

令和5年度 一般会計 補正予算書
特別会計

(附 補正予算に関する説明書)

愛 南 町

目 次

<p>一 一般会計 …… 5</p> <p>一般会計補正予算(第5号) …… 7</p> <p>第1表 歳入歳出予算補正(歳入) …… 8</p> <p style="padding-left: 2em;">(歳出) …… 9</p> <p>第2表 債務負担行為補正 …… 11</p> <p>第3表 地方債補正 …… 12</p> <p>一般会計補正予算に関する説明書 …… 13</p> <p>歳入歳出補正予算事項別明細書(総括) …… 15</p> <p style="text-align: center;">歳 入</p> <p>14款 国庫支出金 …… 18</p> <p>15款 県支出金 …… 18</p> <p>17款 寄附金 …… 20</p> <p>18款 繰入金 …… 20</p> <p>20款 諸収入 …… 22</p> <p>21款 町債 …… 22</p> <p style="text-align: center;">歳 出</p> <p>1款 議会費 …… 24</p> <p>2款 総務費 …… 24</p> <p>3款 民生費 …… 30</p> <p>4款 衛生費 …… 40</p> <p>6款 農林水産業費 …… 44</p> <p>7款 商工費 …… 46</p> <p>8款 土木費 …… 48</p> <p>9款 消防費 …… 50</p> <p>10款 教育費 …… 52</p> <p>13款 諸支出金 …… 58</p> <p>補正予算給与費明細書 …… 61</p>	<p>国民健康保険特別会計 …… 67</p> <p>介護保険特別会計 …… 85</p> <p>温泉事業等特別会計 …… 111</p>
---	---

令和5年度 愛南町一般会計補正予算(第5号)

- 1 一般会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 債務負担行為補正
- 4 地方債補正
- 5 補正予算に関する説明書

第57号議案

令和5年度愛南町一般会計補正予算(第5号)

令和5年度愛南町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ819,707千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,561,409千円とする。

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

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年12月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
14	国庫支出金	1,295,676	385,185	1,680,861
	1 国庫負担金	678,896	2,961	681,857
	2 国庫補助金	612,301	382,224	994,525
15	県支出金	935,185	△29,441	905,744
	1 県負担金	449,427	1,481	450,908
	2 県補助金	437,911	△32,937	404,974
	3 委託金	47,847	2,015	49,862
17	寄附金	1,500,000	332,000	1,832,000
	1 寄附金	1,500,000	332,000	1,832,000
18	繰入金	1,210,718	71,719	1,282,437
	2 基金繰入金	1,210,718	71,719	1,282,437
20	諸収入	205,903	22,344	228,247
	5 雑入	182,492	22,344	204,836
21	町債	873,605	37,900	911,505
	1 町債	873,605	37,900	911,505
	歳 入 合 計	16,741,702	819,707	17,561,409

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	91,033	580	91,613
	1 議会費	91,033	580	91,613
2	総務費	3,836,396	303,837	4,140,233
	1 総務管理費	3,667,762	295,939	3,963,701
	2 徴税費	110,298	2,200	112,498
	3 戸籍住民基本台帳費	27,759	5,698	33,457
3	民生費	3,807,999	294,344	4,102,343
	1 社会福祉費	2,963,883	282,414	3,246,297
	2 児童福祉費	843,916	11,930	855,846
4	衛生費	1,446,056	57,952	1,504,008
	1 保健衛生費	652,743	22,103	674,846
	2 清掃費	260,448	4,230	264,678
	3 上水道費	277,586	28,740	306,326
	4 病院費	255,279	2,879	258,158
6	農林水産業費	1,210,686	△18,452	1,192,234
	1 農業費	607,470	△24,184	583,286
	2 林業費	96,493	550	97,043
	3 水産業費	506,723	5,182	511,905
7	商工費	431,798	79,906	511,704
	1 商工費	431,798	79,906	511,704
8	土木費	862,625	8,735	871,360
	1 土木管理費	204,338	1,130	205,468
	2 道路橋梁費	433,870	7,275	441,145
	5 都市計画費	39,865	330	40,195
9	消防費	564,498	5,055	569,553
	1 消防費	564,498	5,055	569,553

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
10	教育費	1,414,207	16,262	1,430,469
	1 教育総務費	324,349	4,846	329,195
	2 小学校費	167,130	1,803	168,933
	3 中学校費	128,597	4,103	132,700
	4 幼稚園費	30,383	380	30,763
	6 社会教育費	476,546	2,532	479,078
	7 保健体育費	287,202	2,598	289,800
13	諸支出金	607,454	71,488	678,942
	1 基金費	607,454	71,488	678,942
	歳 出 合 計	16,741,702	819,707	17,561,409

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
南予レクリエーション都市公園指定管理委託料	令和6年度 ～ 令和10年度	13,245

第3表 地方債補正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
あけぼのグラウンド照明設備LED化改修事業	34,400	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和5年度 ただし、工事又は財政上の都合により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越して借入れすることができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率で借入れすることができる。	財務省その他から借入れる場合においては、据置期間、償還期限及び償還の方法は、借入先の融通条件によることができる。 ただし、必要に応じて繰上償還、償還期限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
県営土木事業負担金	14,000	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和5年度 ただし、工事又は財政上の都合により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越して借入れすることができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率で借入れすることができる。	財務省その他から借入れる場合においては、据置期間、償還期限及び償還の方法は、借入先の融通条件によることができる。 ただし、必要に応じて繰上償還、償還期限の短縮又は、低利債に借換えをすることができる。	17,500	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

一般会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 補正予算給与費明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
14 国庫支出金	1,295,676	385,185	1,680,861
15 県支出金	935,185	△29,441	905,744
17 寄附金	1,500,000	332,000	1,832,000
18 繰入金	1,210,718	71,719	1,282,437
20 諸収入	205,903	22,344	228,247
21 町債	873,605	37,900	911,505
歳入合計	16,741,702	819,707	17,561,409

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	91,033	580	91,613
2 総務費	3,836,396	303,837	4,140,233
3 民生費	3,807,999	294,344	4,102,343
4 衛生費	1,446,056	57,952	1,504,008
6 農林水産業費	1,210,686	△18,452	1,192,234
7 商工費	431,798	79,906	511,704
8 土木費	862,625	8,735	871,360
9 消防費	564,498	5,055	569,553
10 教育費	1,414,207	16,262	1,430,469
13 諸支出金	607,454	71,488	678,942
歳 出 合 計	16,741,702	819,707	17,561,409

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
			580
10,760		260,512	32,565
271,740			22,604
2,244			55,708
	34,400	△63,662	10,810
71,000			8,906
	3,500		5,235
			5,055
			16,262
		71,488	0
355,744	37,900	268,338	157,725

(2) 歳入

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
3 民生費国庫負担金	千円 630,985	千円 2,961	千円 633,946
計	678,896	2,961	681,857

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	204,636	382,064	586,700
3 民生費国庫補助金	61,517	160	61,677
計	612,301	382,224	994,525

15款 県支出金

1項 県負担金

3 民生費県負担金	449,177	1,481	450,658
計	449,427	1,481	450,908

15款 県支出金

2項 県補助金

3 民生費県補助金	123,613	△35,181	88,432
-----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 2,961	障害児施設措置費（給付費等）負担金	千円 2,961

1 総務管理費補助金	373,319	経済対策重点支援地方交付金	373,319
3 戸籍住民基本台帳費補助金	8,745	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,745
2 児童福祉費補助金	160	子ども・子育て支援事業費補助金	160

1 社会福祉費負担金	1,481	障害児施設措置費（給付費等）負担金	1,481

1 社会福祉費補助金	△35,341	重度心身障害者医療費補助金	931
		介護基盤整備等事業費補助金	△36,272

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4 衛生費県補助金	32,961	2,244	35,205
計	437,911	△32,937	404,974

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

2 総務費委託金	42,254	2,015	44,269
計	47,847	2,015	49,862

1 7 款 寄附金
1 項 寄附金

1 一般寄附金	1,500,000	332,000	1,832,000
計	1,500,000	332,000	1,832,000

1 8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	418,640	151,381	570,021
-------------	---------	---------	---------

節		金額	説明	金額
区分				
2	児童福祉費補助金	千円 160	子ども・子育て支援事業費補助金	千円 160
1	保健衛生費補助金	2,244	乳幼児医療費補助金	2,244

1	総務管理費委託金	2,015	権限移譲事務等市町交付金	2,015

1	一般寄附金	332,000	一般寄附金 企業版ふるさと納税寄附金	300,000 32,000

1	財政調整基金繰入金	151,381	財政調整基金繰入金	151,381

15款 県支出金 17款 寄附金 18款 繰入金

18款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
3 特定目的基金繰入金	千円 792,078	千円 △79,662	千円 712,416
計	1,210,718	71,719	1,282,437

20款 諸収入

5項 雑入

6 雑入	109,905	16,000	125,905
7 過年度収入	39,824	6,344	46,168
計	182,492	22,344	204,836

21款 町債

1項 町債

6 農林水産業債	143,300	34,400	177,700
8 土木債	229,200	3,500	232,700
9 消防債	90,000	0	90,000
計	873,605	37,900	911,505

節		説	明
区 分	金 額		
13 公共施設マネジメント基金繰入金	千円 △79,662	公共施設マネジメント基金繰入金	千円 △79,662

15 雑入	16,000	スポーツ振興くじ助成金	16,000
1 過年度収入	6,344	宇和島地区広域事務組合過年度精算金	4,078
		児童福祉費国庫支出金等過年度精算金	2,266

1 農業債	34,400	脱炭素化推進事業債	34,400
2 道路橋りょう債	3,500	合併特例債	3,500
1 消防債	0	過疎対策事業債	△6,200
		緊急防災・減災事業債	6,200

18款 繰入金 20款 諸収入 21款 町債

(3) 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	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	千円 91,033	千円 580	千円 91,613	千円	千円	千円	千円 580
計	91,033	580	91,613	0	0	0	580

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,456,602	32,152	1,488,754	2,015			30,137
---------	-----------	--------	-----------	-------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 50	議員報酬等	千円 310
3 職員手当等	530	議員期末手当	310
		職員給与費	270
		一般職給料	50
		時間外勤務手当	80
		一般職期末手当	40
		勤勉手当	100

1 報酬	2,300	特別職給与費	180
2 給料	14,700	特別職期末手当	160
		特別職共済組合負担金	20
3 職員手当等	8,213	職員給与費	3,033
4 共済費	6,920	一般職給料	1,200
		住居手当	250
11 役務費	19	一般職期末手当	680
		勤勉手当	900
		地域手当	3
		会計年度任用職員等管理運営事業	28,920
		報酬（会計年度任用職員）	2,300
		給料（会計年度任用職員）	13,500
		期末手当（会計年度任用職員）	6,200
		児童手当（会計年度任用職員）	20
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	6,900
		行政一般庶務事務	19
クリーニング手数料	19		

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	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	
2 文書広報費	千円 7,181	千円 490	千円 7,671	千円	千円	千円	千円 490
6 企画費	1,275,147	250,108	1,525,255			258,512	△8,404
7 支所費	198,149	3,351	201,500				3,351

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 341	ホームページ運用管理事業	千円 490
13 使用料及び賃借料	149	電算システム保守委託料	341
		ウェブサーバ使用料	149
7 報償費	91,400	ふるさと寄附金事業	246,037
10 需用費	748	事業謝礼	91,400
11 役務費	48,578	消耗品費	718
12 委託料	24,695	通信運搬費	48,558
13 使用料及び賃借料	37,295	ふるさと寄附金業務委託料	24,695
		ウェブサーバ使用料	4,154
		ふるさと納税ポータルサイト利用料	33,141
		ふるさと産品創出支援事業補助金	43,371
18 負担金補助及び交付金	43,321	地域支援事業	0
		燃料費	30
		し尿処理手数料	20
22 償還金利子及び割引料	4,071	その他補助金	△50
		企画調整庶務事務	4,071
		地方創生交付金精算返還金	4,071
2 給料	600	内海支所職員給与費	350
3 職員手当等	1,093	一般職給料	100
		一般職期末手当	100
4 共済費	30	勤勉手当	150
14 工事請負費	1,628	御荘支所職員給与費	530
		一般職給料	200
		一般職期末手当	150
		勤勉手当	150
		一般職共済組合負担金	30
		一本松支所職員給与費	453
		一般職給料	150

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 交通安全対策費	20,451	30	20,481				30
10 防災対策費	109,149	88	109,237			2,000	△1,912
14 電算管理費	182,987	3,443	186,430	3,113			330
15 地域交通対策費	85,805	1,277	87,082				1,277
23 地域情報通信基盤整備事業費	179,524	5,000	184,524				5,000
計	3,667,762	295,939	3,963,701	5,128	0	260,512	30,299

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		扶養手当	33
		一般職期末手当	120
		勤勉手当	150
		西海支所職員給与費	390
		一般職給料	150
		一般職期末手当	90
		勤勉手当	150
		西海支所維持管理事業	1,628
		通用出入口扉改修工事	803
		警備システム設置工事	825
18 負担金補助及び交付金	30	交通安全対策事業	30
		自転車ヘルメット購入費補助金	30
11 役務費	88	防災情報通信設備維持管理事業	88
		通信運搬費	88
12 委託料	3,113	情報電算システム等整備改修事業	3,113
		電算システム改修委託料	3,113
14 工事請負費	330	情報電算システム等運用管理事務	330
		城辺保育所LAN配線増設工事	165
		御荘保育所LAN配線増設工事	165
10 需用費	1,090	コミュニティバス運営事業	1,277
		燃料費	1,090
14 工事請負費	187	あいなんバス停留所標識設置工事（3箇所）	187
14 工事請負費	5,000	地域情報通信基盤設備管理事業	5,000
		光ケーブル支障移転工事	5,000

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	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	
2 賦課徴収費	千円 19,658	千円 2,200	千円 21,858	千円	千円	千円	千円 2,200
計	110,298	2,200	112,498	0	0	0	2,200

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	27,759	5,698	33,457	5,632			66
計	27,759	5,698	33,457	5,632	0	0	66

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	596,877	306,600	903,477	302,319			4,281
-----------	---------	---------	---------	---------	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,200	住民税賦課収納事務	千円 2,200
		電算システム改修委託料	2,200

12 委託料	5,698	戸籍住民基本台帳事務	5,698
		電算システム改修委託料	5,698

2 給料	350	職員給与費	1,027
3 職員手当等	677	一般職給料	350
		扶養手当	47
10 需用費	330	一般職期末手当	270
11 役務費	989	勤勉手当	300
		児童手当	60
18 負担金補助及 び交付金	301,000	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業	302,319
		印刷製本費	330
22 償還金利子及 び割引料	3,254	通信運搬費	516
		払込手数料	473
		住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 社会福祉費国庫支出金等精算返還金（障がい者（児）福祉の充実）	301,000
			3,254
		障害者自立支援事業費国庫負担金精算返還金	3,254

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	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	
3 養護老人ホーム南楽荘費	千円 166,481	千円 1,280	千円 167,761	千円	千円	千円	千円 1,280
4 老人福祉費	608,702	1,173	609,875				1,173
5 障害者福祉費	944,537	9,219	953,756	5,373			3,846

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 750	職員給与費	千円 1,280
3 職員手当等	380	一般職給料	750
		一般職期末手当	180
4 共済費	150	勤勉手当	200
		一般職共済組合負担金	150
2 給料	50	職員給与費	360
3 職員手当等	270	一般職給料	50
		一般職期末手当	40
4 共済費	50	勤勉手当	100
		児童手当	120
7 報償費	1,400	一般職共済組合負担金	50
10 需用費	△297	地域包括支援センター職員給与費	10
		一般職通勤手当	10
18 負担金補助及び交付金	△645	敬老会助成事業	△1,138
		食糧費	△493
19 扶助費	345	敬老会補助金	△645
		高齢者タクシー利用助成事業	539
		印刷製本費	194
		タクシー利用扶助費	345
		高齢者運転免許証自主返納支援事業	1,402
		高齢者運転免許証自主返納者報奨金	1,400
		印刷製本費	2
12 委託料	1,419	児童通所支援給付事業	5,957
		児童福祉サービス給付費	5,957
18 負担金補助及び交付金	5,957	障害者自立支援介護等給付事業	1,419
		電算システム改修委託料	1,419
19 扶助費	1,843	重度心身障害者医療給付事業	1,843
		重度心身障害者医療費扶助費	1,843

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	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	
6 国民年金事務費	千円 15,556	千円 150	千円 15,706	千円	千円	千円	千円 150
7 介護保険事業費	589,015	△36,088	552,927	△36,272			184
9 隣保館費	10,455	80	10,535				80
計	2,963,883	282,414	3,246,297	271,420	0	0	10,994

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	253,637	5,979	259,616	320			5,659
-----------	---------	-------	---------	-----	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 50	職員給与費	千円 150
3 職員手当等	100	一般職給料	50
		一般職期末手当	50
		勤勉手当	50
18 負担金補助及び交付金	△36,272	介護基盤整備等事業費補助金交付事業	△36,272
27 繰出金	184	介護基盤整備等事業費補助金	△36,272
		介護保険特別会計繰出金	184
3 職員手当等	80	職員給与費	80
		一般職期末手当	30
		勤勉手当	50

2 給料	150	職員給与費	310
3 職員手当等	160	一般職給料	150
		一般職期末手当	60
8 旅費	25	勤勉手当	100
12 委託料	2,737	放課後児童クラブ事業	25
		費用弁償（会計年度任用職員）	25
22 償還金利子及び割引料	2,907	地域子育て支援拠点事業	482
		地域子育て支援拠点事業委託料	482
		子どもの居場所づくり事業	2,255
		設計委託料	2,255
		児童福祉費国庫支出金等精算返還金（子育て環境の充実）	2,907
		子ども・子育て支援事業費国庫補助金精算返還金	2,080

3 款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 保育所費	433,272	6,058	439,330				6,058

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		子育てのための施設等利用給付費国庫負担金精算返還金	44
		子育てのための施設等利用給付費県負担金精算返還金	22
		低所得の子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金精算返還金	761
1 報酬	4	柏保育所職員給与費	480
		一般職給料	200
2 給料	3,200	一般職期末手当	130
3 職員手当等	746	勤勉手当	100
		一般職共済組合負担金	50
4 共済費	550	柏保育所管理運営事業	257
8 旅費	34	給食材料費	257
10 需用費	1,424	家串保育所職員給与費	230
		一般職給料	100
11 役務費	21	一般職期末手当	80
		勤勉手当	50
12 委託料	△154	家串保育所管理運営事業	163
13 使用料及び賃借料	64	給食材料費	163
		御荘保育所職員給与費	906
		一般職給料	900
14 工事請負費	△12	一般職通勤手当	6
17 備品購入費	181	御荘保育所管理運営事業	1,111
		保育所医（嘱託医師）報酬	4
		修繕料	495
		給食材料費	355
		検査手数料	21
		遊具撤去工事	55
		施設備品購入費	181
		御荘保育所子育て支援拠点事業	16
		給食材料費	16

3 款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 児童館費	16,516	△107	16,409				△107
計	843,916	11,930	855,846	320	0	0	11,610

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		城辺保育所職員給与費	1,980
		一般職給料	1,300
		一般職期末手当	180
		勤勉手当	200
		一般職共済組合負担金	300
		城辺保育所管理運営事業	△187
		普通旅費	34
		設計委託料	△154
		アスファルト舗装工事	△54
		庇取付工事	△13
		緑保育所職員給与費	200
		一般職給料	200
		緑保育所管理運営事業	87
		給食材料費	87
		緑保育所一時保育事業	51
		給食材料費	51
		一本松保育所職員給与費	700
		一般職給料	500
		一般職共済組合負担金	200
		保育所庶務事務	64
		電子端末リース料	64
2 給料	110	職員給与費	△107
		一般職給料	110
3 職員手当等	△217	住居手当	△297
		一般職期末手当	30
		勤勉手当	50

3 款 民生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	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 保健衛生総務費	千円 165,754	千円 19,368	千円 185,122	千円 2,244	千円	千円	千円 17,124
3 保健衛生普及費	100,582	2,465	103,047				2,465
6 環境衛生総務費	127,682	170	127,852				170

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 800	職員給与費	千円 1,430
3 職員手当等	530	一般職給料	800
		扶養手当	50
4 共済費	100	一般職期末手当	230
		勤勉手当	250
19 扶助費	11,477	一般職共済組合負担金	100
22 償還金利子及 び割引料	6,461	子ども医療給付事業（乳幼児）	4,211
		乳幼児医療費扶助費	4,211
		子ども医療給付事業（児童・高校生等）	7,266
		児童・高校生等医療費扶助費	7,266
		保健衛生費国庫支出金等精算返還金（健康・医療体制の充実）	6,461
		養育医療給付費国庫負担金精算返還金	308
		感染症予防事業費等国庫補助金精算返還金	693
		母子保健衛生費国庫補助金精算返還金	5
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金精算返還金	3,700
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金精算返還金	1,755
12 委託料	1,265	不妊治療費助成事業	1,200
		特定不妊治療費助成金	1,200
18 負担金補助及 び交付金	1,200	健康診査事業	1,265
		電算システム改修委託料	1,265
2 給料	100	職員給与費	170
		一般職給料	100
3 職員手当等	70	扶養手当	△150
		一般職期末手当	70
		勤勉手当	150

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	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	
7 環境衛生施設費	千円 50,606	千円 100	千円 50,706	千円	千円	千円	千円 100
計	652,743	22,103	674,846	2,244	0	0	19,859

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	149,129	3,960	153,089				3,960
2 塵芥処理費	111,319	270	111,589				270
計	260,448	4,230	264,678	0	0	0	4,230

4款 衛生費

3項 上水道費

1 上水道費	277,586	28,740	306,326				28,740
計	277,586	28,740	306,326	0	0	0	28,740

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 30	御荘霊苑職員給与費	千円 100
3 職員手当等	70	一般職給料	30
		一般職期末手当	20
		勤勉手当	50

11 役務費	1,375	海岸漂着物等地域対策推進事業	3,960
12 委託料	2,585	廃棄物処理手数料	1,375
		廃棄物処理委託料	2,585
2 給料	100	環境衛生センター職員給与費	270
3 職員手当等	170	一般職給料	100
		一般職期末手当	70
		勤勉手当	100

18 負担金補助及 び交付金	28,740	上水道事業会計補助金	28,740
		上水道事業会計補助金	28,740

4款 衛生費

4款 衛生費

4項 病院費

目	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 病院費	千円 255,279	千円 2,879	千円 258,158	千円	千円	千円	千円 2,879
計	255,279	2,879	258,158	0	0	0	2,879

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	14,827	20	14,847				20
2 農業総務費	206,552	20	206,572				20
4 農業振興施設費	140,203	△25,148	115,055		34,400	△63,662	4,114
6 農地費	117,363	924	118,287				924
計	607,470	△24,184	583,286	0	34,400	△63,662	5,078

6款 農林水産業費

2項 林業費

2 林業振興費	75,424	550	75,974				550
計	96,493	550	97,043	0	0	0	550

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 2,879	病院事業会計補助金	千円 2,879
		病院事業会計補助金	2,879

2 給料	20	職員給与費	20
		一般職給料	20
3 職員手当等	20	職員給与費	20
		一般職通勤手当	20
14 工事請負費	△25,148	一本松交流促進センター管理運営事業	△5,148
		屋根等改修工事	△5,148
		あけぼのグラウンド管理運営事業	△20,000
		照明設備改修工事	△20,000
14 工事請負費	924	水路維持修繕事業（単独）	924
		緑乙地区（左谷工区）ほ場補修工事	924

12 委託料	550	町有林分収交付金	550
		町有林積算資料作成業務委託料	550

4 款 衛生費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

3項 水産業費

目	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 水産業総務費	千円 19,126	千円 90	千円 19,216	千円	千円	千円	千円 90
2 水産業振興費	77,247	4,346	81,593				4,346
4 水産研究普及費	96,282	611	96,893				611
6 漁港建設費	145,930	135	146,065				135
計	506,723	5,182	511,905	0	0	0	5,182

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	53,836	370	54,206				370
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 20	職員給与費	千円 90
3 職員手当等	70	一般職給料	20
		一般職期末手当	20
		勤勉手当	50
2 給料	300	職員給与費	200
3 職員手当等	△100	一般職給料	300
		扶養手当	△100
18 負担金補助及び交付金	4,146	水産制度資金利子補給事業	4,146
		水産振興利子補給金	4,146
2 給料	300	海洋資源開発センター職員給与費	560
3 職員手当等	210	一般職給料	300
		一般職期末手当	110
4 共済費	50	勤勉手当	100
		一般職共済組合負担金	50
10 需用費	51	地域産業研究・普及センター施設維持管理事業	51
		水道料	51
3 職員手当等	135	職員給与費	135
		児童手当	135

2 給料	200	職員給与費	370
3 職員手当等	170	一般職給料	200
		一般職通勤手当	120
		勤勉手当	50

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	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	
2 商工業振興費	千円 179,004	千円 79,323	千円 258,327	千円 71,000	千円	千円	千円 8,323
3 雇用対策費	8,751	148	8,899				148
4 観光総務費	102,658	200	102,858				200
11 その他公園費	22,156	△135	22,021				△135
計	431,798	79,906	511,704	71,000	0	0	8,906

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	204,338	1,130	205,468				1,130
計	204,338	1,130	205,468	0	0	0	1,130

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 330	地域経済活性化2024春のプレミアム商品券事業	千円 78,993
11 役務費	2,819	通信運搬費	2,819
		プレミアム商品券発行支援業務委託料	76,174
12 委託料	76,174	特産品販売促進事業	330
		普通旅費	330
8 旅費	148	雇用対策事業庶務事務	148
		普通旅費	148
18 負担金補助及び交付金	700	スポーツ合宿等補助事業	700
		スポーツ合宿誘致補助金	700
27 繰出金	△500	温泉事業等特別会計繰出金	△500
		温泉事業等特別会計繰出金	△500
12 委託料	△135	僧都川河川敷公園維持管理事業	△110
		公園管理委託料	△110
		花と緑のピクニック公園維持管理事業	△25
		公園管理委託料	△25

2 給料	650	職員給与費	1,130
3 職員手当等	430	一般職給料	650
		扶養手当	70
4 共済費	50	一般職期末手当	160
		勤勉手当	200
		一般職共済組合負担金	50

7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋梁費

目	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	
3 道路新設改良費	千円 256,157	千円 7,275	千円 263,432	千円	千円 3,500	千円	千円 3,775
計	433,870	7,275	441,145	0	3,500	0	3,775

8款 土木費

5項 都市計画費

1 都市計画総務費	36,961	330	37,291				330
計	39,865	330	40,195	0	0	0	330

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	359,431	5,055	364,486				5,055
計	564,498	5,055	569,553	0	0	0	5,055

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 3,600	県道新設改良事業負担金	千円 3,675
18 負担金補助及 び交付金	3,675	県営事業負担金	3,675
		道路新設改良事業（単独）	3,600
		測量設計委託料	3,600

10 需用費	330	都市計画庶務事務	330
		消耗品費	132
		修繕料	198

2 給料	3,350	職員給与費	5,055
3 職員手当等	1,705	一般職給料	3,350
		扶養手当	300
		一般職期末手当	450
		勤勉手当	600
		児童手当	355

8 款 土木費 9 款 消防費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	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	
2 事務局費	千円 283,536	千円 4,210	千円 287,746	千円	千円	千円	千円 4,210
3 諸費	36,760	636	37,396				636
計	324,349	4,846	329,195	0	0	0	4,846

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	145,048	1,803	146,851				1,803
計	167,130	1,803	168,933	0	0	0	1,803

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 200	職員給与費	千円 4,210
3 職員手当等	3,810	一般職給料	200
		時間外勤務手当	3,300
4 共済費	200	一般職期末手当	260
		勤勉手当	250
		一般職共済組合負担金	200
1 報酬	556	学校活動支援事業	636
		報酬（会計年度任用職員）	556
13 使用料及び賃借料	80	施設使用料	7
		車借上料	73

2 給料	60	職員給与費	120
		一般職給料	60
3 職員手当等	60	一般職期末手当	10
10 需用費	463	勤勉手当	50
		小学校通学バス運行事業	231
14 工事請負費	1,220	燃料費	231
		小学校維持管理事業	1,452
		水道料	232
		平城小学校外灯設置工事	348
		城辺小学校第一音楽室床貼替工事	872

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	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 学校管理費	千円 89,889	千円 4,103	千円 93,992	千円	千円	千円	千円 4,103
計	128,597	4,103	132,700	0	0	0	4,103

10款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	30,383	380	30,763				380
計	30,383	380	30,763	0	0	0	380

10款 教育費

6項 社会教育費

1 社会教育総務費	205,207	2,030	207,237				2,030
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 20	職員給与費	千円 80
3 職員手当等	60	一般職給料	20
		一般職期末手当	10
10 需用費	387	勤勉手当	50
12 委託料	3,289	中学校通学バス運行事業	317
		燃料費	317
14 工事請負費	347	中学校維持管理事業	3,706
		水道料	41
		下水道料	29
		設計委託料	3,289
		一本松中学校通学路交通安全看板設置工事	347

2 給料	200	職員給与費	380
		一般職給料	200
3 職員手当等	180	一般職期末手当	80
		勤勉手当	100

2 給料	700	職員給与費	2,030
		一般職給料	700
3 職員手当等	880	一般職期末手当	380
4 共済費	450	勤勉手当	500

10款 教育費

10款 教育費

6項 社会教育費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 公民館費	211,795	920	212,715				920
7 御荘文化センター費	50,709	△418	50,291				△418
計	476,546	2,532	479,078	0	0	0	2,532

節		説明	
区分	金額		
	千円	一般職共済組合負担金	千円 450
8 旅費	49	赤水公民館管理運営事業	30
		普通旅費	30
10 需用費	39	中浦公民館管理運営事業	19
12 委託料	832	普通旅費	19
		城辺公民館管理運営事業	114
		公民館管理委託料	114
		僧都公民館管理運営事業	192
		公民館管理委託料	192
		東海公民館管理運営事業	180
		公民館管理委託料	180
		久良公民館管理運営事業	150
		公民館管理委託料	150
		緑公民館管理運営事業	126
		公民館管理委託料	126
		深浦公民館管理運営事業	109
		修繕料	39
		公民館管理委託料	70
12 委託料	△110	御荘文化センター管理運営事業	△418
		空調機器保守委託料	△33
17 備品購入費	△308	音響・調光設備保守管理委託料	△77
		施設備品購入費	△308

10款 教育費

7項 保健体育費

目	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	
2 保健体育振興費	千円 24,908	千円 200	千円 25,108	千円	千円	千円	千円 200
3 体育施設費	45,483	898	46,381				898
4 御荘海洋センター費	58,596	1,100	59,696				1,100
5 学校給食費	145,142	400	145,542				400
計	287,202	2,598	289,800	0	0	0	2,598

13款 諸支出金

1項 基金費

1 基金費	607,454	71,488	678,942			71,488	
計	607,454	71,488	678,942	0	0	71,488	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 200	スポーツ大会助成金事業	千円 200
		各種大会等運営補助金	200
10 需用費	898	学校開放施設管理運営事業	898
		修繕料	898
2 給料	200	御荘海洋センター職員給与費	400
3 職員手当等	200	一般職給料	200
		一般職期末手当	100
10 需用費	700	勤勉手当	100
		御荘海洋センター管理運営事業	700
2 給料	50	学校給食センター職員給与費	200
		一般職給料	50
3 職員手当等	150	一般職期末手当	50
		勤勉手当	100
10 需用費	200	学校給食センター管理運営事業	200
		燃料費	200

24 積立金	71,488	各種基金事業	71,488
		ふるさとづくり基金積立金	71,488

10款 教育費 13款 諸支出金

2 補正予算給与費明細書

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 (千円)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		23,580	7,619			195	31,394	4,661	36,055	
	議 員	14	32,221		10,500				42,721	9,759	52,480	
	その他の 特別職	1,732	68,380						68,380	504	68,884	
	計	1,749	100,601	23,580	18,119			195	142,495	14,924	157,419	
補正前	長 等	3		23,580	7,459			195	31,234	4,641	35,875	
	議 員	14	32,221		10,190				42,411	9,759	52,170	
	その他の 特別職	1,732	68,376						68,376	504	68,880	
	計	1,749	100,597	23,580	17,649			195	142,021	14,904	156,925	
比 較	長 等				160				160	20	180	
	議 員				310				310		310	
	その他の 特別職		4						4		4	
	計		4		470				474	20	494	

2 一般職

(1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	550 (76)	99,375	1,669,406	826,775	2,595,556	532,113	3,127,669	
補 正 前	550 (72)	96,519	1,642,096	807,083	2,545,698	523,583	3,069,281	
比 較	(4)	2,856	27,310	19,692	49,858	8,530	58,388	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	
職員手当 の内訳	補正後	39,358	21,689	386,028	226,950	89,461	14,439	20,615	8,322	1,024	4,310	973	13,606
	補正前	39,108	21,533	375,578	221,450	86,081	14,439	20,662	8,322	1,024	4,310	970	13,606
	比 較	250	156	10,450	5,500	3,380						3	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	346		1,245,190	701,857	1,947,047	414,810	2,361,857	
補 正 前	346		1,231,380	688,365	1,919,745	413,180	2,332,925	
比 較			13,810	13,492	27,302	1,630	28,932	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	39,358	12,169	278,190	226,950	83,461	14,439	20,615	7,122	1,024	3,950	973	13,606
	補正前	39,108	12,013	273,940	221,450	80,081	14,439	20,662	7,122	1,024	3,950	970	13,606
	比 較	250	156	4,250	5,500	3,380		△ 47				3	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	204 (76)	99,375	424,216	124,918	648,509	117,303	765,812	
補 正 前	204 (72)	96,519	410,716	118,718	625,953	110,403	736,356	
比 較	(4)	2,856	13,500	6,200	22,556	6,900	29,456	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	9,520	107,838	6,000	1,200	360	
	補正前	9,520	101,638	6,000	1,200	360	
	比 較		6,200				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説 明 (千円)	備 考
			(千円)		
給 料	27,310	給与改定に伴う増減額	27,310		給与改定の状況 変更前 給料の改定率 -% 変更後 給料の改定率 2.62 % 給与改定の実施時期 R5.4.1
		昇給に伴う増加額			平均昇給率 -% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 304人
		その他の増減分		採用(予定)者 退職者 その他 会計年度任用職員	職員の異動の状況 現在に在職する(その他) (計) 採用退職の状況 職 員 数 採 用 補正後 550人 -人 550人 退 職 補正前 550人 -人 550人 そ の 他 増 減 -人
職 員 手 当	19,692	その他の増減分	19,692	扶養手当 250 通勤手当 156 期末手当 10,450 勤勉手当 5,500 管理職手当 時間外勤務手当 3,380 宿日直手当 住居手当 △47 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 地域手当 3 その他手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(三)
補 正 後	平均給料月額(円)	302,492	272,802	305,832
	平均給与月額(円)	324,175	281,702	307,832
	平均年齢(歳)	43.00	53.03	51.08
補 正 前	平均給料月額(円)	298,631	270,529	302,635
	平均給与月額(円)	320,033	278,500	304,635
	平均年齢(歳)	42.09	53.00	51.05

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医療職(三) (円)
高校卒	169,762	-	166,600	-
大学卒	192,893	212,403	196,200	208,800

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		医療職 (三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
補正後	1級	73	21.7				
	2級	65	19.4	2	28.6		
	3級	27	8.0	5	71.4	3	100.0
	4級	133	39.6				
	5級	35	10.4				
	6級	3	0.9				
	計	336	100.0	7	100.0	3	100.0
補正前	1級	73	21.7				
	2級	65	19.4	2	28.6		
	3級	27	8.0	5	71.4	3	100.0
	4級	133	39.6				
	5級	35	10.4				
	6級	3	0.9				
	計	336	100.0	7	100.0	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課 長	総括課長
技能労務員	用務員 調理員	用務員 調理員	用務員 調理員			
医療職 (三)	准看護師	看護師	主任看護師	—	—	—

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職	医療職 (三)		
補正後	職 員 数 (A) (人)	346	336	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	304	298	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)	17	17		
		4号級 (人)	287	281	3	3
		6号級 (人)				
	8号級 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	87.9	88.7	42.9	100.0	
補正前	職 員 数 (A) (人)	346	336	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	304	298	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)	17	17		
		4号級 (人)	287	281	3	3
		6号級 (人)				
	8号級 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	87.9	88.7	42.9	100.0	

オ 期末手当・勤働手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.200	2.300	4.50	5%~15% (係長級以上)	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都 特別区
支給率 (%)	20
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	20

ク 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	医療職 (三)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.20	0.20	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 補正後 (%)	18.21	18.75	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	税務事務手当 消防・救急出動手当	—	—

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和5年度

愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第58号議案

令和5年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

令和5年度愛南町の国民健康保険特別会計補正予算(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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ33,892千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,015,392千円とする。

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。

令和5年12月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	0	49	49
	1 国庫補助金	0	49	49
4	県支出金	2,240,793	2,750	2,243,543
	1 県補助金	2,240,792	2,750	2,243,542
7	繰越金	11,500	19,700	31,200
	1 繰越金	11,500	19,700	31,200
8	諸収入	2,306	11,393	13,699
	3 雑入	1,804	11,393	13,197
	歳 入 合 計	2,981,500	33,892	3,015,392

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	保険給付費	2,213,692	0	2,213,692
	4 出産育児諸費	6,003	0	6,003
3	国民健康保険事業費納付金	700,790	18,305	719,095
	1 医療給付費分	497,793	△4,310	493,483
	2 後期高齢者支援金等分	150,953	18,297	169,250
	3 介護納付金分	52,044	4,318	56,362
9	諸支出金	3,500	15,587	19,087
	1 償還金及び還付加算金	3,500	12,837	16,337
	2 繰出金	0	2,750	2,750
	歳 出 合 計	2,981,500	33,892	3,015,392

国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	千円 0	千円 49	千円 49
4 県支出金	2,240,793	2,750	2,243,543
7 繰越金	11,500	19,700	31,200
8 諸収入	2,306	11,393	13,699
歳入合計	2,981,500	33,892	3,015,392

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 保険給付費	2,213,692	0	2,213,692
3 国民健康保険事業費納付金	700,790	18,305	719,095
9 諸支出金	3,500	15,587	19,087
歳 出 合 計	2,981,500	33,892	3,015,392

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	
千円	千円	千円	千円
49			△49
			18,305
2,750		11,393	1,444
2,799	0	11,393	19,700

(2) 歳入

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
4 出産育児一時金臨時補助金	千円 0	千円 49	千円 49
計	0	49	49

4款 県支出金

1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,239,132	2,750	2,241,882
計	2,240,792	2,750	2,243,542

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	11,500	19,700	31,200
計	11,500	19,700	31,200

8款 諸収入

3項 雑入

6 過年度収入	0	11,393	11,393
計	1,804	11,393	13,197

節		説	明
区 分	金 額		
1 出産育児一時金臨時補助金	千円 49	出産育児一時金臨時補助金	千円 49

2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	2,750	特別調整交付金分（市町村向け）	2,750

1 前年度繰越金	19,700	前年度繰越金	19,700

1 過年度収入	11,393	保険給付費等交付金過年度精算金	11,393

(3) 歳 出

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

目	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 出産育児一時金	千円 6,000	千円 0	千円 6,000	千円 49	千円 0	千円 0	千円 △49
計	6,003	0	6,003	49	0	0	△49

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	497,793	△4,310	493,483				△4,310
計	497,793	△4,310	493,483	0	0	0	△4,310

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	150,953	18,297	169,250				18,297
計	150,953	18,297	169,250	0	0	0	18,297

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	52,044	4,318	56,362				4,318
計	52,044	4,318	56,362	0	0	0	4,318

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	財源更正	千円

18 負担金補助及 び交付金	△4,310	一般被保険者医療給付費分	△4,310
		一般被保険者医療給付費	△4,310

18 負担金補助及 び交付金	18,297	一般被保険者後期高齢者支援金等分	18,297
		一般被保険者後期高齢者支援金等	18,297

18 負担金補助及 び交付金	4,318	介護納付金分	4,318
		介護納付金	4,318

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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	
3 国庫支出金 等精算返還 金	千円 0	千円 12,837	千円 12,837	千円	千円	千円 11,393	千円 1,444
計	3,500	12,837	16,337	0	0	11,393	1,444

9款 諸支出金

2項 繰出金

1 直営診療施設 勘定繰出 金	0	2,750	2,750	2,750			
計	0	2,750	2,750	2,750	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 12,837	国庫支出金等精算返還金	千円 12,837
		保険給付費等交付金超過交付返還金	12,323
		特定健康診査等負担金超過交付返還金	514

18 負担金補助及び交付金	2,750	病院事業会計補助金	2,750
		病院事業会計補助金	2,750

令和5年度 愛南町介護保険特別会計補正予算(第2号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第59号議案

令和5年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第2号)

令和5年度愛南町の介護保険特別会計補正予算(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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,308千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,299,372千円とする。

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。

令和5年12月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	保険料	504,655	119	504,774
	1 介護保険料	504,655	119	504,774
3	国庫支出金	868,484	1,903	870,387
	2 国庫補助金	330,689	1,903	332,592
5	県支出金	459,546	102	459,648
	2 県補助金	12,592	102	12,694
7	繰入金	557,650	184	557,834
	1 一般会計繰入金	547,650	184	547,834
	歳 入 合 計	3,297,064	2,308	3,299,372

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	97,264	1,782	99,046
	1 総務管理費	69,949	1,782	71,731
2	保険給付費	3,030,000	0	3,030,000
	1 介護サービス等諸費	2,748,000	△4,000	2,744,000
	4 高額介護サービス等費	74,000	4,000	78,000
5	地域支援事業費	104,085	526	104,611
	2 包括的支援事業・任意事業費	35,859	526	36,385
	歳 出 合 計	3,297,064	2,308	3,299,372

介護保険特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 補正予算給与費明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 保険料	504,655	119	504,774
3 国庫支出金	868,484	1,903	870,387
5 県支出金	459,546	102	459,648
7 繰入金	557,650	184	557,834
歳入合計	3,297,064	2,308	3,299,372

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 97,264	千円 1,782	千円 99,046
2 保険給付費	3,030,000	0	3,030,000
5 地域支援事業費	104,085	526	104,611
歳 出 合 計	3,297,064	2,308	3,299,372

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	
千円	千円	千円	千円
1,700		82	0
			0
305		102	119
2,005	0	184	119

(2) 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
1 第1号被保険者保険料	千円 504,655	千円 119	千円 504,774
計	504,655	119	504,774

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	9,881	203	10,084
4 介護保険事業費補助金	4,960	1,700	6,660
計	330,689	1,903	332,592

5 款 県支出金

2 項 県補助金

3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,940	102	5,042
計	12,592	102	12,694

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 119	現年度分特別徴収保険料	千円 119

1 現年度分包括 の支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	203	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	203
1 介護保険事業 費補助金	1,700	介護保険事業費補助金	1,700

1 現年度分包括 の支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	102	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	102

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2 その他一般会計繰入金	千円 92,916	千円 82	千円 92,998
4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	4,940	102	5,042
計	547,650	184	547,834

節		金額	説明	
区分				
1 一般事務費繰入金	千円 82	一般事務費繰入金		千円 82
1 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	102	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金		102

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 69,949	千円 1,782	千円 71,731	千円 1,700	千円	千円 82	千円
計	69,949	1,782	71,731	1,700	0	82	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	2,748,000	△4,000	2,744,000	△1,680		△1,580	△740
計	2,748,000	△4,000	2,744,000	△1,680	0	△1,580	△740

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,300	職員給与費	千円 △4,328
3 職員手当等	△1,128	一般職給料	△2,400
4 共済費	△730	扶養手当	△318
12 委託料	5,940	住居手当	60
		一般職通勤手当	△20
		一般職期末手当	△400
		勤勉手当	△200
		児童手当	△300
		一般職共済組合負担金	△750
		庶務事務	6,110
		給料（会計年度任用職員）	100
		期末手当（会計年度任用職員）	50
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	20
		電算システム改修委託料	5,940

18 負担金補助及び交付金	△4,000	介護サービス給付費	△4,000
		施設介護サービス給付費	△5,000
		居宅介護福祉用具購入費	1,000

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	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 高額介護サービス費	千円 74,000	千円 4,000	千円 78,000	千円 1,680	千円 0	千円 1,580	千円 740
計	74,000	4,000	78,000	1,680	0	1,580	740

5款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談事業費	19,388	526	19,914	305		102	119
計	35,859	526	36,385	305	0	102	119

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 4,000	高額介護サービス費	千円 4,000
		高額介護サービス給付費	4,000

2 給料	100	職員給与費	526
3 職員手当等	426	一般職給料	100
		住居手当	306
		一般職通勤手当	△50
		一般職期末手当	70
		勤勉手当	100

2 補正予算給与費明細書

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 (千円)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手当(千円)	そ の 他 の 手当(千円)	計 (千円)			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	45	4,090					4,090		4,090	
	計	45	4,090					4,090		4,090	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	45	4,090					4,090		4,090	
	計	45	4,090					4,090		4,090	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12		41,366	20,109	61,475	12,115	73,590	
補 正 前	13		43,566	20,511	64,077	12,845	76,922	
比 較	△ 1		△ 2,200	△ 402	△ 2,602	△ 730	△ 3,332	

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
補正後	300	320	9,043	7,192	2,420		834				
補正前	618	390	9,323	7,292	2,420		468				
比 較	△ 318	△ 70	△ 280	△ 100			366				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	11		39,166	19,565	58,731	11,610	70,341	
補 正 前	12		41,466	20,017	61,483	12,360	73,843	
比 較	△ 1		△ 2,300	△ 452	△ 2,752	△ 750	△ 3,502	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	300	296	8,543	7,192	2,400		834				
	補正前	618	366	8,873	7,292	2,400		468				
	比 較	△ 318	△ 70	△ 330	△ 100			366				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1		2,200	544	2,744	505	3,249	
補 正 前	1		2,100	494	2,594	485	3,079	
比 較			100	50	150	20	170	

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	24	500	20			
	補正前	24	450	20			
	比 較		50				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 2,200	給与改定に伴う増減額	693		給与改定の状況 補正前 給料の改定率 -% 補正後 給料の改定率 1.67 % 給与改定の実施時期 R5.4.1
		昇給に伴う増加額			平均昇給率 1.90 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 12人
		その他の増減分	△ 2,893	採用 (予定) 者 退職者 その他 △ 2,893 会計年度任用職員	職員の異動の状況 現に在職する (その他) (計) 採用退職の状況 職員数 補正後 12人 - 人 12人 採用 - 人 補正前 13人 - 人 13人 退職 - 人 増 減 △ 1人 - 人 △ 1人 其他 △ 1人
職 員 手 当	△ 402	その他の増減分	△ 402	扶養手当 △ 318 通勤手当 △ 70 期末手当 △ 280 勤勉手当 △ 100 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 366 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	医療職 (三)
補 正 後	平均給料月額 (円)	295,886	-
	平均給与月額 (円)	307,556	-
	平均年齢 (歳)	42.08	-
補 正 前	平均給料月額 (円)	287,129	-
	平均給与月額 (円)	297,938	-
	平均年齢 (歳)	41.11	-

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医療職 (三) (円)
高校卒	169,762	-	166,600	-
大学卒	192,893	212,403	196,200	208,800

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職 (三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1級	4	36.4		
	2級	1	9.1		
	3級	1	9.1	1	100.0
	4級	5	45.5		
	5級				
	6級				
	計	11	100.0	1	100.0
補 正 前	1級	5	41.7		
	2級	1	8.3		
	3級	1	8.3	1	100.0
	4級	5	41.7		
	5級				
	6級				
	計	12	100.0	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課 長	総括課長
医療職 (三)	准看護師	看護師	主任看護師	—	—	—

エ 昇給期間短縮

区 分	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	合 計	代表的な職種		
				一般行政職	医療職 (三)	
補 正 後	職員数 (A) (人)	12	12	11	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	11	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	12	12	11	1
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
補 正 前	職員数 (A) (人)	13	13	12	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	12	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	13	13	12	1
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.200	2.300	4.50	5%~15% (係長級以上)	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 補 正 後 (%)	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	—

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和5年度

愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第60号議案

令和5年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)

令和5年度愛南町の温泉事業等特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ5,075千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93,717千円とする。

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。

令和5年12月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	繰入金	32,000	△500	31,500
	1 他会計繰入金	32,000	△500	31,500
3	繰越金	237	5,559	5,796
	1 繰越金	237	5,559	5,796
4	諸収入	2	16	18
	2 雑入	2	16	18
	歳 入 合 計	88,642	5,075	93,717

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	8,877	△2,672	6,205
	1 総務管理費	8,877	△2,672	6,205
2	事業費	79,735	7,747	87,482
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	79,735	7,747	87,482
	歳 出 合 計	88,642	5,075	93,717

温泉事業等特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 補正予算給与費明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 繰入金	32,000	△500	31,500
3 繰越金	237	5,559	5,796
4 諸収入	2	16	18
歳入合計	88,642	5,075	93,717

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 8,877	千円 △2,672	千円 6,205
2 事業費	79,735	7,747	87,482
歳 出 合 計	88,642	5,075	93,717

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			△2,672
			7,747
0	0	0	5,075

(2) 歳 入

2款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 32,000	千円 △500	千円 31,500
計	32,000	△500	31,500

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	237	5,559	5,796
計	237	5,559	5,796

4款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	2	16	18
計	2	16	18

節		金 額	説 明	
区 分				
1 一般会計繰入金	千円 △500	一般会計繰入金		千円 △500

1 前年度繰越金	5,559	前年度繰越金		5,559

1 雑入	16	雑入		16

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 8,877	千円 △2,672	千円 6,205	千円	千円	千円	千円 △2,672
計	8,877	△2,672	6,205	0	0	0	△2,672

2 款 事業費

3 項 一本松温泉あけぼの荘事業費

1 一本松温泉 あけぼの荘 事業費	79,735	7,747	87,482				7,747
計	79,735	7,747	87,482	0	0	0	7,747

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,437	職員給与費	千円 △2,672
3 職員手当等	△630	一般職給料	△1,437
		一般職通勤手当	27
4 共済費	△605	一般職期末手当	△356
		勤勉手当	△301
		一般職共済組合負担金	△600
		職員互助会負担金	△5

1 報酬	1,100	あけぼの荘管理運営事業	7,747
2 給料	835	報酬（会計年度任用職員）	1,100
3 職員手当等	395	給料（会計年度任用職員）	835
		期末手当（会計年度任用職員）	395
4 共済費	727	共済組合負担金（会計年度任用職員）	229
		職員互助会負担金（会計年度任用職員）	1
10 需用費	2,687	社会保険料（会計年度任用職員）	497
		消耗品費	725
11 役務費	261	燃料費	1,000
17 備品購入費	1,742	電気料	200
		水道料	70
		修繕料	692
		通信運搬費	30
		クリーニング手数料	110
		宿泊予約手数料	121
		施設備品購入費	1,742

温泉事業等特別会計

2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3 (13)	20,100	7,489	7,470	35,059	5,224	40,283	
補 正 前	3 (12)	19,000	8,091	7,705	34,796	5,102	39,898	
比 較	(1)	1,100	△ 602	△ 235	263	122	385	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後		126	5,655	445	1,100			84		60	
	補正前		99	5,616	746	1,100			84		60	
	比 較		27	39	△ 301							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1		2,654	1,480	4,134	718	4,852	
補 正 前	1		4,091	2,110	6,201	1,323	7,524	
比 較			△ 1,437	△ 630	△ 2,067	△ 605	△ 2,672	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後		51	540	445	300			84		60	
	補正前		24	896	746	300			84		60	
	比 較		27	△ 356	△ 301							

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2 (13)	20,100	4,835	5,990	30,925	4,506	35,431	
補 正 前	2 (12)	19,000	4,000	5,595	28,595	3,779	32,374	
比 較	(1)	1,100	835	395	2,330	727	3,057	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	職員手当 の 内 訳					
補正後	75	5,115	800			
補正前	75	4,720	800			
比 較		395				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 602	給与改定に伴う増減額	442		給与改定の状況 変更前 給料の改定率 -% 変更後 給料の改定率 6.63 % 給与改定の実施時期 R5.4.1
		昇給に伴う増加額			平均昇給率 2.35% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 1人
		その他の増減分	△ 1,044	採用 (予定) 者 退職者 その他 会計年度任用職員	職員の変動の状況 現に在職する (その他) (計) 採用退職の状況 職 員 数 補正後 3人 - 人 3人 採 用 - 人 補正前 3人 - 人 3人 退 職 - 人 増 減 - 人
職 員 手 当	△ 235	その他の増減分	△ 235	扶養手当 通勤手当 27 期末手当 39 勤勉手当 △ 301 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
補 正 後	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-
補 正 前	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	169,762	166,600
大学卒	192,893	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
補 正 前	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課 長	総括課長

エ 昇給期間短縮

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.200	2.300	4.50	5%~15% (係長級以上)	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 補正後 (%)	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	—

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—