

令和5年度(2023年度)12月

平塚市一般会計補正予算
特別会計

及び予算に関する説明書

一 般 会 計

議案第83号

令和5年度平塚市一般会計補正予算(第5号)

令和5年度平塚市の一般会計の補正予算(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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ179,970千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ92,409,769千円と定める。
- 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。

令和5年11月29日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金		19,074,152	1,104	19,075,256
	2 国庫補助金	5,176,179	707	5,176,886
	3 国庫委託金	56,279	397	56,676
16 県支出金		6,993,904	△304	6,993,600
	3 県委託金	491,917	△304	491,613
20 繰越金		1,913,883	179,170	2,093,053
	1 繰越金	1,913,883	179,170	2,093,053
歳入合計		92,229,799	179,970	92,409,769

(一般会計)

歳 出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
1 議会費		441,979	6,464	448,443
	1 議会費	441,979	6,464	448,443
2 総務費		7,058,697	157,919	7,216,616
	1 総務管理費	4,805,913	173,489	4,979,402
	2 徴税費	912,990	850	913,840
	3 戸籍住民基本台帳費	940,955	△18,271	922,684
	4 選挙費	277,528	△3,298	274,230
	5 統計調査費	25,449	18	25,467
	6 監査委員費	95,862	5,131	100,993
3 民生費		43,844,040	△35,332	43,808,708
	1 社会福祉費	21,245,463	8,938	21,254,401
	2 児童福祉費	15,449,806	△33,521	15,416,285
	3 生活保護費	6,874,695	△10,749	6,863,946
4 衛生費		9,135,328	△81,843	9,053,485
	1 保健衛生費	4,080,094	△47,436	4,032,658
	2 清掃費	3,260,664	△34,407	3,226,257
5 労働費		330,621	261	330,882
	1 労働諸費	330,621	261	330,882
6 農林水産業費		976,320	3,705	980,025
	1 農業費	755,413	△10,701	744,712
	2 水産業費	220,907	14,406	235,313
7 商工費		2,369,656	2,846	2,372,502
	1 商工費	2,369,656	2,846	2,372,502
8 土木費		9,581,886	6,990	9,588,876
	1 土木管理費	437,773	△5,545	432,228
	2 道路橋りょう費	1,795,929	6,767	1,802,696
	3 河川費	177,913	906	178,819
	4 都市計画費	6,973,081	590	6,973,671
	5 住宅費	197,190	4,272	201,462
9 消防費		2,879,674	15,727	2,895,401
	1 消防費	2,842,259	15,727	2,857,986
10 教育費		9,203,455	103,233	9,306,688
	1 教育総務費	2,053,962	20,417	2,074,379
	2 小学校費	2,789,457	40,788	2,830,245
	3 中学校費	1,662,475	7,354	1,669,829

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
	4 幼稚園費	98,574	△3,359	95,215
	5 社会教育費	2,359,636	30,995	2,390,631
	6 保健体育費	239,351	7,038	246,389
歳出	合計	92,229,799	179,970	92,409,769

(一般会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	19,074,152	1,104	19,075,256
16 県支出金	6,993,904	△304	6,993,600
20 繰越金	1,913,883	179,170	2,093,053
歳入合計	92,229,799	179,970	92,409,769

(一般会計)

(歳 出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
1 議会費	441,979	6,464	448,443	国県支出金		6,464
				地方債		
				その他		
2 総務費	7,058,697	157,919	7,216,616	国県支出金	△234	158,153
				地方債		
				その他		
3 民生費	43,844,040	△35,332	43,808,708	国県支出金	397	△35,729
				地方債		
				その他		
4 衛生費	9,135,328	△81,843	9,053,485	国県支出金	637	△82,480
				地方債		
				その他		
5 労働費	330,621	261	330,882	国県支出金		261
				地方債		
				その他		
6 農林水産業費	976,320	3,705	980,025	国県支出金		3,705
				地方債		
				その他		
7 商工費	2,369,656	2,846	2,372,502	国県支出金		2,846
				地方債		
				その他		
8 土木費	9,581,886	6,990	9,588,876	国県支出金		6,990
				地方債		
				その他		
9 消防費	2,879,674	15,727	2,895,401	国県支出金		15,727
				地方債		
				その他		
10 教育費	9,203,455	103,233	9,306,688	国県支出金		103,233
				地方債		
				その他		
歳出合計	92,229,799	179,970	92,409,769	国県支出金	800	179,170
				地方債		
				その他		

2. 歳入

款(15)国庫支出金

項(2)国庫補助金

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	19,074,152	1,104	19,075,256
2 国庫補助金	5,176,179	707	5,176,886
1 総務費国庫補助金	1,650,316	70	1,650,386
3 衛生費国庫補助金	1,424,369	637	1,425,006
3 国庫委託金	56,279	397	56,676
2 民生費委託金	55,360	397	55,757
16 県支出金	6,993,904	△304	6,993,600
3 県委託金	491,917	△304	491,613
1 総務費委託金	491,266	△304	490,962
20 繰越金	1,913,883	179,170	2,093,053
1 繰越金	1,913,883	179,170	2,093,053
1 繰越金	1,913,883	179,170	2,093,053

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	70	マイナンバーカード交付事務費補助金	70
1 保健衛生費補助金	637	新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金	637
1 社会福祉費委託金	397	国民年金事務委託金	397
4 統計調査費委託金	△304	学校基本調査等委託金	△304
1 前年度繰越金	179,170	前年度繰越金	179,170

3. 歳 出

款 (1) 議会費

項 (1) 議会費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	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	
1 議会費	441,979	6,464	448,443				6,464
1 議会費	441,979	6,464	448,443				6,464
1 議会費	441,979	6,464	448,443				6,464
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	119,760	4,879	124,639				4,879
2 議会庶務事業							(議会局)
	274,060	1,585	275,645				1,585
2 総務費	7,058,697	157,919	7,216,616	△234			158,153
1 総務管理費	4,805,913	173,489	4,979,402				173,489
1 一般管理費	2,426,803	161,471	2,588,274				161,471
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	1,853,868	160,807	2,014,675				160,807
5 障がい者ワークステーション事業【実計】							(行政総務課)
	22,629	64	22,693				64
15 会計年度任用職員等雇用管理事業							(職員課)
	381,974	600	382,574				600
2 文書広報費	165,520	9	165,529				9
2 広報活動事業							(広報課)
	10,926	9	10,935				9
5 財産管理費	686,137	9	686,146				9
7 庁用車両管理事業							(庁舎管理課)
	93,039	9	93,048				9
9 安全対策費	129,254	18	129,272				18
3 交通安全啓発推進事業【実計】							(交通政策課)
	9,148	18	9,166				18
10 防災対策費	400,446	11,982	412,428				11,982
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	198,797	11,982	210,779				11,982

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
3 職員手当等	5,758	1 職員給与費	4,879
4 共済費	706	2 議会庶務事業	1,585
3 職員手当等	4,173		
4 共済費	706		
		議員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	1,585	【主な支出項目】 議員期末手当	
2 給料	22,851	1 職員給与費	160,807
3 職員手当等	127,638	5 障がい者ワークステーション事業	64
4 共済費	10,982	15 会計年度任用職員等雇用管理事業	600
2 給料	22,851		
3 職員手当等	126,974		
4 共済費	10,982		
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	64	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	600	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	9	2 広報活動事業	9
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	9	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	9	7 庁用車両管理事業	9
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	9	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	18	3 交通安全啓発推進事業	18
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	18	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
2 給料	3,105	1 職員給与費	11,982
3 職員手当等	7,061		
4 共済費	1,816		
2 給料	3,105		

款（２）総務費

項（１）総務管理費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	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 徴税費	912,990	850	913,840				850
1 税務総務費	654,983	766	655,749				766
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	624,053	732	624,785				732
4 市税関係諸証明事業							(固定資産税課)
	14,151	34	14,185				34
2 賦課徴収費	258,007	84	258,091				84
1 市税収納及び滞納整理事業							(納税課)
	146,182	84	146,266				84
3 戸籍住民基本台帳費	940,955	△18,271	922,684	70			△18,341
1 戸籍住民基本台帳費	894,583	△18,361	876,222	70			△18,431
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	401,315	△18,534	382,781				△18,534
2 マイナンバー推進事業							(マイナンバー推進課)
	185,040	70	185,110	70			
				国庫補助金 70			
3 戸籍及び住民基本台帳事業							(市民課)
	266,060	103	266,163				103
2 地域窓口センター費	46,372	90	46,462				90
1 地域窓口センター事業							(市民課)
	46,372	90	46,462				90
4 選挙費	277,528	△3,298	274,230				△3,298

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
3 職員手当等	7,061		
4 共済費	1,816		
2 給料	△3,705	1 職員給与費	732
3 職員手当等	4,137	4 市税関係諸証明事業	34
4 共済費	334		
2 給料	△3,705		
3 職員手当等	4,103		
4 共済費	334		
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	34	【主な支出項目】	
		会計年度任用職員期末手当	
1 報酬	68	1 市税収納及び滞納整理事業	84
3 職員手当等	16		
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	68	【主な支出項目】	
3 職員手当等	16	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当	
2 給料	△13,331	1 職員給与費	△18,534
3 職員手当等	△2,266	2 マイナンバー推進事業	70
4 共済費	△2,764	3 戸籍及び住民基本台帳事業	103
2 給料	△13,331		
3 職員手当等	△2,439		
4 共済費	△2,764		
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	70	【主な支出項目】	
		会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	103	【主な支出項目】	
		会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	90	1 地域窓口センター事業	90
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	90	【主な支出項目】	
		会計年度任用職員期末手当	

款（２）総務費

項（４）選挙費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	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	
1 選挙管理委員会費	73,243	△3,298	69,945				△3,298
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	67,454	△3,298	64,156				△3,298
5 統計調査費	25,449	18	25,467	△304			322
1 統計調査総務費	13,339	18	13,357	△304			322
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	13,296	18	13,314	△304			322
				県委託金 △304			
6 監査委員費	95,862	5,131	100,993				5,131
1 監査委員費	95,862	5,131	100,993				5,131
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	91,860	5,131	96,991				5,131
3 民生費	43,844,040	△35,332	43,808,708	397			△35,729
1 社会福祉費	21,245,463	8,938	21,254,401	397			8,541
1 社会福祉総務費	7,785,486	8,326	7,793,812				8,326
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	1,563,091	△14,874	1,548,217				△14,874
4 福祉総務庶務事業							(福祉総務課)
	2,999	9	3,008				9
19 介護保険事業特別会計繰出金							(介護保険課)
	3,474,372	5,818	3,480,190				5,818
20 国民健康保険事業特別会計繰出金							(保険年金課)
	1,989,165	17,373	2,006,538				17,373
2 国民年金費	53,603	397	54,000	397			

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,971	1 職員給与費	△3,298
3 職員手当等	△1,314		
4 共済費	△13		
2 給料	△1,971		
3 職員手当等	△1,314		
4 共済費	△13		
2 給料	305	1 職員給与費	18
3 職員手当等	△217		
4 共済費	△70		
2 給料	305		
3 職員手当等	△217		
4 共済費	△70		
2 給料	1,077	1 職員給与費	5,131
3 職員手当等	3,403		
4 共済費	651		
2 給料	1,077		
3 職員手当等	3,403		
4 共済費	651		
2 給料	△19,034	1 職員給与費	△14,874
3 職員手当等	6,826	4 福祉総務庶務事業	9
4 共済費	△2,657	19 介護保険事業特別会計繰出金	5,818
27 繰出金	23,191	20 国民健康保険事業特別会計繰出金	17,373
2 給料	△19,034		
3 職員手当等	6,817		
4 共済費	△2,657		
3 職員手当等	9	会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。 【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
27 繰出金	5,818	繰出金の増額補正をします。	
27 繰出金	17,373	繰出金の増額補正をします。	
2 給料	58	1 職員給与費	380

款（３）民生費

項（１）社会福祉費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	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	
(国民年金費)							
1 職員給与費				(職員課（給与）)			
	36,697	380	37,077	380			
				国庫委託金 380			
2 国民年金事業				(保険年金課)			
	16,906	17	16,923	17			
				国庫委託金 17			
4 障害者福祉費	7,603,112	60	7,603,172				60
5 障がい者福祉対策事業				(障がい福祉課)			
	1,346,086	60	1,346,146				60
5 青少年育成費	733,397	73	733,470				73
4 青少年指導・相談事業【実計】				(青少年課)			
	19,728	56	19,784				56
9 青少年会館運営事業				(青少年課)			
	25,935	10	25,945				10
10 びわ青少年の家運営事業				(青少年課)			
	16,096	7	16,103				7
6 市民活動推進費	174,094	82	174,176				82
9 安全で豊かな消費生活推進事業【実計】				(市民情報・相談課)			
	17,143	49	17,192				49
13 多文化共生推進事業【実計】				(文化・交流課)			
	7,764	10	7,774				10
20 女性に対する人権尊重事業【実計】				(人権・男女共同参画課)			
	7,817	23	7,840				23
2 児童福祉費	15,449,806	△33,521	15,416,285				△33,521
1 児童福祉総務費	4,399,243	△34,234	4,365,009				△34,234

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
3 職員手当等	457	2 国民年金事業	17
4 共済費	△118		
2 給料	58		
3 職員手当等	440		
4 共済費	△118		
3 職員手当等	17	会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。 【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	60	5 障がい者福祉対策事業	60
3 職員手当等	60	会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。 【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	73	4 青少年指導・相談事業	56
		9 青少年会館運営事業	10
		10 びわ青少年の家運営事業	7
3 職員手当等	56	会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。 【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	10	会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。 【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	7	会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。 【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	82	9 安全で豊かな消費生活推進事業	49
		13 多文化共生推進事業	10
		20 女性に対する人権尊重事業	23
3 職員手当等	49	会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。 【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	10	会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。 【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	23	会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。 【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
2 給料	△20,689	1 職員給与費	△34,430

款（３）民生費

項（２）児童福祉費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	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	
(児童福祉総務費)							
1 職員給与費				(職員課 (給与))			
	922,499	△34,430	888,069				△34,430
2 児童福祉庶務事業				(保育課)			
	27,766	64	27,830				64
11 地域療育システム事業【実計】				(こども家庭課)			
	56,449	101	56,550				101
13 家庭児童相談事業				(こども家庭課)			
	13,573	31	13,604				31
2 児童保育費	10,009,128	23	10,009,151				23
2 児童手当事業				(こども家庭課)			
	3,416,173	23	3,416,196				23
3 母子・父子福祉費	181,071	11	181,082				11
1 母子・父子福祉推進事業				(こども家庭課)			
	35,780	11	35,791				11
4 児童福祉施設費	547,068	679	547,747				679
2 公立保育所等運営事業				(保育課)			
	491,409	679	492,088				679
3 生活保護費	6,874,695	△10,749	6,863,946				△10,749
1 生活保護総務費	401,767	△10,749	391,018				△10,749
1 職員給与費				(職員課 (給与))			
	323,515	△10,806	312,709				△10,806
2 生活保護者自立支援事業【実計】				(生活福祉課)			
	78,252	57	78,309				57
4 衛生費	9,135,328	△81,843	9,053,485	637			△82,480
1 保健衛生費	4,080,094	△47,436	4,032,658	637			△48,073

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△7,358	2 児童福祉庶務事業	64
4 共済費	△6,187	11 地域療育システム事業	101
		13 家庭児童相談事業	31
2 給料	△20,689		
3 職員手当等	△7,554		
4 共済費	△6,187		
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	64	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	101	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	31	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	23	2 児童手当事業	23
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	23	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	11	1 母子・父子福祉推進事業	11
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	11	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	679	2 公立保育所等運営事業	679
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	679	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
2 給料	△6,688	1 職員給与費	△10,806
3 職員手当等	△1,682	2 生活保護者自立支援事業	57
4 共済費	△2,379		
2 給料	△6,688		
3 職員手当等	△1,739		
4 共済費	△2,379		
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	57	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	

款（４）衛生費

項（１）保健衛生費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	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	
1 保健衛生総務費	627,706	△48,189	579,517				△48,189
1 職員給与費	(職員課 (給与))						
	607,708	△48,189	559,519				△48,189
2 予防費	2,633,533	753	2,634,286	637			116
1 母子保健事業【実計】	(健康課)						
	334,518	92	334,610				92
2 健康増進事業【実計】	(健康課)						
	302,627	24	302,651				24
9 新型コロナウイルスワクチン接種事業	(健康課)						
	767,703	637	768,340	637			
				国庫補助金 637			
2 清掃費	3,260,664	△34,407	3,226,257				△34,407
1 清掃総務費	1,311,235	△34,464	1,276,771				△34,464
1 職員給与費	(職員課 (給与))						
	1,168,145	△34,484	1,133,661				△34,484
2 資源循環庶務事業	(環境政策課)						
	7,646	20	7,666				20
2 廃棄物処理費	1,842,942	57	1,842,999				57
2 ごみ収集運搬事業	(収集業務課)						
	468,767	42	468,809				42
7 破砕処理施設運営事業	(環境施設課)						
	159,894	15	159,909				15
5 労働費	330,621	261	330,882				261

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△23,598	1 職員給与費	△48,189
3 職員手当等	△15,191		
4 共済費	△9,400		
2 給料	△23,598		
3 職員手当等	△15,191		
4 共済費	△9,400		
1 報酬	44	1 母子保健事業	92
3 職員手当等	709	2 健康増進事業	24
		9 新型コロナウイルスワクチン接種事業	637
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	20	【主な支出項目】	
3 職員手当等	72	会計年度任用職員報酬	
		会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員報酬の増額補正をします。	
1 報酬	24	【主な支出項目】	
		会計年度任用職員報酬	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	637	【主な支出項目】	
		会計年度任用職員期末手当	
2 給料	△16,358	1 職員給与費	△34,484
3 職員手当等	△10,158	2 資源循環庶務事業	20
4 共済費	△7,948		
2 給料	△16,358		
3 職員手当等	△10,178		
4 共済費	△7,948		
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	20	【主な支出項目】	
		会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	57	2 ごみ収集運搬事業	42
		7 破碎処理施設運営事業	15
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	42	【主な支出項目】	
		会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	15	【主な支出項目】	
		会計年度任用職員期末手当	

款（５）労働費

項（１）労働諸費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	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	
1 労働諸費	330,621	261	330,882				261
1 労働諸費	303,102	261	303,363				261
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	5,628	261	5,889				261
6 農林水産業費	976,320	3,705	980,025				3,705
1 農業費	755,413	△10,701	744,712				△10,701
1 農業委員会費	77,415	3,185	80,600				3,185
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	62,729	3,185	65,914				3,185
2 農業総務費	208,923	△13,895	195,028				△13,895
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	169,809	△13,895	155,914				△13,895
5 農地費	352,654	9	352,663				9
2 農地費庶務事業							(農水産課)
	3,241	9	3,250				9
2 水産業費	220,907	14,406	235,313				14,406
2 漁港管理費	219,569	14,406	233,975				14,406
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	21,064	14,406	35,470				14,406
7 商工費	2,369,656	2,846	2,372,502				2,846
1 商工費	2,369,656	2,846	2,372,502				2,846
1 商工総務費	198,496	2,846	201,342				2,846

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		129	1 職員給与費	261
3	職員手当等		88		
4	共済費		44		
2	給料		129		
3	職員手当等		88		
4	共済費		44		
2	給料		1,227	1 職員給与費	3,185
3	職員手当等		1,608		
4	共済費		350		
2	給料		1,227		
3	職員手当等		1,608		
4	共済費		350		
2	給料		△9,179	1 職員給与費	△13,895
3	職員手当等		△2,545		
4	共済費		△2,171		
2	給料		△9,179		
3	職員手当等		△2,545		
4	共済費		△2,171		
3	職員手当等		9	2 農地費庶務事業	9
				会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3	職員手当等		9	【主な支出項目】	
				会計年度任用職員期末手当	
2	給料		7,366	1 職員給与費	14,406
3	職員手当等		4,493		
4	共済費		2,547		
2	給料		7,366		
3	職員手当等		4,493		
4	共済費		2,547		
2	給料		396	1 職員給与費	2,846
3	職員手当等		2,579		
4	共済費		△129		

款（7）商工費

項（1）商工費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	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	
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	196,149	2,846	198,995				2,846
8 土木費	9,581,886	6,990	9,588,876				6,990
1 土木管理費	437,773	△5,545	432,228				△5,545
1 土木総務費	437,773	△5,545	432,228				△5,545
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	384,767	△5,545	379,222				△5,545
2 道路橋りょう費	1,795,929	6,767	1,802,696				6,767
1 道路橋りょう総務費	144,825	6,719	151,544				6,719
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	144,825	6,719	151,544				6,719
3 道路新設改良費	332,898	48	332,946				48
5 道路整備事務事業							(道路整備課)
	18,426	48	18,474				48
3 河川費	177,913	906	178,819				906
1 河川総務費	113,491	906	114,397				906
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	32,143	906	33,049				906
4 都市計画費	6,973,081	590	6,973,671				590
1 都市計画総務費	1,425,676	10	1,425,686				10
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	1,192,178	10	1,192,188				10

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
2 給料	396		
3 職員手当等	2,579		
4 共済費	△129		
2 給料	△1,373	1 職員給与費	△5,545
3 職員手当等	△2,461		
4 共済費	△1,711		
2 給料	△1,373		
3 職員手当等	△2,461		
4 共済費	△1,711		
2 給料	1,780	1 職員給与費	6,719
3 職員手当等	3,640		
4 共済費	1,299		
2 給料	1,780		
3 職員手当等	3,640		
4 共済費	1,299		
1 報酬	33	5 道路整備事務事業	48
3 職員手当等	15		
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	33	【主な支出項目】	
3 職員手当等	15	会計年度任用職員報酬	
		会計年度任用職員期末手当	
2 給料	464	1 職員給与費	906
3 職員手当等	325		
4 共済費	117		
2 給料	464		
3 職員手当等	325		
4 共済費	117		
2 給料	△3,247	1 職員給与費	10
3 職員手当等	1,633		
4 共済費	1,624		
2 給料	△3,247		
3 職員手当等	1,633		

款（８）土木費

項（４）都市計画費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	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	
5 公園費	275,666	548	276,214				548
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	18,195	548	18,743				548
8 総合公園費	1,299,921	23	1,299,944				23
1 総合公園管理庶務事業							(総合公園課)
	86,435	23	86,458				23
9 建築指導費	75,695	9	75,704				9
2 建築確認事業							(建築指導課)
	6,820	9	6,829				9
5 住宅費	197,190	4,272	201,462				4,272
1 住宅管理費	197,190	4,272	201,462				4,272
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	37,500	4,272	41,772				4,272
9 消防費	2,879,674	15,727	2,895,401				15,727
1 消防費	2,842,259	15,727	2,857,986				15,727
1 常備消防費	2,632,909	15,727	2,648,636				15,727
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	2,460,909	15,694	2,476,603				15,694
7 常備消防事業							(消防総務課)
	60,893	33	60,926				33
10 教育費	9,203,455	103,233	9,306,688				103,233
1 教育総務費	2,053,962	20,417	2,074,379				20,417
2 事務局費	882,873	19,199	902,072				19,199

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
4 共済費	1,624		
2 給料	211	1 職員給与費	548
3 職員手当等	245		
4 共済費	92		
2 給料	211		
3 職員手当等	245		
4 共済費	92		
3 職員手当等	23	1 総合公園管理庶務事業	23
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	23	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	9	2 建築確認事業	9
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	9	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
2 給料	2,373	1 職員給与費	4,272
3 職員手当等	1,179		
4 共済費	720		
2 給料	2,373		
3 職員手当等	1,179		
4 共済費	720		
2 給料	12,911	1 職員給与費	15,694
3 職員手当等	△12,572		
4 共済費	15,388	7 常備消防事業	33
2 給料	12,911		
3 職員手当等	△12,605		
4 共済費	15,388		
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	33	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
2 給料	2,113	1 職員給与費	19,199
3 職員手当等	16,182		
4 共済費	904		

款 (10) 教育費

項 (1) 教育総務費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	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	
1 職員給与費				(職員課 (給与))			
	871,250	19,199	890,449				19,199
3 教育指導費	730,316	957	731,273				957
4 幼児・児童・生徒健康管理事業				(学務課)			
	26,513	54	26,567				54
7 サン・サンスタッフ派遣事業【実計】				(教職員課)			
	86,244	844	87,088				844
12 英語教育推進事業【実計】				(教育指導課)			
	66,172	15	66,187				15
17 教育指導事業【実計】				(教育指導課)			
	40,877	44	40,921				44
5 教育研究所費	11,377	9	11,386				9
1 学校教育の調査・研究、研修事業				(教育研究所)			
	7,443	9	7,452				9
7 子ども教育相談センター費	215,053	252	215,305				252
1 スクールカウンセラー派遣事業【実計】				(子ども教育相談センター)			
	36,101	112	36,213				112
2 教育相談事業【実計】				(子ども教育相談センター)			
	23,603	76	23,679				76
3 介助員派遣事業【実計】				(子ども教育相談センター)			
	133,372	20	133,392				20
4 適応指導教室事業【実計】				(子ども教育相談センター)			
	5,158	18	5,176				18

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,113		
3 職員手当等	16,182		
4 共済費	904		
1 報酬	898	4 幼児・児童・生徒健康管理事業	54
3 職員手当等	59	7 サン・サンスタッフ派遣事業	844
		12 英語教育推進事業	15
		17 教育指導事業	44
		会計年度任用職員報酬の増額補正をします。	
1 報酬	54	【主な支出項目】 会計年度任用職員報酬	
		会計年度任用職員報酬の増額補正をします。	
1 報酬	844	【主な支出項目】 会計年度任用職員報酬	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	15	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	44	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	9	1 学校教育の調査・研究、研修事業	9
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	9	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	252	1 スクールカウンセラー派遣事業	112
		2 教育相談事業	76
		3 介助員派遣事業	20
		4 適応指導教室事業	18
		5 就学相談・指導事業	9
		6 スクールソーシャルワーカー派遣事業	17
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	112	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	76	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	20	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	18	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	

款 (10) 教育費

項 (1) 教育総務費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	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	
5 就学相談・指導事業【実計】							(子ども教育相談センター)
	3,670	9	3,679				9
6 スクールソーシャルワーカー派遣事業【実計】							(子ども教育相談センター)
	4,900	17	4,917				17
2 小学校費	2,789,457	40,788	2,830,245				40,788
1 学校管理費	1,249,010	4,521	1,253,531				4,521
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	292,650	2,752	295,402				2,752
2 小学校運営事業							(教育総務課)
	408,281	1,769	410,050				1,769
3 学校給食費	1,504,373	36,267	1,540,640				36,267
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	228,142	36,149	264,291				36,149
3 単独調理場運営事業							(学校給食課)
	171,610	109	171,719				109
4 共同調理場運営事業							(学校給食課)
	469,291	9	469,300				9
3 中学校費	1,662,475	7,354	1,669,829				7,354
1 学校管理費	1,643,658	7,354	1,651,012				7,354
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	151,648	6,668	158,316				6,668

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	9	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	17	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
1 報酬	1,254	1 職員給与費	2,752
2 給料	△91	2 小学校運営事業	1,769
3 職員手当等	2,931		
4 共済費	427		
2 給料	△91		
3 職員手当等	2,416		
4 共済費	427		
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	1,254	【主な支出項目】	
3 職員手当等	515	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当	
2 給料	△7,548	1 職員給与費	36,149
3 職員手当等	45,919	3 単独調理場運営事業	109
4 共済費	△2,104	4 共同調理場運営事業	9
2 給料	△7,548		
3 職員手当等	45,801		
4 共済費	△2,104		
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	109	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	9	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
1 報酬	551	1 職員給与費	6,668
2 給料	2,470	2 中学校運営事業	686
3 職員手当等	3,535		
4 共済費	798		
2 給料	2,470		
3 職員手当等	3,400		
4 共済費	798		

款 (10) 教育費
 項 (3) 中学校費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	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 中学校運営事業							(教育総務課) 686
	219,615	686	220,301				
4 幼稚園費	98,574	△3,359	95,215				△3,359
1 幼稚園費	98,574	△3,359	95,215				△3,359
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	68,616	△3,436	65,180				△3,436
2 幼稚園運営事業							(教育総務課)
	16,166	77	16,243				77
5 社会教育費	2,359,636	30,995	2,390,631				30,995
1 社会教育総務費	776,759	30,549	807,308				30,549
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	719,524	30,514	750,038				30,514
9 文化財保護事業							(社会教育課)
	31,073	35	31,108				35
2 公民館費	971,762	369	972,131				369
6 地区公民館管理運営事業							
	379,621	369	379,990				369
2 地区公民館管理運営事業							(中央公民館)
	358,212	369	358,581				369
3 図書館費	346,142	27	346,169				27
2 ブックスタート事業【実計】							(中央図書館)
	1,825	27	1,852				27

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	551	【主な支出項目】	
3 職員手当等	135	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当	
1 報酬	37	1 職員給与費	△3,436
2 給料	△4,387	2 幼稚園運営事業	77
3 職員手当等	1,900		
4 共済費	△909		
2 給料	△4,387		
3 職員手当等	1,860		
4 共済費	△909		
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	37	【主な支出項目】	
3 職員手当等	40	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当	
2 給料	13,296	1 職員給与費	30,514
3 職員手当等	11,755	9 文化財保護事業	35
4 共済費	5,498		
2 給料	13,296		
3 職員手当等	11,720		
4 共済費	5,498		
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	35	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
1 報酬	291	6 地区公民館管理運営事業	369
3 職員手当等	78	2 地区公民館管理運営事業	(369)
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	291	【主な支出項目】	
3 職員手当等	78	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当	
1 報酬	22	2 ブックスタート事業	27
3 職員手当等	5		
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	22	【主な支出項目】	
3 職員手当等	5	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末勤勉手当	

款 (10) 教育費

項 (5) 社会教育費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	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	
4 博物館費	90,104	14	90,118				14
4 博物館管理事業							(博物館)
	50,504	14	50,518				14
5 市史編さん費	3,465	9	3,474				9
1 市史編さん事業							(博物館)
	3,465	9	3,474				9
6 美術館費	171,404	27	171,431				27
1 魅力ある美術展覧会事業【実計】							(美術館)
	34,006	9	34,015				9
2 美術教育の普及・体験事業【実計】							(美術館)
	8,906	18	8,924				18
6 保健体育費	239,351	7,038	246,389				7,038
1 保健体育総務費	128,569	7,038	135,607				7,038
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	83,382	7,038	90,420				7,038

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	14	4 博物館管理事業	14
		会計年度任用職員報酬の増額補正をします。	
1 報酬	14	【主な支出項目】 会計年度任用職員報酬	
1 報酬	4	1 市史編さん事業	9
3 職員手当等	5		
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	4	【主な支出項目】	
3 職員手当等	5	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	27	1 魅力ある美術展覧会事業	9
		2 美術教育の普及・体験事業	18
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	9	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	18	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
2 給料	3,340	1 職員給与費	7,038
3 職員手当等	2,364		
4 共済費	1,334		
2 給料	3,340		
3 職員手当等	2,364		
4 共済費	1,334		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 人	給 与 費							共済費	合 計	
		報酬	給料	期末手当		地域手当	その他の 手当	計			
				金額	支給率 月分						
補正後	長 等	5		47,766	21,037	4.25	4,778	45,957	119,538	11,428	130,966
	議 員	26	157,934		67,337	4.25			225,271	47,588	272,859
	そ の 他	3,694	203,012						203,012		203,012
	計	3,725	360,946	47,766	88,374		4,778	45,957	547,821	59,016	606,837
補正前	長 等	5		47,916	21,876	4.15	4,793	45,703	120,288	10,066	130,354
	議 員	26	157,934		65,752	4.15			223,686	47,588	271,274
	そ の 他	3,694	203,012						203,012		203,012
	計	3,725	360,946	47,916	87,628		4,793	45,703	546,986	57,654	604,640
比 較	長 等			△ 150	△ 839		△ 15	254	△ 750	1,362	612
	議 員				1,585				1,585		1,585
	そ の 他										
	計			△ 150	746		△ 15	254	835	1,362	2,197

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	(1,677) 1,716	1,178,639	6,920,535	6,014,156	14,113,330	2,615,045	16,728,375	
補 正 前	(1,683) 1,732	1,175,350	6,976,112	5,812,922	13,964,384	2,609,336	16,573,720	
比 較	(△ 6) △ 16	3,289	△ 55,577	201,234	148,946	5,709	154,655	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

区分	職員数 人	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
		補正後	741,491	253,633	700,116	3,272,174	107,134	26,909
補正前	746,048	245,669	706,722	3,208,038	102,844	40,190	238,560	
比 較	△ 4,557	7,964	△ 6,606	64,136	4,290	△ 13,281	3,910	
区分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当		
補正後	298,957		140,543	228,564		2,165		
補正前	292,604		138,430	91,652		2,165		
比 較	6,353		2,113	136,912				

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(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	(27) 1,716		6,920,535	5,854,423	12,774,958	2,447,380	15,222,338	
補 正 前	(33) 1,732		6,976,112	5,657,562	12,633,674	2,441,671	15,075,345	
比 較	(△ 6) △ 16		△ 55,577	196,861	141,284	5,709	146,993	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

区分	職員数 人	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
		補正後	741,491	253,633	700,116	3,112,441	107,134	26,909
補正前	746,048	245,669	706,722	3,052,678	102,844	40,190	238,560	
比 較	△ 4,557	7,964	△ 6,606	59,763	4,290	△ 13,281	3,910	
区分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当		
補正後	298,957		140,543	228,564		2,165		
補正前	292,604		138,430	91,652		2,165		
比 較	6,353		2,113	136,912				

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	(1,650) 1,716	1,178,639		159,733	1,338,372	167,665	1,506,037	
補 正 前	(1,650) 1,732	1,175,350		155,360	1,330,710	167,665	1,498,375	
比 較		3,289		4,373	7,662		7,662	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

区分	職員数 人	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
		補正後				159,733		
補正前				155,360				
比 較				4,373				
区分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当		
補正後								
補正前								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 55,577	給与改定に伴う増減分	50,564	
		昇給に伴う増加分		当初予算編成時に計上済み 平均昇給率 1.34% 昇給にかかる職員数 1,563人
		その他の増減分	△ 106,141	職員数の異動状況 職員数 補正後 1,716人 補正前 1,732人 増減 △ 16人 その他 (27)人 (33)人 (△ 6) 計 1,716(27)人 1,732(33)人 △16(△6)人
職員手当	201,234	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	201,234	退職手当 136,912 期末手当 64,136 その他の手当 186 中途退職者等への支給のため 支給月数の増による 人事異動・職員の状況の変化等による増

※ 職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	
令和5年 11月1日 現在	平均給料月額	331,611	371,815	337,856
	平均給与月額	452,505	481,924	459,249
	平均年齢	41歳0月	52歳4月	40歳7月
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額	330,499	370,608	333,707
	平均給与月額	431,988	485,581	511,361
	平均年齢	40歳10月	52歳1月	39歳9月

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職	消防職
高校卒	167,400	18歳 175,400	182,000
大学卒	196,000	22歳 188,700	209,900

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職		
	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 11月1日 現在	8級	18	1.5	6級	169	81.6	8級	3	1.1
	7級	221	17.8	5級	8	3.9	7級	28	10.5
	6級	144	11.6	4級	30	14.5	6級	38	14.2
	5級	261	21.0	3級	(8)	(100.0)	5級	85	31.9
	4級	(4) 211	(26.7) 17.0	2級			4級	42	15.7
	3級	(11) 193	(73.3) 15.5	1級			3級	(4) 35	(100.0) 13.1
	2級	167	13.4				2級	36	13.5
	1級	27	2.2				1級		
	計	(15) 1,242	(100.0) 100.0	計	(8) 207	(100.0) 100.0	計	(4) 267	(100.0) 100.0
令和5年 1月1日 現在	8級	19	1.5	6級	175	81.0	8級	3	1.1
	7級	215	17.4	5級	16	7.4	7級	28	10.4
	6級	125	10.1	4級	24	11.1	6級	37	13.8
	5級	260	21.0	3級	(8) 1	(100.0) 0.5	5級	72	26.9
	4級	(4) 214	(20.0) 17.3	2級			4級	47	17.5
	3級	(16) 197	(80.0) 15.9	1級			3級	(5) 42	(100.0) 15.7
	2級	179	14.5				2級	39	14.6
	1級	28	2.3				1級		
	計	(20) 1,237	(100.0) 100.0	計	(8) 216	(100.0) 100.0	計	(5) 268	(100.0) 100.0

※職員数欄の()内は、短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	室長 部 長 防災・危機管理監 事務局 長 局 長 担当部長	課長 担当課長 所長 館長 会計管理者 課長代理等	主 管	主 査	主 査	主 任	主 事 技 師	主 事 技 師 保 育 補 士
技能労務職	—	—	技 能 主 査 業 務 主 査 副 技 能 主 査 副 業 務 主 査	副 技 能 主 査 副 業 務 主 査	技 能 職 長 業 務 職 長	技 術 師 業 務 主 任	—	—
消 防 職	消 防 長 署 長 消 防 次 長	課 長 課 長 代 理	主 管	主 査	主 査	主 任	消 防 副 士 消 防 士	—

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 月分	備 考
	6 月	12 月		
補 正 後	(1.15)	(1.2)	(2.35)	
	2.2	2.3	4.5	
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.2	2.2	4.4	

※()の数字は、再任用職員の支給率

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 %	10
支給対象職員数 人	(27) 1,716
国の制度(支給率) %	10

※支給対象職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	消 防 職
給料総額に対する比率 %	0.20	0.02	0.09	1.10
支給対象職員の比率 %	15.65	3.08	9.24	80.00
代表的な特殊勤務手当の名称	現場危険作業手当、災害等出動手当			

競輪事業特別会計

令和5年度平塚市競輪事業特別会計補正予算(第2号)

令和5年度平塚市の競輪事業特別会計の補正予算(第2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17,833千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,401,333千円と定める。
- 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。

令和5年11月29日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
3 繰越金		350,000	17,833	367,833
	1 繰越金	350,000	17,833	367,833
歳入合計		35,383,500	17,833	35,401,333

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
1 競輪事業費		35,368,000	17,833	35,385,833
	1 競輪事業費	35,368,000	17,833	35,385,833
歳出合計		35,383,500	17,833	35,401,333

(競輪事業特別会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
3 繰越金	350,000	17,833	367,833
歳入合計	35,383,500	17,833	35,401,333

(競輪事業特別会計)

(歳 出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
1 競輪事業費	35,368,000	17,833	35,385,833	国県支出金		17,833
				地方債		
				その他		
歳出合計	35,383,500	17,833	35,401,333	国県支出金		17,833
				地方債		
				その他		

2. 歳入
 款(3)繰越金
 項(1)繰越金

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
3 繰越金	350,000	17,833	367,833
1 繰越金	350,000	17,833	367,833
1 繰越金	350,000	17,833	367,833

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	17,833	前年度繰越金 17,833

3. 歳 出

款 (1) 競輪事業費

項 (1) 競輪事業費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	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	
1 競輪事業費	35,368,000	17,833	35,385,833				17,833
1 競輪事業費	35,368,000	17,833	35,385,833				17,833
1 総務費	242,169	17,992	260,161				17,992
1 職員給与費							(職員課 (給与))
1 職員給与費	141,986	17,992	159,978				17,992
3 開催費	34,613,439	△159	34,613,280				△159
1 職員給与費							(職員課 (給与))
1 職員給与費	12,458	△159	12,299				△159

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
2 給料	1,144	1 職員給与費	17,992
3 職員手当等	16,005		
4 共済費	843		
2 給料	1,144		
3 職員手当等	16,005		
4 共済費	843		
3 職員手当等	△159	1 職員給与費	△159
3 職員手当等	△159		

給 与 費 明 細 書

1 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	(89) 16		241,172	142,446	383,618	43,132	426,750	
補 正 前	(89) 16		240,028	126,600	366,628	42,289	408,917	
比 較			1,144	15,846	16,990	843	17,833	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	7,084	2,940	57,048	56,816	9,471		3,857
	補正前	6,985	2,940	42,779	55,893	9,471		3,780
	比 較	99		14,269	923			77
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	3,303					1,927	
	補正前	2,552					2,200	
	比 較	751					△ 273	

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(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	16		64,272	82,325	146,597	25,680	172,277	
補 正 前	16		63,128	66,479	129,607	24,837	154,444	
比 較			1,144	15,846	16,990	843	17,833	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	7,084	2,940	32,527	29,846	841		3,857
	補正前	6,985	2,940	18,258	28,923	841		3,780
	比 較	99		14,269	923			77
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	3,303					1,927	
	補正前	2,552					2,200	
	比 較	751					△ 273	

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	(89)		176,900	60,121	237,021	17,452	254,473	
補 正 前	(89)		176,900	60,121	237,021	17,452	254,473	
比 較								

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後			24,521	26,970	8,630		
	補正前			24,521	26,970	8,630		
	比 較							
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後							
	補正前							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	1,144	給与改定に伴う増減分	532	
		昇給に伴う増加分		当初予算編成時に計上済 平均昇給率 1.40% 昇給にかかる職員数 16人
		その他の増減分	612	職員数の異動状況 職員数 計 補正後 16人 (89)人 16(89)人 補正前 16人 (89)人 16(89)人 増 減 0人 (0)人 0(0)人
職員手当	15,846	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	15,846	時間外勤務手当 14,269 開催日数の増加に伴う増 期末勤勉手当 923 支給月数の増による その他の手当 654 人事異動・職員の状況の変化等による増

※ 職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分	一般行政職	
令和5年 11月1日 現在	平均給料月額	330,840
	平均給与月額	518,378
	平均年齢	40歳7月
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額	342,379
	平均給与月額	702,931
	平均年齢	42歳0月

イ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
令和5年 11月1日 現在	8級	1	6.3
	7級	3	18.7
	6級	1	6.3
	5級	3	18.7
	4級	2	12.5
	3級	3	18.7
	2級	2	12.5
	1級	1	6.3
	計	16	100.0
令和5年 1月1日 現在	8級	1	6.3
	7級	3	18.7
	6級	1	6.3
	5級	2	12.5
	4級	4	25.0
	3級	3	18.7
	2級		
	1級	2	12.5
	計	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長 課長代理	主 管	主 査	主 査	主 任	主 事	主 事 補

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 月分	備 考
	6 月	12 月		
補 正 後	2.2	2.3	4.5	
補 正 前	2.2	2.2	4.4	

国民健康保険事業特別会計

令和5年度平塚市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

令和5年度平塚市の国民健康保険事業特別会計の補正予算(第2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17,373千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,239,088千円と定める。

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。

令和5年11月29日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
6 繰入金		2,039,165	17,373	2,056,538
	1 他会計繰入金	1,989,165	17,373	2,006,538
歳入合計		26,221,715	17,373	26,239,088

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
1 総務費		468,863	17,364	486,227
	1 総務管理費	396,817	17,258	414,075
	2 徴税費	71,445	106	71,551
5 保健事業費		298,206	9	298,215
	2 特定健康診査等事業費	229,243	9	229,252
歳出合計		26,221,715	17,373	26,239,088

(国民健康保険事業特別会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
6 繰入金	2,039,165	17,373	2,056,538
歳入合計	26,221,715	17,373	26,239,088

(国民健康保険事業特別会計)

(歳 出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	468,863	17,364	486,227	国県支出金	17,364
				地方債	
				その他	
5 保健事業費	298,206	9	298,215	国県支出金	9
				地方債	
				その他	
歳出合計	26,221,715	17,373	26,239,088	国県支出金	17,373
			地方債		
			その他		

2. 歳入

款(6)繰入金

項(1)他会計繰入金

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
6 繰入金	2,039,165	17,373	2,056,538
1 他会計繰入金	1,989,165	17,373	2,006,538
1 一般会計繰入金	1,989,165	17,373	2,006,538

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 職員給与費等繰入金	17,373	職員給与費等繰入金	17,373

3. 歳 出

款 (1) 総務費

項 (1) 総務管理費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	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	
1 総務費	468,863	17,364	486,227				17,364
1 総務管理費	396,817	17,258	414,075				17,258
1 一般管理費	394,306	17,258	411,564				17,258
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	219,208	17,200	236,408				17,200
2 国民健康保険庶務事業							(保険年金課)
	175,098	58	175,156				58
2 徴税費	71,445	106	71,551				106
1 賦課徴税費	71,445	106	71,551				106
1 国民健康保険賦課徴税事業							(保険年金課)
	71,445	106	71,551				106
5 保健事業費	298,206	9	298,215				9
2 特定健康診査等 事業費	229,243	9	229,252				9
1 特定健康診査等 事業費	229,243	9	229,252				9
1 特定健診・特定保健指導事業【実計】							
	229,243	9	229,252				9
1 国民健康保険特定健康診査等事業 (特定健康診査等)							(保険年金課)
	209,496	9	209,505				9

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
1 報酬	34	1 職員給与費	17,200
2 給料	6,526	2 国民健康保険庶務事業	58
3 職員手当等	7,971		
4 共済費	2,727		
2 給料	6,526		
3 職員手当等	7,947		
4 共済費	2,727		
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	34	【主な支出項目】	
3 職員手当等	24	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当	
1 報酬	34	1 国民健康保険賦課徴税事業	106
3 職員手当等	72		
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	34	【主な支出項目】	
3 職員手当等	72	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当	
3 職員手当等	9	1 特定健診・特定保健指導事業	9
		1 国民健康保険特定健康診査等事業（特定健康診査等）	(9)
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	9	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	

給 与 費 明 細 書

1 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	(15) 32	22,226	115,036	87,527	224,789	38,192	262,981	
補正前	(15) 30	22,158	108,510	79,475	210,143	35,465	245,608	
比 較	2	68	6,526	8,052	14,646	2,727	17,373	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	12,227	2,834	6,616	55,576	1,685		3,240
	補正前	11,309	2,776	6,616	50,355	1,527		1,800
	比 較	918	58		5,221	158		1,440
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	5,349						
	補正前	5,092						
	比 較	257						

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(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	32		115,036	83,180	198,216	38,192	236,408	
補正前	30		108,510	75,233	183,743	35,465	219,208	
比 較	2		6,526	7,947	14,473	2,727	17,200	

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	12,227	2,834	6,616	51,229	1,685		3,240
	補正前	11,309	2,776	6,616	46,113	1,527		1,800
	比 較	918	58		5,116	158		1,440
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	5,349						
	補正前	5,092						
	比 較	257						

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	(15)	22,226		4,347	26,573		26,573	
補正前	(15)	22,158		4,242	26,400		26,400	
比 較		68		105	173		173	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後				4,347			
	補正前				4,242			
	比 較				105			
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後							
	補正前							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	6,526	給与改定に伴う増減分	1,474	
		昇給に伴う増加分		当初予算編成時に計上済 平均昇給率 1.68% 昇給にかかる職員数 30人
		その他の増減分	5,052	職員数の異動状況 職員数 補正後 32人 (0)人 計 32(0)人 補正前 30人 (0)人 30(0)人 増 減 2人 (0)人 2(0)人
職員手当	8,052	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	8,052	期末勤勉手当 5,221 その他の手当 2,831 支給月数の増による 人事異動・職員の状態の変化等による増

※ 職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与 (単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年 11月1日 現在	平均給料月額	305,842
	平均給与月額	416,981
	平均年齢	37歳7月
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額	303,383
	平均給与月額	371,191
	平均年齢	36歳9月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
令和5年 11月1日 現在	8級		
	7級	5	15.6
	6級	2	6.3
	5級	4	12.5
	4級	4	12.5
	3級	10	31.3
	2級	6	18.8
	1級	1	3.0
	計	32	100.0
令和5年 1月1日 現在	8級		
	7級	2	6.9
	6級	3	10.3
	5級	6	20.7
	4級	4	13.8
	3級	6	20.7
	2級	7	24.1
	1級	1	3.5
	計	29	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	—	課 長 課長代理	主 管	主 査	主 査	主 任	主 事 技 師	主 事 補

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 月分	備 考
	6 月	12 月		
補 正 後	2.2	2.3	4.5	
補 正 前	2.2	2.2	4.4	

エ 地域手当

支 給 対 象 地 域		全地域
支 給 率	%	10
支給対象職員数	人	32
国の制度(支給率)	%	10

介護保険事業特別会計

令和5年度平塚市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

令和5年度平塚市の介護保険事業特別会計の補正予算(第3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5,902千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,624,973千円と定める。
- 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。

令和5年11月29日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
2 国庫支出金		4,683,224	22	4,683,246
	2 国庫補助金	822,953	22	822,975
3 支払基金交付金		5,861,016	25	5,861,041
	1 支払基金交付金	5,861,016	25	5,861,041
4 県支出金		3,187,719	12	3,187,731
	2 県補助金	152,574	12	152,586
5 繰入金		3,976,372	5,843	3,982,215
	1 一般会計繰入金	3,474,372	5,818	3,480,190
	2 基金繰入金	502,000	25	502,025
歳入合計		22,619,071	5,902	22,624,973

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
1 総務費		410,208	5,806	416,014
	1 総務管理費	239,977	5,656	245,633
	3 介護認定審査会費	152,728	150	152,878
3 地域支援事業費		967,567	96	967,663
	2 一般介護予防事業費	39,654	96	39,750
歳出合計		22,619,071	5,902	22,624,973

(介護保険事業特別会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
2 国庫支出金	4,683,224	22	4,683,246
3 支払基金交付金	5,861,016	25	5,861,041
4 県支出金	3,187,719	12	3,187,731
5 繰入金	3,976,372	5,843	3,982,215
歳入合計	22,619,071	5,902	22,624,973

(介護保険事業特別会計)

(歳 出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
1 総務費	410,208	5,806	416,014	国県支出金		5,806
				地方債		
				その他		
3 地域支援事業費	967,567	96	967,663	国県支出金	34	12
				地方債		
				その他	50	
歳出合計	22,619,071	5,902	22,624,973	国県支出金	34	5,818
				地方債		
				その他	50	

2. 歳入

款(2)国庫支出金

項(2)国庫補助金

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
2 国庫支出金	4,683,224	22	4,683,246
2 国庫補助金	822,953	22	822,975
1 調整交付金	434,149	2	434,151
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	98,160	20	98,180
3 支払基金交付金	5,861,016	25	5,861,041
1 支払基金交付金	5,861,016	25	5,861,041
2 地域支援事業支援交付金	132,517	25	132,542
4 県支出金	3,187,719	12	3,187,731
2 県補助金	152,574	12	152,586
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	61,350	12	61,362
5 繰入金	3,976,372	5,843	3,982,215
1 一般会計繰入金	3,474,372	5,818	3,480,190
2 その他一般会計繰入金	411,376	5,806	417,182
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	61,350	12	61,362
2 基金繰入金	502,000	25	502,025
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	502,000	25	502,025

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	2	地域支援事業調整交付金（介護予防事業）	2
1 現年度分	20	地域支援事業交付金（介護予防事業）	20
1 現年度分	25	地域支援事業支援交付金	25
1 現年度分	12	地域支援事業交付金（介護予防事業）	12
1 職員給与等繰入金	5,776	職員給与等繰入金	5,776
2 事務費繰入金	30	事務費繰入金	30
1 現年度分	12	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	12
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	25	介護保険給付費支払準備基金繰入金	25

3. 歳 出

款 (1) 総務費

項 (1) 総務管理費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	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	
1 総務費	410,208	5,806	416,014				5,806
1 総務管理費	239,977	5,656	245,633				5,656
1 一般管理費	239,977	5,656	245,633				5,656
1 職員給与費							(職員課 (給与))
	207,834	5,656	213,490				5,656
3 介護認定審査会費	152,728	150	152,878				150
1 介護認定審査会費	152,728	150	152,878				150
1 介護保険認定審査会事業							(介護保険課)
	152,728	150	152,878				150
3 地域支援事業費	967,567	96	967,663	34		50	12
2 一般介護予防事業費	39,654	96	39,750	34		50	12
1 一般介護予防事業費	39,654	96	39,750	34		50	12
1 一般介護予防事業【実計】							(地域包括ケア推進課等)
	39,654	96	39,750	34		50	12
				国庫補助金 22		支払基金交付金 25	
				県補助金 12		基金繰入金 25	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
2 給料	3,797	1 職員給与費	5,656
3 職員手当等	780		
4 共済費	1,079		
2 給料	3,797		
3 職員手当等	780		
4 共済費	1,079		
3 職員手当等	150	1 介護保険認定審査会事業	150
		会計年度任用職員期末手当の増額補正をします。	
3 職員手当等	150	【主な支出項目】 会計年度任用職員期末手当	
1 報酬	33	1 一般介護予防事業	96
3 職員手当等	63		
		会計年度任用職員報酬等の増額補正をします。	
1 報酬	33	【主な支出項目】	
3 職員手当等	63	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当	

給 与 費 明 細 書

1 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	(22) 29	41,733	101,420	86,321	229,474	33,868	263,342	
補正前	(22) 27	41,700	97,623	85,328	224,651	32,789	257,440	
比 較	2	33	3,797	993	4,823	1,079	5,902	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外教)

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	10,720	2,235	11,736	51,395	1,466		3,551
	補正前	10,219	1,920	16,153	47,792	1,386		2,640
	比 較	501	315	△ 4,417	3,603	80		911
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	5,218						
	補正前	5,218						
	比 較							

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(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	29		101,420	78,202	179,622	33,868	213,490	
補正前	27		97,623	77,422	175,045	32,789	207,834	
比 較	2		3,797	780	4,577	1,079	5,656	

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	10,720	2,235	11,736	43,276	1,466		3,551
	補正前	10,219	1,920	16,153	39,886	1,386		2,640
	比 較	501	315	△ 4,417	3,390	80		911
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	5,218						
	補正前	5,218						
	比 較							

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	(22)	41,733		8,119	49,852		49,852	
補正前	(22)	41,700		7,906	49,606		49,606	
比 較		33		213	246		246	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後				8,119			
	補正前				7,906			
	比 較				213			
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後							
	補正前							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	3,797	給与改定に伴う増減分	1,341	
		昇給に伴う増加分		当初予算編成時に計上済 平均昇給率 1.69% 昇給にかかる職員数 25人
		その他の増減分	2,456	職員数の異動状況 職員数 補正後 29人 (0)人 29(0)人 補正前 27人 (0)人 27(0)人 増 減 2人 (0)人 2(0)人
職員手当	993	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	993	期末勤勉手当 3,603 その他の手当 △ 2,610 支給月数の増による 人事異動・職員の状況の変化等による減

※ 職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分	分	一般行政職
令和5年 11月1日 現在	平均給料月額	303,323
	平均給与月額	406,868
	平均年齢	37歳5月
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額	302,132
	平均給与月額	387,390
	平均年齢	37歳4月

イ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
令和5年 11月1日 現在	8級		
	7級	4	13.9
	6級	1	3.4
	5級	4	13.9
	4級	3	10.3
	3級	11	37.9
	2級	5	17.2
	1級	1	3.4
	計	29	100.0
令和5年 1月1日 現在	8級		
	7級	3	11.1
	6級	2	7.4
	5級	4	14.8
	4級	2	7.4
	3級	10	37.1
	2級	6	22.2
	1級		
	計	27	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	—	課 長 課長代理	主 管	主 査	主 査	主 任	主 事	主 事 補

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 月分	備 考
	6 月	12 月		
補 正 後	2.2	2.3	4.5	
補 正 前	2.2	2.2	4.4	

エ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率	% 10
支給対象職員数	人 29
国の制度(支給率)	% 10

予 算 資 料

令和5年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		既定予算額 (9月補正まで)	補正予算額 (12月補正)	計
一 般 会 計		92,229,799	179,970	92,409,769
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	35,383,500	17,833	35,401,333
	国民健康保険事業特別会計	26,221,715	17,373	26,239,088
	水産物地方卸売市場事業特別会計	17,644		17,644
	介護保険事業特別会計	22,619,071	5,902	22,624,973
	後期高齢者医療事業特別会計	4,265,541		4,265,541
	計	88,507,471	41,108	88,548,579
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	17,822,000		17,822,000
	下 水 道 事 業 会 計	14,012,000		14,012,000
	計	31,834,000		31,834,000
合 計		212,571,270	221,078	212,792,348

令和5年度一般会計歳入歳出予算 現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	区 分	既定予算額 (9月補正まで)	補正予算額 (12月補正)	計	構成比
1 市	税	43,713,436		43,713,436	47.3
2 地 方 譲 与 税		520,176		520,176	0.6
3 利 子 割 交 付 金		20,000		20,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金		250,000		250,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金		350,000		350,000	0.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金		600,000		600,000	0.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金		6,000,000		6,000,000	6.5
8 ゴルフ場利用税交付金		30,000		30,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金		100,000		100,000	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金		260,000		260,000	0.3
11 地 方 交 付 税		1,661,000		1,661,000	1.8
12 交通安全対策特別交付金		30,000		30,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金		554,525		554,525	0.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,634,655		1,634,655	1.8
15 国 庫 支 出 金		19,074,152	1,104	19,075,256	20.6
16 県 支 出 金		6,993,904	△ 304	6,993,600	7.6
17 財 産 収 入		143,559		143,559	0.2
18 寄 附 金		98,040		98,040	0.1
19 繰 入 金		1,403,001		1,403,001	1.5
20 繰 越 金		1,913,883	179,170	2,093,053	2.3
21 諸 収 入		3,539,968		3,539,968	3.8
22 市 債		3,339,500		3,339,500	3.6
	計	92,229,799	179,970	92,409,769	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款 別	区 分	既定予算額 (9月補正まで)	補正予算額 (12月補正)	計	構成比
1 議	会 費	441,979	6,464	448,443	0.5
2 総	務 費	7,058,697	157,919	7,216,616	7.8
3 民	生 費	43,844,040	△ 35,332	43,808,708	47.4
4 衛	生 費	9,135,328	△ 81,843	9,053,485	9.8
5 労	働 費	330,621	261	330,882	0.3
6 農	林 水 産 業 費	976,320	3,705	980,025	1.1
7 商	工 費	2,369,656	2,846	2,372,502	2.6
8 土	木 費	9,581,886	6,990	9,588,876	10.4
9 消	防 費	2,879,674	15,727	2,895,401	3.1
10 教	育 費	9,203,455	103,233	9,306,688	10.1
11 公	債 費	6,308,143		6,308,143	6.8
12 予	備 費	100,000		100,000	0.1
	計	92,229,799	179,970	92,409,769	100.0

令和5年度一般会計歳出予算 款別・性質別表（12月補正まで）

（歳出）

区分	義務的経費				投資的経費			物件費
	人件費	扶助費	公債費	計	普通建設 事業費	災害復旧 事業費	計	
議会費	397,498			397,498				27,395
総務費	4,006,952			4,006,952	110,925		110,925	2,627,588
民生費	3,239,419	27,431,939		30,671,358	231,568		231,568	2,259,784
衛生費	1,769,823	1,060		1,770,883	130,630		130,630	4,334,035
労働費	5,889			5,889				28,294
農林 水産業費	281,099			281,099	231,646		231,646	59,622
商工費	202,132			202,132				339,880
土木費	1,832,499			1,832,499	2,466,526		2,466,526	1,526,564
消防費	2,532,927			2,532,927	162,478		162,478	172,507
教育費	3,078,853	169,851		3,248,704	1,645,516		1,645,516	4,079,146
公債費			6,308,138	6,308,138				5
予備費								
計	17,347,091	27,602,850	6,308,138	51,258,079	4,979,289		4,979,289	15,454,820
構成比	18.8	29.9	6.8	55.5	5.4		5.4	16.7

(単位:千円、%)

そ の 他								合 計
補助費等	維持補修費	繰出金	積立金	投資及び 出 資 金	貸付金	予備費	計	
23,550							50,945	448,443
338,988	22,942		109,221				3,098,739	7,216,616
4,331,274	59,243	6,228,199	1,362		25,920		12,905,782	43,808,708
2,726,885	91,052						7,151,972	9,053,485
16,699					280,000		324,993	330,882
310,407	58,317	12,382	26,552				467,280	980,025
326,681	3,809				1,500,000		2,170,370	2,372,502
3,011,544	748,440		3,303				5,289,851	9,588,876
23,151	4,338						199,996	2,895,401
112,316	221,006						4,412,468	9,306,688
							5	6,308,143
						100,000	100,000	100,000
11,221,495	1,209,147	6,240,581	140,438		1,805,920	100,000	36,172,401	92,409,769
12.1	1.3	6.8	0.1		2.0	0.1	39.1	100.0

令和5年度一般会計歳出予算 款別・節別表(12月補正まで)

(歳出)

款別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農水産業費 林業費
1 報酬	157,934	310,614	394,538	70,549		23,391
2 給料	58,771	1,305,697	1,396,090	840,019	2,856	123,663
3 職員手当等	112,600	1,757,411	973,459	563,199	2,062	90,079
4 共済費	68,193	632,980	475,332	296,056	971	43,966
5 災害補償費		250				
6 恩給及び退職年金						
7 報償費	146	6,378	10,244	292,044	302	689
8 旅費	3,253	20,073	13,334	3,150		260
9 交際費	300	500				
10 需用費	6,280	361,086	195,754	589,857	79	51,270
11 役務費	454	201,903	96,884	23,471		1,289
12 委託料	12,781	1,652,381	2,001,121	3,728,703	27,991	60,647
13 使用料及び賃借料	4,227	427,390	28,461	101,003	224	303
14 工事請負費		110,855		37,818		199,946
15 原材料費			344	124		4,250
16 公有財産購入費						
17 備品購入費	100	2,497	6,541	1,705		
18 負担金、補助金及び交付金	23,404	158,296	4,528,886	2,499,319	16,397	305,961
19 扶助費			27,431,939	1,060		
20 貸付金			25,920		280,000	
21 補償、補填及び賠償金			300	5,408		200
22 償還金、利子及び割引料		155,630				
23 投資及び投出資金						35,177
24 積立金		109,221	1,362			26,552
25 寄附金						
26 公課費		3,454				
27 繰出金			6,228,199			12,382
(予備費)						
合計	448,443	7,216,616	43,808,708	9,053,485	330,882	980,025
構成比	0.5	7.8	47.4	9.8	0.3	1.1

(単位:千円、%)

7	8	9	10	11	12		
商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合計	構成比
3,137	13,758	43,062	522,602			1,539,585	1.7
93,744	884,267	1,106,314	1,156,880			6,968,301	7.5
72,711	625,194	961,457	995,093			6,153,265	6.6
32,540	309,280	410,465	404,278			2,674,061	2.9
		120				370	0.0
5,218	2,600	5,513	50,023			373,157	0.4
209	1,278	963	19,299	5		61,824	0.1
			50			850	0.0
4,947	628,332	77,580	1,657,463			3,572,648	3.9
33	8,512	20,087	61,160			413,793	0.4
338,050	1,941,570	73,237	1,768,205			11,604,686	12.5
450	91,354	18,169	976,907			1,648,488	1.8
	1,209,612	5,876	1,402,376			2,966,483	3.2
	23,840	82	3,896			32,536	0.0
	53,756					53,756	0.1
	3,184	113,264	77,479			204,770	0.2
321,463	3,192,223	54,071	41,126			11,141,146	12.1
			169,851			27,602,850	29.9
1,500,000						1,805,920	2.0
	92,037	4,834				102,779	0.1
	6,090			6,308,138		6,469,858	7.0
	498,686					533,863	0.6
	3,303					140,438	0.1
		307				3,761	0.0
						6,240,581	6.8
					100,000	100,000	0.1
2,372,502	9,588,876	2,895,401	9,306,688	6,308,143	100,000	92,409,769	100.0
2.6	10.4	3.1	10.1	6.8	0.1	100.0	

