	—	
	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—	—	—	—
		3号給(人)	0	0	—	—	—	—
		4号給(人)	3	3	—	—	—	—
		6号給(人)	0	0	—	—	—	—
	8号給(人)	0	0	—	—	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	—	—	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	—	—	—	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	—	—	—	—	
	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—	—	—	—
		3号給(人)	0	0	—	—	—	—
		4号給(人)	3	3	—	—	—	—
		6号給(人)	0	0	—	—	—	—
	8号給(人)	0	0	—	—	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	—	—	—		

再任用短時間勤務職員を除く

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)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (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%~20%加算)	現在、定年前早期退職特例 措置を一時休止
国 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 (3%~45%加算)	

地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

特 殊 勤 務 手 当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行政職	技 能 労務職	消防職	保育職	その他
令和5年1月1日現在	給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—
	支給対象職員の比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—
	代表的な特殊勤務手当の名称	—				

その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	内 容																																																						
扶 養 手 当	同	<p>○配偶者 6,500円</p> <p>○子 10,000円</p> <p>・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円</p> <p>○父母等 6,500円</p> <p>ただし、配偶者及び父母等について、行政職給料表(一)8級職員は3,500円</p>																																																						
住 居 手 当	同	<p>借家・借間</p> <p>○家賃等の額16,000円以下の場合、無し</p> <p>○16,000円を超え、27,000円以下の場合、家賃等の額-16,000円</p> <p>○27,000円を超える場合、(家賃等の額-27,000円)×1/2</p> <p>ただし、17,000円を限度とし、11,000円に加算 最高28,000円</p>																																																						
通 勤 手 当	異	<p>(ア)交通用具利用</p> <p>通勤距離片道</p> <table> <tr> <td>2km</td> <td>未満</td> <td>— 円</td> </tr> <tr> <td>2km以上</td> <td>3km未満</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>3km以上</td> <td>4km未満</td> <td>2,200円</td> </tr> <tr> <td>4km以上</td> <td>5km未満</td> <td>2,500円</td> </tr> <tr> <td>5km以上</td> <td>8km未満</td> <td>4,200円</td> </tr> <tr> <td>8km以上</td> <td>10km未満</td> <td>4,800円</td> </tr> <tr> <td>10km以上</td> <td>13km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>13km以上</td> <td>15km未満</td> <td>8,100円</td> </tr> <tr> <td>15km以上</td> <td>20km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>20km以上</td> <td>25km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>25km以上</td> <td>30km未満</td> <td>15,800円</td> </tr> <tr> <td>30km以上</td> <td>35km未満</td> <td>18,700円</td> </tr> <tr> <td>35km以上</td> <td>40km未満</td> <td>21,600円</td> </tr> <tr> <td>40km以上</td> <td>45km未満</td> <td>24,400円</td> </tr> <tr> <td>45km以上</td> <td>50km未満</td> <td>26,200円</td> </tr> <tr> <td>50km以上</td> <td>55km未満</td> <td>28,000円</td> </tr> <tr> <td>55km以上</td> <td>60km未満</td> <td>29,800円</td> </tr> <tr> <td>60km以上</td> <td></td> <td>31,600円</td> </tr> </table> <p>(イ)交通機関利用</p> <p>利用区間の最長期間定期券等額の月額相当額</p> <p>最高 55,000円</p>	2km	未満	— 円	2km以上	3km未満	2,000円	3km以上	4km未満	2,200円	4km以上	5km未満	2,500円	5km以上	8km未満	4,200円	8km以上	10km未満	4,800円	10km以上	13km未満	7,100円	13km以上	15km未満	8,100円	15km以上	20km未満	10,000円	20km以上	25km未満	12,900円	25km以上	30km未満	15,800円	30km以上	35km未満	18,700円	35km以上	40km未満	21,600円	40km以上	45km未満	24,400円	45km以上	50km未満	26,200円	50km以上	55km未満	28,000円	55km以上	60km未満	29,800円	60km以上		31,600円
2km	未満	— 円																																																						
2km以上	3km未満	2,000円																																																						
3km以上	4km未満	2,200円																																																						
4km以上	5km未満	2,500円																																																						
5km以上	8km未満	4,200円																																																						
8km以上	10km未満	4,800円																																																						
10km以上	13km未満	7,100円																																																						
13km以上	15km未満	8,100円																																																						
15km以上	20km未満	10,000円																																																						
20km以上	25km未満	12,900円																																																						
25km以上	30km未満	15,800円																																																						
30km以上	35km未満	18,700円																																																						
35km以上	40km未満	21,600円																																																						
40km以上	45km未満	24,400円																																																						
45km以上	50km未満	26,200円																																																						
50km以上	55km未満	28,000円																																																						
55km以上	60km未満	29,800円																																																						
60km以上		31,600円																																																						