

議案第59号

令和5年度

東温市一般会計補正予算書

(第6号)

東温市



## 令和 5 年度 東温市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 5 年度東温市の一般会計補正予算（第 6 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 2 7 5, 4 9 7 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, 2 6 1, 8 5 1 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 1 2 月 1 日 提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

## 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	合 計
14. 分担金及び負担金		81,161	594	81,755
	1. 負担金	79,061	594	79,655
16. 国庫支出金		3,224,603	123,041	3,347,644
	1. 国庫負担金	1,708,816	74,232	1,783,048
	2. 国庫補助金	1,509,175	48,809	1,557,984
17. 県支出金		1,228,270	27,660	1,255,930
	1. 県負担金	711,699	19,597	731,296
	2. 県補助金	447,384	8,063	455,447
19. 寄附金		11,560	22,000	33,560
	1. 寄附金	11,560	22,000	33,560
21. 繰越金		295,829	87,293	383,122
	1. 繰越金	295,829	87,293	383,122
22. 諸収入		299,433	5,609	305,042
	5. 雑入	205,323	5,609	210,932
23. 市債		1,255,300	9,300	1,264,600
	1. 市債	1,255,300	9,300	1,264,600
歳 入 合 計		17,986,354	275,497	18,261,851

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
1. 議会費		142,270	△3,472	138,798
	1. 議会費	142,270	△3,472	138,798
2. 総務費		1,373,304	37,398	1,410,702
	1. 総務管理費	1,068,039	29,847	1,097,886
	2. 徴税費	189,786	△2,971	186,815
	3. 戸籍住民基本台帳費	83,015	10,020	93,035
	6. 監査委員費	13,447	502	13,949
3. 民生費		7,076,804	208,482	7,285,286
	1. 社会福祉費	4,087,110	146,250	4,233,360
	2. 児童福祉費	2,488,723	23,846	2,512,569
	3. 生活保護費	500,921	38,386	539,307
4. 衛生費		1,709,585	9,054	1,718,639
	1. 保健衛生費	1,120,452	8,973	1,129,425
	2. 清掃費	589,133	81	589,214
6. 農林水産業費		812,813	1,276	814,089
	1. 農業費	662,045	1,276	663,321
7. 商工費		239,632	8,403	248,035
	1. 商工費	239,632	8,403	248,035
8. 土木費		2,107,766	9,661	2,117,427
	1. 土木管理費	96,388	2,345	98,733
	2. 道路橋梁費	1,146,713	2,000	1,148,713
	3. 都市計画費	787,582	4,001	791,583

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
	4. 住宅費	77,083	1,315	78,398
9. 消防費		925,338	1,316	926,654
	1. 消防費	925,338	1,316	926,654
10. 教育費		1,839,443	△35,543	1,803,900
	1. 教育総務費	242,917	△1,385	241,532
	2. 小学校費	432,028	54	432,082
	3. 中学校費	465,621	15	465,636
	4. 幼稚園費	189,431	△10,660	178,771
	5. 社会教育費	251,936	△14,228	237,708
	6. 保健体育費	257,510	△9,339	248,171
11. 災害復旧費		25,100	38,922	64,022
	1. 農林水産業施設災害復旧費	19,100	27,522	46,622
	2. 公共土木施設災害復旧費	6,000	11,400	17,400
歳出	合計	17,986,354	275,497	18,261,851

第 2 表 債務負担行為補正

1. 追 加

事 項	期 間	限 度 額
東温市ツインドーム重信、東温市農林業者トレーニングセンター、東温市川内体育センター及び東温市総合公園施設管理業務	令和6年度～令和10年度	406,000 千円

### 第 3 表 地 方 債 補 正

1. 追 加

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
林 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	千円 5,700	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率の見直しを 行った後においては、 当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、 又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	3,600	〃	〃	〃



# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書



(1) 総括

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計	備考
14. 分担金及び負担金	81,161	594	81,755	
16. 国庫支出金	3,224,603	123,041	3,347,644	
17. 県支出金	1,228,270	27,660	1,255,930	
19. 寄附金	11,560	22,000	33,560	
21. 繰越金	295,829	87,293	383,122	
22. 諸収入	299,433	5,609	305,042	
23. 市債	1,255,300	9,300	1,264,600	
歳入合計	17,986,354	275,497	18,261,851	

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計	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. 議会費	142,270	△3,472	138,798				△3,472
2. 総務費	1,373,304	37,398	1,410,702	24,460			12,938
3. 民生費	7,076,804	208,482	7,285,286	101,213		4,594	102,675
4. 衛生費	1,709,585	9,054	1,718,639	921			8,133
6. 農林水産業費	812,813	1,276	814,089				1,276
7. 商工費	239,632	8,403	248,035				8,403
8. 土木費	2,107,766	9,661	2,117,427				9,661
9. 消防費	925,338	1,316	926,654				1,316
10. 教育費	1,839,443	△35,543	1,803,900				△35,543
11. 災害復旧費	25,100	38,922	64,022	24,107	9,300		5,515
歳 出 合 計	17,986,354	275,497	18,261,851	150,701	9,300	4,594	110,902

(2) 歳入

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費負担金	70,792	594	71,386	4. 未熟児養育医療費負担金	594	未熟児養育医療費保護者負担金 594
計	79,061	594	79,655			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	1,640,459	73,311	1,713,770	2. 障害者福祉費負担金	43,250	自立支援給付費負担金(1/2) 43,250
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	△1,785	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) △1,785
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	△42	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金(1/2) △42
				6. 児童福祉費負担金	353	未熟児養育医療費負担金(1/2) 353
				8. 生活保護扶助費負担金	31,500	生活保護扶助費負担金(3/4) 31,500
				9. 国民健康保険産前産後保険税負担金	35	国民健康保険産前産後保険税負担金(1/2) 35
2. 衛生費国庫負担金	67,624	921	68,545	1. 感染症対策事業費負担金	921	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(10/10) 921
計	1,708,816	74,232	1,783,048			

## (款) 16. 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	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	678,304	24,460	702,764	3. 戸籍住民基本台帳 費補助金	10,835	戸籍情報システム改修事業補助金(10/10) 3,212 住民基本台帳システム等改修事業補助金(10/10) 7,623
				5. コミュニティ振興 費補助金	13,625	地域公共交通再構築事業補助金(1/2) 13,625
2. 民生費国庫補助金	137,661	242	137,903	2. 障害者福祉費補助 金	242	障害者総合支援事業費補助金(1/2) 242
7. 災害復旧費国庫補助金	0	24,107	24,107	2. 林業用施設災害復 旧費補助金	16,770	林業用施設災害復旧費補助金(7.8/10) 16,770
				3. 公共土木施設災害 復旧費補助金	7,337	公共土木施設災害復旧費補助金(2/3) 7,337
計	1,509,175	48,809	1,557,984			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	710,529	19,597	730,126	2. 障害者福祉費負担金	21,625	自立支援給付費負担金 (1/4) 21,625
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	△2,200	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分 (3/4) △1,308 国民健康保険基盤安定事業負担金支援分 (1/4) △892
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	△21	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 (1/4) △21
				7. 児童福祉総務費負担金	176	未熟児養育医療費負担金 (1/4) 176
				10. 国民健康保険産前産後保険税負担金	17	国民健康保険産前産後保険税負担金 (1/4) 17
				計	711,699	19,597



(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明	
				区分	金額		
2. 民生費県補助金	190,616	8,063	198,679	4. 重度障害者医療費補助金	4,200	重度心身障害者医療費補助金(1/2)	4,200
				8. 子ども医療費補助金	3,863	子ども医療費補助金(1/2)	3,863
計	447,384	8,063	455,447				

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	10,000	22,000	32,000	1. 一般寄附金	22,000	ふるさと納税寄附金 22,000
計	11,560	22,000	33,560			

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	295,829	87,293	383,122	1. 繰越金	87,293	前年度繰越金 87,293
計	295,829	87,293	383,122			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 雑入	202,434	5,609	208,043	2. 民生費雑入	5,609	重度心身障害者医療費高額療養費等 4,000 前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 1,609
計	205,323	5,609	210,932			

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
8. 災害復旧債	0	9,300	9,300	1. 林業用施設災害復旧事業債	5,700	林業用施設災害復旧事業債 5,700
				2. 公共土木施設災害復旧事業債	3,600	公共土木施設災害復旧事業債 3,600
計	1,255,300	9,300	1,264,600			



## (3) 歳出

## (款) 1. 議会費

## (項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 議会費	142,270	△3,472	138,798				△3,472	2. 給料	△1,143	一般職給 給与改定等	△1,143 △1,143
								3. 職員手当等	△1,815	議員期末手当 議員期末手当 職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	526 526 △2,349 △2,349 8 8
								4. 共済費	△514	職員共済組合負担金	△514
計	142,270	△3,472	138,798				△3,472				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 一般管理費	286,467	4,264	290,731				4,264	2. 給料	△3,380	特別職給 給与改定等 一般職給 給与改定等	△528 △528 △2,852 △2,852
								3. 職員手当等	△1,541	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	179 179 △1,728 △1,728 8 8
								4. 共済費	△1,627	職員共済組合負担金	△1,627
								7. 報償費	5,500	賞賜金 ふるさと納税記念品	5,500 5,500
								11. 役務費	3,307	手数料 クレジットカード決済手数料 ふるさと納税業務代行手数料 マルチペイメントサービス決済手数料	3,307 176 3,049 82
								13. 使用料及び賃借料	2,005	使用料 ふるさと納税寄附申込フォーム利用料	2,005 2,005
								3. 会計管理費	31,805	2,923	34,728
3. 職員手当等	826	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	818 818 8 8								



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
								4. 共済費	777	職員共済組合負担金	777
5. 財政管理費	96,984	△877	96,107				△877	2. 給料	148	一般職給	148
										給与改定等	148
								3. 職員手当等	△1,007	職員手当	△1,022
										給与改定等	△1,022
		会計年度任用職員手当	15								
		給与改定等	15								
								4. 共済費	△18	職員共済組合負担金	△18
6. 企画費	68,510	93	68,603				93	2. 給料	△51	一般職給	△51
										給与改定等	△51
								3. 職員手当等	76	職員手当	76
		給与改定等	76								
								4. 共済費	68	職員共済組合負担金	68
8. 支所費	41,470	234	41,704				234	2. 給料	17	一般職給	17
										給与改定等	17
								3. 職員手当等	△34	職員手当	△67
										給与改定等	△67
		会計年度任用職員手当	33								
		給与改定等	33								
								4. 共済費	251	職員共済組合負担金	251
10. 交通安全対策費	11,498	7	11,505				7	3. 職員手当等	7	会計年度任用職員手当	7
										給与改定等	7

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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				
11. コミュニティ振興費	111,584	27,250	138,834	13,625			13,625	18. 負担金、補助及び交付金	27,250	補助金 27,250 地域公共交通再構築事業 27,250
12. 地域振興費	99,283	△4,047	95,236				△4,047	2. 給料	△1,461	一般職給 △1,461 給与改定等 △1,461
								3. 職員手当等	△2,025	職員手当 △2,044 給与改定等 △2,044 会計年度任用職員手当 19 給与改定等 19
								4. 共済費	△561	職員共済組合負担金 △561
計	1,068,039	29,847	1,097,886	13,625			16,222			

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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				
1. 税務総務費	132,184	△2,971	129,213				△2,971	2. 給料	△674	一般職給 給与改定等 △674
								3. 職員手当等	△1,357	職員手当 給与改定等 △1,357
								4. 共済費	△940	職員共済組合負担金 △940
計	189,786	△2,971	186,815				△2,971			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 戸籍住民基本台帳費	83,015	10,020	93,035	10,835			△815	2. 給料	△393	一般職給 給与改定等	△393 △393
								3. 職員手当等	△353	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△392 △392 39 39
								4. 共済費	△69	職員共済組合負担金	△69
								12. 委託料	10,835	委託料 戸籍情報システム等改修委託料	10,835 10,835
計	83,015	10,020	93,035	10,835			△815				

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 監査委員費	13,447	502	13,949				502	1. 報酬	493	非常勤職員報酬 会計年度任用職員(月給)	493
								3. 職員手当等	9	会計年度任用職員手当 給与改定等	9
計	13,447	502	13,949				502				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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				
1. 社会福祉総務費	155,219	14,023	169,242				14,023	3. 職員手当等	352	職員手当 334 給与改定等 334 会計年度任用職員手当 18 給与改定等 18
								4. 共済費	△50	職員共済組合負担金 △50
								12. 委託料	2,291	委託料 2,291 生活困窮者自立相談支援等事業委託料 1,882 セーフティネットワーク事業委託料 409
								22. 償還金、利子及び割引料	11,430	償還金 11,430 生活困窮者自立相談支援等事業 9,464 避難行動要支援者支援事業 1,966
2. 福祉館費	8,310	17	8,327				17	3. 職員手当等	17	会計年度任用職員手当 17 給与改定等 17
3. 障害者福祉費	1,427,773	111,825	1,539,598	65,117			46,708	12. 委託料	3,173	委託料 3,173 基幹相談支援センター運営委託料 2,677 障がい者基本相談支援事業委託料 12 障害者自立支援システム改修業務委託料 484
								19. 扶助費	86,500	扶助費 86,500 障害福祉サービス費 78,600 補装具費 7,900
								22. 償還金、利子及び割引料	22,152	償還金 22,152 地域生活支援事業 13,485

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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				
									過年度自立支援給付費国庫負担金返還金 3,969 過年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 951 過年度障害者医療費国庫負担金返還金 3,747	
4. 重度障害者医療費	148,619	12,300	160,919	4,200		4,000	4,100	19. 扶助費	12,300	扶助費 12,300 重度心身障害者医療費 12,300
5. 老人福祉費	125,005	3,453	128,458				3,453	2. 給料	2,745	一般職給 2,745 給与改定等 2,745
								3. 職員手当等	458	職員手当 458 給与改定等 458
								4. 共済費	250	職員共済組合負担金 250
9. 国民年金事務費	17,875	537	18,412				537	2. 給料	414	一般職給 414 給与改定等 414
								3. 職員手当等	108	職員手当 100 給与改定等 100 会計年度任用職員手当 8 給与改定等 8
								4. 共済費	15	職員共済組合負担金 15
10. 国民健康保険費	325,241	△715	324,526	△3,996			3,281	27. 繰出金	△715	繰出金 △715 国保特別会計繰出金(職員給与費等)
										4,936

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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				
										国保特別会計繰出金 (基盤安定事業軽減分) △1,743 国保特別会計繰出金 (基盤安定事業支援分) △3,569 国保特別会計繰出金 (未就学児均等割保険税軽減分) △83 国保特別会計繰出金 (出産育児一時金) △45 国保特別会計繰出金 (財政安定化支援事業) △282 国保特別会計繰出金 (産前産後保険税軽減分) 71
11. 介護保険費	715,444	5,155	720,599				5,155	27. 繰出金	5,155	繰出金 5,155 介護保険特別会計繰出金 (事務費等) △2,195 介護保険特別会計繰出金 (地域支援事業費) 7,350
12. 後期高齢者医療費	589,087	△345	588,742				△345	2. 給料	5	一般職給 5 給与改定等 5
								3. 職員手当等	△270	職員手当 △270 給与改定等 △270
								4. 共済費	△80	職員共済組合負担金 △80
計	4,087,110	146,250	4,233,360	65,321		4,000	76,929			



## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 児童福祉総務費	1,401,888	44,129	1,446,017	4,392		594	39,143	2. 給料	5,161	一般職給 給与改定等	5,161 5,161
								3. 職員手当等	2,768	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	2,749 2,749 19 19
								4. 共済費	2,191	職員共済組合負担金	2,191
								11. 役務費	2	手数料 審査支払等手数料	2 2
								12. 委託料	2,015	委託料 保育委託料	2,015 2,015
								19. 扶助費	29,500	扶助費 子ども医療費 養育医療費	29,500 28,200 1,300
								22. 償還金、利子及び割引料	2,492	償還金 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 過年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 過年度児童入所施設措置費県負担金返還金 過年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 過年度養育医療費国庫負担金返還金 過年度子どものための教育・保育給付費補助金返還金	2,492 524 550 275 110 68 118

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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				
									過年度子育てのための施設等利用給付交付金 返還金 847	
2. 母子父子福祉費	14,429	629	15,058				629	3. 職員手当等	9	会計年度任用職員手当 給与改定等 9
								22. 償還金、利子及び割引料	620	償還金 過年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 620
4. 保育所費	734,709	△13,991	720,718				△13,991	2. 給料	△7,748	一般職給 給与改定等 △7,748
								3. 職員手当等	△3,840	職員手当 給与改定等 △3,840
								4. 共済費	△2,403	職員共済組合負担金 △2,403
5. 認定こども園費	99,040	△12,568	86,472				△12,568	2. 給料	△6,808	一般職給 給与改定等 △6,808
								3. 職員手当等	△3,781	職員手当 給与改定等 △3,781
								4. 共済費	△1,979	職員共済組合負担金 △1,979
6. 地域子育て支援センター費	35,492	△2,427	33,065				△2,427	2. 給料	△981	一般職給 給与改定等 △981
								3. 職員手当等	△1,029	職員手当 給与改定等 △1,047 会計年度任用職員手当 給与改定等 18

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
								4. 共済費	△417	職員共済組合負担金	△417
7. 児童館費	66,317	54	66,371				54	3. 職員手当等	8	会計年度任用職員手当	8
										給与改定等	8
								12. 委託料	5	委託料	5
								22. 償還金、利子及び割引料	41	償還金	41
										児童館管理運営事業	41
8. ひとり親世帯等 臨時特別給付金 費	45,130	8,020	53,150				8,020	22. 償還金、利子及び割引料	8,020	償還金	8,020
										過年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）返還金	2,759
										過年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）返還金	5,261
計	2,488,723	23,846	2,512,569	4,392		594	18,860				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 生活保護総務費	55,089	△3,614	51,475				△3,614	2. 給料	△1,346	一般職給 給与改定等	△1,346 △1,346
								3. 職員手当等	△1,626	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△1,634 △1,634 8 8
								4. 共済費	△642	職員共済組合負担金	△642
2. 生活保護扶助費	445,832	42,000	487,832	31,500			10,500	19. 扶助費	42,000	扶助費 医療扶助費	42,000 42,000
計	500,921	38,386	539,307	31,500			6,886				

## (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	合計	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					
1. 保健衛生総務費	190,931	4,700	195,631				4,700	2. 給料	3,762	一般職給 給与改定等	3,762 3,762
								3. 職員手当等	686	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	685 685 1 1
								4. 共済費	252	職員共済組合負担金	252
2. 母子衛生費	61,536	1,041	62,577				1,041	22. 償還金、利子及び割引料	1,041	償還金 過年度子ども・子育て支援交付金返還金	1,041 1,041
4. 予防費	252,759	921	253,680	921				19. 扶助費	921	扶助費 予防接種事故救済給付事業	921 921
5. 環境衛生費	451,206	2,302	453,508				2,302	2. 給料	1,614	一般職給 給与改定等	1,614 1,614
								3. 職員手当等	△21	職員手当 給与改定等	△21 △21
								4. 共済費	706	職員共済組合負担金	706
								18. 負担金、補助及び交付金	△30	負担金 水道事業会計（上水道）	△30 △30
								23. 投資及び出資金	33	出資金 水道事業会計（上水道）	33 33
6. 環境対策費	46,257	9	46,266				9	3. 職員手当等	9	会計年度任用職員手当 給与改定等	9 9
計	1,120,452	8,973	1,129,425	921			8,052				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 清掃総務費	558,211	50	558,261				50	2. 給料	38	一般職給 給与改定等	38 38
								3. 職員手当等	△53	職員手当 給与改定等	△53 △53
								4. 共済費	65	職員共済組合負担金	65
2. 清掃施設費	30,922	31	30,953				31	3. 職員手当等	31	会計年度任用職員手当 給与改定等	31 31
計	589,133	81	589,214				81				

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 農業委員会費	35,699	△42	35,657				△42	2. 給料	134	一般職給 給与改定等	134 134
								3. 職員手当等	△173	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△181 △181 8 8
								4. 共済費	△3	職員共済組合負担金	△3
2. 農業総務費	96,114	1,318	97,432				1,318	2. 給料	629	一般職給 給与改定等	629 629
								3. 職員手当等	297	職員手当 給与改定等	297 297
								4. 共済費	392	職員共済組合負担金	392
計	662,045	1,276	663,321				1,276				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 商工総務費	51,644	8,403	60,047				8,403	2. 給料	4,169	一般職給 給与改定等	4,169 4,169
								3. 職員手当等	2,673	職員手当 給与改定等	2,673 2,673
								4. 共済費	1,561	職員共済組合負担金	1,561
計	239,632	8,403	248,035				8,403				



## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 土木総務費	96,388	2,345	98,733				2,345	2. 給料	594	一般職給 給与改定等	594 594
								3. 職員手当等	1,227	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	1,219 1,219 8 8
								4. 共済費	524	職員共済組合負担金	524
計	96,388	2,345	98,733				2,345				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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				
1. 道路橋梁維持費	325,938	2,000	327,938				2,000	13. 使用料及び賃借料	2,000	借上料 2,000 重機借上料 2,000
計	1,146,713	2,000	1,148,713				2,000			

## (款) 8. 土木費

## (項) 3. 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 都市計画総務費	250,820	△555	250,265				△555	2. 給料	△938	一般職給 給与改定等	△938 △938
								3. 職員手当等	907	職員手当 給与改定等	907 907
								4. 共済費	△524	職員共済組合負担金	△524
4. 公共下水道費	301,524	4,556	306,080				4,556	18. 負担金、補助及び交付金	4,556	負担金 下水道事業会計(公共下水道) 補助金 下水道事業会計(公共下水道)	4,756 4,756 △200 △200
計	787,582	4,001	791,583				4,001				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 住宅管理費	77,083	1,315	78,398				1,315	2. 給料	73	一般職給 給与改定等	73 73
								3. 職員手当等	92	職員手当 給与改定等	92 92
								14. 工事請負費	1,150	工事請負費 八反地第一団地外壁等改修工事	1,150 1,150
計	77,083	1,315	78,398				1,315				

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 常備消防費	488,761	1,316	490,077				1,316	2. 給料	208	一般職給 給与改定等	208 208
								3. 職員手当等	452	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	448 448 4 4
								4. 共済費	656	職員共済組合負担金	656
計	925,338	1,316	926,654				1,316				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
2. 事務局費	233,217	△1,393	231,824				△1,393	2. 給料	△1,096	特別職給 給与改定等 一般職給 給与改定等	△96 △96 △1,000 △1,000
								3. 職員手当等	218	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	66 66 135 135 17 17
								4. 共済費	△515	職員共済組合負担金	△515
4. 青少年補導費	4,194	8	4,202				8	3. 職員手当等	8	会計年度任用職員手当 給与改定等	8 8
計	242,917	△1,385	241,532				△1,385				

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 学校管理費	301,492	54	301,546				54	3. 職員手当等	54	会計年度任用職員手当 給与改定等	54 54
計	432,028	54	432,082				54				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 学校管理費	384,456	15	384,471				15	3. 職員手当等	15	会計年度任用職員手当 給与改定等	15 15
計	465,621	15	465,636				15				



## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 幼稚園費	189,431	△10,660	178,771				△10,660	2. 給料	△5,723	一般職給 給与改定等	△5,723 △5,723
								3. 職員手当等	△3,265	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△3,280 △3,280 15 15
								4. 共済費	△1,672	職員共済組合負担金	△1,672
計	189,431	△10,660	178,771				△10,660				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
1. 社会教育総務費	77,673	△8,408	69,265				△8,408	2. 給料	△2,641	一般職給 給与改定等	△2,641 △2,641
								3. 職員手当等	△3,973	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△3,998 △3,998 25 25
								4. 共済費	△1,794	職員共済組合負担金	△1,794
								2. 公民館管理費	35,923	16	35,939
4. 図書館費	82,642	100	82,742				100	2. 給料	87	一般職給 給与改定等	87 87
								3. 職員手当等	42	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	8 8 34 34
								4. 共済費	△29	職員共済組合負担金	△29
								5. 文化財保護費	38,992	△5,936	33,056
3. 職員手当等	△2,065	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△2,082 △2,082 17 17								
4. 共済費	△393	職員共済組合負担金	△393								

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合 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				
計	251,936	△14,228	237,708				△14,228			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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					
3. 学校給食センター費	193,600	△9,339	184,261				△9,339	2. 給料	△4,379	一般職給 給与改定等	△4,379 △4,379
								3. 職員手当等	△3,589	職員手当 給与改定等	△3,589 △3,589
								4. 共済費	△1,371	職員共済組合負担金	△1,371
計	257,510	△9,339	248,171				△9,339				

## (款) 11. 災害復旧費

## (項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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				
2. 林業用施設災害復旧費	7,000	27,522	34,522	16,770	5,700		5,052	3. 職員手当等	522	職員手当 522 時間外勤務手当 522
								14. 工事請負費	27,000	工事請負費 27,000 林道災害復旧工事 27,000
計	19,100	27,522	46,622	16,770	5,700		5,052			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	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				
1. 公共土木施設災害復旧費	6,000	11,400	17,400	7,337	3,600		463	3. 職員手当等	400	職員手当 400 時間外勤務手当 400
								14. 工事請負費	11,000	工事請負費 11,000 道路災害復旧工事 11,000
計	6,000	11,400	17,400	7,337	3,600		463			

## 2 給与費明細書

### 1 特別職

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)	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3		25,032	8,360	8,699	42,091	3,966	46,057	
	議 員	15	54,960		17,908		72,868	17,244	90,112	
	その他の特別職	1,265	56,994				56,994		56,994	
	計	1,283	111,954	25,032	26,268	8,699	171,953	21,210	193,163	
補 正 前	長 等	3		25,656	8,115	8,699	42,470	4,987	47,457	
	議 員	15	54,960		17,382		72,342	17,244	89,586	
	その他の特別職	1,265	56,994				56,994		56,994	
	計	1,283	111,954	25,656	25,497	8,699	171,806	22,231	194,037	
比 較	長 等			△ 624	245		△ 379	△ 1,021	△ 1,400	
	議 員				526		526		526	
	その他の特別職									
	計			△ 624	771		147	△ 1,021	△ 874	

2 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	323		1,141,018	837,708	1,978,726	371,336	2,350,062	
補 正 前	329		1,161,516	858,522	2,020,038	378,208	2,398,246	
比 較	△ 6		△ 20,498	△ 20,814	△ 41,312	△ 6,872	△ 48,184	

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 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	33,879	22,512	14,143	6,595	107,414	13,668	3,243	463
	補 正 前	34,854	23,523	13,477	6,595	106,492	13,668	3,243	656
	比 較	△ 975	△ 1,011	666		922			△ 193
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	主 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	19,938	2,151	444,526	149,346	19,690	140		837,708
	補 正 前	19,389	2,151	459,772	154,792	19,770	140		858,522
	比 較	549		△ 15,246	△ 5,446	△ 80			△ 20,814



(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	△ 20,498	給与改定に伴う増減分 1,372		
		昇給に伴う増加分 24,165		
		その他の増減分 △ 46,035	人事異動等による増減分	
職員手当	△ 20,814	制度改正に伴う増減分 15,343		
		その他の増減分 △ 37,079	人事異動等による増減分	
		922	時間外勤務手当の増	○林業用施設災害復旧事業の実施に伴う増額 1 1 款 1 項 2 目 522千円 ○公共土木施設災害復旧事業の実施に伴う増額 1 1 款 2 項 1 目 400千円

(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	医 療 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	令和5年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,597	288,954	245,202
		平 均 給 与 月 額 (円)	363,430	335,693	262,077
		平 均 年 齢 (歳)	41歳1月	36歳4月	48歳1月
補 正 前	令和5年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	297,378	283,630	241,563
		平 均 給 与 月 額 (円)	359,211	330,369	258,438
		平 均 年 齢 (歳)	41歳1月	36歳4月	48歳1月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医 療 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職 (円)	医 療 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	159,710			154,600		
大 学 卒	192,677	219,714		185,200	216,000	

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職			
		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
補 正 後	令和5年 12月 1日現在	1 級	75	24.8	1 級	1	8.3	1 級	3	37.5	
		2 級	53	17.5	2 級	5	41.7	2 級	1	12.5	
		3 級	44	14.5	3 級	3	25.0	3 級	4	50.0	
		4 級	48	15.8	4 級	3	25.0				
		5 級	53	17.5							
		6 級	23	7.6							
		7 級	7	2.3							
			計	303	100.0	計	12	100.0	計	8	100.0
補 正 前	令和5年 1月 1日現在	1 級	81	26.2	1 級			1 級	5	50.0	
		2 級	60	19.5	2 級	6	54.5	2 級	1	10.0	
		3 級	51	16.6	3 級	3	27.3	3 級	4	40.0	
		4 級	44	14.3	4 級	2	18.2				
		5 級	43	14.0							
		6 級	22	7.1							
		7 級	7	2.3							
			計	308	100.0	計	11	100.0	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	323	303	12	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	255	237	12	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	247	229	12	6
		6号給 (人)	1	1		
		8号給 (人)	5	5		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	78.9	78.2	100.0	75.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	329	308	11	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	263	244	11	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	257	239	10	8
		6号給 (人)	2	2		
		8号給 (人)	4	3	1	
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	79.9	79.2	100.0	80.0		

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	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	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和5年4月1日現在）

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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率(%)				
支給対象職員数(人)				
国の指定基準に基づく支給率(%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		税務職員	社会福祉業務	野犬処理作業	住宅管理	消防職員
給料総額に対する比率(%)	0.58	0.001	0.022	0.011	0.001	0.544
支給対象職員の比率(%) (令和5年4月1日現在)	20.74	4.644	1.548	2.786	0.310	16.099
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員の特務手当、社会福祉業務職員の特務手当、野犬等の捕獲及び死体処理作業に従事する職員の特務手当、公営住宅事務従事職員の特務手当、消防業務従事職員の特務手当					

ケ 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	
住 居 手 当	異	家賃額の下限(国:16,000円 本市:12,000円) 住居手当額の上限(国:28,000円 本市:27,000円)
通 勤 手 当	同	

5 パートタイム会計年度任用職員

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	454	585,972		86,579	672,551	96,848	769,399	
補 正 前	454	585,479		86,066	671,545	96,848	768,393	
比 較		493		513			1,006	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)							
	補 正 後	86,579							
	補 正 前	86,066							
	比 較	513							
	区 分								合 計 (千円)
	補 正 後								86,579
	補 正 前								86,066
	比 較								513