

議案第60号

令和5年度館山市一般会計補正予算(第5号)

令和5年度館山市の一般会計補正予算(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191,646千円を追加し、歳入歳出それぞれ25,799,153千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年9月1日提出

館山市長 森 正 一

# 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
12.地方交付税		4,600,000	35,009	4,564,991
	1.地方交付税	4,600,000	35,009	4,564,991
14.分担金及び負担金		56,221	1,500	57,721
	1.分担金	0	1,500	1,500
16.国庫支出金		3,958,792	154,222	4,113,014
	2.国庫補助金	1,769,569	154,222	1,923,791
17.県支出金		1,601,190	12,038	1,613,228
	2.県補助金	673,827	12,038	685,865
20.繰入金		2,172,149	18,800	2,153,349
	1.特別会計繰入金	0	78,458	78,458
	2.基金繰入金	2,172,149	97,258	2,074,891
21.繰越金		300,000	67,013	367,013
	1.繰越金	300,000	67,013	367,013
22.諸収入		516,198	182	516,380
	6.雑収入	348,389	182	348,571
23.市債		3,954,100	10,500	3,964,600
	1.市債	3,954,100	10,500	3,964,600
歳入合計		25,607,507	191,646	25,799,153

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		2,385,022	1,539	2,386,561
	1.総務管理費	1,973,295	4,011	1,969,284
	2.徴税費	215,077	1,900	213,177
	3.戸籍住民基本台帳費	89,305	6,900	96,205
	5.統計調査費	19,443	1,050	20,493
	6.監査委員費	27,379	500	26,879
3.民生費		7,942,939	145,458	8,088,397
	1.社会福祉費	2,575,274	2,200	2,577,474
	2.高齢者福祉費	2,168,167	7,558	2,175,725
	3.児童福祉費	2,073,094	136,850	2,209,944
	4.生活保護費	1,126,404	1,150	1,125,254
4.衛生費		4,531,405	8,418	4,539,823
	1.保健衛生費	794,746	8,727	803,473
	2.清掃費	3,439,136	1,729	3,437,407
	3.上水道費	297,523	1,420	298,943
6.農林水産業費		850,100	21,389	871,489
	1.農業費	441,271	6,339	447,610
	2.林業費	9,232	15,000	24,232
	3.水産業費	399,597	50	399,647
7.商工費		647,871	1,950	645,921
	1.商工費	647,871	1,950	645,921
8.土木費		1,679,857	4,900	1,684,757
	1.土木管理費	103,468	1,600	105,068
	2.道路橋梁費	369,691	100	369,591
	4.港湾費	106,700	50	106,750

款	項	補正前の額	補正額	計
	5.都市計画費	893,980	3,350	897,330
9.消 防 費		1,125,727	4,035	1,129,762
	1.消 防 費	1,125,727	4,035	1,129,762
10.教 育 費		4,321,395	7,857	4,329,252
	1.教 育 総 務 費	413,225	5,200	408,025
	2.小 学 校 費	361,959	5,901	367,860
	3.中 学 校 費	2,431,060	4,058	2,435,118
	4.幼 稚 園 費	250,909	550	251,459
	5.社 会 教 育 費	245,931	404	246,335
	6.保 健 体 育 費	618,311	2,144	620,455
歳 出 合 計		25,607,507	191,646	25,799,153

第2表 債務負担行為補正

追加 (単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ごみ指定袋製造業務委託料	令和6年度	29,000
元気な広場運営委託料	令和6年度から 令和10年度まで	110,000
放課後児童健全育成業務委託料	令和6年度から 令和8年度まで	357,600

### 第3表 地方債補正

#### 1 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
児童福祉施設整備事業	11,600	普通貸借 又は 証券発行	年利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)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
林業施設整備事業	8,500			

#### 2 変更

(単位：千円)

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
消防施設整備事業	4,000	普通貸借 又は 証券発行	年利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)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	7,000	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
臨時財政対策債	100,000				87,400			

# 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
12.地方交付税	4,600,000	35,009	4,564,991
14.分担金及び負担金	56,221	1,500	57,721
16.国庫支出金	3,958,792	154,222	4,113,014
17.県支出金	1,601,190	12,038	1,613,228
20.繰入金	2,172,149	18,800	2,153,349
21.繰越金	300,000	67,013	367,013
22.諸収入	516,198	182	516,380
23.市債	3,954,100	10,500	3,964,600
歳入合計	25,607,507	191,646	25,799,153

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2.総務費	2,385,022	1,539	2,386,561				1,539
3.民生費	7,942,939	145,458	8,088,397	117,149	11,600	182	16,527
4.衛生費	4,531,405	8,418	4,539,823	10,019			1,601
6.農林水産業費	850,100	21,389	871,489	8,986	8,500	1,500	2,403
7.商工費	647,871	1,950	645,921				1,950
8.土木費	1,679,857	4,900	1,684,757	5,106			206
9.消防費	1,125,727	4,035	1,129,762		3,000		1,035
10.教育費	4,321,395	7,857	4,329,252	25,000		1,094	18,237
歳出合計	25,607,507	191,646	25,799,153	166,260	23,100	2,776	490

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補正額	計
12.地方交付税	4,600,000	35,009	4,564,991
1.地方交付税	4,600,000	35,009	4,564,991
1.地方交付税	4,600,000	35,009	4,564,991
14.分担金及び負担金	56,221	1,500	57,721
1.分担金	0	1,500	1,500
5.農林水産業費分担金	0	1,500	1,500
16.国庫支出金	3,958,792	154,222	4,113,014
2.国庫補助金	1,769,569	154,222	1,923,791
1.総務費国庫補助金	383,550	30,106	413,656
2.民生費国庫補助金	278,979	116,103	395,082
3.衛生費国庫補助金	533,776	8,013	541,789
17.県支出金	1,601,190	12,038	1,613,228
2.県補助金	673,827	12,038	685,865
2.民生費県補助金	196,448	1,046	197,494
3.衛生費県補助金	26,773	2,006	28,779
5.農林水産業費県補助金	428,524	8,986	437,510
20.繰入金	2,172,149	18,800	2,153,349
1.特別会計繰入金	0	78,458	78,458

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1.地方交付税	35,009	普通交付税 35,009
2.林業費分担金	1,500	治山事業分担金 1,500
1.総務費補助金	30,106	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 30,106
3.児童福祉費補助金	116,103	就学前教育・保育施設整備交付金 116,103
1.保健衛生費補助金	8,013	出産・子育て応援交付金 8,013
3.児童福祉費補助金	1,046	保育対策総合支援事業費補助金 1,046
1.保健衛生費補助金	2,006	出産・子育て応援交付金 2,006
1.農業費補助金	3,986	鳥獣被害防止総合対策交付金 3,986
2.林業費県補助金	5,000	治山・地すべり防止事業補助金 5,000

第12款 地方交付税 ~ 第20款 繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計
2.介護保険特別会計繰入金	0	78,458	78,458
2.基金繰入金	2,172,149	97,258	2,074,891
1.館山市財政調整基金繰入金	1,493,223	98,352	1,394,871
7.館山市スポーツ振興基金繰入金	0	1,094	1,094
21.繰越金	300,000	67,013	367,013
1.繰越金	300,000	67,013	367,013
1.繰越金	300,000	67,013	367,013
22.諸収入	516,198	182	516,380
6.雑入	348,389	182	348,571
6.過年度収入	35,472	182	35,654
23.市債	3,954,100	10,500	3,964,600
1.市債	3,954,100	10,500	3,964,600
2.民生債	0	11,600	11,600
5.農林水産業債	5,800	8,500	14,300
8.消防債	29,000	3,000	32,000
11.臨時財政対策債	100,000	12,600	87,400

節		説明
区分	金額	
1.介護保険特別会計繰入金	78,458	介護給付費繰入金 44,412 職員給与費等繰入金 11,378 事務費繰入金 18,806 包括的支援事業等繰入金 1,725 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 2,137
1.館山市財政調整基金繰入金	98,352	館山市財政調整基金繰入金 98,352
1.館山市スポーツ振興基金繰入金	1,094	館山市スポーツ振興基金繰入金 1,094
1.繰越金	67,013	繰越金 67,013
2.民生費過年度収入	182	低所得者保険料軽減国庫負担金過年度分 121 低所得者保険料軽減県負担金過年度分 61
1.民生債	11,600	児童福祉施設整備事業債 11,600
2.林業債	8,500	林業施設整備事業債 8,500
1.消防債	3,000	消防施設整備事業債 3,000

第20款 繰入金 ~ 第23款 市債



3 歳出

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>2 総務費</b>	2,385,022	1,539	2,386,561				1,539
<b>1 総務管理費</b>	1,973,295	4,011	1,969,284				4,011
<b>1 一般管理費</b>	1,080,848	4,011	1,076,837				4,011
<b>2 徴税費</b>	215,077	1,900	213,177				1,900
<b>1 税務総務費</b>	184,306	3,900	180,406				3,900
<b>2 賦課徴収費</b>	30,771	2,000	32,771				2,000
<b>3 戸籍住民基本台帳費</b>	89,305	6,900	96,205				6,900
<b>1 戸籍住民基本台帳費</b>	89,305	6,900	96,205				6,900
<b>5 統計調査費</b>	19,443	1,050	20,493				1,050
<b>1 統計調査総務費</b>	15,143	1,050	16,193				1,050

(単位：千円)

区分	金額	説明	明
			[ 内、前年当初予算額及び増減比率
2 給料	1,500		
3 職員手当等	1,311	職員給与費【総務課】	4,011
4 共済費	1,200	給料 一般職給料 職員手当等 特別職手当 一般職手当等 共済費 地方公務員共済組合負担金等	1,500 1,500 1,311 1,500 189 1,200 1,200
2 給料	2,000		
3 職員手当等	1,900	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当等	3,900 2,000 2,000 1,900 1,900
22 償還金利子及び割引料	2,000	税収入還付金【税務課】 償還金利子及び割引料 還付金及び還付加算金	2,000 2,000 2,000
2 給料	4,000		
3 職員手当等	2,200	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当等 共済費 地方公務員共済組合負担金等	6,900 4,000 4,000 2,200 2,200 700 700
4 共済費	700		
2 給料	500		
3 職員手当等	550	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当等	1,050 500 500 550 550

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>6 監査委員費</b>	27,379	500	26,879				500
<b>1 監査委員費</b>	27,379	500	26,879				500
<b>3 民生費</b>	7,942,939	145,458	8,088,397	117,149	11,600	182	16,527
<b>1 社会福祉費</b>	2,575,274	2,200	2,577,474				2,200
<b>1 社会福祉総務費</b>	201,024	100	201,124				100
<b>4 国民健康保険費</b>	438,363	2,100	440,463				2,100
<b>2 高齢者福祉費</b>	2,168,167	7,558	2,175,725			182	7,376
<b>3 介護保険費</b>	1,050,207	6,358	1,056,565			182	6,176
<b>4 後期高齢者医療費</b>	937,799	1,200	938,999				1,200
<b>3 児童福祉費</b>	2,073,094	136,850	2,209,944	117,149	11,600		8,101
<b>1 児童福祉総務費</b>	241,721	1,700	240,021				1,700
<b>3 私立保育所費</b>	325,644	131,227	456,871	116,103	11,600		3,524

区分	金額	説明	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率	
3 職員手当等	500	職員給与費【総務課】	500
		職員手当等	500
		一般職手当等	500
3 職員手当等	100	職員給与費【総務課】	100
		職員手当等	100
		一般職手当等	100
27 繰出金	2,100	国民健康保険特別会計繰出金【市民課】	2,100
		繰出金	2,100
		国民健康保険特別会計繰出金	2,100
27 繰出金	6,358	介護保険特別会計繰出金【高齢者福祉課】	6,358
		繰出金	6,358
		介護保険特別会計繰出金	6,358
27 繰出金	1,200	後期高齢者医療特別会計繰出金【市民課】	1,200
		繰出金	1,200
		後期高齢者医療特別会計繰出金	1,200
2 給料	1,000	職員給与費【総務課】	1,750
3 職員手当等	750	給料	1,000
10 需用費	50	一般職給料	1,000
		職員手当等	750
		一般職手当等	750
		児童クラブ運営費【こども課】	50
		需用費	50
		光熱水費	50
1 報酬	203		

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
				116,103	11,600		3,524
<b>4 公立保育所費</b>	583,025	5,839	588,864	525			5,314
							4,200
				525			1,114
<b>5 公立こども園費</b>	38,783	1,484	40,267	521			963
				521			963
<b>4 生活保護費</b>	1,126,404	1,150	1,125,254				1,150
<b>1 生活保護総務費</b>	75,874	1,150	74,724				1,150
							1,150
<b>4 衛生費</b>	4,531,405	8,418	4,539,823	10,019			1,601
<b>1 保健衛生費</b>	794,746	8,727	803,473	10,019			1,292
<b>1 保健衛生総務費</b>	315,950	8,727	324,677	10,019			1,292
							3,300

区分	金額	説明	明
8 旅費	13	私立保育所運営支援費【こども課】	131,227
		報酬	203
10 需用費	396	会計年度任用職員報酬	203
		旅費	13
18 負担金補助及び交付金	130,615	会計年度任用職員通勤費	13
		需用費	396
		修繕料	396
		負担金補助及び交付金	130,615
		就学前教育・保育施設整備等補助金	130,615
2 給料	3,000		
3 職員手当等	1,200	職員給与と費【総務課】	4,200
		給料	3,000
10 需用費	896	一般職給料	3,000
		職員手当等	1,200
17 備品購入費	743	一般職手当等	1,200
		公立保育所運営費【こども課】	1,639
		需用費	896
		消耗品費	46
		光熱水費	850
		備品購入費	743
		庁用器具費	
10 需用費	741		
17 備品購入費	743	公立こども園運営費【こども課】	1,484
		需用費	741
		消耗品費	41
		光熱水費	700
		備品購入費	743
		庁用器具費	
3 職員手当等	1,150		
		職員給与と費【総務課】	1,150
		職員手当等	1,150
		一般職手当等	1,150
2 給料	3,000		
3 職員手当等	300	職員給与と費【総務課】	3,300
		給料	3,000
11 役務費	27	一般職給料	3,000
		職員手当等	300
18 負担金補助及び交付金	12,000	一般職手当等	300

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				10,019			2,008
<b>2 清掃費</b>	3,439,136	1,729	3,437,407				1,729
<b>1 清掃総務費</b>	176,299	1,729	174,570				1,729
							5,450
							3,721
<b>3 上水道費</b>	297,523	1,420	298,943				1,420
<b>1 上水道費</b>	297,523	1,420	298,943				1,420
							1,420
<b>6 農林水産業費</b>	850,100	21,389	871,489	8,986	8,500	1,500	2,403
<b>1 農業費</b>	441,271	6,339	447,610	3,986			2,353
<b>2 農業総務費</b>	125,959	2,350	128,309				2,350
							2,350
<b>3 農業振興費</b>	170,344	3,989	174,333	3,986			3
				3,986			3
<b>2 林業費</b>	9,232	15,000	24,232	5,000	8,500	1,500	
<b>1 林業振興費</b>	9,232	15,000	24,232	5,000	8,500	1,500	
				5,000	8,500	1,500	

節 区 分	金額	説明	金額
		母子保健育児支援費【健康課】	12,027
		役務費	27
		口座振替・振込手数料	27
		負担金補助及び交付金	12,000
		出産・子育て応援給付金	12,000
2 給料	3,000		
3 職員手当等	2,450	職員給与費【総務課】	5,450
		給料	3,000
24 積立金	3,721	一般職給料	3,000
		職員手当等	2,450
		一般職手当等	2,450
		館山市環境保全基金費【環境課】	3,721
		積立金	3,721
		館山市環境保全基金積立金	3,721
18 負担金補助及び交付金	1,420		
		一部事務組合負担金【環境課】	1,420
		負担金補助及び交付金	1,420
		安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業統合協議事務費負担金	1,420
2 給料	2,000		
3 職員手当等	350	職員給与費【総務課】	2,350
		給料	2,000
		一般職給料	2,000
		職員手当等	350
		一般職手当等	350
18 負担金補助及び交付金	3,989		
		有害鳥獣対策費【農水産課】	3,989
		負担金補助及び交付金	3,989
		鳥獣被害防止総合対策事業補助金	3,989
14 工事請負費	15,000		
		森林管理費【農水産課】	15,000
		工事請負費	15,000
		小規模治山緊急整備工事請負費	

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>3 水産業費</b>	399,597	50	399,647				50
<b>1 水産業総務費</b>	18,116	50	18,166				50
<b>7 商工費</b>	647,871	1,950	645,921				1,950
<b>1 商工費</b>	647,871	1,950	645,921				1,950
<b>1 商工総務費</b>	144,763	1,950	142,813				1,950
<b>8 土木費</b>	1,679,857	4,900	1,684,757	5,106			206
<b>1 土木管理費</b>	103,468	1,600	105,068				1,600
<b>1 土木総務費</b>	103,468	1,600	105,068				1,600
<b>2 道路橋梁費</b>	369,691	100	369,591				100
<b>1 道路橋梁総務費</b>	36,030	100	35,930				100
<b>4 港湾費</b>	106,700	50	106,750				50
<b>1 みなと振興費</b>	106,700	50	106,750				50
<b>5 都市計画費</b>	893,980	3,350	897,330	5,106			1,756
<b>1 都市計画総務費</b>	105,495	5,200	110,695				5,200

区分	金額	説明	
		[内、前年当初予算額及び増減比率]	
3 職員手当等	50	職員給与【総務課】	50
		職員手当等	50
		一般職手当等	50
2 給料	2,000		
3 職員手当等	50	職員給与【総務課】	1,950
		給料	2,000
		一般職給料	2,000
		職員手当等	50
		一般職手当等	50
2 給料	500		
3 職員手当等	1,100	職員給与【総務課】	1,600
		給料	500
		一般職給料	500
		職員手当等	1,100
		一般職手当等	1,100
3 職員手当等	100	職員給与【総務課】	100
		職員手当等	100
		一般職手当等	100
3 職員手当等	50	職員給与【総務課】	50
		職員手当等	50
		一般職手当等	50
2 給料	4,000		
3 職員手当等	900	職員給与【総務課】	5,200
		給料	4,000

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>2 街路事業費</b>	136,020	2,700	133,320				2,700
							2,700
<b>5 下水道費</b>	452,502	850	453,352	5,106			4,256
				5,106			4,256
<b>9 消防費</b>	1,125,727	4,035	1,129,762		3,000		1,035
<b>1 消防費</b>	1,125,727	4,035	1,129,762		3,000		1,035
<b>2 非常備消防費</b>	61,196	200	61,396				200
							200
<b>3 消防施設費</b>	24,806	4,035	28,841		3,000		1,035
					3,000		1,035
<b>4 災害対策費</b>	76,242	200	76,042				200
							200
<b>10 教育費</b>	4,321,395	7,857	4,329,252	25,000		1,094	18,237
<b>1 教育総務費</b>	413,225	5,200	408,025				5,200
<b>2 事務局費</b>	184,850	5,200	179,650				5,200
							5,200

節		説明 [ 内、前年当初予算額及び増減比率
区分	金額	
4 共済費	300	一般職給料 4,000 職員手当等 900 一般職手当等 900 共済費 300 地方公務員共済組合負担金等 300
2 給料	2,000	
3 職員手当等	700	職員給与費【総務課】 2,700 給料 2,000 一般職給料 2,000 職員手当等 700 一般職手当等 700
18 負担金補助及び交付金	850	下水道事業会計負担費【下水道室】 850 負担金補助及び交付金 850 下水道事業会計補助金 850  財源補正 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増による
3 職員手当等	200	職員給与費【総務課】 200 職員手当等 200 一般職手当等 200
12 委託料	4,035	消防施設費【危機管理課】 4,035 委託料 4,035 実施設計委託料
3 職員手当等	200	職員給与費【総務課】 200 職員手当等 200 一般職手当等 200
2 給料	4,000	
3 職員手当等	1,200	職員給与費【総務課】 5,200 給料 4,000 一般職給料 4,000

第8款 土木費 ~ 第10款 教育費  
第5項 都市計画費 ~ 第1項 教育総務費  
第1目 都市計画総務費 ~ 第2目 事務局費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 小学校費	361,959	5,901	367,860	15,326			9,425
1 学校管理費	348,607	5,901	354,508	15,326			9,425
3 中学校費	2,431,060	4,058	2,435,118	9,674			5,616
1 学校管理費	97,874	4,058	101,932	9,674			5,616
				9,674			5,616
4 幼稚園費	250,909	550	251,459				550
1 公立幼稚園費	220,446	550	220,996				550
							100
							550
							100
5 社会教育費	245,931	404	246,335				404
1 社会教育総務費	147,948	200	148,148				200
							200
5 博物館費	26,400	204	26,604				204

区分	金額	説明	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率	
		職員手当等 特別職手当 一般職手当等	1,200 1,000 200
10 需用費	5,901	小学校運営費【教育総務課】 需用費 光熱水費	5,901 5,901 5,901
		財源補正 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増による	
10 需用費	4,058	中学校運営費【教育総務課】 需用費 光熱水費	4,058 4,058 4,058
		財源補正 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増による	
2 給料	500		
3 職員手当等	600	職員給与【総務課】 給料	100 500
10 需用費	650	一般職給料 職員手当等 一般職手当等	500 600 600
		幼稚園運営費【こども課】 需用費 光熱水費	550 550 550
		預かり保育費【こども課】 需用費 光熱水費	100 100 100
3 職員手当等	200	職員給与【総務課】 職員手当等 一般職手当等	200 200 200
10 需用費	204		

第1款 教育費 第1項 教育総務費 ~ 第5項 社会教育費  
第2目 事務局費 ~ 第5目 博物館費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
							204
6 保健体育費	618,311	2,144	620,455			1,094	1,050
1 保健体育総務費	123,733	1,594	125,327			1,094	500
							500
						1,094	
4 学校給食費	449,665	550	450,215				550
							550
歳出合計	25,607,507	191,646	25,799,153	166,260	23,100	2,776	490

節		説明 [ ]内、前年当初予算額及び増減比率
区分	金額	
		博物館管理運営費【博物館】 需用費 光熱水費 204 204 204
2 給料	500	
3 職員手当等	0	職員給与費【総務課】 給料 500
8 旅費	1,094	一般職給料 500 職員手当等 0 一般職手当等 0 扶養手当 200 通勤手当 200
		スポーツ事務費【スポーツ課】 旅費 1,094 普通旅費 1,094
3 職員手当等	550	職員給与費【総務課】 職員手当等 550 一般職手当等 550

補正予算給与費明細書

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) [4.40月] [定期支給率] (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	3	-	25,872	8,884 [4.40月]	-	-	-	34,756	7,908	42,664	
	議員	18	74,916	-	32,964 [4.40月]	-	-	-	107,880	20,772	128,652	
	その他の特別職	1,048	48,980	-	-	-	-	-	48,980	-	48,980	
	計	1,069	123,896	25,872	41,848	-	-	-	191,616	28,680	220,296	
補正前	長等	3	-	25,872	11,384 [4.40月]	-	-	-	37,256	7,908	45,164	
	議員	18	74,916	-	32,964 [4.40月]	-	-	-	107,880	20,772	128,652	
	その他の特別職	1,048	48,980	-	-	-	-	-	48,980	-	48,980	
	計	1,069	123,896	25,872	44,348	-	-	-	194,116	28,680	222,796	
比較	長等	0	-	0	△ 2,500	-	-	-	△ 2,500	0	△ 2,500	
	議員	0	0	-	0	-	-	-	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	0	△ 2,500	-	-	-	△ 2,500	0	△ 2,500	

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	(400) 410	533,795	1,507,106	912,810	2,953,711	608,958	3,562,669	
補正前	(399) 411	533,592	1,510,606	913,971	2,958,169	609,158	3,567,327	
比較	(1) △ 1	203	△ 3,500	△ 1,161	△ 4,458	△ 200	△ 4,658	

(注) 職員数の( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補正後	36,211	-	23,587	21,535	1,210	97,872	1,402
	補正前	37,011	-	24,187	21,735	1,210	96,283	1,402
	比較	△ 800	-	△ 600	△ 200	0	1,589	0
	区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	2,660	25,328	421,415	261,534	18,816	500	740	
補正前	2,660	25,328	420,365	262,734	19,816	500	740	
比較	0	0	1,050	△ 1,200	△ 1,000	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
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(6) 410	-	1,507,106	811,913	2,319,019	507,176	2,826,195	
補正前	(6) 411	-	1,510,606	813,074	2,323,680	507,376	2,831,056	
比較	(0) △ 1	-	△ 3,500	△ 1,161	△ 4,661	△ 200	△ 4,861	

(注) 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補正後	36,211	-	23,587	21,535	1,210	97,872	1,402
	補正前	37,011	-	24,187	21,735	1,210	96,283	1,402
	比較	△ 800	-	△ 600	△ 200	0	1,589	0
	区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	2,660	25,328	320,518	261,534	18,816	500	740	
補正前	2,660	25,328	319,468	262,734	19,816	500	740	
比較	0	0	1,050	△ 1,200	△ 1,000	0	0	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				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	(394) 0	533,795	-	100,897	634,692	101,782	736,474	
補正前	(393) 0	533,592	-	100,897	634,489	101,782	736,271	
比較	(1) 0	203	-	0	203	0	203	

(注) 職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
補正後	-	-	100,897	-	-	-	-	
補正前	-	-	100,897	-	-	-	-	
比較	-	-	0	-	-	-	-	

(2) 報酬、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	(千円)	備考
報酬	203	1 制度改正に伴う増減	0	制度改正	0
		2 その他の増減分	203	業務量変化に伴う増加分	203
給料	△ 3,500	1 給与改定に伴う増減	0	給与改定	0
		2 その他の増減分	△ 3,500	職員異動等に伴う減少分	△ 3,500
職員手当	△ 1,161	1 制度改正に伴う増減	0	制度改正	0
		2 その他の増減分	△ 1,161	職員異動等に伴う増減分 扶養手当の減 △ 800 住居手当の減 △ 600 通勤手当の減 △ 200 期末手当の増 1,050 勤勉手当の減 △ 1,200 児童手当の減 △ 1,000 業務量変化に伴う増加分 1,589 時間外勤務手当の増 1,589	

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和5年 7月1日現在	平均給料月額	312,199円	330,695円
	平均給与月額	359,722円	358,988円
	平均年齢	40歳11月	54歳3月
令和5年 4月1日現在	平均給料月額	311,512円	330,695円
	平均給与月額	358,418円	361,315円
	平均年齢	40歳8月	54歳1月

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区分	級別	一般行政職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 7月1日現在	1級	36	9.7	-	-
	2級	(1)	(20.0)	(1)	(100.0)
	3級	95	25.5	4	18.2
	4級	(4)	(80.0)	-	-
	5級	70	18.8	8	36.4
	6級	66	17.7	10	45.5
	7級	32	8.6	-	-
	8級	34	9.1	-	-
	計	32	8.6	-	-
令和5年 4月1日現在	1級	8	2.1	-	-
	2級	(5)	(100.0)	(1)	(100.0)
	3級	373	100.0	22	100.0
	4級	37	9.9	-	-
	5級	(1)	(20.0)	(1)	(100.0)
	6級	95	25.4	4	18.2
	7級	(4)	(80.0)	-	-
	8級	70	18.7	8	36.4
	計	66	17.6	10	45.5
令和5年 4月1日現在	1級	32	8.6	-	-
	2級	34	9.1	-	-
	3級	32	8.6	-	-
	4級	34	9.1	-	-
	5級	32	8.6	-	-
	6級	34	9.1	-	-
	7級	32	8.6	-	-
	8級	8	2.1	-	-
	計	(5)	(100.0)	(1)	(100.0)
計	374	100.0	22	100.0	

(注)

- 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。
- ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

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又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書補正

追加

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度支 出期	降 以 定 額	左の財源内			
		前 支 出 期	間 金 額			特 定 財 源	源		
							国庫支出金	地方債	その他
ごみ指定袋製造業務委託料	29,000			令和6年度	29,000				29,000
元氣な広場運営委託料	110,000			令和6年度から 令和10年度まで	110,000		67,890		42,110
放課後児童健全育成業務委託料	357,600			令和8年度から 令和9年度まで	357,600		156,632	122,652	78,316

(単位：千円)

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

区 分	補		正		前		補		正		後	
	前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 増減見込み 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額	前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 増減見込み 元金償還見込額	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 増減見込み 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額	当該年度末 現在高見込額
1 普通債	9,219,213	4,748,900	842,254	13,125,859	9,219,213	4,772,000	842,254	13,148,959	4,772,000	842,254	13,148,959	4,772,000
(1) 総務債	414,557	62,100	59,727	416,930	414,557	62,100	59,727	416,930	62,100	59,727	416,930	62,100
(2) 民生債	177,999		27,648	150,351	177,999	11,600	27,648	161,951	11,600	27,648	161,951	11,600
(3) 衛生債	2,069,869	1,491,200	266,457	3,294,612	2,069,869	1,491,200	266,457	3,294,612	1,491,200	266,457	3,294,612	1,491,200
(4) 農林水産業債	257,174	190,300	11,768	435,706	257,174	198,800	11,768	444,206	198,800	11,768	444,206	198,800
(5) 商工債	53,382	4,300	6,038	51,644	53,382	4,300	6,038	51,644	4,300	6,038	51,644	4,300
(6) 土木債	2,344,417	819,700	222,559	2,941,558	2,344,417	819,700	222,559	2,941,558	819,700	222,559	2,941,558	819,700
(7) 公営住宅債	165,176	82,500	8,042	239,634	165,176	82,500	8,042	239,634	82,500	8,042	239,634	82,500
(8) 消防債	216,249	33,200	25,014	224,435	216,249	36,200	25,014	227,435	36,200	25,014	227,435	36,200
(9) 教育債	3,520,390	2,065,600	215,001	5,370,989	3,520,390	2,065,600	215,001	5,370,989	2,065,600	215,001	5,370,989	2,065,600
2 災害復旧債	1,554,493	33,300	31,460	1,556,333	1,554,493	33,300	31,460	1,556,333	33,300	31,460	1,556,333	33,300
3 その他	8,152,215	100,000	776,759	7,475,456	8,152,215	87,400	776,759	7,462,856	87,400	776,759	7,462,856	87,400
(1) 減税補てん債	34,835		11,979	22,856	34,835		11,979	22,856		11,979	22,856	
(2) 臨時時政対策債	8,017,080	100,000	764,780	7,352,300	8,017,080	87,400	764,780	7,339,700	87,400	764,780	7,339,700	87,400
(3) 歳入欠かん債	30,000			30,000	30,000			30,000			30,000	
(4) 減収補てん債	70,300			70,300	70,300			70,300			70,300	
計	18,925,921	4,882,200	1,650,473	22,157,648	18,925,921	4,892,700	1,650,473	22,168,148	4,892,700	1,650,473	22,168,148	4,892,700

(単位：千円)