

議案第 7 号

令和 5 年度印西市一般会計補正予算（第 5 号）

令和5年度印西市一般会計補正予算（第5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579,427千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51,298,041千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加及び変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和5年11月29日提出

印西市長 板倉 正直

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	計
15 国庫支出金		7,673,865	72,312	7,746,177
	1 国庫負担金	5,404,278	50,986	5,455,264
	2 国庫補助金	2,246,140	21,326	2,267,466
16 県支出金		3,955,351	74,031	4,029,382
	1 県負担金	2,333,444	24,583	2,358,027
	2 県補助金	1,408,657	49,448	1,458,105
19 繰入金		3,557,570	5,544	3,563,114
	2 基金繰入金	3,547,491	5,544	3,553,035
20 繰越金		500,000	486,936	986,936
	1 繰越金	500,000	486,936	986,936
21 諸収入		1,059,327	2,604	1,061,931
	4 雑入	1,000,964	2,604	1,003,568
22 市債		4,069,700	△62,000	4,007,700
	1 市債	4,069,700	△62,000	4,007,700
歳入合計		50,718,614	579,427	51,298,041

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		277,122	587	277,709
	1 議会費	277,122	587	277,709
2 総務費		4,902,698	160,100	5,062,798
	1 総務管理費	3,948,205	153,625	4,101,830
	2 徴税費	485,950	3,225	489,175
	3 戸籍住民基本台帳費	271,671	1,634	273,305
	4 選挙費	138,124	1,209	139,333
	5 統計調査費	17,249	68	17,317
	6 監査委員費	41,499	339	41,838
3 民生費		17,754,264	191,042	17,945,306
	1 社会福祉費	5,012,665	117,232	5,129,897
	2 高齢者福祉費	1,730,600	7,888	1,738,488
	3 児童福祉費	10,081,463	60,408	10,141,871
	4 生活保護費	876,372	△10	876,362
	5 国民年金費	53,163	5,524	58,687
4 衛生費		6,326,082	151,056	6,477,138
	1 保健衛生費	4,682,974	151,056	4,834,030
5 農林水産業費		610,285	2,683	612,968
	1 農業費	603,257	2,683	605,940

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 商工費		332,642	1,365	334,007
	1 商工費	332,642	1,365	334,007
7 土木費		4,135,241	△27,780	4,107,461
	1 道路橋りょう費	1,876,125	5,592	1,881,717
	3 都市計画費	2,243,888	△33,372	2,210,516
8 消防費		2,408,614	994	2,409,608
	1 消防費	2,408,614	994	2,409,608
9 教育費		12,162,907	85,380	12,248,287
	1 教育総務費	978,832	27,444	1,006,276
	2 小学校費	2,212,350	31,275	2,243,625
	3 中学校費	710,077	1,813	711,890
	4 幼稚園費	1,186,839	4,599	1,191,438
	5 社会教育費	2,443,435	13,291	2,456,726
	6 保健体育費	4,631,374	6,958	4,638,332
10 災害復旧費		5,000	14,000	19,000
	1 公共土木施設災害復旧費	5,000	14,000	19,000
歳 出 合 計		50,718,614	579,427	51,298,041

第2表 継続費補正

1. 追加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業（市道00-104号線道路復旧工事）	35,000 千円	令和5年度	14,000 千円
				令和6年度	21,000
合 計			35,000		

2. 変更

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
7 土木費	3 都市計画費	公園緑地維持管理事業 （松山下公園総合体育館天井改修工事）	228,229 千円	令和5年度	45,646 千円	228,229 千円	令和5年度	0 千円
				令和6年度	182,583		令和6年度	228,229

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	障害福祉施設整備事業	19,048 千円

第4表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
公金輸送警備業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 8,539 千円以内
ふれあいサポートセンターいんざい管理運営委託	自 令和5年度 至 令和8年度	委 託 料 167,712 千円以内
印西市立学童クラブ管理運営委託（西の原・西の原第2・原・原第2・原第3）	自 令和5年度 至 令和10年度	委 託 料 544,679 千円以内
印西市立学童クラブ管理運営委託（六合・平賀・いには野・本埜）	自 令和5年度 至 令和10年度	委 託 料 284,278 千円以内
道路等補修工事	自 令和5年度 至 令和6年度	修 繕 料 151,008 千円以内
道路等草刈業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 134,188 千円以内

事 項	期 間	限 度 額
街路樹管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 283,042 千円以内
側溝清掃業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 20,944 千円以内
公園管理業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 472,062 千円以内
スクールバス運行業務委託（高花小学校）	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 15,980 千円以内
スクールバス運行業務委託（いには野小学校）	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 20,687 千円以内
スクールバス運行業務委託（木下小学校）	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 9,523 千円以内
スクールバス運行業務委託（大森小学校）	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 9,194 千円以内

事 項	期 間	限 度 額
原小学校警備業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 8,602 千円以内
(仮称) 千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備事業	自 令和5年度 至 令和26年度	委託料、使用料及び賃借料並びに工事請負費 9,508,885 千円以内
印西市立小・中学校配膳室空調設備設計業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 5,643 千円以内
合 計		11,644,966 千円以内

第5表 地方債補正

1. 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公園施設整備改修事業	千円 207,000	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる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)	融資条件による。	千円 171,300	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる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)	融資条件による。
防災基盤整備事業	79,300				78,600			
学校給食センター整備事業	1,478,200				1,452,600			

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	本年度予算構成比(%)
1 市税	24,490,409	0	24,490,409	47.7
2 地方譲与税	378,613	0	378,613	0.7
3 利子割交付金	6,000	0	6,000	0.0
4 配当割交付金	134,000	0	134,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	90,000	0	90,000	0.2
6 法人事業税交付金	210,000	0	210,000	0.4
7 地方消費税交付金	2,530,000	0	2,530,000	4.9
8 ゴルフ場利用税交付金	132,000	0	132,000	0.3
9 環境性能割交付金	56,000	0	56,000	0.1
10 地方特例交付金	253,000	0	253,000	0.5
11 地方交付税	100,000	0	100,000	0.2
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0	11,000	0.0
13 分担金及び負担金	1,187,555	0	1,187,555	2.3
14 使用料及び手数料	228,333	0	228,333	0.4
15 国庫支出金	7,673,865	72,312	7,746,177	15.1
16 県支出金	3,955,351	74,031	4,029,382	7.9
17 財産収入	38,238	0	38,238	0.1
18 寄附金	57,653	0	57,653	0.1
19 繰入金	3,557,570	5,544	3,563,114	7.0
20 繰越金	500,000	486,936	986,936	1.9
21 諸収入	1,059,327	2,604	1,061,931	2.1
22 市債	4,069,700	△62,000	4,007,700	7.8

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	本年度予算構成比(%)
歳入合計	50,718,614	579,427	51,298,041	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				本年度予算 構成比(%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議会費	277,122	587	277,709				587	0.5
2 総務費	4,902,698	160,100	5,062,798	6,512		5,544	148,044	9.9
3 民生費	17,754,264	191,042	17,945,306	75,839			115,203	35.0
4 衛生費	6,326,082	151,056	6,477,138	45,159		491	105,406	12.6
5 農林水産業費	610,285	2,683	612,968				2,683	1.2
6 商工費	332,642	1,365	334,007				1,365	0.7
7 土木費	4,135,241	△27,780	4,107,461	△5,161	△35,700		13,081	8.0
8 消防費	2,408,614	994	2,409,608	5,000	△700		△3,306	4.7
9 教育費	12,162,907	85,380	12,248,287	18,994	△25,600		91,986	23.9
10 災害復旧費	5,000	14,000	19,000				14,000	0.0
11 公債費	1,653,759	0	1,653,759					3.2
12 予備費	150,000	0	150,000					0.3
歳 出 合 計	50,718,614	579,427	51,298,041	146,343	△62,000	6,035	489,049	100.0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
15 国庫支出金	7,673,865	72,312	7,746,177			
1 国庫負担金	5,404,278	50,986	5,455,264			
1 民生費国庫負担金	5,195,594	49,612	5,245,206	1 障害者福祉費負担金	47,793	・障害者自立支援給付費負担金 29,861 ・障害児入所給付費等負担金 17,932
				2 児童福祉費負担金	1,819	・児童扶養手当国庫負担金 1,819
2 衛生費国庫負担金	2,490	1,374	3,864	1 母子衛生費国庫負担金	1,374	・未熟児養育医療国庫負担金 1,374
2 国庫補助金	2,246,140	21,326	2,267,466			
1 総務費国庫補助金	56,184	6,512	62,696	1 総務費国庫補助金	6,512	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,512
2 民生費国庫補助金	568,535	981	569,516	3 児童福祉費補助金	981	・母子家庭等対策費補助金 981
4 土木費国庫補助金	63,471	△ 5,161	58,310	1 都市計画費国庫補助金	△ 5,161	・防災・安全社会資本整備交付金（住宅・建築物安全ストック） △ 5,161
6 教育費国庫補助金	440,842	18,994	459,836	2 中学校費国庫補助金	915	・中学校費国庫補助金 915
				5 保健体育費国庫補助金	18,079	・学校施設環境改善交付金 18,079
16 県支出金	3,955,351	74,031	4,029,382			
1 県負担金	2,333,444	24,583	2,358,027			

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費県負担金	2,035,768	23,896	2,059,664	1 障害者福祉費負担金	23,896	・障害者自立支援給付費負担金 14,930 ・障害児入所給付費等負担金 8,966
2 衛生費県負担金	119,750	687	120,437	2 母子衛生費県負担金	687	・未熟児養育医療県負担金 687
2 県補助金	1,408,657	49,448	1,458,105			
2 民生費県補助金	906,595	1,350	907,945	3 老人福祉費補助金	1,350	・介護施設等整備事業交付金 1,350
3 衛生費県補助金	250,462	43,098	293,560	2 母子衛生費補助金	41,808	・子ども医療費助成事業補助金 41,808
				3 環境衛生費補助金	1,290	・鳥獣被害防止総合対策交付金 1,290
7 消防費県補助金	5,642	5,000	10,642	1 消防費補助金	5,000	・千葉県地域防災力充実・強化補助金 5,000
19 繰入金	3,557,570	5,544	3,563,114			
2 基金繰入金	3,547,491	5,544	3,553,035			
3 公共施設整備基金繰入金	510,558	5,544	516,102	1 公共施設整備基金繰入金	5,544	・公共施設整備基金繰入金 5,544
20 繰越金	500,000	486,936	986,936			
1 繰越金	500,000	486,936	986,936			
1 繰越金	500,000	486,936	986,936	1 前年度繰越金	486,936	・前年度繰越金 486,936
21 諸収入	1,059,327	2,604	1,061,931			
4 雑入	1,000,964	2,604	1,003,568			

(歳入) 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑入	1,000,814	2,604	1,003,418	1 高額療養費保険者負担金	491	・子ども医療費高額療養費保険者負担金 491
				2 雑入	2,113	・雑入 2,113
22 市債	4,069,700	△ 62,000	4,007,700			
1 市債	4,069,700	△ 62,000	4,007,700			
2 土木債	319,500	△ 35,700	283,800	2 都市計画事業債	△ 35,700	・公園施設整備改修事業 △ 35,700
3 消防債	79,300	△ 700	78,600	1 消防施設整備債	△ 700	・防災基盤整備事業 △ 700
4 教育債	3,080,400	△ 25,600	3,054,800	1 学校教育施設等整備事業債	△ 25,600	・学校給食センター整備事業 △ 25,600
歳 入 合 計	50,718,614	579,427	51,298,041			

(歳入) 諸収入, 市債

3. 歳 出

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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	277,122	587	277,709				587			
1 議会費	277,122	587	277,709				587			
1 議会費	277,122	587	277,709				587	2 給料	82	・職員人件費 587
								3 職員手当等	287	
								4 共済費	218	
2 総務費	4,902,698	160,100	5,062,798	6,512		5,544	148,044			
1 総務管理費	3,948,205	153,625	4,101,830			5,544	148,081			
1 一般管理費	1,232,012	14,984	1,246,996				14,984	1 報酬	2,793	・職員人件費 14,864
								2 給料	8,082	・総務事務費 120
								3 職員手当等	2,304	
								4 共済費	1,805	
3 財政管理費	26,574	125,050	151,624				125,050	22 償還金、利 子及び割引 料	125,050	・財政管理事務に要する経費 125,050
8 交通安全 対策費	178,998	2,257	181,255				2,257	1 報酬	419	・職員人件費 2,257
								2 給料	895	
								3 職員手当等	512	
								4 共済費	431	
9 支所費	336,197	8,815	345,012			5,544	3,271	1 報酬	539	・職員人件費 3,271

(歳出) 議会費, 総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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 給料	374	・印旛支所施設管理に要する 経費	5,544
								3 職員手当等	1,106		
								4 共済費	1,252		
								12 委託料	5,544		
10 出張所費	217,795	2,413	220,208				2,413	1 報酬	1,021	・職員人件費	2,413
								2 給料	△76		
								3 職員手当等	865		
								4 共済費	603		
12 自治振興 費	240,299	106	240,405				106	1 報酬	106	・職員人件費	106
2 徴税費	485,950	3,225	489,175				3,225				
1 税務総務 費	369,047	1,658	370,705				1,658	2 給料	△184	・職員人件費	1,658
								3 職員手当等	857		
								4 共済費	985		
2 賦課徴収 費	116,903	1,567	118,470				1,567	1 報酬	1,263	・職員人件費	1,567
								3 職員手当等	211		
								4 共済費	93		
3 戸籍住民基本 台帳費	271,671	1,634	273,305	6,512			△4,878				

(歳出) 総務費

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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	271,671	1,634	273,305	6,512			△4,878	1 報酬	667	・職員人件費 △750 ・住民基本台帳事務に要する 経費 2,384
								2 給料	△1,191	
								3 職員手当等	△542	
								4 共済費	316	
								12 委託料	2,384	
4 選挙費	138,124	1,209	139,333				1,209			
1 選挙管理 委員会費	19,852	1,166	21,018				1,166	2 給料	288	・職員人件費 1,166
								3 職員手当等	505	
								4 共済費	373	
3 県議会議 員選挙費	34,743	15	34,758				15	1 報酬	15	・職員人件費 15
4 市議会議 員選挙費	83,188	28	83,216				28	1 報酬	28	・職員人件費 28
5 統計調査費	17,249	68	17,317				68			
1 統計調査 総務費	10,606	68	10,674				68	2 給料	13	・職員人件費 68
								3 職員手当等	48	
								4 共済費	7	
6 監査委員費	41,499	339	41,838				339			

(歳出) 総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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	41,499	339	41,838				339	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	54 258 27	・職員人件費 339
3 民生費	17,754,264	191,042	17,945,306	75,839			115,203			
1 社会福祉費	5,012,665	117,232	5,129,897	71,689			45,543			
1 社会福祉 総務費	1,041,938	98	1,042,036				98	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	341 △1,017 △20 794	・職員人件費 98
2 障害福祉 費	3,016,590	115,118	3,131,708	71,689			43,429	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金、補 助及び交付 金 19 扶助費	361 69 53 19,048 95,587	・職員人件費 483 ・障害者自立支援給付事業 95,587 ・障害福祉施設整備事業 19,048
3 国民健康 保険費	954,137	2,016	956,153				2,016	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	276 510 633	・職員人件費 1,678 ・国民健康保険特別会計繰出 金 338

(歳出) 総務費, 民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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				
							4 共済費	259		
							27 繰出金	338		
2 高齢者福祉費	1,730,600	7,888	1,738,488	1,350			6,538			
1 高齢者福祉総務費	1,330,013	7,888	1,337,901	1,350			6,538			
							1 報酬	926	・職員人件費 5,188	
							2 給料	1,256	・高齢者在宅福祉事業 1,350	
							3 職員手当等	2,168	・介護施設等整備事業 1,350	
							4 共済費	838		
							18 負担金、補助及び交付金	2,700		
3 児童福祉費	10,081,463	60,408	10,141,871	2,800			57,608			
1 児童福祉総務費	433,446	2,800	436,246				2,800			
							1 報酬	1,547	・職員人件費 2,800	
							2 給料	△2,230		
							3 職員手当等	2,367		
							4 共済費	1,116		
2 児童措置費	2,115,422	80	2,115,502				80			
							12 委託料	△588	・児童手当給付事業 80	
							22 償還金、利子及び割引料	668		

(歳出) 民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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					
3 母子福祉 費	357,284	31,731	389,015	2,800			28,931	19 扶助費	6,766	・児童扶養手当給付事業	6,327
								22 償還金、利 子及び割引 料	24,965	・ひとり親家庭等支援事業 ・子育て世帯生活支援特別給 付金給付事業	3,485 21,919
4 保育所費	6,304,397	16,336	6,320,733				16,336	1 報酬	3,747	・職員人件費	1,037
								2 給料	△5,914	・保育園運営に要する経費	15,299
								3 職員手当等	3,136		
								4 共済費	68		
								12 委託料	15,299		
5 児童福祉 施設費	870,914	9,461	880,375				9,461	1 報酬	2,263	・職員人件費	7,809
								2 給料	1,533	・児童遊園に要する経費	803
								3 職員手当等	3,135	・そうふけ児童館に要する経 費	436
								4 共済費	878		
								10 需用費	803	・中央駅前地域交流館子育て 支援事業活動に要する経費	147
								修繕料	803		
								17 備品購入費	849	・いんば児童館に要する経費 ・滝野子育て支援センターに 要する経費	105 161
4 生活保護費	876,372	△10	876,362				△10				

(歳出) 民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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 生活保護 総務費	75,436	△10	75,426				△10	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△747 450 287	・職員人件費 △10
5 国民年金費	53,163	5,524	58,687				5,524			
1 国民年金 総務費	53,163	5,524	58,687				5,524	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	168 2,417 2,064 875	・職員人件費 5,524
4 衛生費	6,326,082	151,056	6,477,138	45,159		491	105,406			
1 保健衛生費	4,682,974	151,056	4,834,030	45,159		491	105,406			
1 保健衛生 総務費	1,740,387	4,660	1,745,047				4,660	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,928 △2,144 3,678 1,198	・職員人件費 4,660
3 母子衛生 費	949,313	142,093	1,091,406	43,869		491	97,733	11 役務費 12 委託料 19 扶助費	2,734 2,995 135,566	・母子保健事業 2,995 ・子ども医療費助成事業 135,553 ・未熟児養育医療事業 3,545

(歳出) 民生費, 衛生費

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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				
								22 償還金、利 子及び割引 料	798	
4 健康づく り推進費	222,856	404	223,260				404	1 報酬	319	・職員人件費 404
								3 職員手当等	85	
6 環境保全 費	361,136	3,899	365,035	1,290			2,609	1 報酬	595	・職員人件費 384
								3 職員手当等	52	・鳥獣被害対策事業 3,515
								4 共済費	37	
								12 委託料	2,105	
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,110	
5 農林水産業費	610,285	2,683	612,968				2,683			
1 農業費	603,257	2,683	605,940				2,683			
1 農業委員 会費	69,161	1,184	70,345				1,184	1 報酬	172	・職員人件費 1,184
								2 給料	231	
								3 職員手当等	442	
								4 共済費	339	

(歳出) 衛生費, 農林水産業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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 農業総務費	84,429	1,215	85,644				1,215	2 給料	386	・職員人件費 1,215
								3 職員手当等	584	
4 共済費	245									
3 農業振興費	341,606	284	341,890				284	1 報酬	166	・職員人件費 284
								3 職員手当等	118	
6 商工費	332,642	1,365	334,007				1,365			
1 商工費	332,642	1,365	334,007				1,365			
1 商工総務費	75,490	1,365	76,855				1,365	1 報酬	192	・職員人件費 1,365
								2 給料	557	
								3 職員手当等	444	
								4 共済費	172	
7 土木費	4,135,241	△27,780	4,107,461	△5,161	△35,700		13,081			
1 道路橋りょう費	1,876,125	5,592	1,881,717				5,592			
1 道路橋りょう総務費	147,993	5,185	153,178				5,185	1 報酬	271	・職員人件費 5,185
								2 給料	2,063	
								3 職員手当等	1,823	
								4 共済費	1,028	

(歳出) 農林水産業費, 商工費, 土木費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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											
3 道路新設 改良費	660,956	407	661,363				407	2 給料	56	・職員人件費 407							
								3 職員手当等	233								
								4 共済費	118								
	3 都市計画費	2,243,888	△33,372	2,210,516	△5,161	△35,700		7,489									
	1 都市計画 総務費	595,643	4,024	599,667				4,024	2 給料	1,065	・職員人件費 4,024						
									3 職員手当等	1,921							
									4 共済費	1,038							
	3 公園費	1,124,083	△37,396	1,086,687	△5,161	△35,700		3,465	10 需用費	8,250	・公園緑地維持管理事業 △37,396						
									修繕料	8,250							
									12 委託料	△766							
14 工事請負費									△44,880								
8 消防費	2,408,614	994	2,409,608	5,000	△700		△3,306										
1 消防費	2,408,614	994	2,409,608	5,000	△700		△3,306										
								1 消防総務 費	2,021,013	1,807	2,022,820			1,807	2 給料	725	・職員人件費 1,807
															3 職員手当等	753	
	4 共済費	329															
	3 消防施設 費	119,646	△813	118,833		△700		△113	16 公有財産購 入費	171	・防火水槽整備事業 171						
17 備品購入費									△984	・消防団配備車両整備事業 △984							

(歳出) 土木費, 消防費

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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				
5 災害対策費	154,094	0	154,094	5,000			△5,000			・災害用井戸整備事業
9 教育費	12,162,907	85,380	12,248,287	18,994	△25,600		91,986			
1 教育総務費	978,832	27,444	1,006,276	915			26,529			
2 事務局費	478,865	5,878	484,743				5,878	1 報酬	327	・職員人件費 5,878
								2 給料	1,233	
								3 職員手当等	2,926	
								4 共済費	1,392	
3 教育研究指導費	279,476	15,359	294,835				15,359	1 報酬	8,336	・国際理解教育推進事業 2,144
								3 職員手当等	3,482	・きめ細かな教育の充実事業 13,215
								4 共済費	3,541	
4 教育センター費	215,735	6,207	221,942	915			5,292	1 報酬	3,224	・教育情報収集・活用事業 5,343
								3 職員手当等	753	・教育相談事業 272
								4 共済費	1,315	・適応指導教室事業 592
								7 報償費	900	
								8 旅費	15	
2 小学校費	2,212,350	31,275	2,243,625				31,275			
1 学校管理費	1,623,367	3,483	1,626,850				3,483	2 給料	1,857	・職員人件費 3,483
								3 職員手当等	1,205	

(歳出) 消防費, 教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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				
							4 共済費	421		
2 教育振興費	258,769	27,792	286,561			27,792	10 需用費	27,792	・教材整備に要する経費 27,792	
							消耗品費	27,792		
3 中学校費	710,077	1,813	711,890			1,813				
1 学校管理費	395,595	1,813	397,408			1,813	2 給料	1,011	・職員人件費 1,813	
							3 職員手当等	617		
							4 共済費	185		
4 幼稚園費	1,186,839	4,599	1,191,438			4,599				
1 幼稚園費	1,186,839	4,599	1,191,438			4,599	1 報酬	1,396	・職員人件費 4,599	
							2 給料	△111		
							3 職員手当等	1,945		
							4 共済費	1,369		
5 社会教育費	2,443,435	13,291	2,456,726			13,291				
1 社会教育総務費	135,877	5,437	141,314			5,437	1 報酬	163	・職員人件費 5,437	
							2 給料	1,269		
							3 職員手当等	2,809		
							4 共済費	1,196		
2 青少年対策費	10,732	263	10,995			263	1 報酬	148	・職員人件費 263	
							3 職員手当等	115		

(歳出) 教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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					
4 公民館費	1,708,783	1,305	1,710,088				1,305	1 報酬	469	・職員人件費 1,305	
								2 給料	△725		
								3 職員手当等	1,495		
								4 共済費	66		
	5 図書館費	376,569	5,426	381,995				5,426	1 報酬	4,291	・職員人件費 5,426
									2 給料	△1,009	
									3 職員手当等	1,223	
									4 共済費	557	
									8 旅費	364	
	7 資料館費	37,525	860	38,385				860	1 報酬	555	・職員人件費 860
									3 職員手当等	222	
									4 共済費	83	
6 保健体育費	4,631,374	6,958	4,638,332	18,079	△25,600		14,479				
1 保健体育 総務費	199,639	2,743	202,382				2,743	1 報酬	1,010	・職員人件費 2,727 ・学校保健事業 16	
								2 給料	210		
								3 職員手当等	796		
								4 共済費	727		

(歳出) 教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	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				
3 学校給食 費	4,313,687	4,215	4,317,902	18,079	△25,600		11,736	2 給料	411	・職員人件費 2,521
								3 職員手当等	1,902	・牧の原学校給食センター事 業 847
								4 共済費	208	
								12 委託料	1,694	・学校給食センター整備事業 ・中央学校給食センター事業 847
10 災害復旧費	5,000	14,000	19,000				14,000			
1 公共土木施設 災害復旧費	5,000	14,000	19,000				14,000			
1 道路橋り ょう災害 復旧費	5,000	14,000	19,000				14,000	14 工事請負費	14,000	・道路橋りょう災害復旧事業 14,000
歳 出 合 計	50,718,614	579,427	51,298,041	146,343	△62,000	6,035	489,049			

(歳出) 教育費, 災害復旧費

(一般会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
年 間 支 給 率 (月 数)												
補正後	長 等	3		26,916	12,437 4.40	1,346		101	40,800	4,470	45,270	
	議 員	22	99,610		43,824 4.40				143,434	31,056	174,490	
	その他の 特別職	1,890	137,057						137,057		137,057	
	計	1,915	236,667	26,916	56,261	1,346		101	321,291	35,526	356,817	
補正前	長 等	3		26,916	12,437 4.40	1,346		101	40,800	4,470	45,270	
	議 員	22	99,610		43,824 4.40				143,434	31,056	174,490	
	その他の 特別職	1,890	136,637						136,637		136,637	
	計	1,915	236,247	26,916	56,261	1,346		101	320,871	35,526	356,397	
比 較	長 等	0		0	0 0.00	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0		0 0.00				0	0	0	
	その他の 特別職	0	420						420		420	
	計	0	420	0	0	0		0	420	0	420	

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	(732) 672	616,812	2,877,775	2,157,798	5,652,385	1,230,955	6,883,340	
補正前	(734) 671	577,190	2,866,545	2,107,762	5,551,497	1,204,113	6,755,610	
比 較	(△2) 1	39,622	11,230	50,036	100,888	26,842	127,730	

※()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)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	補正後	60,882	304,466	51,394	58,001	789,251	552,548	271,734
	補正前	60,828	303,699	51,394	58,646	755,698	538,071	269,846
	比 較	54	767	0	△ 645	33,553	14,477	1,888
	区 分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)			
	補正後	37,995	30,045	1,082	400			
	補正前	38,053	30,045	1,082	400			
	比 較	△ 58	0	0	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	(169) 672	2,877,775	2,041,810	4,919,585	1,139,989	6,059,574	
補正前	(171) 671	2,866,545	2,003,001	4,869,546	1,124,164	5,993,710	
比 較	(△2) 1	11,230	38,809	50,039	15,825	65,864	

※()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)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	60,882	304,466	51,394	58,001	673,263	552,548
	補正前	60,828	303,699	51,394	58,646	650,937	538,071
	比 較	54	767	0	△ 645	22,326	14,477
	区 分	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	補正後	271,734	37,995	30,045	1,082	400	
	補正前	269,846	38,053	30,045	1,082	400	
	比 較	1,888	△ 58	0	0	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	(563)	616,812		115,988	732,800	90,966	823,766	
補正前	(563)	577,190		104,761	681,951	79,949	761,900	
比 較	(0)	39,622		11,227	50,849	11,017	61,866	

※()は短時間勤務職員を外書き

職員手当の内 訳	区 分	期末手当 (千円)						
	補正後	115,988						
	補正前	104,761						
	比 較	11,227						
	区 分							
	補正後							
	補正前							
	比 較							

(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 理 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	11,230	給与改定に伴う 増減分	38,262	
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分	△27,032	現員現給による △27,032
職員手当	50,036	制度改正に伴う 増減分	53,425	地域手当 3,313 期末手当 33,667 勤勉手当 14,557 時間外手当 1,888
		その他の増減分	△3,389	扶養手当 54 地域手当 △2,546 通勤手当 △645 期末手当 △114 勤勉手当 △80 住居手当 △58

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	324,130	267,200	272,641	291,374
	平均給与月額 (円)	405,915	310,767	354,496	382,937
	平均年齢 (歳)	43.63	56.06	40.10	41.02
令和5年7月1日現在	平均給料月額 (円)	323,972	267,200	271,906	307,229
	平均給与月額 (円)	406,708	306,812	352,310	394,716
	平均年齢 (歳)	43.38	55.81	39.85	40.68

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)	国 の 制 度			
					行政職(一)	行政職(二)	医療職(二)	医療職(三)
高校卒	170,900	169,000			166,600	164,000		
大学卒	202,400		204,600	237,600	196,200		202,800	228,500

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)			行政職(二)			医療職(一)			医療職(二)		
	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10月1日現在	1 級	57	9.28	1 級			1 級	4	22.22	1 級		
	2 級	104	16.94	2 級	2	28.57	2 級	9	50.00	2 級	15	65.22
	3 級	69	11.24	3 級	5	71.43	3 級	2	11.11	3 級	3	13.04
	4 級	148	24.10				4 級	3	16.67	4 級	5	21.74
	5 級	142	23.13									
	6 級	38	6.19									
	7 級	46	7.49									
	8 級	10	1.63									
	計	614	100.00	計	7	100.00	計	18	100.00	計	23	100.00
令和5年7月1日現在	1 級	57	9.28	1 級			1 級	4	22.22	1 級		
	2 級	104	16.94	2 級	2	28.57	2 級	9	50.00	2 級	14	63.64
	3 級	69	11.24	3 級	5	71.43	3 級	2	11.11	3 級	3	13.64
	4 級	148	24.10				4 級	3	16.67	4 級	5	22.72
	5 級	142	23.13									
	6 級	38	6.19									
	7 級	46	7.49									
	8 級	10	1.63									
	計	614	100.00	計	7	100.00	計	18	100.00	計	22	100.00

(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	8 級
行政職(一)	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主査補	主 査	係 長 副主幹	課長補佐 主 幹	課 長 副参事	部 長 参 事
行政職(二)	技術作業員 図書作業員 用 務 員	技術作業員 図書作業員 用 務 員	主任技術作業員 主任図書作業員 主任用務員					
医療職(一)	栄 養 士 理学療法士 言語聴覚士 歯科衛生士	栄 養 士 理学療法士 言語聴覚士 歯科衛生士	主任栄養士 主任理学療法士 主任言語聴覚士 主任歯科衛生士	主任栄養士 主任理学療法士 主任言語聴覚士 主任歯科衛生士				
医療職(二)	准 看 護 師	保 健 師 看 護 師	主任保健師 主任看護師	主任保健師 主任看護師				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)	
補 正 後	職員数 (A)(人)	671	624	7	18	22	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	498	464	3	13	18	
	号給数別内訳	1号給(人)	5	3		1	1
		2号給(人)	8	8			
		3号給(人)	34	33			1
		4号給(人)	451	420	3	12	16
		6号給(人)					
		8号給(人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	74	74	43	72	82	
補 正 前	職員数 (A)(人)	671	624	7	18	22	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	498	464	3	13	18	
	号給数別内訳	1号給(人)	5	3		1	1
		2号給(人)	8	8			
		3号給(人)	34	33			1
		4号給(人)	451	420	3	12	16
		6号給(人)					
		8号給(人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	74	74	43	72	82	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務上の段階、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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補正前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

※()内は再任用短時間勤務等職員に係る支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	定年前早期退職等特例措置 2%～45%加算	
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 2%～45%加算	※定年前1年のみ2%

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	10.2
支給対象職員数 (人)	672
国の指定基準に基づく支給率(%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.02			0.02
支給対象職員の比率 (%)	11.01	9.94			50.00
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当　ごみ処理手当　感染症処理手当　行旅病人及び行旅等死亡人取扱手当				

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	