

議案第74号

令和5年度

和水町一般会計
補正予算書

令和5年度和水町一般会計補正予算（第5号）

令和5年度和水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345,199千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,095,801千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年12月4日 提出

和水町長 石原 佳幸

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 13. 分担金及び負担金 | | 19,351 | 43 | 19,394 |
| | 2. 負担金 | 13,506 | 43 | 13,549 |
| 15. 国庫支出金 | | 881,868 | 172,752 | 1,054,620 |
| | 2. 国庫補助金 | 428,374 | 172,752 | 601,126 |
| 16. 県支出金 | | 506,360 | △251 | 506,109 |
| | 2. 県補助金 | 214,923 | △262 | 214,661 |
| | 3. 県委託金 | 30,894 | 11 | 30,905 |
| 18. 寄附金 | | 703,000 | 100,000 | 803,000 |
| | 1. 寄附金 | 703,000 | 100,000 | 803,000 |
| 19. 繰入金 | | 578,142 | 29,023 | 607,165 |
| | 2. 基金繰入金 | 578,141 | 29,023 | 607,164 |
| 21. 諸収入 | | 33,164 | 8,732 | 41,896 |
| | 5. 雑入 | 26,260 | 8,732 | 34,992 |
| 22. 町債 | | 1,021,967 | 34,900 | 1,056,867 |
| | 1. 町債 | 1,021,967 | 34,900 | 1,056,867 |
| 歳 入 | 合 計 | 8,750,602 | 345,199 | 9,095,801 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 議会費 | | 87,417 | 309 | 87,726 |
| | 1. 議会費 | 87,417 | 309 | 87,726 |
| 2. 総務費 | | 1,948,517 | 113,304 | 2,061,821 |
| | 1. 総務管理費 | 1,749,967 | 106,682 | 1,856,649 |
| | 2. 徴税費 | 106,422 | 1,175 | 107,597 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 75,385 | 5,447 | 80,832 |
| 3. 民生費 | | 1,940,584 | 115,838 | 2,056,422 |
| | 1. 社会福祉費 | 1,251,548 | 117,264 | 1,368,812 |
| | 2. 児童福祉費 | 688,036 | △1,426 | 686,610 |
| 4. 衛生費 | | 863,644 | 3,367 | 867,011 |
| | 1. 保健衛生費 | 618,258 | 3,367 | 621,625 |
| 6. 農林水産業費 | | 254,374 | 2,346 | 256,720 |
| | 1. 農業費 | 221,596 | 1,995 | 223,591 |
| | 2. 林業費 | 32,408 | 351 | 32,759 |
| 7. 商工費 | | 215,608 | 6,454 | 222,062 |
| | 1. 商工費 | 215,608 | 6,454 | 222,062 |
| 8. 土木費 | | 946,360 | 97,215 | 1,043,575 |
| | 1. 土木管理費 | 77,056 | 1,705 | 78,761 |
| | 2. 道路橋梁費 | 728,973 | 94,993 | 823,966 |
| | 3. 河川費 | 48,614 | 500 | 49,114 |
| | 5. 住宅費 | 23,587 | 17 | 23,604 |
| 9. 消防費 | | 291,523 | 700 | 292,223 |
| | 1. 消防費 | 291,523 | 700 | 292,223 |
| 10. 教育費 | | 1,088,960 | 5,666 | 1,094,626 |
| | 1. 教育総務費 | 174,107 | 4,794 | 178,901 |
| | 4. 社会教育費 | 108,197 | 1,062 | 109,259 |

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|----------|-----------|---------|-----------|
| | 5. 保健体育費 | 490,651 | △190 | 490,461 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | 8,750,602 | 345,199 | 9,095,801 |

第2表 繰越明許費

単位：千円

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------------|---------------|-------|
| 2 総務費 | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳等事務経費 | 5,155 |
| 2 総務費 | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍システム管理経費 | 4,433 |
| 合 計 | | | 9,588 |

第3表 債務負担行為補正

(追加) 単位：千円

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|---------------------|---------------------|--------|
| 広報紙印刷製本業務 | 令和6年度 | 4,479 |
| 和水町放課後児童クラブ施設指定管理業務 | 令和6年度 ～ 令和8年度 | 46,180 |
| 和水町福祉センター指定管理業務 | 令和6年度 ～ 令和8年度 | 13,500 |
| 合 計 | | 64,159 |

第4表 地方債補正

(変更)

| 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 |
| 道路橋梁整備事業 | 千円 356,900 | 証書借入 | 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 について、利率の見直しを 行った後においては、当該 見直し後の利率) | 政府資金については、 その貸付条件により、銀 行その他の場合は、その債 権者と協定するところ による。 ただし、必要に応じ、 繰上償還又は借換えを することができる。 | 千円 391,300 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 緊急自然災害防止対策事業 | 134,900 | 同上 | 同上 | 同上 | 135,400 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 合 計 | 491,800 | | | | 526,700 | | | |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 町税 | 959,997 | 0 | 959,997 |
| 2. 地方譲与税 | 78,734 | 0 | 78,734 |
| 3. 利子割交付金 | 170 | 0 | 170 |
| 4. 配当割交付金 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 6. 法人事業税交付金 | 10,437 | 0 | 10,437 |
| 7. 地方消費税交付金 | 242,176 | 0 | 242,176 |
| 8. コール場利用税交付金 | 10,700 | 0 | 10,700 |
| 9. 環境性能割交付金 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 10. 地方特例交付金 | 5,687 | 0 | 5,687 |
| 11. 地方交付税 | 3,231,459 | 0 | 3,231,459 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 13. 分担金及び負担金 | 19,351 | 43 | 19,394 |
| 14. 使用料及び手数料 | 41,102 | 0 | 41,102 |
| 15. 国庫支出金 | 881,868 | 172,752 | 1,054,620 |
| 16. 県支出金 | 506,360 | △251 | 506,109 |
| 17. 財産収入 | 7,928 | 0 | 7,928 |
| 18. 寄附金 | 703,000 | 100,000 | 803,000 |
| 19. 繰入金 | 578,142 | 29,023 | 607,165 |
| 20. 繰越金 | 410,260 | 0 | 410,260 |
| 21. 諸収入 | 33,164 | 8,732 | 41,896 |
| 22. 町債 | 1,021,967 | 34,900 | 1,056,867 |
| 歳 入 合 計 | 8,750,602 | 345,199 | 9,095,801 |

(歳 出)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------|--------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 議会費 | 87,417 | 309 | 87,726 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 2. 総務費 | 1,948,517 | 113,304 | 2,061,821 | 10,124 | 0 | 100,594 | 2,586 |
| 3. 民生費 | 1,940,584 | 115,838 | 2,056,422 | 101,173 | 0 | 0 | 14,665 |
| 4. 衛生費 | 863,644 | 3,367 | 867,011 | 304 | 0 | 0 | 3,063 |
| 6. 農林水産業費 | 254,374 | 2,346 | 256,720 | 0 | 0 | 0 | 2,346 |
| 7. 商工費 | 215,608 | 6,454 | 222,062 | 0 | 0 | 0 | 6,454 |
| 8. 土木費 | 946,360 | 97,215 | 1,043,575 | 61,570 | 34,900 | 43 | 702 |
| 9. 消防費 | 291,523 | 700 | 292,223 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 10. 教育費 | 1,088,960 | 5,666 | 1,094,626 | △670 | 0 | 1,273 | 5,063 |
| 11. 災害復旧費 | 127,615 | 0 | 127,615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 公債費 | 966,000 | 0 | 966,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 予備費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 8,750,602 | 345,199 | 9,095,801 | 172,501 | 34,900 | 101,910 | 35,888 |

2 歳 入

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5. 土木費負担金 | 0 | 43 | 43 | 1. 土木費負担金 | 43 | 分筆資料作成負担金 43 |
| 計 | 13,506 | 43 | 13,549 | | | |

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|-------------------------------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 121,718 | 110,500 | 232,218 | 14. 社会保障・税番号 制度補助金 | 9,879 | 社会保障・税番号制度補助金 9,879 |
| | | | | 28. 地方創生臨時交付 金 | 100,621 | 地方創生臨時交付金 100,621 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 38,311 | 423 | 38,734 | 2. 障害者福祉費補助 金 | 148 | 障害福祉サービス等システム改修事業補助金 148 |
| | | | | 4. 児童福祉費交付金 | 275 | 子ども・子育て支援交付金 275 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 54,119 | 259 | 54,378 | 2. 保健衛生費補助金 | 168 | 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 168 |
| | | | | 3. 母子保健衛生費補 助金 | 91 | 出産・子育て応援交付金 91 |
| 6. 土木費国庫補助金 | 158,348 | 61,570 | 219,918 | 2. 道路整備交付金 | 13,167 | 道路整備交付金 13,167 |
| | | | | 3. 道路整備補助金 | 48,403 | 道路整備補助金 48,403 |
| 計 | 428,374 | 172,752 | 601,126 | | | |

(款) 16. 県支出金 (項) 2. 県補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|--------------------|------|---------------------------|
| 1. 総務費県補助金 | 11,100 | 234 | 11,334 | 11. 結婚新生活支援補 助金 | 234 | 結婚新生活支援補助金 234 |
| 2. 民生費県補助金 | 68,280 | 129 | 68,409 | 4. 児童福祉費補助金 | 129 | 子ども・子育て支援交付金 129 |
| 3. 衛生費県補助金 | 4,256 | 45 | 4,301 | 5. 母子保健衛生費補 助金 | 45 | 出産・子育て応援交付金 45 |
| 8. 教育費県補助金 | 8,219 | △670 | 7,549 | 2. 社会教育費補助金 | △670 | 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 △670 |
| 計 | 214,923 | △262 | 214,661 | | | |

(款) 16. 県支出金 (項) 3. 県委託金

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-----|--------|-------------|----|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費委託金 | 27,105 | 11 | 27,116 | 1. 総務管理費委託金 | 11 | 土地利用規制等委託金 11 |
| 計 | 30,894 | 11 | 30,905 | | | |

(款) 18. 寄附金 (項) 1. 寄附金

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|--------------|---------|-------------------|
| 1. 寄附金 | 703,000 | 100,000 | 803,000 | 3. ふるさと応援寄附金 | 100,000 | ふるさと応援寄附金 100,000 |
| 計 | 703,000 | 100,000 | 803,000 | | | |

(款) 19. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

| | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|---------|------------------------|--------|----------------------------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 359,273 | 27,156 | 386,429 | 1. 財政調整基金繰入金 | 27,156 | 財政調整基金繰入金 27,156 |
| 6. 産業廃棄物処理施設地域振興策基金繰入金 | 2,880 | 594 | 3,474 | 1. 産業廃棄物処理施設地域振興策基金繰入金 | 594 | 産業廃棄物処理施設地域振興策基金繰入金 594 |
| 9. ふるさと応援寄附金基金繰入金 | 158,906 | 1,273 | 160,179 | 1. ふるさと応援寄附金基金繰入金 | 1,273 | ふるさと応援寄附金基金繰入金(町長一任) 1,273 |
| 計 | 578,141 | 29,023 | 607,164 | | | |

(款) 21. 諸収入 (項) 5. 雑入

| | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------------------------|
| 2. 雑入 | 26,259 | 8,732 | 34,991 | 1. 雑入 | 8,732 | 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 8,732 |
| 計 | 26,260 | 8,732 | 34,992 | | | |

(款) 22. 町債 (項) 1. 町債

| | | | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| 6. 土木債 | 496,900 | 34,900 | 531,800 | 1. 道路整備事業 | 34,400 | 道路橋梁整備事業債 34,400 |
| | | | | 6. 緊急自然災害防止対策事業 | 500 | 緊急自然災害防止対策事業債 500 |
| 計 | 1,021,967 | 34,900 | 1,056,867 | | | |

3 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| 1. 議会費 | 87,417 | 309 | 87,726 | 0 | 0 | 0 | 309 | 2. 給料 | 156 | 一般職給料 | 156 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 104 | 職員期末手当 | 62 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 42 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 49 | 一般職共済組合負担金 | 49 |
| 計 | 87,417 | 309 | 87,726 | 0 | 0 | 0 | 309 | | | | |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|----------|-------|--------------|-------|
| 1. 一般管理費 | 346,461 | 4,118 | 350,579 | 0 | 0 | 0 | 4,118 | 1. 報酬 | 112 | 会計年度任用職員 | 112 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 1,625 | 一般職給料 | 1,615 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員給料 | 10 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,083 | 扶養手当 | 50 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 60 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 629 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 193 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 29 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員期末手当 | 6 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員勤勉手当 | 3 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 113 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 675 | 一般職共済組合負担金 | 624 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(再任用職員) | 50 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員共済組合負担金 | 1 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 623 | 消耗品 | 623 |
| 5. 財産管理費 | 48,657 | 748 | 49,405 | 0 | 0 | 0 | 748 | 10. 需用費 | 748 | 庁舎等修繕料 | 748 |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----|---------|-------|----------|--------|------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6. 企画費 | 866,291 | 101,237 | 967,528 | 245 | 0 | 100,594 | 398 | 1. 報酬 | 70 | 会計年度任用職員 | 70 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 14 | 会計年度任用職員期末手当 | 14 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 12,452 | ふるさと応援寄附金謝礼 | 12,452 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 11 | 消耗品費 | 11 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 37,526 | 通信運搬費 | 3,376 |
| | | | | | | | | | | ふるさと納税広告料 | 7,158 |
| | | | | | | | | | | ふるさと応援寄附金受付システム等手数料 | 26,992 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 220 | ワンストップ特例申請に係る書類保管業務委託料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 登記用地積測量図作成業務委託料 | 198 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 944 | 結婚新生活支援事業補助金 | 350 | | | | | | | | |
| | | 産業廃棄物処理施設地域振興策補助金 | 594 | | | | | | | | |
| 24. 積立金 | 50,000 | ふるさと応援寄附金基金積立金 | 50,000 | | | | | | | | |
| 8. 電子計算費 | 143,871 | 579 | 144,450 | 0 | 0 | 0 | 579 | 10. 需用費 | 147 | 情報端末機器消耗品費 | 147 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 432 | オープンデータ作成業務委託料 | 102 |
| | | | | | | | | | | 総合行政システム改修業務委託料 | 330 |
| 計 | 1,749,967 | 106,682 | 1,856,649 | 245 | 0 | 100,594 | 5,843 | | | | |

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|------------|---------|---|---|---|-------|----------|-----|--------------|-----|
| 1. 税務総務費 | 66,208 | 1,175 | 67,383 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 1. 報酬 | 232 | 会計年度任用職員 | 232 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 494 | 一般職給料 | 494 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 252 | 職員期末手当 | 150 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 42 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 60 |
| 4. 共済費 | 197 | 一般職共済組合負担金 | 197 | | | | | | | | |
| 計 | 106,422 | 1,175 | 107,597 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | | | | |

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|---|---|--------|----------|-------|--------------------------------|-------|
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 75,385 | 5,447 | 80,832 | 9,879 | 0 | 0 | △4,432 | 1. 報酬 | 232 | 会計年度任用職員 | 232 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 60 | 会計年度任用職員期末手当 | 60 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,155 | 住民基本台帳システム改修業務委託（マイナンバーローマ字表記） | 5,155 |
| 計 | 75,385 | 5,447 | 80,832 | 9,879 | 0 | 0 | △4,432 | | | | |

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------|---------|---------|---|---|------|----------|-----|------------|-----|
| 1. 社会福祉総務費 | 230,929 | 100,438 | 331,367 | 100,621 | 0 | 0 | △183 | 2. 給料 | 60 | 一般職給料 | 60 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 157 | 通勤手当 | △21 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 80 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 68 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 30 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 88 | 一般職共済組合負担金 | 88 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 34 | 消耗品 | 34 |
| 11. 役務費 | 289 | 通信運搬費 | 135 | | | | | | | | |
| | | 口座振替手数料 | 154 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 2,218 | システム改修業務委託料 | 2,218 | | | | | | | | |

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|-----------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 98,000 | 価格高騰重点支援給付金 | 98,000 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | △408 | 国民健康保険事業会計繰出金 | △408 |
| 2. 高齢者福祉費 | 363,688 | 7,929 | 371,617 | 0 | 0 | 0 | 7,929 | 27. 繰出金 | 7,929 | 介護保険事業会計繰出金 | 882 |
| | | | | | | | | | | 特別養護老人ホーム事業会計繰出金 | 7,047 |
| 3. 障害者福祉費 | 391,217 | 8,707 | 399,924 | 148 | 0 | 0 | 8,559 | 12. 委託料 | 330 | 障害福祉サービス等システム改修業務委託料 | 330 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 8,377 | 障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 地域生活支援事業及び障害者総合支援事業補助金返還金 | 113 |
| | | | | | | | | | | 熊本県障害者自立支援給付費等負担金返還金 | 616 |
| | | | | | | | | | | 障害児入所給付費等国庫負担金等返還金 | 2,200 |
| | | | | | | | | | | 熊本県障害児通所給付費等負担金返還金 | 1,100 |
| | | | | | | | | | | 障害者医療費国庫負担金返還金 | 2,109 |
| | | | | | | | | | | 熊本県障害者自立支援医療費負担金返還金 | 1,039 |
| 4. 国民年金事務費 | 4,808 | 38 | 4,846 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1. 報酬 | 100 | 会計年度任用職員 | 100 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △76 | 会計年度任用職員期末手当 | △76 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 14 | 会計年度任用職員通勤手当 | 14 |

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|--------|----------|-----|--------------|-----|
| 6. 地域包括支援センター費 | 19,891 | 188 | 20,079 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2. 給料 | 132 | 一般職給料 | 132 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 56 | 職員期末手当 | 56 |
| 7. 後期高齢者医療費 | 241,015 | △36 | 240,979 | 0 | 0 | 0 | △36 | 27. 繰出金 | △36 | 後期高齢者医療会計繰出金 | △36 |
| 計 | 1,251,548 | 117,264 | 1,368,812 | 100,769 | 0 | 0 | 16,495 | | | | |

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------|---------|-----|---|---|--------|----------|--------|-----------------|--------|
| 1. 児童福祉総務費 | 476,941 | 652 | 477,593 | 404 | 0 | 0 | 248 | 1. 報酬 | 384 | 会計年度任用職員 | 384 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 444 | 再任用職員給料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | 434 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 397 | 職員期末手当 | 156 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 129 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 102 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員期末手当 | 7 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員勤勉手当 | 3 |
| 4. 共済費 | 210 | 一般職共済組合負担金 | 145 | | | | | | | | |
| | | 社会保険料(再任用職員) | 50 | | | | | | | | |
| | | 再任用職員共済組合負担金 | 1 | | | | | | | | |
| | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 14 | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 17 | ファミリーサポートセンター利用促進補助金 | 17 | | | | | | | | |
| 19. 扶助費 | △800 | 出生祝金 | △800 | | | | | | | | |
| 4. 保育園費 | 85,237 | △2,078 | 83,159 | 0 | 0 | 0 | △2,078 | 1. 報酬 | 72 | 会計年度任用職員 | 72 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | △2,270 | 一般職給料 | △2,270 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △116 | 通勤手当 | △116 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 236 | 社会保険料 | 111 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 125 |

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 688,036 | △1,426 | 686,610 | 404 | 0 | 0 | △1,830 | | | |

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-----|---|---|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
| 1. 保健衛生総務費 | 417,365 | 2,787 | 420,152 | 0 | 0 | 0 | 2,787 | 3. 職員手当等 | 22 | 通勤手当 | 22 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,667 | 簡易水道事業会計負担金 | 2,602 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 98 | 簡易水道事業会計補助金 | 65 |
| 2. 予防費 | 121,914 | 168 | 122,082 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1. 報酬 | 134 | 自殺対策推進事業補助金返還金 | 98 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 33 | 会計年度任用職員 | 134 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1 | 予防接種健康被害調査委員会報償費 | 33 |
| 3. 環境衛生費 | 20,903 | 60 | 20,963 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2. 給料 | 60 | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 114 | 一般職給料 | 60 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 30 | 会計年度任用職員 | 114 |
| 4. 健康増進事業費 | 30,048 | 169 | 30,217 | 0 | 0 | 0 | 169 | 4. 共済費 | 25 | 会計年度任用職員期末手当 | 30 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 114 | 社会保険料 | 10 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 30 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 15 |
| 6. 母子保健事業費 | 18,142 | 183 | 18,325 | 136 | 0 | 0 | 47 | 1. 報酬 | 138 | 会計年度任用職員 | 138 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 36 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 9 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 9 | 会計年度任用職員 | 138 |
| 計 | 618,258 | 3,367 | 621,625 | 304 | 0 | 0 | 3,063 | | | | |

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|---------|------------|-----|---|-------|-----------------|-----|--------------|-----|
| 1. 農業委員会費 | 34,341 | 190 | 34,531 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1. 報酬 | 135 | 会計年度任用職員 | 135 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 34 | 会計年度任用職員期末手当 | 34 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 21 | 燃料費 | 21 |
| 2. 農業総務費 | 64,052 | 1,205 | 65,257 | 0 | 0 | 0 | 1,205 | 1. 報酬 | 261 | 会計年度任用職員 | 261 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 345 | 一般職給料 | 345 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 341 | 扶養手当 | 20 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 184 |
| | | 職員勤勉手当 | 87 | | | | | | | | |
| | | 会計年度任用職員期末手当 | 50 | | | | | | | | |
| | | 4. 共済費 | 258 | 一般職共済組合負担金 | 258 | | | | | | |
| 5. 農地費 | 7,760 | 600 | 8,360 | 0 | 0 | 0 | 600 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 600 | 県営事業負担金 | 600 |
| 計 | 221,596 | 1,995 | 223,591 | 0 | 0 | 0 | 1,995 | | | | |

(款) 6. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|-----------------|------|--------------|------|
| 1. 林業総務費 | 531 | 102 | 633 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 102 | 熊本県治山林道協会負担金 | 102 |
| 2. 林業振興費 | 31,877 | 249 | 32,126 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1. 報酬 | 208 | 会計年度任用職員 | 208 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 26 | 会計年度任用職員期末手当 | 26 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | △960 | 竹粉碎機 | △960 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 145 | 間伐促進事業補助金 | 80 |
| | | | | | | | | | | 集材路開設事業補助金 | 65 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 830 | 森林環境譲与税基金積立金 | 830 |
| 計 | 32,408 | 351 | 32,759 | 0 | 0 | 0 | 351 | | | | |

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|------------------------------|---------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 商工総務費 | 53,107 | 4,040 | 57,147 | 0 | 0 | 0 | 4,040 | 2. 給料 | 164 | 一般職給料 | 164 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 961 | 時間外勤務手当 | 720 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 28 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 73 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 140 |
| 4. 共済費 | 52 | 一般職共済組合負担金 | 52 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 2,863 | 旧内田工業団地用地内法定外公共物地積測量図作成業務委託料 | 2,863 | | | | | | | | |
| 2. 商工業振興費 | 110,448 | 1,683 | 112,131 | 0 | 0 | 0 | 1,683 | 17. 備品購入費 | 1,683 | 冷蔵多段ケース | 1,683 |
| 3. 観光費 | 52,053 | 731 | 52,784 | 0 | 0 | 0 | 731 | 1. 報酬 | 112 | 会計年度任用職員 | 112 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 619 | 戦国肥後国衆まつり補助金 | 619 |
| 計 | 215,608 | 6,454 | 222,062 | 0 | 0 | 0 | 6,454 | | | | |

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------------|------------|---|---|----|-------|----------|-----|--------------|-----|
| 1. 土木総務費 | 77,056 | 1,705 | 78,761 | 0 | 0 | 43 | 1,662 | 1. 報酬 | 121 | 会計年度任用職員 | 121 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 15 | 一般職給料 | 15 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 103 | 職員期末手当 | 36 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 35 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 32 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 7 | 一般職共済組合負担金 | 7 |
| 12. 委託料 | 1,459 | 道路台帳等修正業務委託料 登記用地積測量図作成業務委託料 | 604 855 | | | | | | | | |
| 計 | 77,056 | 1,705 | 78,761 | 0 | 0 | 43 | 1,662 | | | | |

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|--------|----------------|--------|------------|--------|
| 1. 道路維持費 | 231,485 | 9,682 | 241,167 | 0 | 6,200 | 0 | 3,482 | 14. 工事請負費 | 9,682 | 年間維持工事 | 9,682 |
| 2. 道路新設改良費(単独) | 215,627 | 981 | 216,608 | 0 | 1,200 | 0 | △219 | 2. 給料 | 236 | 一般職給料 | 236 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 19 | 職員期末手当 | 19 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 26 | 一般職共済組合負担金 | 26 |
| | | | | | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 700 | 補償金 | 700 |
| 3. 道路新設改良費(補助) | 231,412 | 82,276 | 313,688 | 52,918 | 28,700 | 0 | 658 | 12. 委託料 | △1,856 | 測量設計業務委託料 | △1,119 |
| | | | | | | | | | | 不動産鑑定業務委託料 | △737 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 20,368 | 岩線道路改良工事 | 29,400 |
| | | | | | | | | | | 通学路対策工事 | △9,032 |
| | | | | | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 63,764 | 補償金(牧野小田線) | 63,764 |
| 4. 橋梁維持費 | 50,449 | 2,054 | 52,503 | 8,652 | △1,700 | 0 | △4,898 | 14. 工事請負費 | 2,054 | 橋梁補修工事 | 2,054 |
| 計 | 728,973 | 94,993 | 823,966 | 61,570 | 34,400 | 0 | △977 | | | | |

(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----|--------|---|-----|---|---|----------------|-----|-----|-----|
| 2. 河川維持費 | 43,200 | 500 | 43,700 | 0 | 500 | 0 | 0 | 21. 補償、補填及び賠償金 | 500 | 補償金 | 500 |
| 計 | 48,614 | 500 | 49,114 | 0 | 500 | 0 | 0 | | | | |

(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----|--------|---|---|---|----|--------|----|------------|----|
| 1. 住宅管理費 | 23,587 | 17 | 23,604 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2. 給料 | 12 | 一般職給料 | 12 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5 | 一般職共済組合負担金 | 5 |
| 計 | 23,587 | 17 | 23,604 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | |

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|-----------|-----|------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3. 消防施設費 | 15,500 | 700 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 700 | 14. 工事請負費 | 700 | 耐震性貯水槽整備工事 | 700 |
| 計 | 291,523 | 700 | 292,223 | 0 | 0 | 0 | 700 | | | | |

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---|---|-------|-------|----------|-------|------------|-----|
| 2. 事務局費 | 172,732 | 4,794 | 177,526 | 0 | 0 | 1,273 | 3,521 | 1. 報酬 | 688 | 会計年度任用職員 | 688 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 1,272 | 一般職給料 | 354 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 918 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,031 | 時間外勤務手当 | 87 |
| | | | | | | | | | | 特別職等期末手当 | 61 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 142 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 96 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 430 | 特別職共済組合負担金 | 13 |
| 一般職共済組合負担金 | 417 | | | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 100 | 燃料費 | 100 | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,273 | 学校給食補助金 | 1,273 | | | | | | | | |
| 計 | 174,107 | 4,794 | 178,901 | 0 | 0 | 1,273 | 3,521 | | | | |

(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|----------|-----|--------------|-----|
| 1. 社会教育総務費 | 43,708 | 692 | 44,400 | 0 | 0 | 0 | 692 | 1. 報酬 | 129 | 会計年度任用職員 | 129 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 274 | 一般職給料 | 274 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 48 | 会計年度任用職員期末手当 | 27 |
| 住居手当 | 21 | | | | | | | | | | |

(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|----------|-----|------------------|-----|
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 218 | 一般職共済組合負担金 | 208 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 23 | 燃料費 | 23 |
| 3. 公民館費 | 37,302 | 235 | 37,537 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1. 報酬 | 90 | 会計年度任用職員 | 90 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 30 | 会計年度任用職員期末手当 | 30 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 115 | 通信運搬費 | 115 |
| 4. 文化財保護費 | 27,187 | 135 | 27,322 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1. 報酬 | 90 | 会計年度任用職員 | 90 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 7 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 7 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 38 | 田中城ミニミュージアム管理委託料 | 38 |
| 計 | 108,197 | 1,062 | 109,259 | 0 | 0 | 0 | 1,062 | | | | |

(款) 10. 教育費 (項) 5. 保健体育費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|------|---------|------|---|---|------|-----------------|------|-----------------|--------|
| 1. 保健体育総務費 | 86,122 | 27 | 86,149 | △670 | 0 | 0 | 697 | 1. 報酬 | △716 | 会計年度任用職員 | △716 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 259 | 一般職給料 | 259 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 105 | 職員期末手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 27 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 193 | 一般職共済組合負担金 | 179 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 14 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 166 | 箱根駅伝大会関連費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 外部指導者等謝礼金 | 126 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △80 | 会計年度任用職員通勤手当 | △80 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 全国大会・国際大会出場補助金 | 100 |
| 2. 体育施設費 | 319,057 | 188 | 319,245 | 0 | 0 | 0 | 188 | 10. 需用費 | 188 | 光熱水費 | 188 |
| 3. 学校共同調理場費 | 85,472 | △405 | 85,067 | 0 | 0 | 0 | △405 | 2. 給料 | △620 | 一般職給料 | 257 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員給料 | △1,803 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 926 |

(款) 10. 教育費 (項) 5. 保健体育費

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|------|---------|----------|-----|-----|------|----------|------|------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △94 | 通勤手当 | △128 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 101 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 90 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員期末手当 | △118 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員勤勉手当 | △39 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △348 | 一般職共済組合負担金 | △348 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 657 | 調理員派遣業務委託料 | 657 |
| 計 | 490,651 | △190 | 490,461 | △670 | 0 | 0 | 480 | | | | |

補正予算給与費明細書

1 特別職 (単位：人、千円、%)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 | |
|-----|---------|-----|--------|-----------|---------------|-------|---------|--------|---------|-----------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当(支給率) | その他手当 | 計 | | | | |
| 補正後 | 長等 | 2 | 0 | 16,464 | 5,207 (2.40) | 1,331 | 23,002 | 4,477 | 27,479 | 退職手当、通勤手当 |
| | 議員 | 12 | 36,540 | 0 | 11,556 (2.40) | 0 | 48,096 | 11,520 | 59,616 | |
| | その他の特別職 | 917 | 36,070 | 6,432 | 2,096 (2.40) | 328 | 44,926 | 1,848 | 46,774 | 退職手当、通勤手当 |
| | 計 | 931 | 72,610 | 22,896 | 18,859 | 1,659 | 116,024 | 17,845 | 133,869 | |
| 補正前 | 長等 | 2 | 0 | 16,464 | 5,207 (2.40) | 1,331 | 23,002 | 4,477 | 27,479 | 退職手当、通勤手当 |
| | 議員 | 12 | 36,540 | 0 | 11,556 (2.40) | 0 | 48,096 | 11,520 | 59,616 | |
| | その他の特別職 | 917 | 36,070 | 6,432 | 2,035 (2.40) | 328 | 44,865 | 1,835 | 46,700 | 退職手当、通勤手当 |
| | 計 | 931 | 72,610 | 22,896 | 18,798 | 1,659 | 115,963 | 17,832 | 133,795 | |
| 比較 | 長等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 13 | 74 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 13 | 74 | |

2 一般職 (1) 総括 (単位：人、千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 203 | 99,009 | 439,684 | 292,355 | 831,048 | 163,986 | 995,034 | |
| 補正前 | 206 | 96,303 | 437,026 | 287,793 | 821,122 | 161,662 | 982,784 | |
| 比較 | △3 | 2,706 | 2,658 | 4,562 | 9,926 | 2,324 | 12,250 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 日直手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 管理職 手当 | 特殊勤務 手当 | 児童手当 | 単身赴任 手当 | 時間外 手当 | 退職手当 |
|---------|-----|--------|--------|-------|---------|--------|------|-------|--------------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|--------|
| | 補正後 | 17,168 | 10,647 | 6,509 | 114,580 | 75,092 | 688 | 1,624 | 168 | 5,580 | 47 | 10,965 | 912 | 30,127 | 18,248 |
| | 補正前 | 17,098 | 10,890 | 6,348 | 111,877 | 74,281 | 575 | 1,624 | 168 | 5,580 | 47 | 10,965 | 912 | 29,180 | 18,248 |
| | 比較 | 70 | △243 | 161 | 2,703 | 811 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位：人、千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 126 (2) | 421,652 | 268,151 | 689,803 | 138,786 | 828,589 | |
| 補正前 | 129 (2) | 420,838 | 264,688 | 685,526 | 136,777 | 822,303 | |
| 比 較 | △3 (0) | 814 | 3,463 | 4,277 | 2,009 | 6,286 | |

※()内は、再任用短時間勤務職員について内書き。

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 日直手当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 管理職 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 児童手当 | 単身赴任 手 当 | 時間外 手 当 | 退職手当 |
|-------------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|------|-------|---------------------|------------|-------------|--------|-------------|------------|--------|
| | 補正後 | 17,168 | 9,183 | 6,509 | 91,840 | 75,092 | 688 | 1,624 | 168 | 5,580 | 47 | 10,965 | 912 | 30,127 | 18,248 |
| | 補正前 | 17,098 | 9,426 | 6,348 | 90,236 | 74,281 | 575 | 1,624 | 168 | 5,580 | 47 | 10,965 | 912 | 29,180 | 18,248 |
| | 比 較 | 70 | △243 | 161 | 1,604 | 811 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 |

イ 会計年度任用職員 (単位：人、千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 77 (77) | 99,009 | 18,032 | 24,219 | 141,260 | 25,200 | 166,460 | |
| 補正前 | 77 (77) | 96,303 | 16,188 | 23,120 | 135,611 | 24,885 | 160,496 | |
| 比 較 | 0 (0) | 2,706 | 1,844 | 1,099 | 5,649 | 315 | 5,964 | |

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員について内書き。

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 通勤手当 | 時間外 手 当 |
|-------------|-----|--------|-------|------------|
| | 補正後 | 22,740 | 1,464 | 15 |
| | 補正前 | 21,641 | 1,464 | 15 |
| | 比 較 | 1,099 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------------|--------|--|--------------------------|
| 給 料 | 2,658 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 6,731 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | そ の 他 増 減 分 | △4,073 | 育児休暇による減 退職による減 | △ 2,270 △ 1,803 |
| 職 員 手 当 | 4,562 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 3,627 | 期 末 年 間 2.40月→2.45月 勤 勉 年 間 2.00月→2.05月 | |
| | | そ の 他 増 減 分 | 935 | 時間外勤務手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 | 947 70 △243 161 |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

| 区 分 | | 一般行政職 | 医療職(二) | 医療職(三) | 技能労務職 |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 令和5年12月1日現在 | 平均給料月額 | 281,550 | 335,917 | 234,611 | 285,233 |
| | 平均給与月額 | 340,957 | 403,833 | 283,639 | 300,492 |
| | 平均年齢 | 39.3歳 | 47.0歳 | 37.0歳 | 52.3歳 |
| 令和5年9月1日現在 | 平均給料月額 | 277,201 | 335,917 | 200,250 | 270,932 |
| | 平均給与月額 | 335,071 | 403,750 | 247,762 | 283,068 |
| | 平均年齢 | 38.9歳 | 47.0歳 | 35.1歳 | 53.1歳 |

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。

※職員1人当たりの平均給与月額は、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 一般行政職 | 医療職(二) | 医療職(三) | 技能労務職 | 国 の 制 度 | | | |
|-----|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | | | | 一般行政職 | 医療職(二) | 医療職(三) | 技能労務職 |
| 高校卒 | 166,600 | — | — | 164,000 | 166,600 | — | — | 164,000 |
| 大学卒 | 短 179,100 | 短 182,700 | 短3 218,800 | — | 短 179,100 | 短 182,700 | 短3 218,800 | — |
| | 大 196,200 | 大 202,800 | 大 228,500 | | 大 196,200 | 大 202,800 | 大 228,500 | |

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

| 区 分 | 一般行政職 | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | |
|-------------|-------|---------|---------------|--------|-----|-------|--------|-------|---------------|-------|-----|-------|
| | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和5年12月1日現在 | 6級 | 1 (0) | 0.9 (0.0) | 5級 | 0 | 0.0 | 5級 | 1 (0) | 14.3 (0.0) | 4級 | 2 | 20.0 |
| | 5級 | 11 (0) | 10.2 (0.0) | 4級 | 0 | 0.0 | 4級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | 3級 | 5 | 50.0 |
| | 4級 | 17 (0) | 15.7 (0.0) | 3級 | 1 | 100.0 | 3級 | 1 (1) | 14.3 (0.0) | 2級 | 3 | 30.0 |
| | 3級 | 45 (1) | 41.7 (100.0) | 2級 | 0 | 0.0 | 2級 | 5 (0) | 71.4 (0.0) | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 13 (0) | 12.0 (0.0) | 1級 | 0 | 0.0 | 1級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | | | |
| | 1級 | 21 (0) | 19.4 (0.0) | | | | | | | | | |
| | 計 | 108 (1) | 100.0 (100.0) | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 7 (1) | 100.0 (0.0) | 計 | 10 | 100.0 |
| 令和5年9月1日現在 | 6級 | 1 (0) | 0.9 (0.0) | 5級 | 0 | 0.0 | 5級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | 4級 | 2 | 18.2 |
| | 5級 | 11 (0) | 10.1 (0.0) | 4級 | 0 | 0.0 | 4級 | 1 (0) | 12.5 (0.0) | 3級 | 5 | 45.5 |
| | 4級 | 17 (0) | 15.6 (0.0) | 3級 | 1 | 100.0 | 3級 | 1 (1) | 12.5 (100.0) | 2級 | 4 | 36.4 |
| | 3級 | 45 (1) | 41.3 (100.0) | 2級 | 0 | 0.0 | 2級 | 6 (0) | 75.0 (0.0) | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 13 (0) | 11.9 (0.0) | 1級 | 0 | 0.0 | 1級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | | | |
| | 1級 | 22 (0) | 20.2 (0.0) | | | | | | | | | |
| | 計 | 109 (1) | 100.0 (100.0) | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 8 (1) | 100.0 (100.0) | 計 | 11 | 100.0 |

※()内は、再任用短時間勤務職員について内書き。

※会計年度任用職員を除く。

(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・技師・保育士 | 主事・技師・保育士 | 係長・主任保育士・ 参事・技師・保育士 | 審議員・局長・室長・課長 補佐・所長・係長・主任保 育士・参事 | 課長・会計管理者・審議 員・局長・室長・課長補 佐・所長 | 総務課長 |
| 医療職(二) | 栄養士・管理栄養士 | 栄養士・管理栄養士 | 栄養士・管理栄養士 | 審議員・課長補佐・主任 | 審議員・課長補佐・主任 | |
| 医療職(三) | | 看護師・保健師 | 係長・主任・看護 師・保健師 | 審議員・課長補佐・係長・ 主任 | 課長・審議員・課長補佐 | |
| 技能労務職 | 調理員・用務員 | 調理員・用務員 | 主任・調理員・用務員 | 主任・調理員・用務員 | | |

エ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 補正後 | 2.200 (1.150) | 2.300 (1.200) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 補正前 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.40 (2.30) | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 (1.150) | 2.300 (1.200) | 4.50 (2.35) | 有 | |

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

※会計年度任用職員を除く。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|---------|-----|-----|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 自治体委託業務等災害補償保険料 (令和4年度補正4号設定) | 千円 249 | | 千円 | 令和5年度 | 千円 249 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 249 |
| 2 本庁舎清掃業務及び執務環境衛生管理業務委託 (令和4年度補正4号設定) | 4,299 | | | 令和5年度 | 4,299 | | | | 4,299 |
| 3 広報紙印刷製本業務 (令和3年度補正5号設定) | 3,700 | 令和4年度 | 3,700 | | | | | | |
| 4 広報紙印刷製本業務 (令和4年度補正4号設定) | 4,151 | | | 令和5年度 | 4,151 | | | | 4,151 |
| 5 広報紙印刷製本業務 (令和5年度補正5号設定) | 4,479 | | | 令和6年度 | 4,479 | | | | 4,479 |
| 6 住基ネットCSサーバメモリ増設業務委託 (令和4年度補正4号設定) | 122 | | | 令和5年度 | 122 | | | | 122 |
| 7 土地評価（標準地評価）業務委託 (令和3年度当初設定) | 4,510 | 令和4年度 | 2,200 | 令和5年度 | 2,200 | | | | 2,200 |
| 8 固定資産土地評価業務委託 (令和3年度当初設定) | 11,551 | 令和4年度 | 4,636 | 令和5年度 | 6,881 | | | | 6,881 |
| 9 LED防犯灯リース事業 (平成26年度補正9号設定) | リース事業23,000 千円と消費税に相 当する額 | 平成26年度 ～ 令和4年度 | 18,559 | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 4,640 | | | | 4,640 |
| 10 和水町福祉センター指定管理料 (令和2年度補正9号設定) | 13,500 | 令和3年度 ～ 令和4年度 | 9,000 | 令和5年度 | 4,500 | | | | 4,500 |
| 11 和水町福祉センター指定管理料 (令和5年度補正5号設定) | 13,500 | | | 令和6年度 ～ 令和8年度 | 13,500 | | | | 13,500 |

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------|--------|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 12 和水町放課後児童クラブ施設指定管理料 (令和2年度補正9号設定) | 39,000 | 令和3年度 ～ 令和4年度 | 26,000 | 令和5年度 | 13,000 | 8,666 | | | 4,334 |
| 13 和水町放課後児童クラブ施設指定管理料 (令和5年度補正5号設定) | 46,180 | | | 令和6年度 ～ 令和8年度 | 46,180 | 30,213 | | | 15,967 |
| 14 幼児英語教育事業業務委託 (令和3年度補正5号設定) | 18,000 | 令和4年度 | 6,000 | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 12,000 | | 12,000 | | |
| 15 自立経営育成資金利子補給③ (平成17年度当初設定) | 4,544 | 平成17年度 ～ 令和4年度 | 2,545 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 130 | 65 | | | 65 |
| 16 農業経営基盤強化資金利子補給⑧ (平成20年度補正6号設定) | 497 | 平成21年度 ～ 令和4年度 | 495 | 令和5年度 | 2 | 1 | | | 1 |
| 17 新型コロナウイルス対策農業経営安定資金利子補給 (令和3年度補正5号設定) | 146 | 令和4年度 | 45 | 令和5年度 ～ 令和8年度 | 101 | 72 | | | 29 |
| 18 新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成 (令和3年度補正5号設定) | 83 | 令和4年度 | 20 | 令和5年度 ～ 令和12年度 | 62 | 31 | | | 31 |
| 19 新型コロナウイルス対策農業経営安定資金利子補給 (令和4年度補正4号設定) | 27 | | | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 27 | 19 | | | 8 |
| 20 新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成 (令和4年度補正4号設定) | 12 | | | 令和5年度 ～ 令和11年度 | 12 | 5 | | | 7 |
| 21 新型コロナウイルス対策農業経営安定資金利子補給 (令和5年度補正4号設定) | 157 | | | 令和6年度 ～ 令和10年度 | 157 | 111 | | | 46 |
| 22 新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成 (令和5年度補正4号設定) | 48 | | | 令和6年度 ～ 令和10年度 | 48 | 23 | | | 25 |
| 23 航空レーザ森林資源解析業務委託 (令和3年度当初設定) | 7,175 | 令和4年度 | 6,444 | | | | | | |

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | |
|-----|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------|-----|-----|--------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 24 | 三加和温泉ふるさと交流センター及び和水町緑彩館指定管理料 (令和2年度補正9号設定) | 6,000 | 令和3年度 ～ 令和4年度 | 6,000 | | | | | | |
| 25 | 三加和温泉ふるさと交流センター及び和水町緑彩館指定管理料 (令和4年度補正2号設定) | 9,000 | | | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 9,000 | | | | 9,000 |
| 26 | 地域活性化起業人派遣負担金 (令和4年度補正2号設定) | 14,000 | | | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 14,000 | | | | 14,000 |
| 27 | 和水町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給 (令和2年度9号設定、10号変更) | | | 借入資金の利子に 相当する額 | 令和5年度 ～ 令和8年度 | 12,697 | | | 10,000 | 2,697 |
| 28 | 平成29年度町内小中学校教職員用情報端末機器導入事業 (平成29年度当初設定) | 15,700 | 平成30年度 ～ 令和4年度 | 13,413 | | | | | | |
| 29 | 平成30年度町内小中学校教職員用情報端末機器導入事業 (平成30年度当初設定) | 21,622 | 令和元年度 ～ 令和4年度 | 8,326 | 令和5年度 | 521 | | | | 521 |
| 30 | 小中学校電子黒板等整備事業 (令和元年度当初設定) | 28,132 | 令和2年度 ～ 令和4年度 | 15,043 | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 7,104 | | | | 7,104 |
| 31 | 校務支援システム導入事業 (令和4年度補正1号設定) | 19,836 | | | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 17,400 | | | | 17,400 |
| 32 | 三加和小・中学校PC教室用コンピュータ整備事業 (令和2年度当初設定) | 14,953 | 令和3年度 ～ 令和4年度 | 5,364 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 6,258 | | | | 6,258 |
| 33 | 令和4年度校務用PC等整備事業 (令和4年度当初設定) | 16,594 | | | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 13,162 | | | | 13,162 |
| 34 | 三加和区域スクールバス運行業務 (令和元年度補正5号設定) | 74,769 | 令和2年度 ～ 令和4年度 | 65,016 | | | | | | |
| 35 | 菊水区域スクールバス運行業務 (令和元年度補正5号設定) | 80,496 | 令和2年度 ～ 令和4年度 | 70,119 | | | | | | |

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 36 三加和区域スクールバス運行業務委託 (令和4年度補正4号設定) | 79,242 | | | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 79,242 | | | | 79,242 |
| 37 菊水区域スクールバス運行業務委託 (令和4年度補正4号設定) | 89,578 | | | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 89,578 | 8,000 | | | 81,578 |
| 38 平成30年度菊水中央小学校情報端末機器導入事業 (平成30年度当初設定) | 13,363 | 令和元年度 ～ 令和4年度 | 9,866 | 令和5年度 | 617 | | | | 617 |
| 39 車椅子対応車両借上料 (令和4年度補正6号設定) | 990 | | | 令和5年度 | 990 | | | | 990 |
| 40 平成29年度菊水中学校情報端末機器導入事業 (平成29年度当初設定) | 15,000 | 平成30年度 ～ 令和4年度 | 12,879 | | | | | | |
| 41 令和5年度校務用PC等整備事業 (令和5年度当初設定) | 17,885 | | | 令和6年度 ～ 令和10年度 | 17,885 | | | | 17,885 |
| 42 令和5年度菊水中学校情報端末整備事業 (令和5年度当初設定) | 18,659 | | | 令和6年度 ～ 令和10年度 | 18,659 | | | | 18,659 |

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高
並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 5,177,160 | 5,047,623 | 1,144,600 | 604,217 | 5,588,006 |
| 総 務 | 170,928 | 140,742 | 17,200 | 37,503 | 120,439 |
| 民 生 | 353,921 | 356,438 | 36,000 | 49,670 | 342,768 |
| 衛 生 | 206,938 | 229,759 | 0 | 18,178 | 211,581 |
| 農 林 水 産 業 | 117,382 | 109,587 | 40,900 | 20,053 | 130,434 |
| 商 工 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土 木 | 1,849,106 | 1,913,998 | 654,700 | 283,436 | 2,285,262 |
| 消 防 | 89,774 | 79,075 | 18,900 | 19,224 | 78,751 |
| 教 育 | 2,387,811 | 2,218,024 | 376,900 | 176,153 | 2,418,771 |
| 2 災 害 復 旧 費 | 218,393 | 249,930 | 26,600 | 27,547 | 248,983 |
| 公 共 土 木 | 197,903 | 226,355 | 26,600 | 25,167 | 227,788 |
| 農 業 施 設 | 16,050 | 19,875 | 0 | 1,640 | 18,235 |
| 社会教育施設 | 4,440 | 3,700 | 0 | 740 | 2,960 |
| 3 そ の 他 | 2,484,499 | 2,218,430 | 19,567 | 294,219 | 1,943,778 |
| 財 政 対 策 債 | 2,473,575 | 2,209,777 | 19,567 | 292,146 | 1,937,198 |
| そ の 他 | 10,924 | 8,653 | 0 | 2,073 | 6,580 |
| 合 計 | 7,880,052 | 7,515,983 | 1,190,767 | 925,983 | 7,780,767 |

※四捨五入の都合上、端数が合わないことがあります。