

議案第4号

令和5年度印西市一般会計補正予算（第4号）

令和5年度印西市一般会計補正予算（第4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462,983千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50,718,614千円とする。

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 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和5年9月1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
1 市税		23,457,370	1,033,039	24,490,409
	2 固定資産税	12,770,148	979,565	13,749,713
	5 都市計画税	1,735,974	53,474	1,789,448
14 使用料及び手数料		228,263	70	228,333
	2 手数料	59,235	70	59,305
15 国庫支出金		7,449,582	224,283	7,673,865
	2 国庫補助金	2,021,857	224,283	2,246,140
16 県支出金		3,955,191	160	3,955,351
	2 県補助金	1,408,497	160	1,408,657
19 繰入金		4,352,139	△794,569	3,557,570
	1 特別会計繰入金	10,002	77	10,079
	2 基金繰入金	4,342,137	△794,646	3,547,491
歳入合計		50,255,631	462,983	50,718,614

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		278,301	△1,179	277,122
	1 議会費	278,301	△1,179	277,122
2 総務費		4,704,797	197,901	4,902,698
	1 総務管理費	3,779,749	168,456	3,948,205
	2 徴税費	454,310	31,640	485,950
	3 戸籍住民基本台帳費	274,992	△3,321	271,671
	4 選挙費	137,933	191	138,124
	5 統計調査費	17,620	△371	17,249
	6 監査委員費	40,193	1,306	41,499
3 民生費		17,783,600	△29,336	17,754,264
	1 社会福祉費	5,014,412	△1,747	5,012,665
	2 高齢者福祉費	1,721,452	9,148	1,730,600
	3 児童福祉費	10,114,791	△33,328	10,081,463
	4 生活保護費	878,587	△2,215	876,372
	5 国民年金費	54,357	△1,194	53,163
4 衛生費		6,250,358	75,724	6,326,082
	1 保健衛生費	4,607,250	75,724	4,682,974
5 農林水産業費		611,777	△1,492	610,285
	1 農業費	604,749	△1,492	603,257

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 商工費		337,674	△5,032	332,642
	1 商工費	337,674	△5,032	332,642
7 土木費		4,159,144	△23,903	4,135,241
	1 道路橋りょう費	1,914,898	△38,773	1,876,125
	3 都市計画費	2,229,018	14,870	2,243,888
8 消防費		2,420,561	△11,947	2,408,614
	1 消防費	2,420,561	△11,947	2,408,614
9 教育費		11,900,660	262,247	12,162,907
	1 教育総務費	997,795	△18,963	978,832
	2 小学校費	2,080,973	131,377	2,212,350
	3 中学校費	651,125	58,952	710,077
	4 幼稚園費	1,174,075	12,764	1,186,839
	5 社会教育費	2,424,626	18,809	2,443,435
	6 保健体育費	4,572,066	59,308	4,631,374
歳出	合計	50,255,631	462,983	50,718,614

第2表 継続費補正

1. 追加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9 教育費	5 公民館費	中央公民館施設管理に要する経費（中央公民館冷温水発生機（R B － 1）冷却塔改修工事）	5,995 千円	令和5年度	2,398 千円
				令和6年度	3,597
合 計			5,995		

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
印西市フロア再配置に伴う引越業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 32,940 千円以内
印西市フロア再配置に伴う本庁舎庁用備品購入	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 11,986 千円以内
イングリッシュアカデミージャンプ（印西市中学生海外派遣研修）業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 11,964 千円以内
第3回印西まちなか音楽祭Z-CARD印刷	自 令和5年度 至 令和6年度	需 用 費 660 千円以内
第3回印西まちなか音楽祭音響業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	委 託 料 1,340 千円以内
合 計		58,890 千円以内

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	23,457,370	1,033,039	24,490,409	48.3
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	5.0
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	228,263	70	228,333	0.5
15 国庫支出金	7,449,582	224,283	7,673,865	15.1
16 県支出金	3,955,191	160	3,955,351	7.8
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	4,352,139	△794,569	3,557,570	7.0
20 繰越金	500,000	0	500,000	1.0
21 諸収入	1,059,327	0	1,059,327	2.1
22 市債	4,069,700	0	4,069,700	8.0

(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	50,255,631	462,983	50,718,614	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	278,301	△1,179	277,122				△1,179	0.5
2 総務費	4,704,797	197,901	4,902,698	34,857		70	162,974	9.7
3 民生費	17,783,600	△29,336	17,754,264				△29,336	35.0
4 衛生費	6,250,358	75,724	6,326,082				75,724	12.5
5 農林水産業費	611,777	△1,492	610,285				△1,492	1.2
6 商工費	337,674	△5,032	332,642	70,881			△75,913	0.7
7 土木費	4,159,144	△23,903	4,135,241				△23,903	8.1
8 消防費	2,420,561	△11,947	2,408,614				△11,947	4.7
9 教育費	11,900,660	262,247	12,162,907	115,281			146,966	24.0
10 災害復旧費	5,000	0	5,000					0.0
11 公債費	1,653,759	0	1,653,759					3.3
12 予備費	150,000	0	150,000					0.3
歳 出 合 計	50,255,631	462,983	50,718,614	221,019		70	241,894	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	
1 市税	23,457,370	1,033,039	24,490,409			
2 固定資産税	12,770,148	979,565	13,749,713			
1 固定資産税	12,720,358	979,565	13,699,923	1 現年課税分	979,565	・固定資産税（現年課税分） 979,565
5 都市計画税	1,735,974	53,474	1,789,448			
1 都市計画税	1,735,974	53,474	1,789,448	1 現年課税分	53,474	・都市計画税（現年課税分） 53,474
14 使用料及び手数料	228,263	70	228,333			
2 手数料	59,235	70	59,305			
1 総務手数料	27,089	70	27,159	2 税務手数料	70	・課税に関する証明 70
15 国庫支出金	7,449,582	224,283	7,673,865			
2 国庫補助金	2,021,857	224,283	2,246,140			
1 総務費国庫補助金	21,327	34,857	56,184	1 総務費国庫補助金	34,857	・デジタル基盤改革支援補助金 34,857
3 衛生費国庫補助金	777,352	3,424	780,776	4 疾病予防対策事業 費等補助金	3,424	・疾病予防対策事業費等補助金 3,424
7 地方創生臨時交付 金	143,962	186,002	329,964	1 地方創生臨時交付 金	186,002	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 付金 186,002
16 県支出金	3,955,191	160	3,955,351			
2 県補助金	1,408,497	160	1,408,657			
8 教育費県補助金	124,784	160	124,944	5 中学校費県補助金	160	・千葉県部活動の地域移行に向けた環境整備事業 補助金 160

(歳入) 市税, 使用料及び手数料, 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	
19 繰入金	4,352,139	△ 794,569	3,557,570			
1 特別会計繰入金	10,002	77	10,079			
2 介護保険特別会計繰入金	1	77	78	1 介護保険特別会計繰入金	77	・介護保険特別会計繰入金 77
2 基金繰入金	4,342,137	△ 794,646	3,547,491			
1 財政調整基金繰入金	3,768,914	△ 794,646	2,974,268	1 財政調整基金繰入金	△ 794,646	・財政調整基金繰入金 △ 794,646
歳 入 合 計	50,255,631	462,983	50,718,614			

(歳入) 繰入金

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	278,301	△1,179	277,122				△1,179				
1 議会費	278,301	△1,179	277,122				△1,179				
1 議会費	278,301	△1,179	277,122				△1,179	2 給料	△210	・職員人件費	△1,179
								3 職員手当等	△667		
								4 共済費	△302		
2 総務費	4,704,797	197,901	4,902,698	34,857		70	162,974				
1 総務管理費	3,779,749	168,456	3,948,205	34,857			133,599				
1 一般管理費	1,207,930	24,082	1,232,012				24,082	2 給料	10,603	・常勤特別職人件費	26
								3 職員手当等	5,648	・職員人件費	24,056
								4 共済費	7,831		
5 財産管理費	401,615	23,776	425,391				23,776	10 需用費	233	・庁舎管理に要する経費	23,776
								修繕料	233		
								12 委託料	338		
								14 工事請負費	2,585		
								17 備品購入費	20,620		
6 企画費	354,093	10,455	364,548				10,455	7 報償費	480	・公共交通網整備促進事業	2,465
								10 需用費	65	・路線バス運行対策事業	6,340
								印刷製本費	65	・鉄道整備等促進事業	1,650

(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				
								18 負担金、補助及び交付金	9,910	
8 交通安全対策費	121,487	57,511	178,998				57,511	2 給料	△3,386	・職員人件費 △5,489
								3 職員手当等	△907	・交通安全対策施設整備事業 63,000
								4 共済費	△1,196	
								14 工事請負費	63,000	
9 支所費	333,877	2,320	336,197				2,320	2 給料	△3,162	・職員人件費 △2,190
								3 職員手当等	1,175	・本庁支所施設管理に要する経費 4,510
								4 共済費	△203	
								17 備品購入費	4,510	
10 出張所費	208,174	9,621	217,795				9,621	2 給料	5,100	・職員人件費 9,621
								3 職員手当等	3,073	
								4 共済費	1,448	
11 電子計算費	679,894	40,691	720,585	34,857			5,834	12 委託料	40,691	・電算業務に要する経費 34,857 ・情報基盤整備に要する経費 5,834
2 徴税費	454,310	31,640	485,950			70	31,570			
1 税務総務費	337,407	31,640	369,047			70	31,570	2 給料	△2,622	・職員人件費 △4,665
								3 職員手当等	△248	・市民税事務に要する経費 164

(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				
							4 共済費	△1,795	・市税還付金 36,141	
							12 委託料	164		
							22 償還金、利 子及び割引 料	36,141		
3 戸籍住民基本 台帳費	274,992	△3,321	271,671				△3,321			
1 戸籍住民 基本台帳 費	274,992	△3,321	271,671				△3,321	2 給料	△851	・職員人件費 △3,321
								3 職員手当等	△1,084	
								4 共済費	△1,386	
4 選挙費	137,933	191	138,124				191			
1 選挙管理 委員会費	19,661	191	19,852				191	2 給料	74	・職員人件費 191
								3 職員手当等	168	
								4 共済費	△51	
5 統計調査費	17,620	△371	17,249				△371			
1 統計調査 総務費	10,977	△371	10,606				△371	2 給料	△16	・職員人件費 △371
								3 職員手当等	△288	
								4 共済費	△67	
6 監査委員費	40,193	1,306	41,499				1,306			

(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	40,193	1,306	41,499				1,306	2 給料 228 3 職員手当等 662 4 共済費 416	・職員人件費 1,306	
3 民生費	17,783,600	△29,336	17,754,264				△29,336			
1 社会福祉費	5,014,412	△1,747	5,012,665				△1,747			
1 社会福祉 総務費	1,040,641	1,297	1,041,938				1,297	2 給料 504 3 職員手当等 959 4 共済費 △166	・職員人件費 1,297	
2 障害福祉 費	3,014,523	2,067	3,016,590				2,067	1 報酬 1,455 3 職員手当等 291 4 共済費 279 8 旅費 42	・職員人件費 2,067	
3 国民健康 保険費	959,248	△5,111	954,137				△5,111	2 給料 △3,852 3 職員手当等 △250 4 共済費 △1,009	・職員人件費 △5,111	
2 高齢者福祉費	1,721,452	9,148	1,730,600				9,148			
1 高齢者福 祉総務費	1,320,865	9,148	1,330,013				9,148	2 給料 677 3 職員手当等 1,073	・職員人件費 2,469 ・介護保険特別会計繰出金 6,627	

(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	719	・低所得者負担軽減対策事業 費	52
							22 償還金、利 子及び割引 料	52		
							27 繰出金	6,627		
3 児童福祉費	10,114,791	△33,328	10,081,463				△33,328			
1 児童福祉 総務費	436,991	△3,545	433,446				△3,545	2 給料	△1	・職員人件費 △3,545
								3 職員手当等	△1,358	
								4 共済費	△2,186	
4 保育所費	6,340,913	△36,516	6,304,397				△36,516	2 給料	△18,199	・職員人件費 △36,516
								3 職員手当等	△11,784	
								4 共済費	△6,533	
5 児童福祉 施設費	864,181	6,733	870,914				6,733	2 給料	3,617	・職員人件費 2,949 ・学童クラブ施設整備事業 3,784
								3 職員手当等	△427	
								4 共済費	△241	
								10 需用費	347	
								消耗品費	347	
								14 工事請負費	638	
								17 備品購入費	2,799	

(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				
4 生活保護費	878,587	△2,215	876,372				△2,215			
1 生活保護 総務費	77,651	△2,215	75,436				△2,215	2 給料	△1,009	・職員人件費 △2,215
								3 職員手当等	△310	
								4 共済費	△896	
5 国民年金費	54,357	△1,194	53,163				△1,194			
1 国民年金 総務費	54,357	△1,194	53,163				△1,194	2 給料	△313	・職員人件費 △1,194
								3 職員手当等	△637	
								4 共済費	△244	
4 衛生費	6,250,358	75,724	6,326,082				75,724			
1 保健衛生費	4,607,250	75,724	4,682,974				75,724			
1 保健衛生 総務費	1,744,394	△4,007	1,740,387				△4,007	2 給料	3,439	・職員人件費 △4,007
								3 職員手当等	△5,960	
								4 共済費	△1,486	
2 予防費	1,085,767	38,378	1,124,145				38,378	22 償還金、利 子及び割引 料	38,378	・予防接種事業 2,317 ・新型コロナウイルス対策事 業 36,061
4 健康づく り推進費	222,852	4	222,856				4	22 償還金、利 子及び割引 料	4	・がん検診推進事業 4

(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				
6 環境保全費	319,787	41,349	361,136				41,349	12 委託料 14 工事請負費	1,276 40,073	・自然環境保全事業 41,349
5 農林水産業費	611,777	△1,492	610,285				△1,492			
1 農業費	604,749	△1,492	603,257				△1,492			
1 農業委員会費	70,877	△1,716	69,161				△1,716	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,986 △250 520	・職員人件費 △1,716
2 農業総務費	84,205	224	84,429				224	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	51 116 57	・職員人件費 224
6 商工費	337,674	△5,032	332,642	70,881			△75,913			
1 商工費	337,674	△5,032	332,642	70,881			△75,913			
1 商工総務費	80,522	△5,032	75,490				△5,032	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,975 △3,106 2,049	・職員人件費 △5,032
2 商工振興費	246,977	0	246,977	70,881			△70,881			・キャッシュレス決済ポイント還元事業
7 土木費	4,159,144	△23,903	4,135,241				△23,903			

(歳出) 衛生費, 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				
1 道路橋りょう費	1,914,898	△38,773	1,876,125				△38,773			
1 道路橋りょう総務費	171,067	△23,074	147,993				△23,074	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△10,425 △9,061 △3,588	・職員人件費 △23,074
3 道路新設改良費	676,655	△15,699	660,956				△15,699	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△8,132 △4,884 △2,683	・職員人件費 △15,699
3 都市計画費	2,229,018	14,870	2,243,888				14,870			
1 都市計画総務費	580,773	14,870	595,643				14,870	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,348 5,612 1,910	・職員人件費 14,870
8 消防費	2,420,561	△11,947	2,408,614				△11,947			
1 消防費	2,420,561	△11,947	2,408,614				△11,947			
1 消防総務費	2,032,960	△11,947	2,021,013				△11,947	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△5,510 △4,169 △2,268	・職員人件費 △11,947
9 教育費	11,900,660	262,247	12,162,907	115,281			146,966			
1 教育総務費	997,795	△18,963	978,832	160			△19,123			

(歳出) 土木費, 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					
2 事務局費	502,719	△23,854	478,865				△23,854	2 給料	△11,456	・常勤特別職人件費 21 ・職員人件費 △23,875	
								3 職員手当等	△6,723		
								4 共済費	△5,675		
	3 教育研究 指導費	274,585	4,891	279,476	160			4,731	1 報酬	2,420	・部活動推進事業 ・きめ細かな教育の充実事業 4,891
									3 職員手当等	146	
									4 共済費	2,211	
									8 旅費	114	
	2 小学校費	2,080,973	131,377	2,212,350				131,377			
	1 学校管理 費	1,573,948	49,419	1,623,367				49,419	2 給料	72	・職員人件費 △1,052 ・小学校管理運営に要する経費 50,471
									3 職員手当等	△591	
4 共済費									△533		
17 備品購入費									50,471		
2 教育振興 費	176,811	81,958	258,769				81,958	10 需用費	21,650	・教材整備に要する経費 31,740 ・小学校 I C T 環境整備事業 50,218	
								修繕料	21,650		
								17 備品購入費	60,308		
3 中学校費	651,125	58,952	710,077				58,952				
1 学校管理 費	379,319	16,276	395,595				16,276	2 給料	△275	・職員人件費 △588 ・中学校管理運営に要する経費 16,864	
								3 職員手当等	△38		
								4 共済費	△275		

(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				
							17 備品購入費	16,864		
2 教育振興費	128,014	42,676	170,690			42,676	10 需用費	11,430	・教材整備に要する経費 25,575	
							修繕料	11,430	・中学校ICT環境整備事業 17,101	
							17 備品購入費	31,246		
4 幼稚園費	1,174,075	12,764	1,186,839			12,764				
1 幼稚園費	1,174,075	12,764	1,186,839			12,764	2 給料	7,501	・職員人件費 12,764	
							3 職員手当等	3,091		
							4 共済費	2,172		
5 社会教育費	2,424,626	18,809	2,443,435			18,809				
1 社会教育総務費	136,157	△280	135,877			△280	2 給料	△961	・職員人件費 △280	
							3 職員手当等	1,608		
							4 共済費	△927		
3 文化振興費	38,226	550	38,776			550	14 工事請負費	550	・文化財保護調査事業 550	
4 公民館費	1,693,457	15,326	1,708,783			15,326	2 給料	6,688	・職員人件費 12,928	
							3 職員手当等	4,711	・中央公民館施設管理に要する経費 2,398	
							4 共済費	1,529		
							14 工事請負費	2,398		
5 図書館費	373,356	3,213	376,569			3,213	2 給料	1,725	・職員人件費 3,213	

(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 職員手当等	1,121	
								4 共済費	367	
6 保健体育費	4,572,066	59,308	4,631,374	115,121			△55,813			
1 保健体育 総務費	192,158	7,481	199,639				7,481	2 給料	2,862	・職員人件費 7,481
								3 職員手当等	3,838	
								4 共済費	781	
3 学校給食 費	4,261,860	51,827	4,313,687	115,121			△63,294	2 給料	7,008	・職員人件費 12,443
								3 職員手当等	2,275	・牧の原学校給食センター事業 18,802
								4 共済費	3,160	業
								10 需用費	3,054	・印旛学校給食センター事業 2,924
								消耗品費	3,054	・中央学校給食センター事業 17,658
								17 備品購入費	36,330	
歳 出 合 計	50,255,631	462,983	50,718,614	221,019		70	241,894			

(歳出) 教育費

(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	136,637						136,637		136,637	
	計	1,915	236,247	26,916	56,261	1,346		101	320,871	35,526	356,397	
補正前	長 等	3		26,916	12,437 4.40	1,346		101	40,800	4,423	45,223	
	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	35,479	356,350	
比 較	長 等	0		0	0 0.00	0		0	0	47	47	
	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	0	0		0	0	47	47	

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	(734) 671	577,190	2,866,545	2,107,762	5,551,497	1,204,113	6,755,610	
補正前	(710) 681	573,315	2,885,389	2,124,937	5,583,641	1,212,421	6,796,062	
比較	(24) △10	3,875	△ 18,844	△ 17,175	△ 32,144	△ 8,308	△ 40,452	

※()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	60,828	303,699	51,394	58,646	755,698	538,071	269,846
	補正前	58,374	304,491	51,131	60,893	764,189	547,575	269,846
	比較	2,454	△ 792	263	△ 2,247	△ 8,491	△ 9,504	0
	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	38,053	30,045	1,082	400			
	補正前	36,911	30,045	1,082	400			
	比較	1,142	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	(171) 671	2,866,545	2,003,001	4,869,546	1,124,164	5,993,710	
補正前	(152) 681	2,885,389	2,020,613	4,906,002	1,134,962	6,040,964	
比 較	(19) △10	△ 18,844	△ 17,612	△ 36,456	△ 10,798	△ 47,254	

※()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	60,828	303,699	51,394	58,646	650,937	538,071
	補正前	58,374	304,491	51,131	60,893	659,865	547,575
	比 較	2,454	△ 792	263	△ 2,247	△ 8,928	△ 9,504
職員手当の内 訳	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	269,846	38,053	30,045	1,082	400	
	補正前	269,846	36,911	30,045	1,082	400	
	比 較	0	1,142	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)	577,190		104,761	681,951	79,949	761,900	
補正前	(558)	573,315		104,324	677,639	77,459	755,098	
比 較	(5)	3,875		437	4,312	2,490	6,802	

※()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	104,761						
	補正前	104,324						
	比 較	437						
	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	△18,844	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	△18,844	現員現給による	△18,844
職員手当	△ 17,175	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	△ 17,175	扶養手当 2,454 勤勉手当 △9,504 地域手当 △ 792 住居手当 1,142 管理職手当 263 通勤手当 △ 2,247 期末手当 △ 8,491	

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,850	266,100	286,058	318,417
	平均給与月額 (円)	410,815	307,979	362,032	394,638
	平均年齢 (歳)	44.17	55.31	42.01	43.05

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	158,900	156,800			154,600	151,900		
大学卒	191,700		193,800	227,100	185,200		191,500	216,000

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
令和5年1月1日現在	1 級	45	7.41	1 級			1 級			1 級		
	2 級	102	16.80	2 級	2	28.57	2 級	9	64.29	2 級	11	55.00
	3 級	65	10.71	3 級	5	71.43	3 級	2	14.29	3 級	4	20.00
	4 級	149	24.55				4 級	3	21.42	4 級	5	25.00
	5 級	154	25.37									
	6 級	37	6.10									
	7 級	46	7.58									
	8 級	9	1.48									
	計	607	100.00	計	7	100.00	計	14	100.00	計	20	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)	681	637	7	16	21	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	536	502	3	13	18	
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)	19	19			
		4号給(人)	517	483	3	13	18
		6号給(人)					
		8号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)	79	79	43	81	86		

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	(1.150) 2.20	(1.150) 2.20	(2.30) 4.40	有	
補正前	(1.150) 2.20	(1.150) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.150) 2.20	(1.150) 2.20	(2.30) 4.40	有	

※（ ）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)	671
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			0.01
支給対象職員の比率 (%)	11.92	10.58			63.64
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	