

令和5年度

予算に関する説明書

令和5年12月

東広島市

その2

令和5年度東広島市各会計補正予算説明書目次

令和5年度東広島市一般会計補正予算（第7号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	1
2 歳入	-----	3
3 歳出	-----	8
給与費明細書	-----	32
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	-----	40
地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書	-----	41

令和5年度八本松駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	42
2 歳入	-----	44
3 歳出	-----	45
給与費明細書	-----	46

令和5年度東広島市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	53
2 歳入	-----	55
3 歳出	-----	56

給与費明細書	-----	58
--------	-------	----

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	-----	65
--	-------	----

令和5年度東広島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	66
2 歳入	-----	68
3 歳出	-----	69

給与費明細書	-----	70
--------	-------	----

令和5年度東広島市介護保険特別会計補正予算（第2号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	76
2 歳入	-----	78
3 歳出	-----	79
給与費明細書	-----	81

一 般 会 計

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
14 分担金及び負担金	1,279,093	16,079	1,295,172
15 使用料及び手数料	1,305,582	800	1,306,382
16 国庫支出金	16,779,458	443,083	17,222,541
17 県支出金	7,924,757	19,031	7,943,788
19 寄附金	547,200	400,000	947,200
20 繰入金	9,109,893	214,848	9,324,741
22 諸収入	3,210,292	84,044	3,294,336
23 市債	6,987,800	448,800	7,436,600
歳入合計	98,931,673	1,626,685	100,558,358

(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	
1 議会費	461,093	7,000	468,093				7,000
2 総務費	10,312,962	96,532	10,409,494	9,481		27,958	59,093
3 民生費	35,721,742	169,158	35,890,900	4,034		1,387	163,737
4 衛生費	6,811,963	197,053	7,009,016	150,136		25,800	21,117
6 農林水産業費	2,246,670	△9,274	2,237,396				△9,274
7 商工費	3,400,338	392,500	3,792,838			400,000	△7,500
8 土木費	10,303,767	300,950	10,604,717	297,963	220,600		△217,613
9 消防費	3,738,609	87,162	3,825,771	500		15,778	70,884
10 教育費	12,857,016	42,345	12,899,361		97,200	31,070	△85,925
11 災害復旧費	2,522,504	56,200	2,578,704		131,000		△74,800
12 公債費	9,151,781	287,059	9,438,840				287,059
歳出合計	98,931,673	1,626,685	100,558,358	462,114	448,800	501,993	213,778

一般会計

2 歳 入

14 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 消防費負担金	746,655	16,079	762,734	1 消防費負担金	16,079	竹原市消防事務負担金 10,877 大崎上島町消防事務負担金 5,202
計	1,114,374	16,079	1,130,453			

15 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

3 衛生使用料	67,478	800	68,278	1 保健衛生使用料	800	休日診療所使用料 800
計	632,577	800	633,377			

16 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	9,455,491	2,612	9,458,103	1 社会福祉費国庫負担金	2,612	特別障害者手当等給付費国庫負担金 2,247 産前産後保険税国庫負担金 365
2 衛生費国庫負担金	10,356	95,450	105,806	1 保健衛生費国庫負担金	95,450	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 95,450
計	10,114,775	98,062	10,212,837			

16 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	3,342,867	1,381	3,344,248	1 総務管理費国庫補助金	1,381	社会保障・税番号制度カード交付事務費国庫補助金 1,381
2 民生費国庫補助金	1,125,559	522	1,126,081	1 社会福祉費国庫補助金	522	障害者総合支援事業費国庫補助金 522

一般会計

16 款 国庫支出金

2 項 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	
3 衛生費国庫補助金	310,405	54,637	365,042	1 保健衛生費国庫補助金	54,637	健康増進事業国庫補助金 37 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 54,600
5 土木費国庫補助金	1,427,338	287,963	1,715,301	2 道路橋梁費国庫補助金	287,963	道路改良費国庫補助金 287,963
計	6,612,637	344,503	6,957,140			

16 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	48,343	518	48,861	1 社会福祉費国庫委託金	518	国民年金事務国庫委託金 518
計	52,046	518	52,564			

17 款 県支出金

1 項 県負担金

2 総務費県負担金	7,800	8,100	15,900	1 総務管理費県負担金	8,100	総務管理費県負担金（派遣職員給与費等） 8,100
3 民生費県負担金	3,690,647	382	3,691,029	1 社会福祉費県負担金	182	産前産後保険税県負担金 182
				2 児童福祉費県負担金	200	児童福祉費県負担金（派遣職員給与費等） 200
7 消防費県負担金	8,300	500	8,800	1 消防費県負担金	500	消防費県負担金（派遣職員給与費等） 500
計	3,950,251	8,982	3,959,233			

17 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費県補助金	99,537	49	99,586	1 保健衛生費県補助金	49	健康増進事業県補助金 49
計	3,442,847	49	3,442,896			

17 款 県支出金

3 項 県委託金

4 土木費県委託金	124,895	10,000	134,895	2 道路橋梁費県委託金	10,000	道路改良県委託金 10,000
計	531,659	10,000	541,659			

19 款 寄附金

1 項 寄附金

1 寄附金	547,200	400,000	947,200	1 寄附金	400,000	寄附金 400,000
計	547,200	400,000	947,200			

20 款 繰入金

1 項 繰入金

2 基金繰入金	8,877,247	214,848	9,092,095	1 基金繰入金	214,848	財政調整基金繰入金 213,778 スポーツ振興基金繰入金 1,070
計	9,109,893	214,848	9,324,741			

22 款 諸収入

4 項 受託事業収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費受託事業収入	50,386	1,487	51,873	1 民生費受託事業収入	1,487	民生費受託事業収入 1,487
計	285,590	1,487	287,077			

22 款 諸収入

5 項 雑入

3 雑入	1,684,981	82,557	1,767,538	4 派遣職員給与等負担金	52,557	広島県後期高齢者医療広域連合負担金 広島県水道広域連合企業団負担金 広島中央環境衛生組合負担金 広島県防災航空センター負担金 広島市負担金	△100 39,745 12,512 200 200
				22 教育費雑入	30,000	地域海洋センター修繕助成金	30,000
計	1,685,002	82,557	1,767,559				

23 款 市債

1 項 市債

4 土木債	2,156,800	220,600	2,377,400	1 道路橋梁債	192,700	橋梁整備事業債 道路舗装事業債 道路改良(市道)事業債	31,200 40,600 120,900
				3 港湾債	27,900	港湾整備事業債	27,900
6 教育債	2,041,000	97,200	2,138,200	4 保健体育債	97,200	スポーツ施設整備事業債	97,200

一般会計

23 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 災害復旧債	1,027,600	131,000	1,158,600	1 災害復旧債	131,000	産業振興施設災害復旧事業債 131,000
計	6,987,800	448,800	7,436,600			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(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					
1 議会費	461,093	7,000	468,093				7,000	2 給料	1,000	職員給与	7,000
								3 職員手当等	5,500		
								4 共済費	500		
計	461,093	7,000	468,093				7,000				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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	693,756	△14,177	679,579	6,700			△20,877	1 報酬	733	特別職給与	△143
								2 給料	△9,000	職員給与	△15,000
								3 職員手当等	60	総務管理事務	966
								4 共済費	△5,970		
3 財政管理費	295,091	11,853	306,944				11,853	1 報酬	821	職員給与	10,000
								2 給料	6,576	財務管理事務	1,853
								3 職員手当等	1,900		
								4 共済費	2,556		
4 人事管理費	1,292,665	0	1,292,665			27,958	△27,958			給与・長期給付費用等 財源更正 職員福利厚生事業 財源更正	
5 会計管理費	113,047	500	113,547				500	3 職員手当等	1,000	職員給与	500
								4 共済費	△500		
6 財産管理費	720,691	11,186	731,877				11,186	3 職員手当等	1,000	職員給与	1,000
								10 需用費	10,186	庁舎管理事務	10,186
7 企画費	1,167,308	5,470	1,172,778	1,400			4,070	1 報酬	338	職員給与	5,000
								2 給料	△1,500		
								3 職員手当等	6,114	公共交通網形成事業	441
								4 共済費	518		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(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 電算管理費	997,424	1,529	998,953				1,529	3 職員手当等	1,525	職員給与	1,500
								4 共済費	4	D X 体制整備事業	29
9 自治振興費	2,288,140	26,204	2,314,344				26,204	1 報酬	3,404	職員給与	19,000
								2 給料	4,620	市民生活総務事務	2,654
								3 職員手当等	14,431	地域振興管理事務	373
								4 共済費	1,139	地域センター管理運営事業	4,177
								12 委託料	2,610		
10 支所及び出張所費	929,193	32,500	961,693				32,500	2 給料	14,500	職員給与	32,500
								3 職員手当等	13,000		
								4 共済費	5,000		
12 諸費	238,108	167	238,275				167	1 報酬	83	消費生活センター運営事業	167
								3 職員手当等	73		
								4 共済費	11		
計	8,902,737	75,232	8,977,969	8,100		27,958	39,174				

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	431,761	6,000	437,761				6,000	2 給料	3,000	職員給与	6,000
								3 職員手当等	2,500		
								4 共済費	500		

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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				
計	699,543	6,000	705,543				6,000			

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	359,394	3,248	362,642	1,381			1,867	1 報酬	1,914	職員給与	500
								3 職員手当等	1,657	戸籍・住民基本台帳管理事務	2,748
								4 共済費	△500		
								11 役務費	177		
計	359,394	3,248	362,642	1,381			1,867				

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	41,195	9,500	50,695				9,500	2 給料	4,500	職員給与	9,500
								3 職員手当等	3,000		
								4 共済費	2,000		
2 選挙啓発費	3,071	52	3,123				52	2 給料	48	選挙啓発事業	52
								4 共済費	4		
4 市議会議員選挙費	157,055	0	157,055					2 給料	96	市議会議員選挙事務	
								10 需用費	△96		
計	284,689	9,552	294,241				9,552				

2 款 総務費

6 項 監査委員費

(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				
1 監査委員費	55,232	2,500	57,732				2,500	2 給料	1,000	職員給与 2,500
								3 職員手当等	1,000	
								4 共済費	500	
計	55,232	2,500	57,732				2,500			

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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	7,254,574	6,001	7,260,575	547		△100	5,554	1 報酬	1,708	職員給与	△1,000
								2 給料	△5,188	社会福祉管理事務	1,936
								3 職員手当等	7,617	援護事務	132
								4 共済費	△2,409	国民健康保険特別会計繰出金	7,773
								27 繰出金	4,273	後期高齢者医療特別会計繰出金	△3,500
										子育て・障害総合支援センター 管理運営事業	274
										生活困窮世帯学習支援事業	254
										住民税非課税世帯等臨時特別給 付金給付事業	132
3 国民年金費	11,068	518	11,586	518				1 報酬	393	国民年金事務	518
								3 職員手当等	109		
								4 共済費	16		
4 老人福祉費	3,445,043	19,238	3,464,281			1,487	17,751	1 報酬	1,276	後期高齢者保健事業	1,487
								2 給料	36	介護保険特別会計繰出金	17,146
								3 職員手当等	678	地域介護予防事業	206
								4 共済費	102	地域介護予防等活動応援事業	399
								27 繰出金	17,146		
5 障害者福祉費	5,145,516	4,580	5,150,096	2,769			1,811	1 報酬	264	障害支援区分認定審査事業	224
								3 職員手当等	200	障害者自立支援給付事業	1,045

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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	74	障害者地域生活支援事業	132
								12 委託料	1,045	障害理解促進事業	29
								19 扶助費	2,997	障害者就労支援事業	153
										障害者手当等支給事業	2,997
6 人権推進費	86,043	2,817	88,860				2,817	1 報酬	545	職員給与	2,000
								2 給料	500	男女共同参画推進事業	132
								3 職員手当等	1,736	人権センター管理運営事業	685
								4 共済費	36		
計	16,165,134	33,154	16,198,288	3,834		1,387	27,933				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	555,246	19,781	575,027	200			19,581	1 報酬	1,737	職員給与	17,000
								2 給料	9,156	子ども・子育て支援管理事務	1,146
								3 職員手当等	8,297	地域子育てサポート事業	64
								4 共済費	591	子ども家庭総合支援拠点運営事業	1,262
										保育サービス管理事業	175
										保育士等確保対策事業	134

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(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					
2 子育て支援費	6,193,448	1,068	6,194,516				1,068	1 報酬	43	乳幼児等医療費支給事業	33
								3 職員手当等	90	ひとり親家庭自立支援事業	36
								4 共済費	15	障害児支援事業	29
								22 償還金、利子及び割引料	920	子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業	970
3 児童福祉施設費	10,338,155	99,102	10,437,257				99,102	1 報酬	15,264	職員給与	81,500
								2 給料	46,500	公立保育所等管理運営事業	14,603
								3 職員手当等	30,821	公立放課後児童クラブ整備事業	1,969
								4 共済費	4,548	地域子育て支援センター管理運 営事業	862
								22 償還金、利子及び割引料	1,969	児童館管理運営事業	168
計	17,086,849	119,951	17,206,800				200		119,751		

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	179,455	16,053	195,508				16,053	2 給料	9,000	職員給与	15,000
								3 職員手当等	4,500	生活保護自立促進事業	1,053
								4 共済費	1,500		
								12 委託料	1,053		
計	2,468,797	16,053	2,484,850				16,053				

4 款 衛生費

1 項 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			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	537,485	9,233	546,718			800	8,433	2 給料	△500	職員給与	8,000
								3 職員手当等	8,500	休日診療所運営事業	1,233
								7 報償費	4,429		
								18 負担金、補助及び交付金	△3,196		
2 予防費	685,173	150,050	835,223	150,050				12 委託料	150,050	新型コロナウイルスワクチン接種事業	150,050
3 母子保健費	556,018	914	556,932				914	1 報酬	453	妊娠・出産・育児支援事業	855
								3 職員手当等	401	家庭教育支援事業	59
								4 共済費	60		
4 環境衛生費	1,126,203	26,469	1,152,672			12,500	13,969	2 給料	13,500	職員給与	26,469
								3 職員手当等	12,500		
								4 共済費	500		
								18 負担金、補助及び交付金	△31		
5 疾病予防対策費	495,844	410	496,254	86			324	1 報酬	264	健康増進事業	278
								3 職員手当等	126	健康診査等事業	132
								4 共済費	20		
計	3,400,723	187,076	3,587,799	150,136		13,300	23,640				

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(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					
1 清掃総務費	1,956,009	9,849	1,965,858			12,500	△2,651	2 給料	6,500	職員給与 広島中央環境衛生組合負担金 △2,651	12,500 △2,651
								3 職員手当等	4,000		
								4 共済費	2,000		
								18 負担金、補助及び交付金	△2,651		
2 塵芥処理費	1,455,231	128	1,455,359				128	1 報酬	77	一般廃棄物適正処理事業	128
								3 職員手当等	44		
								4 共済費	7		
計	3,411,240	9,977	3,421,217			12,500	△2,523				

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(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					
1 農業委員会費	98,685	5,495	104,180				5,495	1 報酬	239	職員給与	3,500
								3 職員手当等	3,575	農業委員会及び事務局運営事務	1,995
								4 共済費	12		
								10 需用費	336		
								11 役務費	1,333		
2 農業総務費	265,018	17,969	282,987				17,969	1 報酬	337	職員給与	17,500
								2 給料	7,132	農政管理事務	469
								3 職員手当等	8,500		
								4 共済費	2,000		
3 農業振興費	996,575	△26,393	970,182				△26,393	1 報酬	591	園芸振興事業	646
								3 職員手当等	106	豊かな農業づくり事業	67
								4 共済費	16	農林水産物販路拡大推進事業	△27,106
								18 負担金、補助及び交付金	△27,106		
5 地籍調査費	52,388	△4,500	47,888				△4,500	2 給料	△4,500	職員給与	△4,500
								3 職員手当等	500		
								4 共済費	△500		
計	1,807,203	△7,429	1,799,774				△7,429				

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(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					
1 林業総務費	131,924	△1,934	129,990				△1,934	2 給料	△1,000	職員給与 有害鳥獣対策事業	△2,000 66
								3 職員手当等	△500		
								4 共済費	△500		
								8 旅費	66		
2 林業振興費	266,646	89	266,735				89	1 報酬	66	森林環境保全事業	89
								3 職員手当等	20		
								4 共済費	3		
計	398,570	△1,845	396,725				△1,845				

7 款 商工費

1 項 商工費

(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					
1 商工総務費	178,931	△5,000	173,931				△5,000	2 給料	△2,000	職員給与	△5,000
								3 職員手当等	△2,000		
								4 共済費	△1,000		
2 商工振興費	1,372,760	5,000	1,377,760			7,000	△2,000	12 委託料	5,000	イノベーション創出支援事業	
										財源更正	
										商工振興事業	5,000
3 企業立地促進費	1,702,844	392,500	2,095,344			393,000	△500	18 負担金、補助及び交付金	392,500	生産性向上投資促進事業	383,000
										産業用地環境整備事業	9,500
計	3,400,338	392,500	3,792,838			400,000	△7,500				

8 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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 土木総務費	333,079	56,870	389,949				56,870	1 報酬	219	職員給与 土木総務事務	56,400 470
								2 給料	18,620		
								3 職員手当等	22,614		
								4 共済費	7,017		
								18 負担金、補助及び交付金	8,400		
2 建築指導費	91,217	2,000	93,217				2,000	2 給料	1,000	職員給与	2,000
								3 職員手当等	1,000		
計	424,296	58,870	483,166				58,870				

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

2 道路橋梁維持費	2,513,781	△42,689	2,471,092	140,745	71,800		△255,234	1 報酬	993	職員給与 道路維持修繕事業 橋梁長期保全事業 財源更正 県道維持事業	△44,000 1,179 132
								2 給料	△20,000		
								3 職員手当等	△15,724		
								4 共済費	△7,958		
3 道路橋梁新設改良費	1,242,502	262,030	1,504,532	157,218	120,900		△16,088	2 給料	△18,500	職員給与 幹線市道整備事業 生活市道整備事業 財源更正	△27,500 278,418
								3 職員手当等	△2,000		
								4 共済費	△7,000		
								12 委託料	53,738		

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(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				
							14 工事請負費	242,712	県道整備事業	11,112
							16 公有財産購入費	16,520		
							21 補償、補填及び賠償金	△23,440		
計	3,971,384	219,341	4,190,725	297,963	192,700					

8 款 土木費

3 項 河川費

1 河川維持改良費	618,867	△13,000	605,867				△13,000	2 給料	△6,500	職員給与	△13,000
								3 職員手当等	△4,000		
								4 共済費	△2,500		
計	807,449	△13,000	794,449				△13,000				

8 款 土木費

4 項 港湾費

1 港湾管理費	165,619	0	165,619				27,900	△27,900			港湾施設長期保全事業 財源更正
計	172,862	0	172,862				27,900	△27,900			

8 款 土木費

5 項 都市計画費

(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					
1 都市計画総務費	496,283	△261	496,022				△261	1 報酬	948	職員給与 都市計画推進事業	△1,500 1,239
								2 給料	△2,500		
								3 職員手当等	2,753		
								4 共済費	△1,462		
2 街路事業費	1,735,897	3,500	1,739,397				3,500	2 給料	2,500	職員給与	3,500
								3 職員手当等	500		
								4 共済費	500		
3 区画整理費	1,515,916	20,000	1,535,916				20,000	2 給料	5,500	職員給与	20,000
								3 職員手当等	11,500		
								4 共済費	3,000		
4 公園事業費	809,514	5,500	815,014				5,500	2 給料	1,000	職員給与	5,500
								3 職員手当等	3,000		
								4 共済費	1,500		
計	4,636,790	28,739	4,665,529				28,739				

8 款 土木費

6 項 住宅費

1 住宅管理費	211,580	7,000	218,580				7,000	2 給料	3,000	職員給与	7,000
								3 職員手当等	2,500		
								4 共済費	1,500		

8 款 土木費

6 項 住宅費

(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				
計	290,986	7,000	297,986				7,000			

9 款 消防費

1 項 消防費

(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					
1 常備消防費	2,575,712	87,162	2,662,874	500		15,778	70,884	2 給料	33,560	職員給与	87,100
								3 職員手当等	45,002	消防総務事務	62
								4 共済費	8,500		
								18 負担金、補助及び交付金	100		
計	3,738,609	87,162	3,825,771	500		15,778	70,884				

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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	474,362	10,224	484,586				10,224	1 報酬	718	特別職給与 84
								2 給料	5,632	職員給与 9,000
								3 職員手当等	4,837	教育委員会事務局管理事務 1,140
								4 共済費	△963	
3 教育推進費	631,633	5,927	637,560				5,927	1 報酬	4,676	学校の元気応援事業 4,208
								3 職員手当等	1,117	生徒指導推進事業 213
								4 共済費	134	学校支援センター運営事業 735
										特別支援教育推進事業 20
									外国につながる児童生徒への教育推進事業 751	
計	1,109,896	16,151	1,126,047				16,151			

10 款 教育費

2 項 小学校費

2 教育振興費	413,483	8,871	422,354				8,871	1 報酬	5,414	小学校教育支援者配置事業 8,871
								3 職員手当等	3,011	
								4 共済費	446	
計	4,383,441	8,871	4,392,312				8,871			

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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 教育振興費	236,514	4,217	240,731				4,217	1 報酬	2,717	中学校教育支援者配置事業 4,217
								3 職員手当等	1,306	
								4 共済費	194	
計	2,429,583	4,217	2,433,800				4,217			

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	477,958	△29,411	448,547				△29,411	1 報酬	2,320	職員給与 幼稚園管理運営事業	△33,000 3,589
								2 給料	△17,752		
								3 職員手当等	△8,367		
								4 共済費	△5,612		
計	477,958	△29,411	448,547				△29,411				

10 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	703,352	30,339	733,691				30,339	1 報酬	908	職員給与 生涯学習管理事務 児童青少年センター管理運営事業	29,000 999 340
								2 給料	11,608		
								3 職員手当等	15,781		
								4 共済費	2,042		

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(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					
2 社会教育振興費	307,591	2,726	310,317				2,726	12 委託料	2,726	生涯学習施設管理運営事業	2,726
3 美術館費	236,370	6,002	242,372				6,002	12 委託料	6,002	美術館管理運営事業	6,002
4 図書館費	328,343	1,382	329,725				1,382	12 委託料	1,382	図書館管理運営事業	1,382
5 文化財保護費	85,496	371	85,867				371	1 報酬	279	出土文化財管理活用事業	371
								3 職員手当等	80		
								4 共済費	12		
計	1,661,152	40,820	1,701,972				40,820				

10 款 教育費

6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	114,913	2,070	116,983			1,070	1,000	2 給料	500	職員給与	1,000		
								3 職員手当等	1,000			スポーツ活動支援事業	1,070
								4 共済費	△500				
								7 報償費	1,070				
2 体育施設費	252,425	149,985	402,410		97,200	30,000	22,785	12 委託料	11,985	スポーツ施設管理運営事業	11,985		
								14 工事請負費	138,000	スポーツ施設整備事業	138,000		
3 給食センター費	2,427,648	△150,358	2,277,290				△150,358	2 給料	△89,000	職員給与	△150,500		
								3 職員手当等	△34,867			学校給食センター管理運営事業	142
								4 共済費	△26,491				

一般会計

10 款 教育費

6 項 保健体育費

(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				
計	2,794,986	1,697	2,796,683		97,200	31,070	△126,573			

11 款 災害復旧費

1 項 災害復旧費

(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					
1 農林業用施設災害復旧費	695,749	△5,000	690,749				△5,000	3 職員手当等	△5,000	職員給与	△5,000
2 土木施設災害復旧費	1,817,055	△69,800	1,747,255				△69,800	2 給料	△30,000	職員給与	△69,800
								3 職員手当等	△19,500		
								4 共済費	△11,500		
								18 負担金、補助及び交付金	△8,800		
3 公共施設災害復旧費	9,700	131,000	140,700		131,000			14 工事請負費	131,000	産業振興施設災害復旧事業	131,000
計	2,522,504	56,200	2,578,704		131,000		△74,800				

12 款 公債費

1 項 公債費

(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				
1 元金	8,770,731	287,059	9,057,790				287,059	22 償還金、利子及び割引料	287,059	借入金元金償還金 287,059
計	9,151,781	287,059	9,438,840				287,059			

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) 年間支給率 (月分)	通 勤 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4		38,760	17,442 4.50	286		56,488	9,129	65,617	
	議 員	30	167,364		73,641 4.40			241,005	52,554	293,559	
	その他の特別職	4,125	228,123					228,123		228,123	
	計	4,159	395,487	38,760	91,083	286		525,616	61,683	587,299	
補 正 前	長 等	4		38,760	17,055 4.40	232		56,047	9,629	65,676	
	議 員	30	167,364		73,641 4.40			241,005	52,554	293,559	
	その他の特別職	4,125	228,123					228,123		228,123	
	計	4,159	395,487	38,760	90,696	232		525,175	62,183	587,358	
比 較	長 等	0		0	387 0.10	54		441	△500	△59	
	議 員	0	0		0 0.00			0	0	0	
	その他の特別職	0	0					0		0	
	計	0	0	0	387	54		441	△500	△59	

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	(1,898) 1,711	1,944,793	6,297,882	5,432,958	13,675,633	2,524,894	16,200,527	
補 正 前	(1,912) 1,722	1,895,051	6,295,238	5,264,276	13,454,565	2,550,682	16,005,247	
比 較	(△14) △11	49,742	2,644	168,682	221,068	△25,788	195,280	

※ () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	時 間 外 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)
補 正 後	194,982	201,586	216,367	113,009	25,917	5,348	947,270	156,919	1,698,450	1,092,698	780,412
補 正 前	187,482	200,532	219,367	110,509	43,917	5,348	851,764	147,419	1,655,328	1,062,198	780,412
比 較	7,500	1,054	△3,000	2,500	△18,000	0	95,506	9,500	43,122	30,500	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(33) 1,466	5,895,495	5,032,681	10,928,176	2,157,431	13,085,607	
補 正 前	(47) 1,477	5,894,995	4,877,681	10,772,676	2,185,431	12,958,107	
比 較	(△14) △11	500	155,000	155,500	△28,000	127,500	

※ () 内は再任用短時間勤務職員

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	時 間 外 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)
補 正 後	194,982	189,514	194,172	113,009	21,121	5,348	941,029	156,919	1,343,477	1,092,698	780,412
補 正 前	187,482	188,514	197,172	110,509	39,121	5,348	845,529	147,419	1,313,977	1,062,198	780,412
比 較	7,500	1,000	△3,000	2,500	△18,000	0	95,500	9,500	29,500	30,500	0

イ 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	(1,865) 245	1,944,793	402,387	400,277	2,747,457	367,463	3,114,920	
補 正 前	(1,865) 245	1,895,051	400,243	386,595	2,681,889	365,251	3,047,140	
比 較	(0) 0	49,742	2,144	13,682	65,568	2,212	67,780	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	地域手当 (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)	期 末 手 当 (千円)
補 正 後	12,072	22,195	4,796	6,241	354,973
補 正 前	12,018	22,195	4,796	6,235	341,351
比 較	54	0	0	6	13,622

(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	2,644	給与改定に伴う増減分	57,162			
		その他の増減分	△54,518	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況		
				現に在職する職員	採用	退職
R5. 4. 1	1,477	55	68	1,464		
R5. 11. 1	1,464	5	3	1,466		
職員手当	168,682	制度改正に伴う増減分	86,525	給与改定等に伴う増減		
		その他の増減分	82,157			

(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	技能業務職	消防職
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	330,298	353,260	313,320
	平均給与月額(円)	411,769	382,945	436,662
	平均年齢(歳.月)	43.8	56.5	38.11
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	330,224	353,260	313,320
	平均給与月額(円)	427,496	385,069	429,403
	平均年齢(歳.月)	43.1	55.10	38.4

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	技能業務職 (円)	消 防 職 (円)	国 の 制 度	
					行 政 職 (円)	技 業 職 (円)
補 正 後	高 校 卒	176,100	170,900	188,100	166,600	164,000
	大 学 卒	202,400		219,800	196,200	
補 正 前	高 校 卒	164,100	158,900	174,500	154,600	151,900
	大 学 卒	191,700		205,800	185,200	
比 較	高 校 卒	12,000	12,000	13,600	12,000	12,100
	大 学 卒	10,700		14,000	11,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 業 務 職			消 防 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(%)
令和5年11月1日現在	8 級	18	1.6						
	7 級	32	2.8				7 級	6	2.1
	6 級	118	10.4				6 級	14	4.8
	5 級	121	10.6	5 級			5 級	19	6.6
	4 級	425	37.4	4 級	33	82.5	4 級	160	55.3
	3 級	191	16.8	3 級	7	17.5	3 級	26	9.0
	2 級	197	17.3	2 級			2 級	41	14.2
	1 級	35	3.1	1 級			1 級	23	8.0
	計	1,137	100.0	計	40	100.0	計	289	100.0
令和5年4月1日現在	8 級	18	1.6						
	7 級	32	2.8				7 級	6	2.1
	6 級	118	10.4				6 級	14	4.8
	5 級	121	10.7	5 級			5 級	19	6.6
	4 級	426	37.5	4 級	33	82.5	4 級	160	55.3
	3 級	187	16.5	3 級	7	17.5	3 級	26	9.0
	2 級	199	17.5	2 級			2 級	41	14.2
	1 級	34	3.0	1 級			1 級	23	8.0
	計	1,135	100.0	計	40	100.0	計	289	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
補 正 後	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	
比 較	(0.000)	(0.050)	(0.050)	
	0.000	0.100	0.100	
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	

※（ ）は再任用職員

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市制施行50周年記念街路灯フラッグ設置及び撤去業務委託	6,223			令和5年度から 令和6年度まで	6,223				6,223
金融機関派出所運営負担金	2,200			令和5年度から 令和6年度まで	2,200				2,200
休日診療所医療事務業務委託	補正前 1,122			令和5年度から 令和6年度まで	1,122				1,122
	補正後 1,179			令和5年度から 令和6年度まで	1,179				1,179
駐車場及び自転車駐車場運営業務委託	76,084			令和5年度から 令和6年度まで	76,084				76,084
西高屋駅南北自由通路等整備	238,950			令和5年度から 令和7年度まで	238,950	99,000	89,100		50,850

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	39,819,806	39,603,519	7,438,900	5,251,257	41,791,162
(1) 総 務	10,579,461	9,606,112	525,200	1,498,582	8,632,730
(2) 民 生	575,759	1,139,573	217,400	21,617	1,335,356
(3) 衛 生	165,423	191,757	0	18,305	173,452
(4) 農 林 水 産	477,581	444,620	217,300	85,895	576,025
(5) 商 工	0	0	0	0	0
(6) 土 木	12,826,516	12,860,473	3,576,600	1,973,841	14,463,232
(7) 公 営 住 宅	221,829	161,369	0	49,140	112,229
(8) 消 防	2,915,395	3,061,420	398,600	553,571	2,906,449
(9) 教 育	12,057,842	12,138,195	2,503,800	1,050,306	13,591,689
2 災 害 復 旧 債	6,441,579	7,822,337	2,004,800	474,844	9,352,293
(1) 農 林 土 木	6,208,019	7,535,026	1,807,100	465,762	8,876,364
(2) 公 共 施 設	233,560	287,311	197,700	9,082	475,929
3 そ の 他	29,440,614	26,847,032	700,000	3,331,689	24,215,343
(1) 減 収 補 填	235,100	235,100	0	0	235,100
(2) 減 税 補 填	253,435	167,498	0	68,209	99,289
(3) 公 営 企 業 出 資	1,314,095	1,198,244	0	113,165	1,085,079
(4) 臨 時 財 政 対 策	27,637,984	25,246,190	700,000	3,150,315	22,795,875
合 計	75,701,999	74,272,888	10,143,700	9,057,790	75,358,798

一般会計

八本松駅前土地区画整理事業特別会計

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
5 繰越金	0	1,644	1,644
歳入合計	839,526	1,644	841,170

(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	
1 土地区画整理費	835,077	1,644	836,721				1,644
歳出合計	839,526	1,644	841,170				1,644

2 歳 入

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	0	1,644	1,644	1 繰越金	1,644	繰越金 1,644
計	0	1,644	1,644			

3 歳 出

1 款 土地区画整理費

1 項 土地区画整理費

(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					
1 土地区画整理費	835,077	1,644	836,721				1,644	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	110 500 1,029 5	職員給与 八本松駅前土地区画整理事業	1,500 144
計	835,077	1,644	836,721				1,644				

給 与 費 明 細 書

1 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	(1) 3	1,604	13,005	10,461	25,070	5,110	30,180	
補 正 前	(1) 3	1,494	12,505	9,432	23,431	5,105	28,536	
比 較	(0) 0	110	500	1,029	1,639	5	1,644	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
補 正 後	798	400	3,206	3,246	2,811
補 正 前	798	400	2,706	3,217	2,311
比 較	0	0	500	29	500

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3	13,005	10,133	23,138	4,719	27,857	
補 正 前	3	12,505	9,133	21,638	4,719	26,357	
比 較	0	500	1,000	1,500	0	1,500	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
補 正 後	798	400	3,206	2,918	2,811
補 正 前	798	400	2,706	2,918	2,311
比 較	0	0	500	0	500

イ 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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1)	1,604	328	1,932	391	2,323	
補 正 前	(1)	1,494	299	1,793	386	2,179	
比 較	(0)	110	29	139	5	144	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	期末手当 (千円)
補 正 後	328
補 正 前	299
比 較	29

(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	500	給与改定に伴う増減分	52			
		その他の増減分	448	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況		
				現に在職する職員	採用	退職
R5. 4. 1	3	0	0	3		
R5. 11. 1	3	0	0	3		
職員手当	1,029	制度改正に伴う増減分	153	給与改定等に伴う増減		
		その他の増減分	876			

(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
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	350,033
	平均給与月額(円)	409,940
	平均年齢(歳.月)	45.10
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	350,033
	平均給与月額(円)	425,814
	平均年齢(歳.月)	45.3

イ 初任給

区 分		一般行政職	国 の 制 度
		(円)	行 政 職 (円)
補 正 後	高 校 卒	176,100	166,600
	大 学 卒	202,400	196,200
補 正 前	高 校 卒	164,100	154,600
	大 学 卒	191,700	185,200
比 較	高 校 卒	12,000	12,000
	大 学 卒	10,700	11,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0
令和5年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
補 正 後	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	
比 較	(0.000)	(0.050)	(0.050)	
	0.000	0.100	0.100	
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	

※（ ）は再任用職員

国 民 健 康 保 險 特 別 会 計

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
1 国民健康保険税	2,836,468	△731	2,835,737
3 県支出金	11,407,205	1,062	11,408,267
5 繰入金	1,622,693	7,773	1,630,466
歳入合計	15,959,390	8,104	15,967,494

(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	
1 総務費	190,988	7,042	198,030				7,042
3 国民健康保険事業費納付金	4,320,848	0	4,320,848			△731	731
4 保健事業費	195,429	1,062	196,491	1,062			
歳 出 合 計	15,959,390	8,104	15,967,494	1,062		△731	7,773

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康 保険税	2,836,036	△731	2,835,305	1 医療給付費現年課税分	△534	医療給付費現年課税分 △534
				3 後期高齢者支援金現年 課税分	△197	後期高齢者支援金現年課税分 △197
計	2,836,468	△731	2,835,737			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	11,406,660	1,062	11,407,722	1 普通交付金	56	普通交付金 56
				2 特別交付金	1,006	保険者努力支援分 581 県繰入金分 425
計	11,407,205	1,062	11,408,267			

5 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	1,196,965	7,773	1,204,738	1 一般会計繰入金	7,773	事務費等繰入金 7,042 産前産後保険税繰入金 731
計	1,622,693	7,773	1,630,466			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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	151,785	7,042	158,827				7,042	1 報酬	184	職員給与	6,500
								2 給料	4,240	国保一般事務	542
								3 職員手当等	2,103		
								4 共済費	515		
計	156,077	7,042	163,119				7,042				

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費

1 一般被保険者医療給付費	3,044,449	0	3,044,449			△534	534			一般被保険者医療給付費 財源更正	
計	3,044,969	0	3,044,969			△534	534				

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等

1 一般被保険者後期高齢者支援金等	1,017,241	0	1,017,241			△197	197			一般被保険者後期高齢者支援金等 財源更正	
計	1,017,323	0	1,017,323			△197	197				

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(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				
1 特定健康診査等事業費	126,104	189	126,293	189				1 報酬	83	特定健康診査等事業 189
								3 職員手当等	92	
								4 共済費	14	
計	126,104	189	126,293	189						

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	69,325	873	70,198	873				1 報酬	521	健康増進普及事業	292
								3 職員手当等	306	医療費適正化特別対策事業	581
								4 共済費	46		
計	69,325	873	70,198	873							

給 与 費 明 細 書

1 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	(21) 19	35,007	57,436	46,489	138,932	26,212	165,144	
補 正 前	(21) 18	34,219	53,196	43,988	131,403	25,637	157,040	
比 較	(0) 1	788	4,240	2,501	7,529	575	8,104	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	1,296	1,644	1,158	2,515	10,264	19,499	10,113
補 正 前	1,296	1,636	1,158	1,515	11,264	18,006	9,113
比 較	0	8	0	1,000	△1,000	1,493	1,000

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	15	53,938	38,783	92,721	18,693	111,414	
補 正 前	14	49,938	36,783	86,721	18,193	104,914	
比 較	1	4,000	2,000	6,000	500	6,500	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	1,296	1,538	930	2,515	10,264	12,127	10,113
補 正 前	1,296	1,538	930	1,515	11,264	11,127	9,113
比 較	0	0	0	1,000	△1,000	1,000	1,000

イ 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	(21) 4	35,007	3,498	7,706	46,211	7,519	53,730	
補 正 前	(21) 4	34,219	3,258	7,205	44,682	7,444	52,126	
比 較	(0) 0	788	240	501	1,529	75	1,604	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
補 正 後	106	228	7,372
補 正 前	98	228	6,879
比 較	8	0	493

(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	4,240	給与改定に伴う増減分	731			
		その他の増減分	3,509	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況		
				現に在職する職員	採用	退職
R5. 4. 1	14	1	0	15		
R5. 11. 1	15	0	0	15		
職員手当	2,501	制度改正に伴う増減分	903	給与改定等に伴う増減		
		その他の増減分	1,598			

(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
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	293,327
	平均給与月額(円)	349,130
	平均年齢(歳.月)	37.10
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	293,013
	平均給与月額(円)	360,217
	平均年齢(歳.月)	37.3

イ 初任給

区 分		一般行政職	国 の 制 度
		(円)	行 政 職 (円)
補 正 後	高 校 卒	176,100	166,600
	大 学 卒	202,400	196,200
補 正 前	高 校 卒	164,100	154,600
	大 学 卒	191,700	185,200
比 較	高 校 卒	12,000	12,000
	大 学 卒	10,700	11,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	13.3
	4 級	3	20.0
	3 級	6	40.0
	2 級	3	20.0
	1 級	1	6.7
	計	15	100.0
令和5年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	13.3
	4 級	3	20.0
	3 級	6	40.0
	2 級	3	20.0
	1 級	1	6.7
	計	15	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
補 正 後	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	
比 較	(0.000)	(0.050)	(0.050)	
	0.000	0.100	0.100	
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	

※（ ）は再任用職員

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
調整交付金システム保守管理業務委託	補正前 385			令和 5年度から 令和 6年度まで	385				385
	補正後 443			令和 5年度から 令和 6年度まで	443				443

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

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
3 繰入金	474,398	△3,500	470,898
歳入合計	2,565,558	△3,500	2,562,058

(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	
1 総務費	41,333	△3,500	37,833				△3,500
歳出合計	2,565,558	△3,500	2,562,058				△3,500

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	474,398	△3,500	470,898	1 事務費繰入金	△3,500	事務費繰入金 △3,500
計	474,398	△3,500	470,898			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(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					
1 一般管理費	27,218	△3,500	23,718				△3,500	2 給料	△1,000	職員給与	△3,500
								3 職員手当等	△1,500		
								4 共済費	△1,000		
計	27,218	△3,500	23,718				△3,500				

給 与 費 明 細 書

1 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	3		11,144	7,059	18,203	4,799	23,002	
補 正 前	4		12,144	8,559	20,703	5,799	26,502	
比 較	△1		△1,000	△1,500	△2,500	△1,000	△3,500	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
補 正 後	480	379	419	294	1,248	2,122	2,117
補 正 前	480	379	419	294	2,248	2,622	2,117
比 較	0	0	0	0	△1,000	△500	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3	11,144	7,059	18,203	4,799	23,002	
補 正 前	4	12,144	8,559	20,703	5,799	26,502	
比 較	△1	△1,000	△1,500	△2,500	△1,000	△3,500	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	480	379	419	294	1,248	2,122	2,117
補 正 前	480	379	419	294	2,248	2,622	2,117
比 較	0	0	0	0	△1,000	△500	0

(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	△1,000	給与改定に伴う増減分	119			
		その他の増減分	△1,119	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況		
				現に在職する職員	採用	退職
R5. 4. 1	4	0	1	3		
R5. 11. 1	3	0	0	3		
職員手当	△1,500	制度改正に伴う増減分	158	給与改定等に伴う増減		
		その他の増減分	△1,658			

(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
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	292,467
	平均給与月額(円)	333,210
	平均年齢(歳.月)	38.7
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	292,467
	平均給与月額(円)	490,105
	平均年齢(歳.月)	38.0

イ 初任給

区 分		一般行政職	国 の 制 度
		(円)	行 政 職 (円)
補 正 後	高 校 卒	176,100	166,600
	大 学 卒	202,400	196,200
補 正 前	高 校 卒	164,100	154,600
	大 学 卒	191,700	185,200
比 較	高 校 卒	12,000	12,000
	大 学 卒	10,700	11,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	2 級	1	33.4
	1 級		
	計	3	100.0
令和5年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	2 級	1	33.4
	1 級		
	計	3	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
補 正 後	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	
比 較	(0.000)	(0.050)	(0.050)	
	0.000	0.100	0.100	
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	

※（ ）は再任用職員

介 護 保 険 特 別 会 計

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
3 国庫支出金	2,691,662	4,679	2,696,341
7 繰入金	2,023,711	17,146	2,040,857
歳入合計	13,656,076	21,825	13,677,901

(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	
1 総務費	281,362	17,603	298,965	4,679			12,924
3 地域支援事業費	436,259	4,222	440,481				4,222
歳出合計	13,656,076	21,825	13,677,901	4,679			17,146

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 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	
8 事業費国庫補助金	0	4,679	4,679	1 介護保険事業費国庫補助金	4,679	介護保険事業費補助金 4,679
計	475,963	4,679	480,642			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

4 その他一般会計繰入金	297,564	17,146	314,710	1 その他一般会計繰入金	17,146	事務費等繰入金 17,146
計	2,023,711	17,146	2,040,857			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	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	144,572	16,859	161,431	4,679			12,180	2 給料	1,000	職員給与 7,500
								3 職員手当等	5,500	介護保険一般事務 9,359
								4 共済費	1,000	
								12 委託料	9,359	
計	145,931	16,859	162,790	4,679			12,180			

1 款 総務費

3 項 認定調査等費

1 認定調査等費	95,839	473	96,312				473	1 報酬	192	要介護認定等事業 473
								3 職員手当等	263	
								4 共済費	18	
計	95,839	473	96,312				473			

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	29,865	271	30,136				271	1 報酬	207	介護認定審査会運営事業 271
								3 職員手当等	55	
								4 共済費	9	
計	29,865	271	30,136				271			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	336,578	2,000	338,578				2,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	500 1,000 500	職員給与 2,000
計	336,578	2,000	338,578				2,000			

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業等費

1 包括的支援事業費	50,885	2,000	52,885				2,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,000 500 500	職員給与 2,000
2 任意事業費	48,796	222	49,018				222	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	166 48 8	介護給付費適正化事業 222
計	99,681	2,222	101,903				2,222			

給 与 費 明 細 書

1 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	(20) 21	41,046	81,256	67,705	190,007	36,065	226,072	
補 正 前	(20) 21	40,481	78,756	60,339	179,576	34,030	213,606	
比 較	(0) 0	565	2,500	7,366	10,431	2,035	12,466	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	640	2,397	1,493	1,518	19,776	1,000	24,888	15,993
補 正 前	1,140	2,397	1,493	1,518	16,276	0	23,022	14,493
比 較	△500	0	0	0	3,500	1,000	1,866	1,500

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	21	81,256	61,822	143,078	30,065	173,143	
補 正 前	21	78,756	54,822	133,578	28,065	161,643	
比 較	0	2,500	7,000	9,500	2,000	11,500	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 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)
補 正 後	640	2,397	1,493	1,518	19,776	1,000	19,005	15,993
補 正 前	1,140	2,397	1,493	1,518	16,276	0	17,505	14,493
比 較	△500	0	0	0	3,500	1,000	1,500	1,500

イ 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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(20)	41,046	5,883	46,929	6,000	52,929	
補 正 前	(20)	40,481	5,517	45,998	5,965	51,963	
比 較	(0)	565	366	931	35	966	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	期末手当 (千円)
補 正 後	5,883
補 正 前	5,517
比 較	366

(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	2,500	給与改定に伴う増減分	901			
		その他の増減分	1,599	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況		
				現に在職する職員	採用	退職
R5. 4. 1	21	0	0	21		
R5. 11. 1	21	0	0	21		
職員手当	7,366	制度改正に伴う増減分	1,315	給与改定等に伴う増減		
		その他の増減分	6,051			

(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
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	312,771
	平均給与月額(円)	419,373
	平均年齢(歳.月)	40.9
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	312,771
	平均給与月額(円)	428,447
	平均年齢(歳.月)	40.2

イ 初任給

区 分		一般行政職	国 の 制 度
		(円)	行 政 職 (円)
補 正 後	高 校 卒	176,100	166,600
	大 学 卒	202,400	196,200
補 正 前	高 校 卒	164,100	154,600
	大 学 卒	191,700	185,200
比 較	高 校 卒	12,000	12,000
	大 学 卒	10,700	11,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.8
	5 級	2	9.5
	4 級	8	38.1
	3 級	5	23.8
	2 級	3	14.3
	1 級	2	9.5
	計	21	100.0
令和5年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.8
	5 級	2	9.5
	4 級	8	38.1
	3 級	5	23.8
	2 級	3	14.3
	1 級	2	9.5
	計	21	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
補 正 後	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	
比 較	(0.000)	(0.050)	(0.050)	
	0.000	0.100	0.100	
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	

※（ ）は再任用職員