

追加議案第5号

令和5年度高根沢町一般会計補正予算議決について

令和5年度高根沢町一般会計補正予算を地方自治法（昭和22年法律第67号）第218条第1項の規定により、別冊のとおり提出する。

令和5年12月7日

高根沢町長 加藤公博

令和5年度

高根沢町一般会計補正予算書（第6号）（案）

令和5年度 高根沢町一般会計補正予算（第6号）

令和5年度高根沢町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220,598千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,880,554千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和5年12月7日提出

高根沢町長 加藤 公博

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 | | 1,726,640 | 186,630 | 1,913,270 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 959,326 | 186,630 | 1,145,956 |
| 16 県 支 出 金 | | 1,004,662 | 86 | 1,004,748 |
| | 2 県 補 助 金 | 574,544 | 86 | 574,630 |
| 19 繰 入 金 | | 66,114 | 33,882 | 99,996 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 51,625 | 33,882 | 85,507 |
| 歳 入 | 合 計 | 10,659,956 | 220,598 | 10,880,554 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 100,619 | 245 | 100,864 |
| | 1 議 会 費 | 100,619 | 245 | 100,864 |
| 2 総 務 費 | | 1,138,297 | 5,542 | 1,143,839 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 783,706 | 3,545 | 787,251 |
| | 2 徴 税 費 | 191,617 | 981 | 192,598 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 124,779 | 828 | 125,607 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 29,274 | 188 | 29,462 |
| 3 民 生 費 | | 4,384,835 | 151,185 | 4,536,020 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 2,168,820 | 150,386 | 2,319,206 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 2,216,014 | 799 | 2,216,813 |
| 4 衛 生 費 | | 1,037,056 | 567 | 1,037,623 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 583,302 | 95 | 583,397 |
| | 2 清 掃 費 | 453,754 | 472 | 454,226 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | | 269,366 | 1,565 | 270,931 |
| | 1 農 業 費 | 267,944 | 1,565 | 269,509 |
| 6 商 工 費 | | 426,968 | 55,625 | 482,593 |
| | 1 商 工 費 | 426,968 | 55,625 | 482,593 |
| 7 土 木 費 | | 863,527 | 1,996 | 865,523 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 93,501 | 1,475 | 94,976 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 610,060 | 521 | 610,581 |
| 8 消 防 費 | | 527,382 | 1,047 | 528,429 |
| | 1 消 防 費 | 527,382 | 1,047 | 528,429 |
| 9 教 育 費 | | 1,210,466 | 2,826 | 1,213,292 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 420,249 | 1,503 | 421,752 |
| | 2 小 学 校 費 | 106,976 | 58 | 107,034 |
| | 4 社 会 教 育 費 | 324,613 | 1,265 | 325,878 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|------------|---------|------------|
| 歳 | 出 | 10,659,956 | 220,598 | 10,880,554 |

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------|----------------|--------|
| 6 商工費 | 1 商工費 | プレミアム付商品券発行事業費 | 55,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 1,726,640 | 186,630 | 1,913,270 |
| 16 県支出金 | 1,004,662 | 86 | 1,004,748 |
| 19 繰入金 | 66,114 | 33,882 | 99,996 |
| 歳入合計 | 10,659,956 | 220,598 | 10,880,554 |

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 | 100,619 | 245 | 100,864 | | | | 245 | |
| 2 総務費 | 1,138,297 | 5,542 | 1,143,839 | | | | 5,542 | |
| 3 民生費 | 4,384,835 | 151,185 | 4,536,020 | 136,633 | | | 14,552 | |
| 4 衛生費 | 1,037,056 | 567 | 1,037,623 | | | | 567 | |
| 5 農林水産業費 | 269,366 | 1,565 | 270,931 | | | | 1,565 | |
| 6 商工費 | 426,968 | 55,625 | 482,593 | 50,083 | | | 5,542 | |
| 7 土木費 | 863,527 | 1,996 | 865,523 | | | | 1,996 | |
| 8 消防費 | 527,382 | 1,047 | 528,429 | | | | 1,047 | |
| 9 教育費 | 1,210,466 | 2,826 | 1,213,292 | | | | 2,826 | |
| 歳出合計 | 10,659,956 | 220,598 | 10,880,554 | 186,716 | | | 33,882 | |

2 歳 入

(款) 15 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 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|-----------|------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 173,451 | 186,457 | 359,908 | 1 総務費補助金 | 186,457 | 重点支援地方交付金 (低所得世帯支援枠事務費分) (企画課) 3,374 重点支援地方交付金 (低所得世帯支援枠事業費分) (企画課) 133,000 重点支援地方交付金 (推奨事業メニュー分) (企画課) 50,083 |
| 2 民生費国庫補助金 | 688,674 | 173 | 688,847 | 1 社会福祉費補助金 | 173 | 地域生活支援事業費等補助金 (健康福祉課) 173 |
| 計 | 959,326 | 186,630 | 1,145,956 | | | |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|---------|----|---------|------------|----|----------------------------|
| 2 民生費県補助金 | 488,056 | 86 | 488,142 | 1 社会福祉費補助金 | 86 | 地域生活支援事業費等補助金 (健康福祉課) 86 |
| 計 | 574,544 | 86 | 574,630 | | | |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 31,807 | 33,882 | 65,689 | 1 財政調整基金繰入金 | 33,882 | 財政調整基金繰入金 (企画課) 33,882 |
| 計 | 51,625 | 33,882 | 85,507 | | | |

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 | 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 | 100,619 | 245 | 100,864 | | | | 245 | 2 給 料 | 37 | 職員給与費 (議会事務局) 給料 職員手当等 共済費 | 245 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 150 | | 37 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 58 | | 150 |
| 計 | 100,619 | 245 | 100,864 | | | | 245 | | | | 58 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|----------------|-------|------------------|-------|---------------|-----|------------------|-----|
| 1 一般管理費 | 348,374 | 2,964 | 351,338 | | | | 2,964 | 2 給 料 | 346 | 職員給与費 | 2,190 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,788 | 特別職給与費 (総務課) | 217 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 56 | 職員手当等 | 194 | | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 774 | 共済費 | 23 | | | | |
| 13 新庁舎整備事業費 | 74,666 | 581 | 75,247 | | | | 581 | 2 給 料 | 162 | 職員給与費 (総務課) | 991 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 236 | 職員給与費 (企画課) | 991 | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 183 | 職員給与費 (企画課) | 714 |
| | | | | | | | | | | | | | | 給料 | 279 |
| | | | | | | | | | | | | | | 職員手当等 | 435 |
| | | | | | | | | | | | | | | 職員給与費 (会計課) | 268 |
| | | | | | | | | | | | | | | 給料 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | 職員手当等 | 168 |
| | | | | | | | | | | | | | | 共済費 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | 総務管理政策経費 (総務課) | 774 |
| ふるさと納税奨励事業費 | 774 | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還金利子及び割引料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 返還金 | 774 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 新庁舎整備事業費 | 74,666 | 581 | 75,247 | | | | 581 | 2 給 料 | 162 | 職員給与費 (新庁舎整備課) | 581 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 236 | 給料 | 162 | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 183 | 職員手当等 | 236 |
| 共済費 | 183 | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | 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 | 783,706 | 3,545 | 787,251 | | | | 3,545 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|---------|-----|------------------|------------|
| 1 税務総務費 | 141,030 | 981 | 142,011 | | | | 981 | 2 給料 | 251 | 職員給与費(税務課) 給料 | 981 251 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 730 | 職員手当等 | 730 |
| 計 | 191,617 | 981 | 192,598 | | | | 981 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|---------|-----|------------------|------------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 124,779 | 828 | 125,607 | | | | 828 | 2 給料 | 285 | 職員給与費(住民課) 給料 | 828 285 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 325 | 職員手当等 | 325 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 218 | 共済費 | 218 |
| 計 | 124,779 | 828 | 125,607 | | | | 828 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|---------|-----|----------------------|-----------|
| 1 監査委員費 | 29,274 | 188 | 29,462 | | | | 188 | 2 給料 | 38 | 職員給与費(監査委員事務局) 給料 | 188 38 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 150 | 職員手当等 | 150 |
| 計 | 29,274 | 188 | 29,462 | | | | 188 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|-------|---------|-------|-----------------------------|---------------------|
| 1 社会福祉総務費 | 206,423 | 138,287 | 344,710 | 136,374 | | | 1,913 | 2 給料 | 906 | 職員給与費 職員給与費(健康福祉課) 給料 | 1,239 595 171 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,382 | | |

(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 | 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 | 117 | 職員手当等 共済費 | 387 37 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 348 | 職員給与費(住民課) 給料 | 644 250 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 522 | 職員手当等 共済費 | 314 80 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,012 | 社会福祉総務経常経費 (健康福祉課) | 137,048 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 133,000 | 物価高騰対応重点支援給付金 給付事務費(低所得世帯支援 分) 給料 職員手当等 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 委託料 システム改修委託等 | 4,048 485 681 348 522 2,012 |
| | | | | | | | | | 物価高騰対応重点支援給付金 給付事業費(低所得世帯支援 分) 負担金補助及び交付金 物価高騰対応重点支援給 付金 | 133,000 133,000 |
| 2 障害者福 祉費 | 878,598 | 10,471 | 889,069 | 259 | | 10,212 | 12 委 託 料 | 1,966 | 障害者支援政策経費 (健康福祉課) | 10,471 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 8,505 | 基幹相談支援センター事業費 委託料 基幹相談支援センター事 業委託 負担金補助及び交付金 | 710 347 |

(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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 過年度委託負担金 363 障害者地域生活相談支援事業費 9,761 委託料 相談支援委託 1,619 負担金補助及び交付金 過年度委託負担金 8,142 | |
| 3老人福祉費 | 588,457 | 1,628 | 590,085 | | | | 1,628 | 3職員手当等 48 4共済費 10 27繰出金 1,570 | 職員給与費(健康福祉課) 58 職員手当等 48 共済費 10 高齢者支援政策経費(健康福祉課) 1,570 介護保険特別会計繰出金 1,570 繰出金 1,570 | |
| 計 | 2,168,820 | 150,386 | 2,319,206 | 136,633 | | | 13,753 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|-----------|--|--|--|-----|---------------------------------|--|
| 2保育園費 | 280,296 | 383 | 280,679 | | | | 383 | 3職員手当等 337 4共済費 46 | 職員給与費(こどもみらい課) 383 職員手当等 337 共済費 46 |
| 3児童措置費 | 464,338 | 416 | 464,754 | | | | 416 | 2給料 24 3職員手当等 369 4共済費 23 | 職員給与費(こどもみらい課) 416 給料 24 職員手当等 369 共済費 23 |
| 計 | 2,216,014 | 799 | 2,216,813 | | | | 799 | | |

(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 | 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保健総務費 | 87,696 | 95 | 87,791 | | | | 95 | 3職員手当等 | 95 | 職員給与費(健康福祉課) 職員手当等 | 95 95 |
| 計 | 583,302 | 95 | 583,397 | | | | 95 | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|--------|-----|----------------------------------|-----|
| 1清掃総務費 | 59,096 | 472 | 59,568 | | | | 472 | 2給料 | 98 | 職員給与費(環境課) 給料 職員手当等 共済費 | 472 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 309 | | 309 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 65 | | 65 |
| 計 | 453,754 | 472 | 454,226 | | | | 472 | | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------|-----|---|-------|
| 1農業委員会費 | 38,588 | 239 | 38,827 | | | | 239 | 2給料 | 38 | 職員給与費 (農業委員会事務局) 給料 職員手当等 共済費 | 239 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 121 | | 38 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 80 | | 121 |
| 2農業総務費 | 78,423 | 1,326 | 79,749 | | | | 1,326 | 2給料 | 104 | 職員給与費(産業課) 給料 職員手当等 共済費 | 1,326 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 887 | | 104 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 335 | | 887 |
| 計 | 267,944 | 1,565 | 269,509 | | | | 1,565 | | | | |

(款) 6 商工費

(項) 1 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 | | | 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 商工総務費 | 288,860 | 55,625 | 344,485 | 50,083 | | | 5,542 | 2 給料 | 343 | 職員給与費(産業課) | 625 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 194 | 給料 | 343 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 88 | 職員手当等 | 194 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 55,000 | 共済費 | 88 |
| | | | | | | | | | | 商工振興政策経費(産業課) | 55,000 |
| | | | | | | | | | | プレミアム付商品券発行事業費 | 55,000 |
| | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | | | プレミアム付商品券発行事業費補助 | 55,000 |
| 計 | 426,968 | 55,625 | 482,593 | 50,083 | | | 5,542 | | | | |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|---------|-----|--------------|-------|
| 1 土木総務費 | 89,578 | 1,475 | 91,053 | | | | 1,475 | 2 給料 | 517 | 職員給与費(都市整備課) | 1,475 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 607 | 給料 | 517 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 351 | 職員手当等 | 607 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 351 |
| 計 | 93,501 | 1,475 | 94,976 | | | | 1,475 | | | | |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|---------|-----|-----------------|-----|
| 2 下水道費 | 468,552 | 218 | 468,770 | | | | 218 | 2 給料 | 101 | 職員給与費(上下水道課) | 218 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 78 | 給料 | 101 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 39 | 職員手当等 | 78 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 39 |
| 4 都市整備費 | 15,761 | 303 | 16,064 | | | | 303 | 27 繰出金 | 303 | 都市整備政策経費(都市整備課) | 303 |

(款) 7 土木費

(項) 4 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 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 区画整理事業特別会計繰出金 繰出金 | 303 303 |
| 計 | 610,060 | 521 | 610,581 | | | | 521 | | | |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|---------|-----|--------------------|--------------|
| 1 消防総務費 | 466,267 | 1,047 | 467,314 | | | | 1,047 | 2 給料 | 227 | 職員給与費(地域安全課) 給料 | 1,047 227 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 285 | 職員手当等 | 285 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 535 | 共済費 | 535 |
| 計 | 527,382 | 1,047 | 528,429 | | | | 1,047 | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|---------|-----|-----------------------------|----------------------------|
| 2 事務局費 | 389,361 | 1,503 | 390,864 | | | | 1,503 | 2 給料 | 442 | 職員給与費(学校教育課) 教育長給与費 | 1,503 94 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 751 | 職員手当等 共済費 | 79 15 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 310 | 職員給与費 給料 職員手当等 共済費 | 1,409 442 672 295 |
| 計 | 420,249 | 1,503 | 421,752 | | | | 1,503 | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----|--------|--|--|--|----|---------|----|--------------------|----------|
| 1 学校管理費 | 96,352 | 58 | 96,410 | | | | 58 | 2 給料 | 29 | 職員給与費(学校教育課) 給料 | 58 29 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29 | 職員手当等 | 29 |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 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 | 106,976 | 58 | 107,034 | | | | 58 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|--------|-----|--------------|-------|
| 1社会教育 総務費 | 98,582 | 1,265 | 99,847 | | | | 1,265 | 2給料 | 566 | 職員給与費(生涯学習課) | 1,265 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 646 | 給料 | 566 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 53 | 職員手当等 | 646 |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 53 |
| 計 | 324,613 | 1,265 | 325,878 | | | | 1,265 | | | | |

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分) (千円) | そ の 他 手 当 (千円) | | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 22,620 | 8,307 (3.4) | 3,848 | 34,775 | 6,456 | 41,231 | |
| | 議 員 | 13 | 39,060 | | 12,353 (3.4) | | 51,413 | 11,989 | 63,402 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 872 | 58,007 | | | | 58,007 | | 58,007 | |
| | 計 | 888 | 97,067 | 22,620 | 20,660 | 3,848 | 144,195 | 18,445 | 162,640 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 22,620 | 8,034 (3.3) | 3,848 | 34,502 | 6,418 | 40,920 | |
| | 議 員 | 13 | 39,060 | | 12,353 (3.3) | | 51,413 | 11,989 | 63,402 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 872 | 58,007 | | | | 58,007 | | 58,007 | |
| | 計 | 888 | 97,067 | 22,620 | 20,387 | 3,848 | 143,922 | 18,407 | 162,329 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 273 (0.10) | | 273 | 38 | 311 | |
| | 議 員 | | | | (0.10) | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | 273 | | 273 | 38 | 311 | |

| 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 | (100) 222 | 113,720 | 762,769 | 537,955 | 1,414,444 | 268,499 | 1,682,943 | |
| 補正前 | (100) 221 | 113,720 | 758,255 | 528,711 | 1,400,686 | 265,970 | 1,666,656 | |
| 比較 | () 1 | | 4,514 | 9,244 | 13,758 | 2,529 | 16,287 | |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | |
| | 補正後 | 13,822 | 13,163 | 24,741 | 170,710 | 119,037 | 70,957 | |
| | 補正前 | 13,822 | 13,111 | 24,741 | 167,326 | 116,412 | 70,282 | |
| | 比較 | | 52 | | 3,384 | 2,625 | 675 | |
| | 区分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 退職手当 (千円) | | | |
| | 補正後 | 684 | 11,528 | 535 | 112,778 | | | |
| | 補正前 | 684 | 11,214 | 535 | 110,584 | | | |
| | 比較 | | 314 | | 2,194 | | | |

()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の人数で外数です。
 児童手当は予算上の性質が人件費と異なるため、給与費明細書に記載していません。

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 | (4) 186 | 676,792 | 494,397 | 1,171,189 | 226,402 | 1,397,591 | |
| 補 正 前 | (4) 186 | 672,763 | 485,183 | 1,157,946 | 223,873 | 1,381,819 | |
| 比 較 | () | 4,029 | 9,214 | 13,243 | 2,529 | 15,772 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|---------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | 補 正 後 | 13,822 | 10,046 | 24,741 | 139,347 | 119,037 | 66,783 |
| | 補 正 前 | 13,822 | 10,000 | 24,741 | 135,963 | 116,412 | 66,132 |
| | 比 較 | | 46 | | 3,384 | 2,625 | 651 |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | | |
| 補 正 後 | 684 | 11,528 | 535 | 107,874 | | | |
| 補 正 前 | 684 | 11,214 | 535 | 105,680 | | | |
| 比 較 | | 314 | | 2,194 | | | |

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

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 | (96) 36 | 113,720 | 85,977 | 43,558 | 243,255 | 42,097 | 285,352 | |
| 補 正 前 | (96) 35 | 113,720 | 85,492 | 43,528 | 242,740 | 42,097 | 284,837 | |
| 比 較 | () 1 | | 485 | 30 | 515 | | 515 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | 補 正 後 | 3,117 | 31,363 | 4,174 |
| | 補 正 前 | 3,111 | 31,363 | 4,150 | 4,904 |
| | 比 較 | 6 | | 24 | |

()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。

| (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 | 4,514 | 給与改定に伴う増減分 | 4,029 | | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | 485 | 会計年度任用職員の給料の増 | |
| 職 員 手 当 | 9,244 | 制度改正に伴う増減分 | 8,203 | 期末手当等の増 | |
| | | その他の増減分 | 1,041 | 通勤手当等の増 | |
| (3) 給料及び職員手当の状況 | | | | | |
| ア 職員1人当たりの給与 | | | | | |
| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | | |
| 令和5年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 284,538 | * | | |
| | 平均給与月額(円) | 334,594 | * | | |
| | 平均年齢 | 41歳8月 | * | | |
| 令和4年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 295,647 | * | | |
| | 平均給与月額(円) | 343,404 | * | | |
| | 平均年齢 | 42歳1月 | * | | |

技能労務職の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢は、対象職員が1人のため記載していません。

| イ 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 | (1.15) 2.2 | (1.2) 2.3 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.15) 2.2 | (1.15) 2.2 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.15) 2.2 | (1.2) 2.3 | (2.35) 4.5 | 有 | |