

議案第94号

令和5年度小山町一般会計補正予算（第6号）

静岡県駿東郡小山町

議案第 9 4 号

令和 5 年度小山町一般会計補正予算（第 6 号）

令和 5 年度小山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。

（歳出予算の補正）

第 1 条 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出予算の金額は、「第 1 表 歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 1 月 2 8 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

第1表 歳出予算補正

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		104,019	912	104,931
	1 議会費	104,019	912	104,931
2 総務費		2,610,090	30,405	2,640,495
	1 総務管理費	1,789,203	26,560	1,815,763
	2 徴税費	136,471	△6,263	130,208
	3 戸籍住民基本台帳費	74,045	1,231	75,276
	4 選挙費	28,584	326	28,910
	5 統計調査費	8,959	△2,082	6,877
	6 監査委員費	9,084	376	9,460
	7 企画渉外費	210,259	6,984	217,243
	8 広報広聴費	337,000	2,275	339,275
	9 交通安全対策費	16,485	998	17,483
3 民生費		2,925,438	△10,091	2,915,347
	1 社会福祉費	844,456	3,451	847,907
	2 老人福祉費	758,675	△2,927	755,748
	3 児童福祉費	1,322,307	△10,615	1,311,692
4 衛生費		919,050	△17,419	901,631
	1 保健衛生費	510,283	△7,281	503,002
	2 環境保全費	83,209	△6,190	77,019
	3 清掃費	325,558	△3,948	321,610
5 農林水産業費		569,505	517	570,022
	1 農業費	345,060	517	345,577
6 商工労働費		1,037,014	△1,075	1,035,939
	1 商工費	641,430	△2,245	639,185
	2 観光費	385,012	1,170	386,182

款	項	補正前の額	補正額	計
7 土木費		2,045,436	△16,347	2,029,089
	1 土木管理費	129,479	△17,834	111,645
	2 道路橋梁費	1,322,391	934	1,323,325
	4 計画調査費	232,275	156	232,431
	5 住宅費	121,159	397	121,556
8 消防費		1,018,090	△3,082	1,015,008
	1 消防費	1,018,090	△3,082	1,015,008
9 教育費		1,095,536	4,299	1,099,835
	1 教育総務費	109,341	1,562	110,903
	2 小学校費	459,724	512	460,236
	3 中学校費	220,459	598	221,057
	4 社会教育費	275,770	1,627	277,397
12 予備費		102,968	11,881	114,849
	1 予備費	102,968	11,881	114,849
歳出	合計	13,310,829	0	13,310,829

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳出

(単位：千円)

款 項 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				
1款 議会費	104,019	912	104,931				912			
1項 議会費	104,019	912	104,931				912			
1目 議会費	104,019	912	104,931				912			
								3 職員手当等	652	(1) 職員人件費 466
								4 共済費	260	3 扶養手当 60 地域手当 3 期末手当 63 勤勉手当 106 4 共済組合負担金 234
										(2) 議会運営費 446
										3 議員期末手当 420 4 会計年度任用職員共済組合負担金 26
2款 総務費	2,610,090	30,405	2,640,495				30,405			
1項 総務管理費	1,789,203	26,560	1,815,763				26,560			

款 項 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				
1目 一般管理 費	529,918	26,447	556,365				26,447			
								1	(1) 職員人件費 23,414	
								報酬	2,827	
								2	2 特別職給 △1,240	
								給料	3,249	
								3	一般職給 3,484	
								職員手当等	16,857	
								4	会計年度任用職員給 1,005	
								共済費	3,309	
								8	3 扶養手当 1,257	
								旅費	205	
									地域手当 379	
									住居手当 400	
									通勤手当 236	
									時間外勤務手当 720	
									管理職手当 192	
									期末手当 141	
									勤勉手当 1,715	
									児童手当 △400	
									退職手当組合負担金 11,769	
									単身赴任手当 270	
									会計年度任用職員地域手当 60	
									会計年度任用職員通勤手当 118	
								4	4 共済組合負担金 3,200	
									会計年度任用職員共済組合負担金 108	

2 - 1 - 1										(2) 一般行政事務費 3,033
										1 会計年度任用職員報酬 2,750
										会計年度任用職員（パート）期末 手当 77
										4 会計年度任用職員共済組合負担金 1
										8 会計年度任用職員費用弁償 205
3目 会計管理 費	6,470	54	6,524				54			
								1 報酬 30		(2) 出納事務管理費 54
								4 共済費 24		1 会計年度任用職員（パート）報酬 30 4 会計年度任用職員共済組合負担金 24
5目 支所及び コミュニ ティ供用 施設管理 費	31,686	59	31,745				59			
								4 共済費 59		(3) 北郷支所管理費 28 4 会計年度任用職員共済組合負担金 28
										(4) 須走支所管理費 31

款 項 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				
2 - 1 - 5									4 会計年度任用職員共済組合負担金 31	
2項 徴税費	136,471	△6,263	130,208				△6,263			
1目 税務総務 費	84,088	△6,263	77,825				△6,263			
								2 給料	△4,325	(1) 職員人件費 △6,287
								3 職員手当等	△1,486	2 一般職給 △4,325 3 扶養手当 △366
								4 共済費	△452	地域手当 △276 通勤手当 △199 時間外勤務手当 800 期末手当 △694 勤勉手当 △761 児童手当 △90 会計年度任用職員時間外勤務手当 100
										4 共済組合負担金 △712 会計年度任用職員共済組合負担金 236
										(2) 税務総務費 24

2 - 2 - 1									4 会計年度任用職員共済組合負担金	24	
3項 戸籍住民基本台帳費	74,045	1,231	75,276				1,231				
1目 戸籍住民基本台帳費	74,045	1,231	75,276				1,231				
								1	(1) 職員人件費	2,459	
								報酬	△1,293		
								2	2 一般職給	△130	
								給料	1,207	会計年度任用職員給	1,337
								3	3 扶養手当	303	
								職員手当等	1,031	地域手当	11
								4	通勤手当	5	
								共済費	261	期末手当	201
								8	勤勉手当	194	
								旅費	25	会計年度任用職員地域手当	81
										会計年度任用職員通勤手当	23
										会計年度任用職員期末手当	213
									4 共済組合負担金	147	
										会計年度任用職員共済組合負担金	74
									(2) 戸籍住民基本台帳事務費	21	
									4 会計年度任用職員共済組合負担金	21	

款 項 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				
2 - 3 - 1									(3) 個人番号カード関連事務費 △1,249	
									1 会計年度任用職員報酬 △1,161	
									会計年度任用職員（パート）期末 手当 △132	
									4 会計年度任用職員共済組合負担金 19	
									8 会計年度任用職員費用弁償 25	
4項 選挙費	28,584	326	28,910				326			
1目 選挙管理 委員会費	6,822	326	7,148				326			
								2 給料	(1) 職員人件費 326	
								42		
								3 職員手当等	2 一般職給 42	
								92	3 地域手当 3	
								4 共済費	期末手当 26	
								192	勤勉手当 63	
									4 共済組合負担金 192	
5項 統計調査費	8,959	△2,082	6,877				△2,082			

1目 統計調査 総務費	7,898	△2,082	5,816				△2,082			
								2 給料	△1,421	(1) 職員人件費 △2,082
								3 職員手当等	△327	2 一般職給 △1,421 3 地域手当 △85
								4 共済費	△334	住居手当 294 通勤手当 48 期末手当 △340 勤勉手当 △244 4 共済組合負担金 △334
6項 監査委員費	9,084	376	9,460				376			
1目 監査委員 費	9,084	376	9,460				376			
								3 職員手当等	83	(1) 職員人件費 376
								4 共済費	293	3 期末手当 21 勤勉手当 62 4 共済組合負担金 293
7項 企画渉外費	210,259	6,984	217,243				6,984			

款 項 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				
2目 演習場渉 外総務費	7,305	927	8,232				927			
								2 給料	450	(1) 職員人件費 927
								3 職員手当等	182	2 一般職給 450 3 扶養手当 50
								4 共済費	295	地域手当 33 通勤手当 18 期末手当 26 勤勉手当 35 児童手当 20 4 共済組合負担金 295
3目 人口政策 推進費	59,423	6,057	65,480				6,057			
								2 給料	3,408	(1) 職員人件費 6,057
								3 職員手当等	1,355	2 一般職給 3,408 3 扶養手当 289
								4 共済費	1,294	地域手当 255 住居手当 84 通勤手当 53

2 - 7 - 3										期末手当	119
										勤勉手当	255
										児童手当	300
										4 共済組合負担金	1,294
8項 広報広聴費	337,000	2,275	339,275				2,275				
1目 広報広聴 費	337,000	2,275	339,275				2,275				
								2		(1) 職員人件費	2,225
								給料	1,155		
								3		2 一般職給	1,155
								職員手当等	531	3 扶養手当	△120
								4		地域手当	62
								共済費	578	住居手当	△270
								8		通勤手当	△192
								旅費	11	時間外勤務手当	500
										期末手当	352
										勤勉手当	379
										児童手当	△180
										4 共済組合負担金	539
										(4) ふるさと振興事業費	50
										4 会計年度任用職員共済組合負担金	39
										8 会計年度任用職員費用弁償	11

款 項 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				
9項 交通安全対 策費	16,485	998	17,483				998			
1目 交通安全 対策費	16,485	998	17,483				998			
								2 給料	777	(1) 職員人件費 998
								3 職員手当等	△85	2 一般職給 777 3 地域手当 46
								4 共済費	306	3 地域手当 46 通勤手当 △89 期末手当 △84 勤勉手当 42 4 共済組合負担金 306
3款 民生費	2,925,438	△10,091	2,915,347				△10,091			
1項 社会福祉費	844,456	3,451	847,907				3,451			
1目 社会福祉 総務費	136,963	2,828	139,791				2,828			
								2 給料	1,689	(1) 職員人件費 2,806

3 - 1 - 1								3	945	2 一般職給	439
								職員手当等		会計年度任用職員給	1,250
								4	194	3 扶養手当	△150
								共済費		地域手当	12
										通勤手当	△75
										時間外勤務手当	211
										期末手当	152
										勤勉手当	488
										会計年度任用職員地域手当	75
										会計年度任用職員通勤手当	104
										会計年度任用職員期末手当	128
										4 共済組合負担金	88
										会計年度任用職員共済組合負担金	84
										(2) 社会福祉総務費	22
										4 会計年度任用職員共済組合負担金	22
4目											
国民健康											
保険費	120,228	448	120,676				448				
								27	448	(2) 国民健康保険特別会計繰出金	448
								繰出金		27 国民健康保険特別会計繰出金	448

款 項 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				
5目 国民年金 事務取扱 費	7,497	175	7,672				175			
								2 給料	22	(1) 職員人件費 175
								3 職員手当等	86	2 一般職給 22 3 地域手当 1
								4 共済費	67	4 期末手当 24 4 勤勉手当 61 4 共済組合負担金 67
2項 老人福祉費	758,675	△2,927	755,748				△2,927			
1目 老人福祉 総務費	211,803	△849	210,954				△849			
								2 給料	△38	(1) 職員人件費 △3,209
								3 職員手当等	△549	2 一般職給 △1,245 3 扶養手当 20
								4 共済費	△262	4 地域手当 △103 4 通勤手当 △119 4 管理職手当 △492

3 - 2 - 1										期末手当 △348 勤勉手当 △241 4 共済組合負担金 △681 (2) 高齢者福祉推進費 20 4 会計年度任用職員共済組合負担金 20 (6) 保健事業と介護予防の一体的実施事業費 2,340 2 一般職給 1,207 3 地域手当 73 通勤手当 49 期末手当 312 勤勉手当 300 4 共済組合負担金 399
2目 介護保険 費	308,901	△2,674	306,227					△2,674		
								27 繰出金	△2,674	(2) 介護保険特別会計繰出金 △2,674 27 介護保険特別会計繰出金 △2,674
3目 後期高齢 者医療費	237,971	596	238,567					596		

款 項 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				
3 - 2 - 3							2 給料	348	(1) 職員人件費 596	
							3 職員手当等	116	2 一般職給 348 3 地域手当 21	
							4 共済費	132	3 地域手当 21 4 共済組合負担金 132	
3項 児童福祉費	1,322,307	△10,615	1,311,692							
1目 児童福祉 総務費	97,257	30	97,287							
							4 共済費	30	(2) 児童福祉対策費 30 4 会計年度任用職員共済組合負担金 30	
3目 こども園 費	903,295	△12,749	890,546							
							1 報酬	△1,700	(1) 職員人件費 △14,439	
							2 給料	△8,845	2 一般職給 △8,845 3 扶養手当 △131	

3 - 3 - 3								3	△4,433	地域手当	△229	
								職員手当等		住居手当	△1,605	
								4		通勤手当	△586	
								共済費		1,789	管理職手当	△861
								8		期末手当	△127	
								旅費		440	勤勉手当	△379
											児童手当	△15
											4 共済組合負担金	△1,661
		(2) こども園管理運営費	1,690									
		1 会計年度任用職員（パート）期末手当	△1,700									
		3 会計年度任用職員期末手当	△500									
		4 会計年度任用職員共済組合負担金	3,450									
		8 会計年度任用職員費用弁償	440									
4目												
子育て支援事業費	120,754	2,104	122,858				2,104					
								1		(1) 職員人件費	1,656	
								報酬	250			
								2		2 一般職給	298	
								給料	298	3 地域手当	70	
								3		通勤手当	95	
								職員手当等	795	管理職手当	431	

款 項 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				
3 - 3 - 4							4 共済費	577	期末手当 121 勤勉手当 78	
							8 旅費	184	4 共済組合負担金 563 (2) 子ども子育て支援事業費 △1,136 1 会計年度任用職員（パート）報酬 △1,150 4 会計年度任用職員共済組合負担金 14 (4) 子育て支援センター運営費 1,584 1 会計年度任用職員（パート）報酬 1,350 会計年度任用職員（パート）期末 手当 50 8 会計年度任用職員費用弁償 184	
4款 衛生費	919,050	△17,419	901,631				△17,419			
1項 保健衛生費	510,283	△7,281	503,002				△7,281			
1目 保健衛生 総務費	233,590	△6,362	227,228				△6,362			

4 - 1 - 1								1		(1) 職員人件費	△6,381
								報酬	19		
								2		2 一般職給	△4,242
								給料	△4,432	会計年度任用職員給	△190
3		3 扶養手当	△158								
職員手当等	△1,369	地域手当	△244								
4		住居手当	119								
共済費	△580	通勤手当	142								
		時間外勤務手当	△500								
		管理職手当	430								
		期末手当	△484								
		勤勉手当	△515								
		児童手当	△135								
		会計年度任用職員地域手当	△90								
		会計年度任用職員通勤手当	96								
		会計年度任用職員期末手当	△30								
		4 共済組合負担金	△854								
		会計年度任用職員共済組合負担金	274								
		(2) 保健衛生管理費	19								
		1 会計年度任用職員（パート）報酬	19								
2目											
予防費	95,245	△919	94,326				△919				
								3		(1) 職員人件費	△1,000
								職員手当等	△1,000		

款 項 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				
4 - 1 - 2							4 共済費	81	3 時間外勤務手当 △1,000 (3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 81 4 会計年度任用職員共済組合負担金 81	
2項 環境保全費	83,209	△6,190	77,019							
1目 環境保全 総務費	78,838	△6,190	72,648							
							2 給料	△2,503	(1) 職員人件費 △6,190	
							3 職員手当等	△2,519	2 一般職給 △4,007 会計年度任用職員給 1,504	
							4 共済費	△1,168	3 扶養手当 △922 地域手当 △296 通勤手当 △115 期末手当 △863 勤勉手当 △595 児童手当 △80 会計年度任用職員地域手当 91	

4 - 2 - 1										会計年度任用職員通勤手当	90	
										会計年度任用職員期末手当	171	
										4 共済組合負担金	△1,342	
										会計年度任用職員共済組合負担金	174	
3項												
清掃費	325,558	△3,948	321,610					△3,948				
1目												
清掃総務費	80,035	△3,948	76,087					△3,948				
									2	(1) 職員人件費	△3,948	
									給料	△2,091		
									3	2 一般職給	△2,091	
									職員手当等	△1,163	3 地域手当	△126
									4	通勤手当	△12	
									共済費	△694	期末手当	△673
											勤勉手当	△567
											児童手当	215
											4 共済組合負担金	△694
5款												
農林水産業費	569,505	517	570,022					517				
1項												
農業費	345,060	517	345,577					517				
1目												
農業委員会費	18,287	1,143	19,430					1,143				

款 項 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					
5 - 1 - 1								1	1,085	(1) 職員人件費	△2
								報酬			
								2	20	2 一般職給	20
								給料			3 地域手当
								3	△49	住居手当	△273
								職員手当等			期末手当
4	87	勤勉手当	223								
共済費			4 共済組合負担金	27							
										(2) 農業委員会運営費	1,145
										1 会計年度任用職員（パート）報酬	1,070
										会計年度任用職員（パート）期末 手当	15
										4 会計年度任用職員共済組合負担金	60
2目 農業振興 費	141,576	△626	140,950				△626				
								2	△161	(1) 職員人件費	△626
								給料			
								3	△858	2 一般職給	△161
職員手当等		3 扶養手当	72								

5 - 1 - 2								4 共済費	393	地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 4 共済組合負担金	△86 594 △8 △1,338 △60 △132 100 393
6款 商工労働費	1,037,014	△1,075	1,035,939								△1,075
1項 商工費	641,430	△2,245	639,185								△2,245
1目 商工業振 興費	161,497	△2,275	159,222								△2,275
								2 給料	△1,995	(1) 職員人件費	△2,275
								3 職員手当等	249	2 一般職給 3 扶養手当	△1,995 158
								4 共済費	△529	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 4 共済組合負担金	△116 55 △296 △17 465 △529

款 項 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				
3目 消費者行政推進費	3,289	30	3,319				30			
							4 共済費	30	(2) 消費者行政推進費 30 4 会計年度任用職員共済組合負担金 30	
2項 観光費	385,012	1,170	386,182				1,170			
1目 観光スポーツ推進費	172,816	734	173,550				734			
							2 給料	△366	(1) 職員人件費 701	
							3 職員手当等	583	2 一般職給 △366 3 扶養手当 △5	
							4 共済費	517	3 扶養手当 △5 地域手当 △52 住居手当 408 通勤手当 155 期末手当 129 勤勉手当 108 児童手当 △160 4 共済組合負担金 484	

6 - 2 - 1										(2) 観光振興費	33
										4 会計年度任用職員共済組合負担金	33
2目 観光施設 管理費	212,196	436	212,632				436				
								1 報酬	280	(3) 町民いこいの家管理費	43
								4 共済費	63	4 会計年度任用職員共済組合負担金	43
								8 旅費	93	(6) 駿河小山駅前交流センター管理費	393
										1 会計年度任用職員報酬	250
										会計年度任用職員（パート）期末 手当	30
										4 会計年度任用職員共済組合負担金	20
										8 会計年度任用職員費用弁償	93
7款 土木費	2,045,436	△16,347	2,029,089				△16,347				
1項 土木管理費	129,479	△17,834	111,645				△17,834				
1目 土木総務 費	112,466	△15,502	96,964				△15,502				

款 項 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						
7 - 1 - 1								2		(1) 職員人件費	△15,502	
								給料		△10,368	2 一般職給	△10,368
								3		△2,435	3 扶養手当	1,158
								職員手当等			△2,699	地域手当
4	共済費	△2,435	住居手当	△336								
										通勤手当	△295	
										管理職手当	553	
										期末手当	△1,777	
										勤勉手当	△1,376	
										児童手当	△100	
										4 共済組合負担金	△2,435	
2目 地籍調査 事業費	17,013	△2,332	14,681				△2,332					
								1		(1) 職員人件費	△2,447	
								報酬		50	2 一般職給	△1,133
								2		△1,659	会計年度任用職員給	840
								給料			△293	3 扶養手当
3	職員手当等	△1,659	地域手当	△89								
										住居手当	△318	
										4 共済費	△430	
										通勤手当	△148	

7 - 1 - 2										期末手当 △440 勤勉手当 △344 児童手当 △80 会計年度任用職員地域手当 51 会計年度任用職員通勤手当 4 会計年度任用職員期末手当 65 4 共済組合負担金 △495 (2) 地籍調査事業費 115 1 会計年度任用職員報酬 50 4 会計年度任用職員共済組合負担金 65
2項 道路橋梁費	1,322,391	934	1,323,325				934			
1目 道路橋梁 総務費	69,365	171	69,536				171			
								2 給料	42	(1) 職員人件費 171
								3 職員手当等	77	2 一般職給 42 3 地域手当 2
								4 共済費	52	期末手当 9 勤勉手当 66 4 共済組合負担金 52

款 項 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				
4目 公共道路 整備事業 費	473,757	763	474,520				763			
								2 給料	379	(1) 職員人件費 763
								3 職員手当等	149	2 一般職給 379 3 扶養手当 30
								4 共済費	235	3 扶養手当 30 4 地域手当 30 4 共済組合負担金 235 通勤手当 △47 期末手当 28 勤勉手当 48 児童手当 60
4項 計画調査費	232,275	156	232,431				156			
1目 計画調査 総務費	50,767	1,599	52,366				1,599			
								2 給料	239	(1) 職員人件費 1,599
								3 職員手当等	929	2 一般職給 239 3 扶養手当 102

7 - 4 - 1								4 共済費	431	地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 4 共済組合負担金	21 △84 413 225 132 120 431
3目 公園費	55,291	△1,443	53,848				△1,443				
								1 報酬	△1,350	(2) 公園総務費	26
								4 共済費	26	4 会計年度任用職員共済組合負担金	26
								8 旅費	△119	(5) 豊門公園管理費	△1,469
										1 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員（パート）期末 手当	△1,100 △250
										8 会計年度任用職員費用弁償	△119
5項 住宅費	121,159	397	121,556				397				
1目 住宅管理 費	94,911	90	95,001				90				
								2 給料	△205	(1) 職員人件費	90

款 項 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					
7 - 5 - 1								3		2 一般職給	△205
								職員手当等	200	3 扶養手当	60
								4		地域手当	2
								共済費	95	通勤手当	23
										期末手当	21
										勤勉手当	14
										児童手当	80
										4 共済組合負担金	95
2目 建築指導 費	26,248	307	26,555				307				
								2		(1) 職員人件費	279
								給料	93		
								3		2 一般職給	93
								職員手当等	99	3 地域手当	6
								4		期末手当	64
								共済費	115	勤勉手当	29
										4 共済組合負担金	87
										(2) 建築指導費	28
										4 会計年度任用職員共済組合負担金	28

8款 消防費	1,018,090	△3,082	1,015,008				△3,082			
1項 消防費	1,018,090	△3,082	1,015,008				△3,082			
2目 非常備消 防費	54,756	33	54,789				33			
								1 報酬	15	(2) 消防団運営費 33
								4 共済費	18	1 会計年度任用職員（パート）報酬 15 4 会計年度任用職員共済組合負担金 18
4目 危機管理 費	79,097	△3,115	75,982				△3,115			
								1 報酬	1,302	(1) 職員人件費 △4,572
								2 給料	△2,985	2 一般職給 △2,985
								3 職員手当等	△1,014	3 扶養手当 △211 地域手当 △87 通勤手当 △49
								4 共済費	△505	期末手当 △404 勤勉手当 △263
								8 旅費	87	4 共済組合負担金 △573
										(2) 危機対策費 1,457

款 項 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				
8 - 1 - 4									1 会計年度任用職員報酬 1,290 会計年度任用職員（パート）期末手当 12 4 会計年度任用職員共済組合負担金 68 8 会計年度任用職員費用弁償 87	
9款 教育費	1,095,536	4,299	1,099,835				4,299			
1項 教育総務費	109,341	1,562	110,903				1,562			
2目 事務局費	108,166	1,562	109,728				1,562			
								2 給料 49	(1) 職員人件費 1,534	
								3 職員手当等 1,151	2 一般職給 49 3 扶養手当 279	
								4 共済費 362	地域手当 14 住居手当 △270 通勤手当 △17 期末手当 560 勤勉手当 330 児童手当 255 4 共済組合負担金 334	

9 - 1 - 2									(2) 事務局事務費	28	
									4 会計年度任用職員共済組合負担金	28	
2項 小学校費	459,724	512	460,236				512				
1目 学校管理費	439,895	512	440,407				512				
								3 職員手当等	24	(2) 小学校管理運営費	360
								4 共済費	388	4 会計年度任用職員共済組合負担金	320
								8 旅費	100	8 会計年度任用職員費用弁償	40
										(4) 小学校給食費	152
										3 会計年度任用職員通勤手当	24
										4 会計年度任用職員共済組合負担金	68
										8 会計年度任用職員費用弁償	60
3項 中学校費	220,459	598	221,057				598				
1目 学校管理費	195,162	598	195,760				598				
								4 共済費	556	(2) 中学校管理運営費	448

款 項 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				
9 - 3 - 1							8 旅費	42	4 会計年度任用職員共済組合負担金 448 (4) 中学校給食費 150 4 会計年度任用職員共済組合負担金 108 8 会計年度任用職員費用弁償 42	
4項 社会教育費	275,770	1,627	277,397					1,627		
1目 社会教育 総務費	51,378	1,612	52,990					1,612		
							1 報酬	1,620	(1) 職員人件費 △174	
							2 給料	200	2 一般職給 200	
							3 職員手当等	△439	3 扶養手当 △378 地域手当 △44 住居手当 306	
							4 共済費	160	通勤手当 17 期末手当 △51	
							8 旅費	71	勤勉手当 11 児童手当 △300	
									4 共済組合負担金 65	

9 - 4 - 1										(2) 社会教育費	1,786
										1 会計年度任用職員（パート）報酬	1,620
										4 会計年度任用職員共済組合負担金	95
										8 会計年度任用職員費用弁償	71
2目 文化振興 費	10,667	15	10,682				15				
								1 報酬	15	(2) 文化芸術振興事業費	15
										1 会計年度任用職員（パート）報酬	15
12款 予備費	102,968	11,881	114,849				11,881				
1項 予備費	102,968	11,881	114,849				11,881				
1目 予備費	102,968	11,881	114,849				11,881	28 予備費	11,881		

給 与 費 明 細 書

1 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)	期末手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	長 等	4		28,950	16,667	45,617	4,841	50,458	
	議 員	13	42,000		15,120	57,120	12,972	70,092	
	その他	674	49,109			49,109		49,109	
	計	691	91,109	28,950	31,787	151,846	17,813	169,659	
補 正 後	長 等	4		27,710	17,321	45,031	4,725	49,756	
	議 員	13	42,000		15,540	57,540	12,972	70,512	
	その他	674	49,109			49,109		49,109	
	計	691	91,109	27,710	32,861	151,680	17,697	169,377	
比 較	長 等			△ 1,240	654	△ 586	△ 116	△ 702	
	議 員				420	420		420	
	その他								
	計			△ 1,240	1,074	△ 166	△ 116	△ 282	

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 前	248 (202)	263,576	921,256	765,245	1,950,077	331,636	2,281,713	
補 正 後	238 (206)	268,624	896,135	768,735	1,933,494	337,632	2,271,126	
比 較	△10 (4)	5,048	△ 25,121	3,490	△ 16,583	5,996	△ 10,587	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	19,647	58,891	6,839	18,945	50,224	0	42,129
	補 正 後	20,684	57,839	5,888	18,762	51,055	0	41,044
	比 較	1,037	△ 1,052	△ 951	△ 183	831	0	△ 1,085
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	266,925	164,519	136,839	0	287	765,245	
	補 正 後	261,637	163,882	147,387	270	287	768,735	
	比 較	△ 5,288	△ 637	10,548	270	0	3,490	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計(外書き)

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 前	213 (8)	0	841,928	682,440	1,524,368	278,045	1,802,413	
補 正 後	200 (7)	0	811,061	686,954	1,498,015	277,803	1,775,818	
比 較	△13 (△1)	0	△ 30,867	4,514	△ 26,353	△ 242	△ 26,595	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	19,647	54,128	6,839	17,264	43,902	0	42,129
	補 正 後	20,684	52,808	5,888	16,622	44,633	0	41,044
	比 較	1,037	△ 1,320	△ 951	△ 642	731	0	△ 1,085
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	203,224	164,519	130,501	0	287	682,440	
	補 正 後	199,787	163,882	141,049	270	287	686,954	
	比 較	△ 3,437	△ 637	10,548	270	0	4,514	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

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 前	35 (194)	263,576	79,328	82,805	425,709	53,591	479,300	
補 正 後	38 (199)	268,624	85,074	81,781	435,479	59,829	495,308	
比 較	3 (5)	5,048	5,746	△ 1,024	9,770	6,238	16,008	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	-	4,763	-	1,681	6,322	-	-
	補 正 後	-	5,031	-	2,140	6,422	-	-
	比 較	-	268	-	459	100	-	-
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	63,701	-	6,338	-	-	82,805	
	補 正 後	61,850	-	6,338	-	-	81,781	
	比 較	△ 1,851	-	0	-	-	△ 1,024	

※ () 書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数 (外書き)

(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	備考	
報酬	5,048	その他の増減分	5,048	パートタイム会計年度任用職員勤務時間数増等	
給料	△ 25,121	給与改定に伴う増減分	8,239	給与改定	給与改定の状況 【補正前】 給料改定率 0.00% (-) 【補正後】 給料改定率 0.96% (-)
		昇給に伴う増加分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 33,360	職員構成の変動等	予算編成上の職員数 補正前 248 人 (8) 人 補正後 238 人 (7) 人
職員手当	3,490	制度改正に伴う増減分	26,934	期末勤勉手当等 26,934	期末手当0.05月分増等 勤勉手当0.05月分増等
		その他の増減分	△ 23,444	扶養手当 1,037 地域手当 △ 1,814 住居手当 △ 951 通勤手当 △ 642 時間外勤務手当 731 管理職手当 △ 1,085 期末手当 △ 13,529 勤勉手当 △ 17,552 退職手当負担金 11,769 単身赴任手当 270 会計年度任用職員地域手当 268 会計年度任用職員通勤手当 459 会計年度任用職員期末手当 △ 1,851 会計年度任用職員時間外手当 100	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補正前 (令和5年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	322,155	285,500
	平均給与月額 (円)	376,645	312,130
	平均年齢 (歳)	42.4	50.0
補正後 (令和5年10月1日現在)	平均給料月額 (円)	321,970	285,500
	平均給与月額 (円)	377,855	314,763
	平均年齢 (歳)	42.8	50.7

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
補正前	高校卒	154,600		154,600	
	大学卒	185,200		185,200	
補正後	高校卒	166,600		166,600	
	大学卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
補正前 (令和5年1月1日 現在)	1 級	20	9.6		
	2 級	26	12.4		
	3 級	61	29.2	3	100.0
	4 級	30	14.4		
	5 級	38	18.2		
	6 級	34	16.3		
	(3 級)	(7)	(100.0)	(2級 (1))	(100.0)
	計	209	100.0	3	100.0
補正後 (令和5年10月1日 現在)	1 級	22	10.6		
	2 級	19	9.2		
	3 級	63	30.4	3	100.0
	4 級	32	15.5		
	5 級	39	18.8		
	6 級	32	15.5		
	(3 級)	(7)	(100.0)	(2級 (1))	(100.0)
	計	207	100.0	3	100.0

※ () 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正前	職 員 数 (A) (人)	213	210	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	205	202	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	19	19	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	29	29	
		4 号 給 (人)	157	154	3
比 率 (B) / (A) (%)	96.2	96.2	100.0		
補正後	職 員 数 (A) (人)	210	207	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	191	188	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	17	17	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	29	29	
		4 号 給 (人)	145	142	3
比 率 (B) / (A) (%)	91.0	90.8	100.0		

才 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 前	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.400 (2.300)	有	
補 正 後	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.500 (2.350)	有	

※ () 書は、再任用職員の支給率