

令和5年第4回定例会

幸手市<sup>一般会計</sup><sub>特別会計</sub>補正予算  
及び補正予算説明書

## 目 次

1	議案第79号	令和5年度幸手市一般会計補正予算（第6号）……………	3
2	議案第80号	令和5年度幸手市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）……………	49
3	議案第81号	令和5年度幸手市介護保険特別会計補正予算（第2号）……………	61

**令和 5 年度**

**幸手市一般会計補正予算 (第 6 号)**

## 令和5年度幸手市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度幸手市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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ112,320千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,060,573千円とする。

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 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年11月30日提出

幸手市長 木村純夫

提 案 理 由

令和5年度幸手市一般会計補正予算（第6号）を編成することについて、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、この案を提出するものである。

## 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
4 配当割交付金		55,000	△21,000	34,000
	1 配当割交付金	55,000	△21,000	34,000
12 分担金及び負担金		112,695	6,430	119,125
	1 負担金	112,695	6,430	119,125
14 国庫支出金		3,122,512	43,115	3,165,627
	1 国庫負担金	2,285,473	45,151	2,330,624
	2 国庫補助金	826,249	△2,036	824,213
15 県支出金		1,181,475	28,898	1,210,373
	1 県負担金	853,065	22,575	875,640
	2 県補助金	214,820	6,323	221,143
18 繰入金		746,490	4,000	750,490
	2 基金繰入金	637,275	4,000	641,275
20 諸収入		168,047	59,177	227,224
	5 雑入	129,373	59,177	188,550
21 市債		633,600	△8,300	625,300
	1 市債	633,600	△8,300	625,300
歳	入	合	計	
		18,948,253	112,320	19,060,573

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		174,845	945	175,790
	1 議会費	174,845	945	175,790
2 総務費		2,191,491	△28,892	2,162,599
	1 総務管理費	1,685,684	△42,206	1,643,478
	2 徴税費	283,240	9,673	292,913
	3 戸籍住民基本台帳費	94,718	3,460	98,178
	6 監査委員費	26,925	181	27,106
3 民生費		7,409,554	154,116	7,563,670
	1 社会福祉費	2,287,476	21,673	2,309,149
	2 障がい福祉費	1,877,837	86,462	1,964,299
	3 生活保護費	1,120,771	757	1,121,528
	4 児童福祉費	2,123,470	45,224	2,168,694
4 衛生費		1,979,459	1,666	1,981,125
	1 保健衛生費	949,935	2,346	952,281
	2 清掃費	1,029,524	△680	1,028,844
5 労働費		9,563	△89	9,474
	1 労働諸費	9,563	△89	9,474
6 農林水産業費		219,662	219	219,881
	1 農業費	219,662	219	219,881
7 商工費		245,020	1,445	246,465
	1 商工費	245,020	1,445	246,465
8 土木費		1,884,700	△13,116	1,871,584
	1 土木管理費	46,630	312	46,942

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道路橋りょう費	345,968	1,073	347,041
	4 都市計画費	660,924	△15,948	644,976
	5 建築指導費	60,188	686	60,874
	7 都市整備費	360,065	761	360,826
9 消防費		779,299	498	779,797
	1 消防費	779,299	498	779,797
10 教育費		1,677,036	△4,472	1,672,564
	1 教育総務費	793,976	△7,753	786,223
	2 小学校費	263,325	37	263,362
	3 中学校費	121,418	1,720	123,138
	4 社会教育費	309,244	1,237	310,481
	5 保健体育費	189,073	287	189,360
歳 出	合 計	18,948,253	112,320	19,060,573

## 第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市 議 会 だ よ り 発 行 事 業	令 和 5 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	2, 3 4 6
議 長 車 運 行 事 業	令 和 5 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	6 5 5
広 報 さ っ て 発 行 事 業	令 和 5 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	1 1, 4 7 3
市 バ ス 運 行 事 業	令 和 5 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	9, 2 0 2
紙 お む つ 支 給 事 業	令 和 5 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	3, 6 0 0
地 域 お こ し 協 力 隊 マ ッ チ ン グ 事 業	令 和 5 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	1, 5 0 0
市 営 釣 り 場 指 定 管 理 事 業	令 和 5 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	3 0, 0 0 0
都 市 公 園 指 定 管 理 事 業	令 和 5 年 度 か ら 令 和 1 0 年 度 ま で	5 4 4, 2 0 0

市民文化体育館等指定管理事業	令和5年度から 令和10年度まで	725,000
----------------	---------------------	---------

### 第3表 地方債補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
2 LED防犯灯等整備事業	11,600	3,900
4 土地改良事業	18,200	17,600

# 幸手市一般会計補正予算説明書

## 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
4 配当割交付金	55,000	△21,000	34,000
12 分担金及び負担金	112,695	6,430	119,125
14 国庫支出金	3,122,512	43,115	3,165,627
15 県支出金	1,181,475	28,898	1,210,373
18 繰入金	746,490	4,000	750,490
20 諸収入	168,047	59,177	227,224
21 市債	633,600	△8,300	625,300
歳 入 合 計	18,948,253	112,320	19,060,573

# 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	174,845	945	175,790	0	0	0	945
2 総務費	2,191,491	△28,892	2,162,599	△2,500	△7,700	0	△18,692
3 民生費	7,409,554	154,116	7,563,670	74,986	0	189	78,941
4 衛生費	1,979,459	1,666	1,981,125	0	0	6,430	△4,764
5 労働費	9,563	△89	9,474	0	0	0	△89
6 農林水産業費	219,662	219	219,881	0	△600	0	819
7 商工費	245,020	1,445	246,465	0	0	0	1,445
8 土木費	1,884,700	△13,116	1,871,584	0	0	0	△13,116
9 消防費	779,299	498	779,797	0	0	0	498
10 教育費	1,677,036	△4,472	1,672,564	△473	0	0	△3,999
歳出合計	18,948,253	112,320	19,060,573	72,013	△8,300	6,619	41,988

## 2 歳入

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	55,000	△21,000	34,000	1 配当割交付金	△21,000	配当割交付金 △21,000
計	55,000	△21,000	34,000			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

2 衛生費負担金	72,774	6,430	79,204	2 清掃費負担金	6,430	杉戸町し尿処理事務受託負担金 6,430
計	112,695	6,430	119,125			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,211,313	45,151	2,256,464	1 社会福祉費負担金	66	国民健康保険産前産後保険税減額措置額負担金 66
				2 障がい福祉費負担金	41,928	障害者自立支援給付費負担金 21,494 障害児入所給付費等負担金 20,434
				4 児童福祉費負担金	3,157	未熟児養育医療費負担金 467 保育等施設型給付費負担金 8,190 施設等利用費負担金 △5,500
				計	2,285,473	45,151

(款) 14 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	378,381	△2,500	375,881	1 総務管理費補助金	△2,500	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 △2,500
2 民生費国庫補助金	164,706	937	165,643	1 障がい福祉費補助金	937	障害者自立支援事業費等補助金 937
5 教育費国庫補助金	10,780	△473	10,307	1 教育総務費補助金	△473	特別支援教育就学奨励費補助金 △473
計	826,249	△2,036	824,213			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	844,690	22,575	867,265	1 社会福祉費負担金	33	国民健康保険産前産後保険税減額措置額負担金 33
				2 障がい福祉費負担金	20,964	障害者自立支援給付費負担金 10,747 障害児入所給付費等負担金 10,217
				4 児童福祉費負担金	1,578	未熟児養育医療費負担金 233 保育等施設型給付費負担金 4,095 施設等利用費負担金 △2,750
計	853,065	22,575	875,640			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	188,654	6,323	194,977	3 児童福祉費補助金	6,323	安心・元気保育サービス支援事業費補助金 1,080 乳幼児医療費補助金 3,180 ひとり親家庭等医療費補助金 1,595
-----------	---------	-------	---------	------------	-------	---

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 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	
						新たな子育て家庭の基盤を整備していくための支援事業補助金 468
計	214,820	6,323	221,143			

## (款) 18 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	610,000	4,000	614,000	1 財政調整基金繰入金	4,000	財政調整基金繰入金 4,000
計	637,275	4,000	641,275			

## (款) 20 諸収入

## (項) 5 雑入

4 広域連合等支出金	31,746	59,177	90,923	1 広域連合等支出金	59,177	後期高齢者保健事業等補助金 189 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金過年度返還金 56,308 後期高齢者健康診査受託金(過年度分) 2,680
計	129,373	59,177	188,550			

## (款) 21 市債

## (項) 1 市債

1 総務債	11,600	△7,700	3,900	1 交通安全施設整備事業債	△7,700	LED防犯灯等整備事業債 △7,700
2 農林水産業債	35,900	△600	35,300	1 農業用施設整備事業債	△600	土地改良事業債 △600
計	633,600	△8,300	625,300			

### 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出	県金	地方債					その他
1 議会費	174,845	945	175,790				945	2 給料	59	一般職給	59
								3 職員手当等	842	地域手当	4
										期末手当	103
										勤勉手当	81
										議員期末手当	654
								4 共済費	44	職員共済組合負担金	44
計	174,845	945	175,790				945				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,108,295	△27,369	1,080,926				△27,369	1 報酬	△16,114	会計年度任用職員報酬	△16,114
								2 給料	△10,626	一般職給	△10,626
								3 職員手当等	△5,442	扶養手当	△360
										地域手当	△550
										児童手当	△120
										時間外勤務手当	470
										管理職手当	△320
										期末手当	△1,088
										勤勉手当	△601

## (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 支 出	県 金	地方債				
									特別職期末手当 188 会計年度任用職員期末手当 △3,061	
							4 共済費	△3,397	職員共済組合負担金 △2,500 労働保険料 (会計年度任用職員分) △897	
							8 旅費	△273	会計年度任用職員費用弁償 △273	
							10 需用費	1,223	印刷製本費 1,223	
							11 役務費	339	通信運搬費 339	
							12 委託料	1,760	会計年度任用職員システム導入業 務委託料 1,760	
							13 使用料及び 賃借料	1,210	複写機借上料 1,210	
							17 備品購入費	10	庁用器具費 10	
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,941	市町村総合事務組合退職手当負担 金 3,941 市町村総合事務組合退職手当負 担金 3,941	

(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	
				国支出	県金	地方債				
2 広報広聴費	24,508	△4,603	19,905				△4,603	10 需用費	△4,603	消耗品費 22 印刷製本費 △4,625
12 交通安全対策費	49,860	△6,825	43,035			△7,700	875	14 工事請負費	△6,825	LED防犯灯等整備工事 △6,825
14 自治振興費	110,851	△3,409	107,442	△2,500			△909	12 委託料	△3,409	地域公共交通計画策定業務委託料 △3,409
計	1,685,684	△42,206	1,643,478	△2,500	△7,700		△32,006			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	176,464	9,673	186,137				9,673	2 給料	3,393	一般職給 3,393
								3 職員手当等	5,380	扶養手当 80
										地域手当 220
時間外勤務手当 3,427										
期末手当 966										
勤勉手当 687										
4 共済費	900	職員共済組合負担金 900								
計	283,240	9,673	292,913				9,673			

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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		
				国支出	県金	地方債					その他
1 戸籍住民基本台帳費	72,328	3,460	75,788				3,460	2 給料	2,397	一般職給	2,397
								3 職員手当等	603	地域手当	120
										期末手当	271
							4 共済費	460	職員共済組合負担金	460	
計	94,718	3,460	98,178				3,460				

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

1 監査委員費	26,925	181	27,106				181	2 給料	113	一般職給	113
								3 職員手当等	35	地域手当	15
										期末手当	10
							4 共済費	33	職員共済組合負担金	33	
計	26,925	181	27,106				181				

(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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出	県金	地方債					その他
1 社会福祉総務費	477,665	3,542	481,207				3,542	2 給料	1,507	一般職給	1,507
								3 職員手当等	1,435	扶養手当	150
										地域手当	150
通勤手当	131										
児童手当	60										
時間外勤務手当	520										
期末手当	286										
勤勉手当	138										
4 共済費	600	職員共済組合負担金	600								
4 介護保険事業費	671,424	2,305	673,729				2,305	27 繰出金	2,305	介護保険特別会計繰出金	2,305
5 後期高齢者医療費	791,636	13,534	805,170			189	13,345	18 負担金、補助及び交付金	13,534	負担金及び会費	12,994
										県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	12,994
										補助金	540
										人間ドック等助成金	540
7 国民健康保険事業費	252,461	133	252,594			99	34	27 繰出金	133	国民健康保険特別会計繰出金	133

## (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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
8 保健福祉総合センター管理運営費	58,637	2,159	60,796				2,159	10 需用費	2,098	修繕料 2,098
								11 役務費	61	通信運搬費 61
計	2,287,476	21,673	2,309,149	99		189	21,385			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 障がい福祉費

1 障がい福祉総務費	112,121	2,605	114,726	937			1,668	2 給料	444	一般職給 444
								3 職員手当等	134	地域手当 10 期末手当 101 勤勉手当 23
								4 共済費	50	職員共済組合負担金 50
								12 委託料	1,876	障がい福祉システムカスタマイズ 業務委託料 1,876
								22 償還金、利子及び割引料	101	補助金清算返還金 101
2 障がい福祉支援費	1,765,716	83,857	1,849,573	62,892			20,965	19 扶助費	83,857	介護・訓練等給付費 42,989 障害児通所給付費 40,868
計	1,877,837	86,462	1,964,299	63,829			22,633			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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	
				国支出	県金	地方債				
1 生活保護総務費	177,039	757	177,796				757	2 給料	379	一般職給 379
								3 職員手当等	308	地域手当 25 住居手当 168 期末手当 53 勤勉手当 62
								4 共済費	70	職員共済組合負担金 70
計	1,120,771	757	1,121,528				757			

(款) 3 民生費

(項) 4 児童福祉費

1 児童福祉総務費	951,665	33,550	985,215	5,943			27,607	2 給料	1,849	一般職給 1,849
								3 職員手当等	2,290	地域手当 15 住居手当 175 期末手当 1,084 勤勉手当 1,016
								4 共済費	300	職員共済組合負担金 300
								10 需用費	167	消耗品費 167

## (款) 3 民生費

## (項) 4 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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
								11 役務費	1,562	手数料	1,562
								17 備品購入費	355	庁用器具費	355
								18 負担金、補助及び交付金	△600	補助金 新生児特別定額給付金	△600 △600
								19 扶助費	27,627	未熟児養育医療費 子ども医療費 ひとり親家庭等医療費	935 23,500 3,192
4 保育所費	567,572	11,674	579,246	5,115			6,559	17 備品購入費	2,466	庁用器具費	2,466
								18 負担金、補助及び交付金	2,208	負担金及び会費 病児保育事業負担金 県保育士会負担金 補助金 民間保育所等補助金	48 58 △10 2,160 2,160
								19 扶助費	7,000	保育等施設型給付費 施設等利用費	18,000 △11,000
計	2,123,470	45,224	2,168,694	11,058			34,166				

(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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出	県金	地方債					その他
1 保健衛生総務費	239,239	1,598	240,837				1,598	2 給料	6	一般職給	6
								3 職員手当等	1,555	地域手当	5
										時間外勤務手当	800
										期末手当	451
										勤勉手当	299
								4 共済費	37	職員共済組合負担金	37
3 環境衛生費	64,374	748	65,122				748	18 負担金、補助及び交付金	748	負担金及び会費	748
										広域利根斎場組合負担金	748
計	949,935	2,346	952,281				2,346				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	85,657	△680	84,977				△680	2 給料	△680	一般職給	△680
								3 職員手当等	40	地域手当	△50
										期末手当	40
										勤勉手当	50
								4 共済費	△40	職員共済組合負担金	△40

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 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	
				国支出	県金	地方債				
3 し尿処理場費	140,492	0	140,492			6,430	△6,430			財源内訳の変更
計	1,029,524	△680	1,028,844			6,430	△7,110			

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

1 労働諸費	4,223	△81	4,142				△81	18 負担金、補助及び交付金	△81	補助金 中小企業集団労務改善事業費補助金	△81 △81
3 勤労福祉会館費	4,674	△8	4,666				△8	18 負担金、補助及び交付金	△8	負担金及び会費 防火管理者資格取得講習会負担金	△8 △8
計	9,563	△89	9,474				△89				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

2 農業総務費	91,411	877	92,288				877	2 給料	559	一般職給	559
								3 職員手当等	308	地域手当 期末手当 勤勉手当	10 147 151

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 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		
				国支出	県金	地方債					その他
								4 共済費	10	職員共済組合負担金 10	
5 農地費	111,935	△658	111,277			△600		△58	18 負担金、補助及び交付金	△658	負担金及び会費 △658 権現堂用水路改修事業負担金 △658
計	219,662	219	219,881			△600		819			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	37,777	492	38,269				492	2 給料	282	一般職給 282
								3 職員手当等	165	地域手当 20 期末手当 65 勤勉手当 80
								4 共済費	45	職員共済組合負担金 45
2 商工振興費	184,544	1,003	185,547				1,003	18 負担金、補助及び交付金	1,003	補助金 1,003 幸手中央地区産業団地企業誘致奨励金 1,003
3 観光費	22,699	△50	22,649				△50	7 報償費	△35	講師謝礼 △35
								10 需用費	△13	印刷製本費 △13

## (款) 7 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
								18 負担金、補助及び交付金	△2	補助金 桜保存樹木奨励金	△2 △2
計	245,020	1,445	246,465				1,445				

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	46,630	312	46,942				312	2 給料	162	一般職給	162
								3 職員手当等	110	地域手当 期末手当 勤勉手当	15 40 55
								4 共済費	40	職員共済組合負担金	40
計	46,630	312	46,942				312				

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	67,939	1,073	69,012				1,073	2 給料	515	一般職給	515
								3 職員手当等	548	地域手当 期末手当	31 270

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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		
				国支出	県金	地方債					その他
									勤勉手当	247	
								4 共済費	10	職員共済組合負担金	10
計	345,968	1,073	347,041				1,073				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	563,031	△15,948	547,083				△15,948	2 給料	412	一般職給	412
								3 職員手当等	417	地域手当	10
										期末手当	201
										勤勉手当	206
								4 共済費	60	職員共済組合負担金	60
							14 工事請負費	△207	生産緑地標識撤去工事	△207	
							18 負担金、補助及び交付金	△16,630	補助金	△16,630	
									公共下水道事業会計補助金	△16,630	
計	660,924	△15,948	644,976				△15,948				

## (款) 8 土木費

## (項) 5 建築指導費

(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		
				国支出	県金	地方債					その他
1 建築総務費	60,188	686	60,874				686	2 給料	336	一般職給	336
								3 職員手当等	340	地域手当	30
										通勤手当	23
										時間外勤務手当	130
									期末手当	67	
										勤勉手当	90
								4 共済費	10	職員共済組合負担金	10
計	60,188	686	60,874				686				

## (款) 8 土木費

## (項) 7 都市整備費

1 都市整備総務費	60,001	761	60,762				761	2 給料	396	一般職給	396
								3 職員手当等	285	地域手当	18
										期末手当	121
										勤勉手当	146
										職員共済組合負担金	80
計	360,065	761	360,826				761				

(款) 9 消防費

(項) 1 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	
				国支出	県金	地方債				
2 非常備消防費	37,079	498	37,577				498	1 報酬	50	消防団員報酬 50
								10 需用費	59	修繕料 59
								11 役務費	389	手数料 389
計	779,299	498	779,797				498			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	395,463	1,288	396,751				1,288	2 給料	316	一般職給 316	
								3 職員手当等	842	地域手当 25	
										期末手当 368	
							4 共済費	130	職員共済組合負担金 130		
6 扶助費	66,192	△9,041	57,151	△473			△8,568	19 扶助費	△9,041	就学援助費(学用品等) △4,397	
											就学援助費(学校給食費) △3,697
											特別支援教育奨励費 △947
計	793,976	△7,753	786,223	△473			△7,280				

## (款) 10 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 支 出	県 金	地方債					その他
1 学校管理費	248,505	37	248,542				37	2 給料	16	一般職給	16
								3 職員手当等	18	地域手当	1
										期末手当	9
										勤勉手当	8
								4 共済費	3	職員共済組合負担金	3
計	263,325	37	263,362				37				

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	115,752	1,720	117,472				1,720	2 給料	7	一般職給	7
								3 職員手当等	8	地域手当	1
										期末手当	4
										勤勉手当	3
								4 共済費	1	職員共済組合負担金	1
								11 役務費	54	通信運搬費	47
										手数料	7
								14 工事請負費	88	光回線増設工事	88



(款) 10 教育費

(項) 5 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 支 出	県 金	地 方 債				
									勤勉手当 40	
								4 共済費 30	職員共済組合負担金 30	
計	189,073	287	189,360				287			

## 給与費明細書

### 1 特別職

(単位:千円)

区 分	人 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	地域手当	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	3	—	26,138	12,216 (4.50)	—	—	38,354	3,374	41,728	
	議 員	15	65,412	—	29,436 (4.50)	—	—	94,848	20,040	114,888	
	その他の 特別職	1,001	42,175	—	—	—	—	42,175	—	42,175	
	計	1,019	107,587	26,138	41,652	—	—	175,377	23,414	198,791	
補正前	長 等	3	—	26,138	11,944 (4.40)	—	—	38,082	3,363	41,445	
	議 員	15	65,412	—	28,782 (4.40)	—	—	94,194	20,040	114,234	
	その他の 特別職	1,001	42,125	—	—	—	—	42,125	—	42,125	
	計	1,019	107,537	26,138	40,726	—	—	174,401	23,403	197,804	
比 較	長 等	0	—	0	272	—	—	272	11	283	
	議 員	0	0	—	654	—	—	654	0	654	
	その他の 特別職	0	50	—	—	—	—	50	—	50	
	計	0	50	0	926	—	—	976	11	987	

2 一般職  
(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	( 335 ) 334	323,820	1,208,627	875,325	2,407,772	458,193	2,865,965	
補 正 前	( 335 ) 334	339,934	1,206,108	865,293	2,411,335	458,648	2,869,983	
比 較	( 0 ) 0	△ 16,114	2,519	10,032	△ 3,563	△ 455	△ 4,018	

※( )内は外書きで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	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	夜間勤務 手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職特別 勤務手当
	補正後	26,108	77,946	22,288	17,996	1,193	0	50,316	101,787	333,380	226,076	15,415	2,820
	補正前	26,238	77,796	21,945	17,766	1,193	0	50,636	96,440	332,557	222,427	15,475	2,820
	比 較	△ 130	150	343	230	0	0	△ 320	5,347	823	3,649	△ 60	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	( 20 ) 334	—	1,208,627	820,800	2,029,427	404,657	2,434,084	
補 正 前	( 20 ) 334	—	1,206,108	807,707	2,013,815	404,215	2,418,030	
比 較	( 0 ) 0	—	2,519	13,093	15,612	442	16,054	

※( )内は外書きで再任用短時間勤務職員

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	夜間勤務 手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職特別 勤務手当
	補正後	26,108	77,946	22,288	17,996	1,193	0	50,316	101,787	278,855	226,076	15,415	2,820
	補正前	26,238	77,796	21,945	17,766	1,193	0	50,636	96,440	274,971	222,427	15,475	2,820
	比 較	△ 130	150	343	230	0	0	△ 320	5,347	3,884	3,649	△ 60	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	( 315 ) 0	323,820	—	54,525	378,345	53,536	431,881	
補 正 前	( 315 ) 0	339,934	—	57,586	397,520	54,433	451,953	
比 較	( 0 ) 0	△ 16,114	—	△ 3,061	△ 19,175	△ 897	△ 20,072	

※( )内は外書きで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	通勤手当	夜間勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	児童手当
	補正後	—	—	—	—	54,525	—
	補正前	—	—	—	—	57,586	—
	比 較	—	—	—	—	△ 3,061	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,519	給与改定に伴う増減分	16,206	会計年度任用職員以外の職員分 16,206	給与改定の状況 給料表改定率 0.86% 給料改定率 1.35%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 13,687	会計年度任用職員以外の職員分 △13,687	人事異動等に係る増減補正分
職員手当	10,032	制度改正に伴う増減分	13,681	会計年度任用職員以外の職員分 13,681	期末手当 2.4月 → 2.45月 勤勉手当 2.0月 → 2.05月 給与改定に伴う各手当のはね返し分
		その他の増減分	△ 3,649	会計年度任用職員以外の職員分 △588 会計年度任用職員分 △3,061	人事異動等に係る増減補正分 時間外勤務手当の増額補正分

(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 職	技 能 労 務 職	備 考
補 正 後 令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	311,740	321,500	
	平均給与月額(円)	361,431	355,763	
	平均年齢(歳)	40.09	53.06	
補 正 前 令和5年9月1日現在	平均給料月額(円)	307,375	320,500	
	平均給与月額(円)	356,829	354,703	
	平均年齢(歳)	40.09	53.04	

※ 令和5年9月1日現在のデータは補正予算積算時のデータ

イ 初任給

区 分		補 正 後 令和5年12月1日現在	補 正 前 令和5年9月1日現在
一 般 行 政 職 (円)	高校卒	170,900	158,900
	大学卒	202,400	191,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			備 考	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)		
補 正 後 令和5年12月1日現在	1級	( 8 ) [ 3 ] 92	( 57.1 ) [37.5] 29.0	1級	( 5 )	(100.0)		
	2級	( 6 ) [ 5 ] 81	( 42.9 ) [62.5] 25.6	2級	4	100.0		
	3級	52	16.4	3級				
	4級	20	6.3	4級				
	5級	33	10.4	5級				
	6級	乙	28	8.8	6級			
		甲	4	1.3				
	7級	7	2.2	7級				
計	( 14 ) [ 8 ] 317	(100.0) [100.0] 100.0	計	( 5 ) 4	(100.0) 100.0			

※( )内は外書きで再任用短時間勤務職員、[ ]内は外書きで任期付職員

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級		7級
						乙	甲	
一般職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			備 考	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)		
補 正 前 令和5年9月1日現在	1級	( 8 ) [ 3 ] 93	( 57.1 ) [37.5] 29.2	1級	( 5 )	(100.0)		
	2級	( 6 ) [ 5 ] 81	( 42.9 ) [62.5] 25.5	2級	4	100.0		
	3級	52	16.3	3級				
	4級	20	6.3	4級				
	5級	33	10.4	5級				
	6級	乙	28	8.8	6級			
		甲	4	1.3				
	7級	7	2.2	7級				
計	( 14 ) [ 8 ] 318	(100.0) [100.0] 100.0	計	( 5 ) 4	(100.0) 100.0			

※( )内は外書きで再任用短時間勤務職員、[ ]内は外書きで任期付職員

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級		7級
						乙	甲	
一般職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

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	令和4年度までの 支 出 額		令和5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
市議会だより発行事業	2,346	令和4年度まで		令和5年度から 令和6年度まで	2,346				2,346
議長車運行事業	655	令和4年度まで		令和5年度から 令和6年度まで	655				655
広報さって発行事業	11,473	令和4年度まで		令和5年度から 令和6年度まで	11,473				11,473
市バス運行事業	9,202	令和4年度まで		令和5年度から 令和6年度まで	9,202				9,202
紙おむつ支給事業	3,600	令和4年度まで		令和5年度から 令和6年度まで	3,600				3,600
地域おこし協力隊 マッチング事業	1,500	令和4年度まで		令和5年度から 令和6年度まで	1,500	1,000			500
市営釣り場指定管理事業	30,000	令和4年度まで		令和5年度から 令和8年度まで	30,000				30,000

都市公園指定管理事業	544,200	令和4年度まで		令和5年度から 令和10年度まで	544,200				544,200
市民文化体育館等 指定管理事業	725,000	令和4年度まで		令和5年度から 令和10年度まで	725,000				725,000

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

(単位：千円)

区 分	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度中増減見込み		令和5年度末
	現在高	現在高	令和5年度中起債見込額	令和5年度中元金償還見込額	現在高見込額
1 普通債	4,294,714	4,017,329	575,100	562,914	4,029,515
(1) 総務		25,100	7,400		32,500
(2) 民生	172,282	155,370		16,982	138,388
(3) 衛生	328,490	290,819		37,822	252,997
(4) 労働					
(5) 農林水産	289,457	289,023	35,300	33,404	290,919
(6) 商工					
(7) 土木	2,379,566	2,301,996	513,900	281,269	2,534,627
(8) 消防	97,572	70,280	10,400	40,235	40,445
(9) 教育	1,027,347	884,741	8,100	153,202	739,639
(10) 諸支出金					
2 その他	9,187,271	8,648,979	114,700	770,983	7,992,696
(1) 減税補填債	72,227	46,410		20,179	26,231
(2) 臨時税収補填債					
(3) 臨時財政対策債	9,054,744	8,548,969	114,700	744,104	7,919,565
(4) 減収補填債	60,300	53,600		6,700	46,900
合 計	13,481,985	12,666,308	689,800	1,333,897	12,022,211