

令和5年度

兵庫県西脇市補正予算書

(議案第78号) 一般会計補正予算(第4号)

(議案第79号) 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

(議案第80号) 学校給食センター特別会計補正予算(第2号)

(議案第81号) 老人保健施設特別会計補正予算(第1号)

(議案第82号) 介護保険特別会計補正予算(第3号)

(議案第83号) 茜が丘宅地供給事業特別会計補正予算(第1号)

(議案第84号) 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

目 次

| | |
|-------------------------|-----|
| 一般会計補正予算 | 1 |
| 国民健康保険特別会計補正予算 | 62 |
| 学校給食センター特別会計補正予算 | 82 |
| 老人保健施設特別会計補正予算 | 97 |
| 介護保険特別会計補正予算 | 112 |
| 茜が丘宅地供給事業特別会計補正予算 | 131 |
| 後期高齢者医療特別会計補正予算 | 143 |

一 般 会 計

議案第78号

令和5年度西脇市一般会計補正予算（第4号）

令和5年度西脇市一般会計補正予算（第4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874,314千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,311,805千円とする。
- 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及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年12月1日

西脇市長 片山象三

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|-------------|---------|
| 14 使用料及び手数料 | |
| | 1 使用料 |
| 15 国庫支出金 | |
| | 1 国庫負担金 |
| | 2 国庫補助金 |
| 16 県支出金 | |
| | 1 県負担金 |
| | 2 県補助金 |
| 18 寄附金 | |
| | 1 寄附金 |
| 19 繰入金 | |
| | 2 基金繰入金 |
| 21 諸収入 | |
| | 5 雑収入 |
| 歳入合計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|------------|
| 274,072 | 3,500 | 277,572 |
| 236,021 | 3,500 | 239,521 |
| 2,743,904 | 10,681 | 2,754,585 |
| 2,036,529 | △1,211 | 2,035,318 |
| 696,396 | 11,892 | 708,288 |
| 1,557,999 | 53,756 | 1,611,755 |
| 937,988 | 25 | 938,013 |
| 527,781 | 53,731 | 581,512 |
| 803,010 | 500,000 | 1,303,010 |
| 803,010 | 500,000 | 1,303,010 |
| 2,654,241 | 282,976 | 2,937,217 |
| 2,567,519 | 282,976 | 2,850,495 |
| 436,865 | 23,401 | 460,266 |
| 231,517 | 23,401 | 254,918 |
| 21,437,491 | 874,314 | 22,311,805 |

歳 出

| 款 | 項 |
|---------------|---------------------|
| 1 議 会 費 | |
| | 1 議 会 費 |
| 2 総 務 費 | |
| | 1 総 務 管 理 費 |
| | 2 徴 税 費 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 |
| | 4 選 挙 費 |
| | 5 統 計 調 査 費 |
| | 6 監 査 委 員 費 |
| 3 民 生 費 | |
| | 1 社 会 福 祉 費 |
| | 2 児 童 福 祉 費 |
| | 3 生 活 保 護 費 |
| 4 衛 生 費 | |
| | 1 保 健 衛 生 費 |
| | 2 清 掃 費 |
| | 4 上 水 道 費 |
| 5 労 働 費 | |
| | 1 労 働 諸 費 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | |
| | 1 農 業 費 |
| | 2 林 業 費 |
| 7 商 工 費 | |
| | 1 商 工 費 |
| 8 土 木 費 | |
| | 1 土 木 管 理 費 |
| | 2 道 路 橋 り よ う 費 |
| | 4 都 市 計 画 費 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|-----------|
| 182,288 | △830 | 181,458 |
| 182,288 | △830 | 181,458 |
| 3,693,974 | 760,764 | 4,454,738 |
| 3,323,307 | 775,088 | 4,098,395 |
| 146,786 | △7,398 | 139,388 |
| 149,108 | 1,968 | 151,076 |
| 33,190 | △8,492 | 24,698 |
| 15,568 | 369 | 15,937 |
| 26,015 | △771 | 25,244 |
| 7,067,807 | 64,478 | 7,132,285 |
| 3,984,585 | 15,763 | 4,000,348 |
| 2,598,784 | 52,078 | 2,650,862 |
| 484,438 | △3,363 | 481,075 |
| 2,716,847 | △8,571 | 2,708,276 |
| 751,921 | △8,492 | 743,429 |
| 962,457 | △113 | 962,344 |
| 2,469 | 34 | 2,503 |
| 114,717 | 806 | 115,523 |
| 114,717 | 806 | 115,523 |
| 626,168 | 40,790 | 666,958 |
| 561,923 | 40,634 | 602,557 |
| 64,245 | 156 | 64,401 |
| 353,483 | △975 | 352,508 |
| 353,483 | △975 | 352,508 |
| 2,317,599 | 3,642 | 2,321,241 |
| 63,201 | △510 | 62,691 |
| 276,143 | △9,158 | 266,985 |
| 250,555 | 8,368 | 258,923 |

| 款 | 項 |
|----------|-------------|
| | 5 住 宅 費 |
| | 6 下 水 道 費 |
| 9 消 防 費 | |
| | 1 消 防 費 |
| 10 教 育 費 | |
| | 1 教 育 總 務 費 |
| | 2 小 学 校 費 |
| | 3 中 学 校 費 |
| | 4 社 会 教 育 費 |
| | 5 保 健 体 育 費 |
| 歳 出 合 計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|------------|
| 185,676 | 4,460 | 190,136 |
| 1,517,012 | 482 | 1,517,494 |
| 808,826 | 150 | 808,976 |
| 808,826 | 150 | 808,976 |
| 1,512,918 | 14,060 | 1,526,978 |
| 408,380 | 12,757 | 421,137 |
| 200,881 | 1,670 | 202,551 |
| 155,917 | 2,050 | 157,967 |
| 458,705 | 3,188 | 461,893 |
| 289,035 | △5,605 | 283,430 |
| 21,437,491 | 874,314 | 22,311,805 |

第 2 表

債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------------|---------------------|--------|
| コミュニティセンター比延地区会館指定管理料 | 令和6年度から 令和10年度まで | 27,887 |
| 日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場指定管理料 (追加分) | 令和6年度から 令和8年度まで | 9,000 |
| 旧来住家住宅指定管理料 | 令和6年度から 令和8年度まで | 14,205 |
| 交通安全施設整備工事費 | 令和6年度 | 4,000 |
| 道路改良工事費 | 令和6年度 | 5,000 |
| 道路舗装工事費 | 令和6年度 | 5,000 |
| 市単独排水路整備工事費 | 令和6年度 | 3,000 |
| | | |

変 更

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | |
|----------------|-------|-------|-------|
| | | 補 正 前 | 補 正 後 |
| 住民税基幹システム改修委託料 | 令和6年度 | 1,645 | 3,933 |
| | | | |
| | | | |

補正予算に関する説明書

一 般 会 計

歳入歳出予算補正（第4号）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 |
|-------------|------------|---------|------------|
| 14 使用料及び手数料 | 274,072 | 3,500 | 277,572 |
| 15 国庫支出金 | 2,743,904 | 10,681 | 2,754,585 |
| 16 県支出金 | 1,557,999 | 53,756 | 1,611,755 |
| 18 寄附金 | 803,010 | 500,000 | 1,303,010 |
| 19 繰入金 | 2,654,241 | 282,976 | 2,937,217 |
| 21 諸収入 | 436,865 | 23,401 | 460,266 |
| 歳入合計 | 21,437,491 | 874,314 | 22,311,805 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 182,288 | △830 | 181,458 |
| 2 総務費 | 3,693,974 | 760,764 | 4,454,738 |
| 3 民生費 | 7,067,807 | 64,478 | 7,132,285 |
| 4 衛生費 | 2,716,847 | △8,571 | 2,708,276 |
| 5 労働費 | 114,717 | 806 | 115,523 |
| 6 農林水産業費 | 626,168 | 40,790 | 666,958 |
| 7 商工費 | 353,483 | △975 | 352,508 |
| 8 土木費 | 2,317,599 | 3,642 | 2,321,241 |
| 9 消防費 | 808,826 | 150 | 808,976 |
| 10 教育費 | 1,512,918 | 14,060 | 1,526,978 |
| 歳出合計 | 21,437,491 | 874,314 | 22,311,805 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 0 | △830 |
| 8,519 | 0 | 650,100 | 102,145 |
| 10,299 | 0 | 49,937 | 4,242 |
| 100 | 0 | 2,413 | △11,084 |
| 0 | 0 | 0 | 806 |
| 45,519 | 0 | 594 | △5,323 |
| 0 | 0 | 0 | △975 |
| 0 | 0 | 4,881 | △1,239 |
| 0 | 0 | 0 | 150 |
| 0 | 0 | 0 | 14,060 |
| 64,437 | 0 | 707,925 | 101,952 |

2 歳 入

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|-------|---------|
| 4 土木使用料 | 174,100 | 3,500 | 177,600 |
| 計 | 236,021 | 3,500 | 239,521 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,963,340 | △1,211 | 1,962,129 |
| 計 | 2,036,529 | △1,211 | 2,035,318 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 339,548 | 8,710 | 348,258 |
| 2 民生費国庫補助金 | 156,930 | 3,082 | 160,012 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 126,732 | 100 | 126,832 |
| 計 | 696,396 | 11,892 | 708,288 |

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|-----------|---------|----|---------|
| 1 民生費県負担金 | 928,023 | 25 | 928,048 |
| 計 | 937,988 | 25 | 938,013 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 2 民生費県補助金 | 233,472 | 8,212 | 241,684 |
| 4 農林業費県補助金 | 250,900 | 45,519 | 296,419 |
| 計 | 527,781 | 53,731 | 581,512 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 公園施設使用料 | 3,500 | ・日本のへそ日時計の丘公園施設使用料 3,500 |
| | | |

| | | |
|------------|--------|---|
| 1 社会福祉費負担金 | △1,211 | ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 △1,261 ・国民健康保険基盤安定等負担金(産前産後保険税負担金分) 50 |
| | | |

| | | |
|------------|-------|--|
| 1 総務管理費補助金 | 8,710 | ・マイナンバーカード交付事務費補助金 △744 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,454 |
| 1 社会福祉費補助金 | 434 | ・地域生活支援事業費補助金 374 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 60 |
| 2 児童福祉費補助金 | 2,511 | ・放課後児童健全育成事業費補助金 511 ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 2,000 |
| 3 生活保護費補助金 | 137 | ・生活保護適正実施推進事業費補助金 137 |
| 1 保健衛生費補助金 | 100 | ・母子保健医療対策総合支援事業費補助金 100 |
| | | |

| | | |
|------------|----|---------------------------------|
| 1 社会福祉費負担金 | 25 | ・国民健康保険基盤安定等負担金(産前産後保険税負担金分) 25 |
| | | |

| | | |
|------------|--------|---|
| 2 児童福祉費補助金 | 8,212 | ・放課後児童健全育成事業費補助金 511 ・乳幼児等医療費助成事業費補助金 6,120 ・こども医療費助成事業費補助金 1,581 |
| 1 農業費補助金 | 45,519 | ・農地集積・集約化対策事業費補助金 1,344 ・農村地域防災減災事業費補助金 7,000 ・農業生産コスト低減緊急対策事業費補助金 37,175 |
| | | |

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|---------|-----------|
| 2 総務費寄附金 | 803,000 | 500,000 | 1,303,000 |
| 計 | 803,010 | 500,000 | 1,303,010 |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 852,165 | 101,952 | 954,117 |
| 2 ふるさと西脇 「日本のへそ」基金 繰入金 | 987,375 | 177,324 | 1,164,699 |
| 7 環境基金繰入金 | 13,013 | 2,400 | 15,413 |
| 9 日本のへそ日時計の丘 公園管理基金繰入金 | 19,653 | 1,300 | 20,953 |
| 計 | 2,567,519 | 282,976 | 2,850,495 |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

| | | | |
|------|---------|--------|---------|
| 2 雑入 | 231,138 | 23,401 | 254,539 |
| 計 | 231,517 | 23,401 | 254,918 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------|---------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務管理費寄附金 | 500,000 | ・ふるさと西脇「日本のへそ」基金寄附金 500,000 |
| | | |

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 101,952 | ・財政調整基金繰入金 101,952 |
| 1 ふるさと西脇「日本のへそ」基金繰入金 | 177,324 | ・ふるさと西脇「日本のへそ」基金繰入金 177,324 |
| 1 環境基金繰入金 | 2,400 | ・環境基金繰入金 2,400 |
| 1 日本のへそ日時計の丘公園管理基金繰入金 | 1,300 | ・日本のへそ日時計の丘公園管理基金繰入金 1,300 |
| | | |

| | | |
|------------|--------------|--|
| 3 民生費雑入 | 22,923 | ・派遣職員給与費負担金 (西脇多可行政事務組合 認定審査課) Δ 1,610 ・派遣職員給与費負担金 (兵庫県後期高齢者医療広域連合) 1,015 ・後期高齢者医療療養給付費負担金 23,518 |
| 4 衛生費雑入 | Δ 116 | ・派遣職員給与費負担金 (西脇多可行政事務組合 資源循環課) Δ 298 ・派遣職員給与費負担金 (播磨内陸医務事業組合) 182 |
| 6 農林水産業費雑入 | 594 | ・農地中間管理事業推進業務委託金 490 ・派遣職員給与費負担金 (兵庫県農業共済組合) 104 |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 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 | 182,288 | △830 | 181,458 | 0 | 0 | 0 | △830 |
| 計 | 182,288 | △830 | 181,458 | 0 | 0 | 0 | △830 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|-----|---|---|--------|
| 1 一 般 管 理 費 | 645,920 | 36,511 | 682,431 | 354 | 0 | 0 | 36,157 |
|-------------|---------|--------|---------|-----|---|---|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-------------|------|-------------------|--------|-----|
| 区分 | | | | |
| 2 給料 | △468 | ◎人件費事業 | △1,847 | |
| 3 職員手当等 | △45 | 2 給料 | △708 | |
| 4 共済費 | △317 | ・一般職給料 | △708 | |
| | | 3 職員手当等 | △822 | |
| | | ・扶養手当 | △360 | |
| | | ・時間外勤務手当 | △175 | |
| | | ・期末勤勉手当 | △95 | |
| | | ・通勤手当 | △192 | |
| | | 4 共済費 | △317 | |
| | | ・職員共済組合負担金 | △317 | |
| | | ◎人件費事業 (会計年度任用職員) | | 320 |
| | | 2 給料 | 240 | |
| | | ・会計年度任用職員給料 | 240 | |
| | | 3 職員手当等 | 80 | |
| ・期末手当 | 80 | | | |
| ◎人件費事業 (議員) | | 697 | | |
| 3 職員手当等 | 697 | | | |
| ・議員期末手当 | 697 | | | |

| | | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|-------|
| 1 報酬 | 5,550 | ◎人件費事業 | 27,496 | |
| 2 給料 | 16,847 | 2 給料 | 16,297 | |
| 3 職員手当等 | 12,162 | ・一般職給料 | 16,297 | |
| | | 3 職員手当等 | 10,769 | |
| 4 共済費 | 1,530 | ・扶養手当 | △980 | |
| | | ・時間外勤務手当 | △1,057 | |
| | | ・特殊勤務手当 | 120 | |
| | | ・期末勤勉手当 | 11,982 | |
| 8 旅費 | 350 | ・通勤手当 | 873 | |
| | | ・住居手当 | 191 | |
| | | ・児童手当 | △360 | |
| 18 負担金補助金及び交付金 | 72 | 4 共済費 | 430 | |
| | | ・職員共済組合負担金 | 430 | |
| | | ◎人件費事業 (会計年度任用職員) | | 8,943 |
| | | 1 報酬 | 5,550 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 5,550 | |
| | | 2 給料 | 550 | |
| | | ・会計年度任用職員給料 | 550 | |
| | | 3 職員手当等 | 1,393 | |
| | | ・時間外勤務手当 | 767 | |
| | | ・通勤手当 | 13 | |
| | | ・期末手当 | 613 | |
| 4 共済費 | 1,100 | | | |
| ・職員共済組合負担金 | △2,500 | | | |
| ・社会保険料事業主負担金 | 3,600 | | | |
| 8 旅費 | 350 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 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 人事管理費 | 199,564 | △4,112 | 195,452 | 0 | 0 | 0 | △4,112 |
| 10 諸費 | 1,378,871 | 743,350 | 2,122,221 | 0 | 0 | 650,100 | 93,250 |
| 13 情報推進費 | 234,440 | 309 | 234,749 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 15 茜が丘複合施設費 | 50,650 | △970 | 49,680 | 0 | 0 | 0 | △970 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------------|---------|----|-----------------------------|
| 区分 | | | |
| | | | ・費用弁償 350 |
| | | | ◎総務課事務事業 72 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 72 |
| | | | ・(一財)西脇市住民サービス公社運営補助金 72 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △4,112 | | ◎人件費事業 △4,112 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 △4,112 |
| | | | ・退職手当組合負担金 △4,112 |
| 1 報酬 | 710 | | ◎人件費事業(会計年度任用職員) 995 |
| 2 給料 | 130 | | 1 報酬 710 |
| | | | ・会計年度任用職員報酬 710 |
| 3 職員手当等 | 155 | | 2 給料 130 |
| | | | ・会計年度任用職員給料 130 |
| 7 報償費 | 150,000 | | 3 職員手当等 155 |
| | | | ・期末手当 155 |
| 11 役務費 | 82,415 | | ◎ふるさと寄附促進事業 742,255 |
| 12 委託料 | 9,840 | | 7 報償費 150,000 |
| | | | ・寄附者報償費 150,000 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 100 | | 11 役務費 82,415 |
| | | | ・通信運搬費 31,104 |
| | | | ・手数料 51,311 |
| 24 積立金 | 500,000 | | 12 委託料 9,840 |
| | | | ・ふるさと納税事務代行業務委託料 9,840 |
| | | | 24 積立金 500,000 |
| | | | ・ふるさと西脇「日本のへそ」基金積立金 500,000 |
| | | | ◎地方創生関連事業 100 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 100 |
| | | | ・お試し滞在支援事業補助金 100 |
| 2 給料 | 462 | | ◎人件費事業 99 |
| 3 職員手当等 | △441 | | 2 給料 302 |
| | | | ・一般職給料 302 |
| 4 共済費 | 288 | | 3 職員手当等 △491 |
| | | | ・扶養手当 △486 |
| | | | ・時間外勤務手当 △146 |
| | | | ・期末勤勉手当 406 |
| | | | ・通勤手当 35 |
| | | | ・住居手当 △300 |
| | | | 4 共済費 288 |
| | | | ・職員共済組合負担金 288 |
| | | | ◎人件費事業(会計年度任用職員) 210 |
| | | | 2 給料 160 |
| | | | ・会計年度任用職員給料 160 |
| | | | 3 職員手当等 50 |
| | | | ・期末手当 50 |
| 1 報酬 | △1,000 | | ◎人件費事業(会計年度任用職員) △970 |
| 2 給料 | 160 | | 1 報酬 △1,000 |
| | | | ・会計年度任用職員報酬 △1,000 |

(款) 2 総務費

(項) 1 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 | |
| 計 | 3,323,307 | 775,088 | 4,098,395 | 354 | 0 | 650,100 | 124,634 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 税務総務費 | 91,342 | △7,398 | 83,944 | 0 | 0 | 0 | △7,398 |
| 計 | 146,786 | △7,398 | 139,388 | 0 | 0 | 0 | △7,398 |

(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 | 149,108 | 1,968 | 151,076 | 8,165 | 0 | 0 | △6,197 |
| 計 | 149,108 | 1,968 | 151,076 | 8,165 | 0 | 0 | △6,197 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 3 職員手当等 | △130 | 2 給料 160 ・会計年度任用職員給料 160 3 職員手当等 △130 ・期末手当 △130 |
| | | |

| | | |
|---------|--------|--|
| 2 給料 | △2,713 | ◎人件費事業 △7,398 |
| 3 職員手当等 | △3,112 | 2 給料 △2,713 ・一般職給料 △2,713 |
| 4 共済費 | △1,573 | 3 職員手当等 △3,112 ・扶養手当 △115 ・地域手当 347 ・時間外勤務手当 △2,543 ・期末勤勉手当 △836 ・通勤手当 329 ・住居手当 △294 4 共済費 △1,573 ・職員共済組合負担金 △1,573 |
| | | |

| | | |
|---------|--------|--|
| 1 報酬 | △1,400 | ◎人件費事業 △7,297 |
| 2 給料 | △4,781 | 2 給料 △4,781 ・一般職給料 △4,781 |
| 3 職員手当等 | △1,618 | 3 職員手当等 △1,778 ・扶養手当 △240 ・時間外勤務手当 △465 ・期末勤勉手当 △1,120 ・通勤手当 51 ・住居手当 △4 |
| 4 共済費 | △738 | 4 共済費 △738 ・職員共済組合負担金 △738 |
| 12 委託料 | 10,505 | ◎人件費事業(会計年度任用職員) △1,240 1 報酬 △1,400 ・会計年度任用職員報酬 △1,400 3 職員手当等 160 ・通勤手当 120 ・期末手当 40 |
| | | ◎戸籍住民課事務事業 10,505 12 委託料 10,505 ・社会保障・税番号制度システム整備委託料 10,505 |
| | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 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 選挙管理委員会費 | 14,524 | △8,492 | 6,032 | 0 | 0 | 0 | △8,492 |
| 計 | 33,190 | △8,492 | 24,698 | 0 | 0 | 0 | △8,492 |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 統計調査総務費 | 11,715 | 369 | 12,084 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 計 | 15,568 | 369 | 15,937 | 0 | 0 | 0 | 369 |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|---|---|---|------|
| 1 監査委員費 | 26,015 | △771 | 25,244 | 0 | 0 | 0 | △771 |
| 計 | 26,015 | △771 | 25,244 | 0 | 0 | 0 | △771 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--------|------------|--------|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | △4,277 | ◎人件費事業 | △8,492 |
| 3 職員手当等 | △2,739 | 2 給料 | △4,277 |
| 4 共済費 | △1,476 | ・一般職給料 | △4,277 |
| | | 3 職員手当等 | △2,739 |
| | | ・時間外勤務手当 | △1,313 |
| | | ・期末勤勉手当 | △1,423 |
| | | ・通勤手当 | △3 |
| | | 4 共済費 | △1,476 |
| | | ・職員共済組合負担金 | △1,476 |

| | | | |
|---------|-----|------------------|-----|
| 2 給料 | 151 | ◎人件費事業 | 189 |
| 3 職員手当等 | 182 | 2 給料 | 21 |
| 4 共済費 | 36 | ・一般職給料 | 21 |
| | | 3 職員手当等 | 132 |
| | | ・扶養手当 | △42 |
| | | ・時間外勤務手当 | 46 |
| | | ・期末勤勉手当 | 200 |
| | | ・通勤手当 | △72 |
| | | 4 共済費 | 36 |
| | | ・職員共済組合負担金 | 36 |
| | | ◎人件費事業（会計年度任用職員） | 180 |
| | | 2 給料 | 130 |
| | | ・会計年度任用職員給料 | 130 |
| | | 3 職員手当等 | 50 |
| | | ・期末手当 | 50 |

| | | | |
|---------|------|------------|--------|
| 2 給料 | △151 | ◎人件費事業 | △771 |
| 3 職員手当等 | △677 | 2 給料 | △151 |
| 4 共済費 | 57 | ・一般職給料 | △151 |
| | | 3 職員手当等 | △677 |
| | | ・扶養手当 | △78 |
| | | ・時間外勤務手当 | △1,092 |
| | | ・期末勤勉手当 | 577 |
| | | ・通勤手当 | △84 |
| | | 4 共済費 | 57 |
| | | ・職員共済組合負担金 | 57 |

(款) 3 民生費

(項) 1 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 | |
| 1 社会福祉総務費 | 713,669 | 8,366 | 722,035 | △1,126 | 0 | △1,015 | 10,507 |
| 2 障害者福祉費 | 1,396,229 | △1,213 | 1,395,016 | 374 | 0 | 0 | △1,587 |
| 3 老人福祉費 | 1,789,625 | 6,156 | 1,795,781 | 0 | 0 | 23,518 | △17,362 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 1 報酬 | 820 | ◎人件費事業 | 10,406 |
| 2 給料 | 3,058 | 2 給料 | 7,149 |
| 3 職員手当等 | 1,214 | ・一般職給料 | 7,149 |
| 4 共済費 | 1,683 | 3 職員手当等 | 1,574 |
| 7 報償費 | 162 | ・扶養手当 | △458 |
| 10 需用費 | 30 | ・地域手当 | 28 |
| 27 繰出金 | 1,399 | ・時間外勤務手当 | 367 |
| | | ・期末勤勉手当 | 2,164 |
| | | ・通勤手当 | 145 |
| | | ・住居手当 | △672 |
| | | 4 共済費 | 1,683 |
| | | ・職員共済組合負担金 | 1,683 |
| | | ◎人件費事業(会計年度任用職員) | △3,631 |
| | | 1 報酬 | 820 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 820 |
| | | 2 給料 | △4,091 |
| | | ・会計年度任用職員給料 | △4,091 |
| | | 3 職員手当等 | △360 |
| | | ・通勤手当 | △120 |
| | | ・期末手当 | △240 |
| | | ◎国民健康保険特別会計繰出事業 | 1,399 |
| | | 27 繰出金 | 1,399 |
| | | ・職員給与費等繰出金 | 1,299 |
| | | ・産前産後保険税繰出金 | 100 |
| | | ◎成年後見制度利用促進事業 | 192 |
| | | 7 報償費 | 162 |
| | | ・弁護士等報償費 | 162 |
| | | 10 需用費 | 30 |
| | | ・消耗品費 | 30 |
| 2 給料 | △743 | ◎人件費事業 | △2,144 |
| 3 職員手当等 | △918 | 2 給料 | △743 |
| 4 共済費 | △483 | ・一般職給料 | △743 |
| 7 報償費 | 183 | 3 職員手当等 | △918 |
| 12 委託料 | 748 | ・時間外勤務手当 | △290 |
| | | ・期末勤勉手当 | △505 |
| | | ・通勤手当 | 81 |
| | | ・住居手当 | △204 |
| | | 4 共済費 | △483 |
| | | ・職員共済組合負担金 | △483 |
| | | ◎社会福祉課事務事業 | 748 |
| | | 12 委託料 | 748 |
| | | ・障害者福祉システム改修委託料 | 748 |
| | | ◎障害者地域生活支援事業 | 183 |
| | | 7 報償費 | 183 |
| | | ・手話通訳者等報償費 | 183 |
| 18 負担金補助金及び交付金 | △1,469 | ◎介護保険特別会計繰出事業 | △7,339 |
| | | 27 繰出金 | △7,339 |

(款) 3 民生費

(項) 1 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 | |
| 5 国民年金費 | 12,317 | 956 | 13,273 | 0 | 0 | 0 | 956 |
| 7 隣保館費 | 48,441 | 1,268 | 49,709 | 0 | 0 | 0 | 1,268 |
| 9 生活安全対策費 | 9,780 | 230 | 10,010 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 計 | 3,984,585 | 15,763 | 4,000,348 | △752 | 0 | 22,503 | △5,988 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|-------|--|----|
| 区分 | | | |
| 27 繰 出 金 | 7,625 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域支援事業費繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 63 ・職員給与費等繰出金 $\Delta 7,789$ ・地域支援事業職員給与費等繰出金 387 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ◎後期高齢者医療事業 $\Delta 192$ 18 負担金補助及び交付金 $\Delta 1,469$ <ul style="list-style-type: none"> ・共通経費負担金 $\Delta 1,469$ 27 繰出金 1,277 <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療特別会計繰出金 1,277 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ◎老人保健施設特別会計繰出事業 13,687 27 繰出金 13,687 <ul style="list-style-type: none"> ・老人保健施設特別会計繰出金 13,687 | |
| 2 給 料 | 310 | ◎人件費事業 956 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 358 | 2 給料 310 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 310 | |
| 4 共 済 費 | 288 | 3 職員手当等 358 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 153 ・期末勤勉手当 256 ・通勤手当 $\Delta 45$ ・住居手当 $\Delta 6$ | |
| 1 報 酬 | 280 | 4 共済費 288 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 288 | |
| 2 給 料 | 748 | ◎人件費事業 15 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 237 | 2 給料 24 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 24 | |
| 4 共 済 費 | 3 | 3 職員手当等 $\Delta 12$ <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 $\Delta 43$ ・期末勤勉手当 31 | |
| | | 4 共済費 3 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 3 | |
| | | ◎人件費事業（会計年度任用職員） 1,253 | |
| | | 1 報酬 280 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 280 | |
| | | 2 給料 724 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員給料 724 | |
| | | 3 職員手当等 249 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 249 | |
| 1 報 酬 | 170 | ◎人件費事業（会計年度任用職員） 230 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 60 | 1 報酬 170 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 170 | |
| | | 3 職員手当等 60 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 60 | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 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 | |
| 1 児 童 福 祉 総 務 費 | 556,039 | 51,868 | 607,907 | 10,723 | 0 | 27,434 | 13,711 |
| 2 児 童 措 置 費 | 1,859,328 | 210 | 1,859,538 | 191 | 0 | 0 | 19 |
| 計 | 2,598,784 | 52,078 | 2,650,862 | 10,914 | 0 | 27,434 | 13,730 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-----|---|---|--------|
| 1 生 活 保 護 総 務 費 | 39,228 | △3,363 | 35,865 | 137 | 0 | 0 | △3,500 |
|-----------------|--------|--------|--------|-----|---|---|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 1 報 酬 | 750 | ◎人件費事業 | 11,793 |
| 2 給 料 | 8,905 | 2 給料 | 7,935 |
| 3 職 員 手 当 等 | 3,716 | ・一般職給料 | 7,935 |
| 4 共 済 費 | 1,692 | 3 職員手当等 | 2,166 |
| 8 旅 費 | 50 | ・扶養手当 | △162 |
| 18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 2,000 | ・時間外勤務手当 | 1,370 |
| | | ・管理職手当 | 420 |
| | | ・期末勤勉手当 | 664 |
| | | ・通勤手当 | △126 |
| | | 4 共済費 | 1,692 |
| | | ・職員共済組合負担金 | 1,692 |
| 19 扶 助 費 | 34,755 | ◎人件費事業（会計年度任用職員） | 3,320 |
| | | 1 報酬 | 750 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 750 |
| | | 2 給料 | 970 |
| | | ・会計年度任用職員給料 | 970 |
| | | 3 職員手当等 | 1,550 |
| | | ・期末手当 | 1,550 |
| | | 8 旅費 | 50 |
| | | ・費用弁償 | 50 |
| | | ◎放課後児童クラブ事業 財源更正 | |
| | | ◎乳幼児等医療費助成事業 | 24,372 |
| | | 19 扶助費 | 24,372 |
| | | ・乳幼児等医療費 | 24,372 |
| | | ◎こども医療費助成事業 | 10,383 |
| | | 19 扶助費 | 10,383 |
| | | ・こども医療費 | 10,383 |
| | | ◎低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活 支援特別給付金事業 | 2,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000 |
| | | ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活 支援特別給付金 | 2,000 |
| 1 報 酬 | 160 | ◎人件費事業（会計年度任用職員） | 210 |
| 3 職 員 手 当 等 | 50 | 1 報酬 | 160 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 160 |
| | | 3 職員手当等 | 50 |
| | | ・期末手当 | 50 |

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 報 酬 | 140 | ◎人件費事業 | △3,543 |
| 2 給 料 | △2,036 | 2 給料 | △2,036 |
| | | ・一般職給料 | △2,036 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 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 | |
| 計 | 484,438 | △3,363 | 481,075 | 137 | 0 | 0 | △3,500 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|-----|---|-----|--------|
| 1 保健衛生総務費 | 79,596 | △9,902 | 69,694 | 0 | 0 | 0 | △9,902 |
| 3 健康づくり推進費 | 325,012 | △1,200 | 323,812 | 100 | 0 | 392 | △1,692 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 3 職員手当等 | △605 | 3 職員手当等 △645 |
| 4 共済費 | △862 | ・扶養手当 △6 |
| | | ・時間外勤務手当 △115 |
| | | ・期末勤勉手当 △429 |
| | | ・通勤手当 △95 |
| | | 4 共済費 △862 |
| | | ・職員共済組合負担金 △862 |
| | | ◎人件費事業 (会計年度任用職員) 180 |
| | | 1 報酬 140 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 140 |
| | | 3 職員手当等 40 |
| | | ・期末手当 40 |

| | | |
|---------|--------|-----------------------|
| 2 給料 | △4,936 | ◎人件費事業 △9,902 |
| 3 職員手当等 | △3,113 | 2 給料 △4,936 |
| 4 共済費 | △1,853 | ・一般職給料 △4,936 |
| | | 3 職員手当等 △3,113 |
| | | ・扶養手当 △336 |
| | | ・時間外勤務手当 △498 |
| | | ・管理職手当 △1,020 |
| | | ・期末勤勉手当 △1,287 |
| | | ・通勤手当 28 |
| | | 4 共済費 △1,853 |
| | | ・職員共済組合負担金 △1,853 |
| 1 報酬 | 614 | ◎人件費事業 △2,213 |
| 2 給料 | △2,957 | 2 給料 △2,957 |
| 3 職員手当等 | 1,871 | ・一般職給料 △2,957 |
| 4 共済費 | △927 | 3 職員手当等 1,671 |
| | | ・扶養手当 132 |
| | | ・時間外勤務手当 △64 |
| | | ・管理職手当 900 |
| | | ・期末勤勉手当 162 |
| | | ・通勤手当 △95 |
| | | ・住居手当 636 |
| 12 委託料 | 104 | 4 共済費 △927 |
| 19 扶助費 | 95 | ・職員共済組合負担金 △927 |
| | | ◎人件費事業 (会計年度任用職員) 814 |
| | | 1 報酬 614 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 614 |
| | | 3 職員手当等 200 |
| | | ・期末手当 200 |
| | | ◎子育て支援事業 199 |
| | | 12 委託料 104 |
| | | ・産後ケア委託料 104 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 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 | |
| 5 環境保全対策費 | 41,925 | 2,610 | 44,535 | 0 | 0 | 2,400 | 210 |
| 計 | 751,921 | △8,492 | 743,429 | 100 | 0 | 2,792 | △11,384 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | |
|---------|---------|------|---------|---|---|------|-----|
| 1 清掃総務費 | 261,310 | △113 | 261,197 | 0 | 0 | △379 | 266 |
| 計 | 962,457 | △113 | 962,344 | 0 | 0 | △379 | 266 |

(款) 4 衛生費

(項) 4 上水道費

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|-------|---|---|---|----|
| 1 上水道費 | 2,469 | 34 | 2,503 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 計 | 2,469 | 34 | 2,503 | 0 | 0 | 0 | 34 |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 労働諸費 | 114,717 | 806 | 115,523 | 0 | 0 | 0 | 806 |
|--------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|-------|---|----------------------------|
| 区分 | | | |
| | | | 19 扶助費 95 ・産後ケア利用助成費 95 |
| 2 給料 | 160 | ◎人件費事業 (会計年度任用職員) 210 | |
| 3 職員手当等 | 50 | 2 給料 160 ・会計年度任用職員給料 160 | |
| 7 報償費 | 2,400 | 3 職員手当等 50 ・期末手当 50 | |
| | | ◎エネルギー有効活用促進事業 2,400 | |
| | | 7 報償費 2,400 ・家庭用創エネ省エネ設備等導入促進事業報償費 2,400 | |

| | | |
|---------|------|---|
| 2 給料 | △194 | ◎人件費事業 △113 |
| 3 職員手当等 | 122 | 2 給料 △194 ・一般職給料 △194 |
| 4 共済費 | △41 | 3 職員手当等 122 ・扶養手当 △66 ・時間外勤務手当 △199 ・期末勤勉手当 252 ・通勤手当 18 ・住居手当 117 |
| | | 4 共済費 △41 ・職員共済組合負担金 △41 |

| | | |
|----------------|----|-----------------------------------|
| 18 負担金補助金及び交付金 | 34 | ◎水道事業会計負担金事業 34 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 34 ・水道事業会計負担金 34 |

| | | |
|---------|-----|---|
| 2 給料 | 326 | ◎人件費事業 806 |
| 3 職員手当等 | 302 | 2 給料 326 ・一般職給料 326 |
| 4 共済費 | 178 | 3 職員手当等 302 ・時間外勤務手当 4 ・期末勤勉手当 △263 |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| 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 | |
| 計 | 114,717 | 806 | 115,523 | 0 | 0 | 0 | 806 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--------|---|-----|---------|
| 1 農業委員会費 | 38,857 | △3,456 | 35,401 | 0 | 0 | 0 | △3,456 |
| 2 農業総務費 | 76,369 | △13,600 | 62,769 | 0 | 0 | 104 | △13,704 |
| 3 農業振興費 | 142,740 | 39,209 | 181,949 | 38,519 | 0 | 490 | 200 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 225 ・住居手当 336 4 共済費 178 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 178 |
| | | |

| | | |
|---------------|--------|--|
| 1 報酬 | 130 | ◎人件費事業 3,586 |
| 2 給料 | △2,813 | 2 給料 2,813 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 2,813 |
| 3 職員手当等 | △19 | 3 職員手当等 19 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 42 ・時間外勤務手当 309 ・期末勤勉手当 286 |
| 4 共済費 | △754 | 4 共済費 754 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 754 |
| | | ◎人件費事業(会計年度任用職員) 130 |
| | | 1 報酬 130 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 130 |
| 2 給料 | △7,478 | ◎人件費事業 13,600 |
| 3 職員手当等 | △3,853 | 2 給料 7,478 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 7,478 |
| 4 共済費 | △2,269 | 3 職員手当等 3,853 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 266 ・時間外勤務手当 573 ・管理職手当 780 ・期末勤勉手当 2,565 ・通勤手当 5 ・住居手当 336 |
| | | 4 共済費 2,269 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 2,269 |
| 1 報酬 | 488 | ◎人件費事業(会計年度任用職員) 542 |
| 3 職員手当等 | 50 | 1 報酬 488 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 488 |
| 8 旅費 | 4 | 3 職員手当等 50 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 50 |
| 10 需用費 | 148 | 8 旅費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 4 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 38,519 | ◎担い手育成・確保推進事業 38,667 |
| | | 10 需用費 148 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 128 ・燃料費 20 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 38,519 <ul style="list-style-type: none"> ・農業生産コスト低減緊急対策事業補助金 37,175 ・農地中間管理機構集積協力金 1,344 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 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 | |
| 4 農地費 | 289,320 | 18,381 | 307,701 | 7,000 | 0 | 0 | 11,381 |
| 5 田園空間博物館費 | 14,637 | 100 | 14,737 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 計 | 561,923 | 40,634 | 602,557 | 45,519 | 0 | 594 | △5,479 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 林業総務費 | 64,245 | 156 | 64,401 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 計 | 64,245 | 156 | 64,401 | 0 | 0 | 0 | 156 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|---|---|---|------|
| 1 商工総務費 | 45,347 | △975 | 44,372 | 0 | 0 | 0 | △975 |
|---------|--------|------|--------|---|---|---|------|

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--------|----------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 1 報酬 | 240 | ◎人件費事業 | △939 |
| 2 給料 | △1,207 | 2 給料 | △1,207 |
| 3 職員手当等 | 401 | ・一般職給料 | △1,207 |
| 4 共済費 | △53 | 3 職員手当等 | 321 |
| 12 委託料 | 19,000 | ・扶養手当 | △53 |
| | | ・時間外勤務手当 | 309 |
| | | ・期末勤勉手当 | 78 |
| | | ・通勤手当 | △4 |
| | | ・住居手当 | △9 |
| | | 4 共済費 | △53 |
| | | ・職員共済組合負担金 | △53 |
| | | ◎人件費事業(会計年度任用職員) | 320 |
| | | 1 報酬 | 240 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 240 |
| | | 3 職員手当等 | 80 |
| | | ・期末手当 | 80 |
| | | ◎土地改良事業 | 19,000 |
| | | 12 委託料 | 19,000 |
| | | ・落方上池実施計画策定業務委託料 | 7,000 |
| | | ・喜多前坂黒田井堰実施計画策定業務委託料 | 12,000 |
| 10 需用費 | 100 | ◎田園空間総合案内所維持管理運営事業 | 100 |
| | | 10 需用費 | 100 |
| | | ・修繕料 | 100 |

| | | | |
|---------|------|------------|--------|
| 2 給料 | 134 | ◎人件費事業 | 156 |
| 3 職員手当等 | △134 | 2 給料 | 134 |
| 4 共済費 | 156 | ・一般職給料 | 134 |
| | | 3 職員手当等 | △134 |
| | | ・扶養手当 | △6 |
| | | ・時間外勤務手当 | △1,191 |
| | | ・管理職手当 | 780 |
| | | ・期末勤勉手当 | 283 |
| | | 4 共済費 | 156 |
| | | ・職員共済組合負担金 | 156 |

| | | | |
|---------|------|---------|------|
| 2 給料 | △287 | ◎人件費事業 | △975 |
| 3 職員手当等 | △396 | 2 給料 | △287 |
| | | ・一般職給料 | △287 |
| | | 3 職員手当等 | △396 |

(款) 7 商工費

(項) 1 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 | |
| 計 | 353,483 | △975 | 352,508 | 0 | 0 | 0 | △975 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|---|---|----|------|
| 1 土木総務費 | 48,873 | △510 | 48,363 | 0 | 0 | 81 | △591 |
| 計 | 63,201 | △510 | 62,691 | 0 | 0 | 81 | △591 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | |
|------------------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 道路橋りょう費 総務費 | 48,830 | △9,388 | 39,442 | 0 | 0 | 0 | △9,388 |
| 3 道路新設改良費 | 141,817 | 230 | 142,047 | 0 | 0 | 0 | 230 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-------|------|--|
| 区 | 分 | | |
| 4 | 共 済 費 | △292 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 △324 ・時間外勤務手当 △575 ・期末勤勉手当 545 ・通勤手当 △14 ・住居手当 △28 4 共済費 △292 ・職員共済組合負担金 △292 |

| | | | |
|---|-----------|------|---|
| 1 | 報 酬 | 300 | ◎人件費事業 △910 |
| 2 | 給 料 | △895 | 2 給料 △895 |
| | | | ・一般職給料 △895 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 369 | 3 職員手当等 269 |
| | | | ・扶養手当 420 |
| | | | ・時間外勤務手当 △152 |
| 4 | 共 済 費 | △284 | ・管理職手当 △243 |
| | | | ・期末勤勉手当 170 |
| | | | ・通勤手当 44 |
| | | | ・住居手当 30 |
| | | | 4 共済費 △284 |
| | | | ・職員共済組合負担金 △284 |
| | | | ◎人件費事業（会計年度任用職員） 400 |
| | | | 1 報酬 300 |
| | | | ・会計年度任用職員報酬 300 |
| | | | 3 職員手当等 100 |
| | | | ・期末手当 100 |

| | | | |
|---|-----------|--------|--|
| 2 | 給 料 | △4,828 | ◎人件費事業 △9,388 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | △3,032 | 2 給料 △4,828 |
| | | | ・一般職給料 △4,828 |
| 4 | 共 済 費 | △1,528 | 3 職員手当等 △3,032 |
| | | | ・扶養手当 △360 |
| | | | ・時間外勤務手当 216 |
| | | | ・管理職手当 △780 |
| | | | ・期末勤勉手当 △2,051 |
| | | | ・通勤手当 △57 |
| | | | 4 共済費 △1,528 |
| | | | ・職員共済組合負担金 △1,528 |
| 2 | 給 料 | 93 | ◎人件費事業 230 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | △5 | 2 給料 93 |
| | | | ・一般職給料 93 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 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 | |
| 計 | 276,143 | △9,158 | 266,985 | 0 | 0 | 0 | △9,158 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------|---------|---|---|-------|-------|
| 1 都市計画総務費 | 60,533 | 3,568 | 64,101 | 0 | 0 | 0 | 3,568 |
| 4 日本へのそ 日時計園の丘 公 園 費 | 76,764 | 4,800 | 81,564 | 0 | 0 | 4,800 | 0 |
| 計 | 250,555 | 8,368 | 258,923 | 0 | 0 | 4,800 | 3,568 |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 住宅管理費 | 178,863 | 4,348 | 183,211 | 0 | 0 | 0 | 4,348 |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|-----|-----------------------|----|
| 区分 | | | |
| 4 共 済 費 | 142 | 3 職員手当等 $\Delta 5$ | |
| | | ・時間外勤務手当 $\Delta 368$ | |
| | | ・期末勤勉手当 364 | |
| | | ・通勤手当 $\Delta 1$ | |
| | | 4 共済費 142 | |
| | | ・職員共済組合負担金 142 | |

| | | | |
|-------------|-------|--|--|
| 2 給 料 | 1,878 | ◎人件費事業 3,568 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 1,119 | 2 給料 1,878 | |
| | | ・一般職給料 1,878 | |
| 4 共 済 費 | 571 | 3 職員手当等 1,119 | |
| | | ・扶養手当 93 | |
| | | ・時間外勤務手当 $\Delta 589$ | |
| | | ・管理職手当 390 | |
| | | ・期末勤勉手当 1,210 | |
| | | ・通勤手当 $\Delta 18$ | |
| | | ・住居手当 33 | |
| | | 4 共済費 571 | |
| | | ・職員共済組合負担金 571 | |
| 12 委 託 料 | 4,800 | ◎日本のへそ日時計の丘公園維持管理運営事業 4,800 | |
| | | 12 委託料 4,800 | |
| | | ・日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場 指定管理料 (NPO法人 日時計の丘) 4,800 | |

| | | | |
|-------------|-------|----------------------|--|
| 1 報 酬 | 60 | ◎人件費事業 4,258 | |
| 2 給 料 | 3,133 | 2 給料 3,133 | |
| | | ・一般職給料 3,133 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 614 | 3 職員手当等 584 | |
| | | ・扶養手当 144 | |
| | | ・時間外勤務手当 $\Delta 54$ | |
| | | ・期末勤勉手当 441 | |
| | | ・通勤手当 62 | |
| | | ・住居手当 $\Delta 9$ | |
| 4 共 済 費 | 541 | 4 共済費 541 | |
| | | ・職員共済組合負担金 541 | |
| | | ◎人件費事業 (会計年度任用職員) 90 | |
| | | 1 報酬 60 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 60 | |
| | | 3 職員手当等 30 | |
| | | ・期末手当 30 | |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| 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 茜が丘宅地供給費 | 6,813 | 112 | 6,925 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 計 | 185,676 | 4,460 | 190,136 | 0 | 0 | 0 | 4,460 |

(款) 8 土木費

(項) 6 下水道費

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 1 下水道費 | 1,517,012 | 482 | 1,517,494 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 計 | 1,517,012 | 482 | 1,517,494 | 0 | 0 | 0 | 482 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 5 災害対策費 | 25,128 | 150 | 25,278 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 計 | 808,826 | 150 | 808,976 | 0 | 0 | 0 | 150 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 2 事務局費 | 228,925 | 5,087 | 234,012 | 0 | 0 | 0 | 5,087 |
| 3 教育指導費 | 176,597 | 7,670 | 184,267 | 0 | 0 | 0 | 7,670 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|-----|--|-------------------|
| 区分 | | | |
| 27 繰出金 | 112 | ◎茜が丘宅地供給事業特別会計繰出事業 27 繰出金 ・ 茜が丘宅地供給事業特別会計繰出金 | 112 112 112 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----|--|-------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 482 | ◎下水道事業会計負担金事業 18 負担金補助及び交付金 ・ 下水道事業会計負担金 | 482 482 482 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|---|------------------------|
| 2 給料 | 100 | ◎人件費事業 (会計年度任用職員) | 150 |
| 3 職員手当等 | 50 | 2 給料 ・ 会計年度任用職員給料 3 職員手当等 ・ 期末手当 | 100 100 50 50 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|---|--|
| 1 報酬 | △600 | ◎人件費事業 | 5,737 |
| 2 給料 | △293 | 2 給料 ・ 一般職給料 | △373 △373 |
| 3 職員手当等 | 4,761 | 3 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 | 4,891 1,544 △1,381 1,680 2,706 138 204 |
| 4 共済費 | 1,219 | 4 共済費 ・ 職員共済組合負担金 | 1,219 1,219 |
| | | ◎人件費事業 (会計年度任用職員) | △650 |
| | | 1 報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 | △600 △600 |
| | | 2 給料 ・ 会計年度任用職員給料 | 80 80 |
| | | 3 職員手当等 ・ 期末手当 | △130 △130 |
| 2 給料 | 6,070 | ◎人件費事業 (会計年度任用職員) | 7,670 |

(款) 10 教育費

(項) 1 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 | |
| 計 | 408,380 | 12,757 | 421,137 | 0 | 0 | 0 | 12,757 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 学校管理費 | 173,254 | 1,670 | 174,924 | 0 | 0 | 0 | 1,670 |
| 計 | 200,881 | 1,670 | 202,551 | 0 | 0 | 0 | 1,670 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 学校管理費 | 127,149 | 2,050 | 129,199 | 0 | 0 | 0 | 2,050 |
| 計 | 155,917 | 2,050 | 157,967 | 0 | 0 | 0 | 2,050 |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|------|---------|---|---|---|------|
| 1 社会教育総務費 | 127,764 | △697 | 127,067 | 0 | 0 | 0 | △697 |
|-----------|---------|------|---------|---|---|---|------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 3 職員手当等 | 1,600 | 2 給料 6,070 ・会計年度任用職員給料 6,070 3 職員手当等 1,600 ・期末手当 1,600 |
| | | |

| | | |
|---------|-----|---|
| 1 報酬 | 500 | ◎人件費事業（会計年度任用職員） 1,670 |
| 2 給料 | 910 | 1 報酬 500 ・会計年度任用職員報酬 500 |
| 3 職員手当等 | 260 | 2 給料 910 ・会計年度任用職員給料 910 3 職員手当等 260 ・期末手当 260 |
| | | |

| | | |
|---------|-------|---|
| 1 報酬 | 230 | ◎人件費事業（会計年度任用職員） 1,050 |
| 2 給料 | 670 | 1 報酬 230 ・会計年度任用職員報酬 230 |
| 3 職員手当等 | 150 | 2 給料 670 ・会計年度任用職員給料 670 3 職員手当等 150 ・期末手当 150 |
| 10 需用費 | 1,000 | ◎中学校維持管理運営事業 1,000 10 需用費 1,000 ・修繕料 1,000 |
| | | |

| | | |
|---------|------|--|
| 1 報酬 | △600 | ◎人件費事業 1,853 |
| 2 給料 | △348 | 2 給料 1,052 ・一般職給料 1,052 |
| 3 職員手当等 | 233 | 3 職員手当等 783 ・扶養手当 78 ・時間外勤務手当 △1,474 ・期末勤勉手当 2,241 ・通勤手当 △62 |
| 4 共済費 | 18 | 4 共済費 18 ・職員共済組合負担金 18 |
| | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 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 | |
| 2 青少年センター費 | 28,924 | △529 | 28,395 | 0 | 0 | 0 | △529 |
| 3 人 権 教 育 費 | 14,453 | 210 | 14,663 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 4 公 民 館 費 | 11,428 | 100 | 11,528 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 青年の家管理費 | 24,852 | 341 | 25,193 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 7 総 合 市 民 セ ン タ ー 費 | 39,341 | 125 | 39,466 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 8 生 活 文 化 総 合 セ ン タ ー 費 | 38,903 | 531 | 39,434 | 0 | 0 | 0 | 531 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------------|------|---|--|
| 区分 | | | |
| | | | ◎人件費事業(会計年度任用職員) △2,550 |
| | | | 1 報酬 △600 |
| | | | ・会計年度任用職員報酬 △600 |
| | | | 2 給料 △1,400 |
| | | | ・会計年度任用職員給料 △1,400 |
| | | | 3 職員手当等 △550 |
| | | | ・期末手当 △550 |
| 1 報 酬 | △390 | ◎人件費事業 △219 | |
| 2 給 料 | 24 | 2 給料 24 | |
| | | ・一般職給料 24 | |
| 3 職 員 手 当 等 | △86 | 3 職員手当等 △166 | |
| | | ・時間外勤務手当 △314 | |
| | | ・期末勤勉手当 148 | |
| 4 共 済 費 | △77 | 4 共済費 △77 | |
| | | ・職員共済組合負担金 △77 | |
| | | ◎人件費事業(会計年度任用職員) △310 | |
| | | 1 報酬 △390 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 △390 | |
| | | 3 職員手当等 80 | |
| | | ・期末手当 80 | |
| 1 報 酬 | 150 | ◎人件費事業(会計年度任用職員) 210 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 60 | 1 報酬 150 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 150 | |
| | | 3 職員手当等 60 | |
| | | ・期末手当 60 | |
| 2 給 料 | 100 | ◎人件費事業(会計年度任用職員) 100 | |
| | | 2 給料 100 | |
| | | ・会計年度任用職員給料 100 | |
| 18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 341 | ◎青年の家管理運営事業 341 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 341 | |
| | | ・(公財)西脇市文化・スポーツ振興財団運営補助金 341 | |
| 2 給 料 | 24 | ◎人件費事業 125 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 83 | 2 給料 24 | |
| | | ・一般職給料 24 | |
| 4 共 済 費 | 18 | 3 職員手当等 83 | |
| | | ・扶養手当 △6 | |
| | | ・時間外勤務手当 △95 | |
| | | ・期末勤勉手当 191 | |
| | | ・通勤手当 △7 | |
| | | 4 共済費 18 | |
| | | ・職員共済組合負担金 18 | |
| 1 報 酬 | 110 | ◎人件費事業 △244 | |
| 2 給 料 | 625 | 2 給料 35 | |
| | | ・一般職給料 35 | |
| 3 職 員 手 当 等 | △103 | 3 職員手当等 △178 | |
| | | ・扶養手当 △180 | |

(款) 10 教育費

(項) 4 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 | |
| 11 図書館費 | 75,093 | 3,107 | 78,200 | 0 | 0 | 0 | 3,107 |
| 計 | 458,705 | 3,188 | 461,893 | 0 | 0 | 0 | 3,188 |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 保健体育総務費 | 43,901 | △3,300 | 40,601 | 0 | 0 | 0 | △3,300 |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|-------|----|---|
| 区分 | | | |
| 4 共 済 費 | △101 | | <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 △98 ・期末勤勉手当 115 ・通勤手当 △9 ・住居手当 △6 4 共済費 △101 ・職員共済組合負担金 △101 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ◎人件費事業 (会計年度任用職員) 775 1 報酬 110 ・会計年度任用職員報酬 110 2 給料 590 ・会計年度任用職員給料 590 3 職員手当等 75 ・通勤手当 35 ・期末手当 40 |
| 1 報 酬 | 1,261 | | ◎人件費事業 1,204 |
| 2 給 料 | 955 | | 2 給料 735 |
| 3 職 員 手 当 等 | 592 | | ・一般職給料 735 |
| 4 共 済 費 | 262 | | 3 職員手当等 207 |
| 8 旅 費 | 37 | | ・扶養手当 78 |
| | | | ・時間外勤務手当 △133 |
| | | | ・期末勤勉手当 328 |
| | | | ・通勤手当 △66 |
| | | | 4 共済費 262 |
| | | | ・職員共済組合負担金 262 |
| | | | ◎人件費事業 (会計年度任用職員) 1,903 |
| | | | 1 報酬 1,261 |
| | | | ・会計年度任用職員報酬 1,261 |
| | | | 2 給料 220 |
| | | | ・会計年度任用職員給料 220 |
| | | | 3 職員手当等 385 |
| | | | ・期末手当 385 |
| | | | 8 旅費 37 |
| | | | ・費用弁償 37 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 1 報 酬 | 280 | ◎人件費事業 △3,650 |
| 2 給 料 | △1,530 | 2 給料 △1,530 |
| 3 職 員 手 当 等 | △1,359 | ・一般職給料 △1,530 |
| 4 共 済 費 | △691 | 3 職員手当等 △1,429 |
| | | ・扶養手当 △6 |
| | | ・時間外勤務手当 △719 |
| | | ・期末勤勉手当 △565 |
| | | ・通勤手当 △139 |
| | | 4 共済費 △691 |
| | | ・職員共済組合負担金 △691 |

(款) 10 教育費

(項) 5 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 | |
| 3 天神池スポーツ センター費 | 64,609 | 454 | 65,063 | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 4 学 校 給 食 センター費 | 179,094 | △2,759 | 176,335 | 0 | 0 | 0 | △2,759 |
| 計 | 289,035 | △5,605 | 283,430 | 0 | 0 | 0 | △5,605 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | ◎人件費事業（会計年度任用職員） 350 1 報酬 280 ・会計年度任用職員報酬 280 3 職員手当等 70 ・期末手当 70 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 454 | ◎天神池スポーツセンター管理運営事業 454 18 負担金補助及び交付金 454 ・（公財）西脇市文化・スポーツ振興財団運営 補助金 454 |
| 27 繰出金 | △2,759 | ◎学校給食センター特別会計繰出事業 △2,759 27 繰出金 △2,759 ・学校給食センター特別会計繰出金 △2,759 |
| | | |

[令和5年12月補正：一般会計]

給 与 費 明 細 書 補 正

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) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | — | 28,032 | 10,859 | 38,891 | 6,088 | 44,979 | |
| | 議 員 | 16 | 72,636 | — | 31,326 | 103,962 | 22,586 | 126,548 | |
| | その他の 特別職 | — | 83,319 | — | — | 83,319 | — | 83,319 | |
| | 計 | — | 155,955 | 28,032 | 42,185 | 226,172 | 28,674 | 254,846 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | — | 28,032 | 11,821 | 39,853 | 5,441 | 45,294 | |
| | 議 員 | 16 | 72,636 | — | 30,629 | 103,265 | 22,586 | 125,851 | |
| | その他の 特別職 | — | 83,319 | — | — | 83,319 | — | 83,319 | |
| | 計 | — | 155,955 | 28,032 | 42,450 | 226,437 | 28,027 | 254,464 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | — | 0 | △ 962 | △ 962 | 647 | △ 315 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | — | 697 | 697 | 0 | 697 | |
| | その他の 特別職 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | |
| | 計 | — | 0 | 0 | △ 265 | △ 265 | 647 | 382 | |

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 | 273 (245) | 260,321 | 1,083,188 | 678,324 | 2,021,833 | 374,596 | 2,396,429 | |
| 補正前 | 282 (236) | 251,368 | 1,080,150 | 669,623 | 2,001,141 | 380,880 | 2,382,021 | |
| 比 較 | △9 (9) | 8,953 | 3,038 | 8,701 | 20,692 | △ 6,284 | 14,408 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | 補正後 | 24,983 | 694 | 105,724 | 40,737 | 120 | 455,491 | 19,509 |
| | 補正前 | 27,066 | 319 | 117,899 | 39,390 | 0 | 435,348 | 18,526 |
| | 比 較 | △ 2,083 | 375 | △ 12,175 | 1,347 | 120 | 20,143 | 983 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | | | | |
| | 補正後 | 13,071 | 17,995 | | | | | |
| | 補正前 | 12,720 | 18,355 | | | | | |
| | 比 較 | 351 | △ 360 | | | | | |

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 | 232 (4) | — | 892,914 | 581,328 | 1,474,242 | 299,220 | 1,773,462 | |
| 補正前 | 239 (1) | — | 896,349 | 578,534 | 1,474,883 | 306,604 | 1,781,487 | |
| 比 較 | △7 (3) | — | △ 3,435 | 2,794 | △ 641 | △ 7,384 | △ 8,025 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | 補正後 | 24,983 | 694 | 103,757 | 40,737 | 120 | 366,689 |
| | 補正前 | 27,066 | 319 | 116,699 | 39,390 | 0 | 351,638 | 13,347 |
| | 比 較 | △ 2,083 | 375 | △ 12,942 | 1,347 | 120 | 15,051 | 935 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | | | | |
| | 補正後 | 13,071 | 16,995 | | | | | |
| | 補正前 | 12,720 | 17,355 | | | | | |
| | 比 較 | 351 | △ 360 | | | | | |

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 | 41 (241) | 260,321 | 190,274 | 96,996 | 547,591 | 75,376 | 622,967 | |
| 補正前 | 43 (235) | 251,368 | 183,801 | 91,089 | 526,258 | 74,276 | 600,534 | |
| 比 較 | △2 (6) | 8,953 | 6,473 | 5,907 | 21,333 | 1,100 | 22,433 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 通 勤 手 当 | 児 童 手 当 |
|---------------------------|-----|---------|------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 0 | 1,967 | 0 | 88,802 | 5,227 | 1,000 |
| | 補正前 | 0 | 1,200 | 0 | 83,710 | 5,179 | 1,000 |
| | 比 較 | 0 | 767 | 0 | 5,092 | 48 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|----------|---|---|
| 給 料 | △ 3,435 | 給与改定に伴う 増減分 | 9,132 | | 給与改定の状況 給料の改定率 1.07% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 12,567 | 定数減による減分 △10,483千円 異動による増減分 2,396千円 その他の増減分 △4,480千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 232人 0人 232人 補正前 239人 0人 239人 増 減 △7人 0人 △7人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 27人 退 職 34人 |
| 職員手当 | 2,794 | その他の増減分 | 2,794 | 給与改定に伴う増減分 12,494千円 その他の増減分 △9,700千円 | 期末勤勉手当の改正 12月期 期末手当 1.20月分→1.25月分 12月期 勤勉手当 1.00月分→1.05月分 年間支給割合 4.40月分→4.50月分 |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
|------|-------------|-----------------|---------|--|---|
| 報酬 | 8,953 | 給与改定に伴う増減分 | 14,546 | | 給与改定の状況 報酬の改定率 6.55% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 5,593 | 定数増による増分 1,819千円 異動による増減分 △3,074千円 その他の増減分 △4,338千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 187人 0人 187人 補正前 181人 0人 181人 増減 6人 0人 6人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採用 10人 退職 4人 |
| 給料 | 6,473 | 給与改定に伴う増減分 | 9,527 | | 給与改定の状況 給料の改定率 5.32% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 3,054 | 定数減による減分 △4,091千円 異動による増減分 △179千円 その他の増減分 1,216千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 95人 0人 95人 補正前 97人 0人 97人 増減 △2人 0人 △2人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採用 0人 退職 2人 |
| 職員手当 | 5,907 | その他の増減分 | 5,907 | 給与改定に伴う増減分 6,418千円 その他の増減分 △511千円 | 期末手当の改正 12月期 期末手当 1. 20月分→1. 25月分 年間支給割合 2. 40月分→2. 45月分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(令和5年11月1日現在)

| 区 分 | | 行 政 職 | 行 政 職 (2) |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額(円) | 307,276 | 349,367 |
| | 平均給与月額(円) | 364,226 | 370,771 |
| | 平均年齢(歳) | 42.4 | 54.0 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額(円) | 304,003 | 348,267 |
| | 平均給与月額(円) | 360,608 | 369,667 |
| | 平均年齢(歳) | 42.4 | 54.0 |

イ 初任給(給与改定後)

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 行 政 職 (2) (円) | 国の制度 | |
|-------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | 行 政 職 (円) | 行 政 職 (2) (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 170,900 | 166,600 | 164,000 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 | 196,200 | — |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 行 政 職 (2) | | |
|-------------|-------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年11月1日現在 | 8級 | 9 | 3.9 | 5級 | 1 | 33.3 |
| | 7級 | 40 | 17.5 | 4級 | 2 | 66.6 |
| | 6級 | 18 | 7.9 | 3級 | | |
| | 5級 | 39 (2) | 17.0 (50.0) | 2級 | | |
| | 4級 | 38 | 16.6 | 1級 | | |
| | 3級 | 61 (2) | 26.6 (50.0) | | | |
| | 2級 | 19 | 8.3 | | | |
| | 1級 | 5 | 2.2 | | | |
| | 計 | 229 (4) | 100.0 (100.0) | 計 | 3 | 100.0 |

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|------------|-------------------|----------------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 行 政 職 | 理 事 技 部 | 次 長 課 主 監 長 | 長 幹 課 長 補 佐 | 主 査 | 主 任 | 上 級 職 員 | 一 般 職 員 | そ の 他 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | |
|-----|------------------|---------|--------|--------|
| | | | 行政職 | 行政職(2) |
| 補 | 職 員 数 (A) (人) | 232 | 229 | 3 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 196 | 194 | 2 |
| 正 | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 35 | 35 |
| | | 4号給 (人) | 161 | 159 |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 |
| 後 | 比 率 (B)/(A) (%) | 84.5 | 84.7 | 66.7 |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 西 脇 市 | 神 戸 市 |
|-------------------|-------|-------|
| 支 給 率 (%) | 0 | 12 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 | 2 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 | 12 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|--------------------------------|-------|--------|
| | | 行政職(2) |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.01 | 0.96 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在) | 0.43 | 33.33 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 現場手当 | |

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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

(今回議決を要するもの)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| コミュニティセンター比延地区会館指定管理料 | 27,887 | | |
| 日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場指定管理料 (追加分) | 9,000 | | |
| 旧来住家住宅指定管理料 | 14,205 | | |
| 交通安全施設整備工事費 | 4,000 | | |
| 道路改良工事費 | 5,000 | | |
| 道路舗装工事費 | 5,000 | | |
| 市単独排水路整備工事費 | 3,000 | | |
| 住民税基幹システム改修委託料 | 3,933 | | |
| | | | |
| | | | |

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和6年度 ～10年度 | 27,887 | | | | 27,887 |
| 令和6年度 ～8年度 | 9,000 | | | 9,000 | |
| 令和6年度 ～8年度 | 14,205 | | | 90 | 14,115 |
| 令和6年度 | 4,000 | | | | 4,000 |
| 令和6年度 | 5,000 | | 4,700 | | 300 |
| 令和6年度 | 5,000 | | 4,700 | | 300 |
| 令和6年度 | 3,000 | | | | 3,000 |
| 令和6年度 | 3,933 | | | | 3,933 |
| | | | | | |
| | | | | | |

国民健康保険特別会計

議案第79号

令和5年度西脇市国民健康保険特別会計補正予算
(第2号)

令和5年度西脇市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35,683千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,321,792千円とする。

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)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年12月1日

西脇市長 片山象三

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|-----------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | |
| | 1 国民健康保険税 |
| 4 県支出金 | |
| | 1 県補助金 |
| 6 繰入金 | |
| | 1 他会計繰入金 |
| 7 繰越金 | |
| | 1 繰越金 |
| 歳入合計 | |

歳出

| 款 | 項 |
|--------|--------------|
| 1 総務費 | |
| | 1 総務管理費 |
| 5 諸支出金 | |
| | 1 償還金及び還付加算金 |
| 歳出合計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 656,925 | △100 | 656,825 |
| 656,925 | △100 | 656,825 |
| 3,181,242 | 1,188 | 3,182,430 |
| 3,181,242 | 1,188 | 3,182,430 |
| 413,174 | 1,399 | 414,573 |
| 402,470 | 1,399 | 403,869 |
| 21,882 | 33,196 | 55,078 |
| 21,882 | 33,196 | 55,078 |
| 4,286,109 | 35,683 | 4,321,792 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 86,899 | 6,287 | 93,186 |
| 86,762 | 6,287 | 93,049 |
| 16,900 | 29,396 | 46,296 |
| 16,890 | 29,396 | 46,286 |
| 4,286,109 | 35,683 | 4,321,792 |

第 2 表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------|-------|-------|
| 国保システム改修委託料 | 令和6年度 | 1,144 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

補正予算に関する説明書

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算補正（第2号）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 国民健康保険税 | 656,925 | △100 | 656,825 |
| 4 県支出金 | 3,181,242 | 1,188 | 3,182,430 |
| 6 繰入金 | 413,174 | 1,399 | 414,573 |
| 7 繰越金 | 21,882 | 33,196 | 55,078 |
| 歳入合計 | 4,286,109 | 35,683 | 4,321,792 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 86,899 | 6,287 | 93,186 |
| 5 諸支出金 | 16,900 | 29,396 | 46,296 |
| 歳出合計 | 4,286,109 | 35,683 | 4,321,792 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 1,188 | 0 | 0 | 5,099 |
| 0 | 0 | 0 | 29,396 |
| 1,188 | 0 | 0 | 34,495 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------------|---------|------|---------|
| 1 一般被保険者 国民健康保険税 | 656,769 | △100 | 656,669 |
| 計 | 656,925 | △100 | 656,825 |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 3,181,242 | 1,188 | 3,182,430 |
| 計 | 3,181,242 | 1,188 | 3,182,430 |

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|-------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 402,470 | 1,399 | 403,869 |
| 計 | 402,470 | 1,399 | 403,869 |

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 21,882 | 33,196 | 55,078 |
| 計 | 21,882 | 33,196 | 55,078 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | △100 | ・医療給付費分 △70 ・後期高齢者支援金分 △30 |
| | | |

| | | |
|---------|-------|-------------------|
| 2 特別交付金 | 1,188 | ・特別調整交付金市町分 1,188 |
| | | |

| | | |
|--------------|-------|------------------|
| 4 職員給与費等繰入金 | 1,299 | ・職員給与費等繰入金 1,299 |
| 8 産前産後保険税繰入金 | 100 | ・産前産後保険税繰入金 100 |
| | | |

| | | |
|----------|--------|----------------|
| 1 前年度繰越金 | 33,196 | ・前年度繰越金 33,196 |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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 | 86,429 | 6,287 | 92,716 | 1,188 | 0 | 0 | 5,099 |
| 計 | 86,762 | 6,287 | 93,049 | 1,188 | 0 | 0 | 5,099 |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 3 償 還 金 | 10,110 | 29,396 | 39,506 | 0 | 0 | 0 | 29,396 |
| 計 | 16,890 | 29,396 | 46,286 | 0 | 0 | 0 | 29,396 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|-------|-------------------|-------|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 535 | ◎人件費事業 | 2,287 |
| 3 職員手当等 | 2,048 | 2 給料 | 385 |
| 4 共済費 | △96 | ・一般職給料 | 385 |
| 12 委託料 | 3,800 | 3 職員手当等 | 1,998 |
| | | ・扶養手当 | 300 |
| | | ・時間外勤務手当 | △59 |
| | | ・管理職手当 | 240 |
| | | ・期末勤勉手当 | 814 |
| | | ・通勤手当 | 143 |
| | | ・住居手当 | 560 |
| | | 4 共済費 | △96 |
| | | ・職員共済組合負担金 | △96 |
| | | ◎人件費事業(会計年度任用職員) | 200 |
| | | 2 給料 | 150 |
| | | ・会計年度任用職員給料 | 150 |
| | | 3 職員手当等 | 50 |
| | | ・期末手当 | 50 |
| | | ◎国保一般事務事業 | 3,800 |
| | | 12 委託料 | 3,800 |
| | | ・特別調整交付金申請支援業務委託料 | 3,800 |

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 22 償還金 及び 割引料 | 29,396 | ◎国県支出金等返納事業 | 29,396 |
| | | 22 償還金 及び 割引料 | 29,396 |
| | | ・国県支出金等返納金 | 29,396 |

給 与 費 明 細 書 補 正

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 | 10 (1) | 922 | 34,364 | 21,894 | 57,180 | 10,594 | 67,774 | |
| 補正前 | 10 (1) | 922 | 33,829 | 19,846 | 54,597 | 10,690 | 65,287 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 535 | 2,048 | 2,583 | △ 96 | 2,487 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | 補正後 | 1,200 | 0 | 4,746 | 1,020 | 0 | 13,755 | 613 |
| | 補正前 | 900 | 0 | 4,805 | 780 | 0 | 12,891 | 470 |
| | 比 較 | 300 | 0 | △ 59 | 240 | 0 | 864 | 143 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 560 | | | | | | |
| | 補正前 | 0 | | | | | | |
| | 比 較 | 560 | | | | | | |

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 | 9 | — | 31,991 | 21,313 | 53,304 | 10,009 | 63,313 | |
| 補正前 | 9 | — | 31,606 | 19,315 | 50,921 | 10,105 | 61,026 | |
| 比 較 | 0 | — | 385 | 1,998 | 2,383 | △ 96 | 2,287 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末勤 勉当 手 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| | 補正後 | 1,200 | 0 | 4,746 | 1,020 | 0 | 13,260 | 527 |
| | 補正前 | 900 | 0 | 4,805 | 780 | 0 | 12,446 | 384 |
| | 比 較 | 300 | 0 | △ 59 | 240 | 0 | 814 | 143 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 560 | | | | | | |
| | 補正前 | 0 | | | | | | |
| | 比 較 | 560 | | | | | | |

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 (1) | 922 | 2,373 | 581 | 3,876 | 585 | 4,461 | |
| 補正前 | 1 (1) | 922 | 2,223 | 531 | 3,676 | 585 | 4,261 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 150 | 50 | 200 | 0 | 200 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------------------------|-----|---------|------------------|----------------|---------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 495 | 86 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 445 | 86 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|-------|---|---|
| 給 料 | 385 | 給与改定に伴う 増減分 | 465 | | 給与改定の状況 給料の改定率 1.45% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 80 | 異動による増減分 109千円 その他の増減分 △189千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 9人 0人 9人 補正前 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 2人 退 職 2人 |
| 職員手当 | 1,998 | その他の増減分 | 1,998 | 給与改定に伴う増減分 536千円 その他の増減分 1,462千円 | 期末勤勉手当の改正 12月期 期末手当 1.20月分→1.25月分 12月期 勤勉手当 1.00月分→1.05月分 年間支給割合 4.40月分→4.50月分 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|------|---------------------------------------|--|
| 報 酬 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | 57 | | 給与改定の状況 報酬の改定率 7.52% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 57 | その他の増減分 △57千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 1人 0人 1人 補正前 0人 1人 1人 増 減 1人 △1人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 1人 退 職 1人 |
| 給 料 | 150 | 給与改定に伴う増減分 | 132 | | 給与改定の状況 給料の改定率 5.94% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 18 | その他の増減分 18千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 1人 0人 1人 補正前 0人 1人 1人 増 減 1人 △1人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 1人 退 職 1人 |
| 職員手当 | 50 | その他の増減分 | 50 | 給与改定に伴う増減分 37千円 その他の増減分 13千円 | 期末手当の改正 12月期 期末手当 1. 20月分→1. 25月分 年間支給割合 2. 40月分→2. 45月分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与（令和5年11月1日現在）

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|-----------|---------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額(円) | 270,722 |
| | 平均給与月額(円) | 333,731 |
| | 平均年齢(歳) | 38.6 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額(円) | 266,844 |
| | 平均給与月額(円) | 329,467 |
| | 平均年齢(歳) | 38.6 |

イ 初任給（給与改定後）

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国の制度 |
|-------|--------------|--------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年11月1日現在 | 8級 | 1 | 11.1 |
| | 7級 | | |
| | 6級 | 1 | 11.1 |
| | 5級 | 1 | 11.1 |
| | 4級 | 2 | 22.2 |
| | 3級 | 2 | 22.2 |
| | 2級 | 2 | 22.2 |
| | 1級 | | |
| | 計 | 9 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|----------------|---------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 行 政 職 | 部 長 | 次 課 主 長 長 幹 | 課 長 補 佐 | 主 査 | 主 任 | 上 級 職 員 | 一 般 職 員 | そ の 他 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-----------------|------------------|---------|--------|---|--|
| | | | 行政職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | 9 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 西 脇 市 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在) | 0.00 |
| 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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------|-------|--------|-----|-----|-------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和6年度 | 1,144 | | | | 1,144 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

学校給食センター特別会計

議案第80号

令和5年度西脇市立学校給食センター特別会計補正予算
(第2号)

令和5年度西脇市立学校給食センター特別会計補正予算(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から歳入歳出それぞれ2,759千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ325,616千円とする。

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1日

西脇市長 片山象三

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|-------|-------|
| 3 繰入金 | |
| | 1 繰入金 |
| 歳入合計 | |

歳出

| 款 | 項 |
|-------|---------|
| 1 施設費 | |
| | 1 施設管理費 |
| 歳出合計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|---------|
| 180,894 | △2,759 | 178,135 |
| 180,894 | △2,759 | 178,135 |
| 328,375 | △2,759 | 325,616 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|---------|
| 172,193 | △2,759 | 169,434 |
| 172,193 | △2,759 | 169,434 |
| 328,375 | △2,759 | 325,616 |

補正予算に関する説明書

学校給食センター特別会計

歳入歳出予算補正（第2号）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 |
|-------|---------|--------|---------|
| 3 繰入金 | 180,894 | △2,759 | 178,135 |
| 歳入合計 | 328,375 | △2,759 | 325,616 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 施設費 | 172,193 | △2,759 | 169,434 |
| 歳出合計 | 328,375 | △2,759 | 325,616 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 0 | △2,759 |
| 0 | 0 | 0 | △2,759 |

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 180,894 | △2,759 | 178,135 |
| 計 | 180,894 | △2,759 | 178,135 |

3 歳 出

(款) 1 施設費

(項) 1 施設管理費

| 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 | 172,193 | △2,759 | 169,434 | 0 | 0 | 0 | △2,759 |
| 計 | 172,193 | △2,759 | 169,434 | 0 | 0 | 0 | △2,759 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|--------|--------------------|
| 区分 | | | |
| 1 | 一般会計 繰入金 | △2,759 | ・一般会計繰入金 △2,759 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|--------|--|
| 区分 | | | |
| 1 | 報酬 | 210 | ◎人件費事業 △3,219 |
| 2 | 給料 | △2,042 | 2 給料 △2,192 ・一般職給料 △2,192 |
| 3 | 職員手当等 | △350 | 3 職員手当等 △450 ・時間外勤務手当 87 ・期末勤勉手当 △441 ・通勤手当 △96 |
| 4 | 共済費 | △577 | 4 共済費 △577 ・職員共済組合負担金 △577 |
| | | | ◎人件費事業（会計年度任用職員） 460 |
| | | | 1 報酬 210 ・会計年度任用職員報酬 210 |
| | | | 2 給料 150 ・会計年度任用職員給料 150 |
| | | | 3 職員手当等 100 ・期末手当 100 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書 補 正

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 | 2 (2) | 2,736 | 7,073 | 4,468 | 14,277 | 2,411 | 16,688 | |
| 補正前 | 2 (3) | 2,526 | 9,115 | 4,818 | 16,459 | 2,988 | 19,447 | |
| 比 較 | 0 (△1) | 210 | △ 2,042 | △ 350 | △ 2,182 | △ 577 | △ 2,759 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末勤 勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | 補正後 | 360 | 0 | 919 | 0 | 0 | 3,010 | 179 |
| | 補正前 | 360 | 0 | 832 | 0 | 0 | 3,351 | 275 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | △ 341 | △ 96 |
| | 区 分 | 住居手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 0 | | | | | | |
| | 補正前 | 0 | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | | | |

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 (0) | — | 4,700 | 3,263 | 7,963 | 1,474 | 9,437 | |
| 補正前 | 1 (1) | — | 6,892 | 3,713 | 10,605 | 2,051 | 12,656 | |
| 比 較 | 0 (△1) | — | △ 2,192 | △ 450 | △ 2,642 | △ 577 | △ 3,219 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末勤 勉当 手 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| | 補正後 | 360 | 0 | 919 | 0 | 0 | 1,960 | 24 |
| | 補正前 | 360 | 0 | 832 | 0 | 0 | 2,401 | 120 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | △ 441 | △ 96 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 0 | | | | | | |
| | 補正前 | 0 | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | | | |

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) | 2,736 | 2,373 | 1,205 | 6,314 | 937 | 7,251 | |
| 補正前 | 1 (2) | 2,526 | 2,223 | 1,105 | 5,854 | 937 | 6,791 | |
| 比 較 | 0 (0) | 210 | 150 | 100 | 460 | 0 | 460 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------------------------|-----|---------|------------------|----------------|---------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 155 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 950 | 155 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|---------|---|---|
| 給 料 | △ 2,192 | 給与改定に伴う増減分 | 12 | | 給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 2,204 | 異動による増減分 △2,204千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 1人 0人 1人 補正前 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 0人 退 職 0人 |
| 職員手当 | △ 450 | その他の増減分 | △ 450 | 給与改定に伴う増減分 48千円 その他の増減分 △498千円 | 期末勤勉手当の改正 12月期 期末手当 1.20月分→1.25月分 12月期 勤勉手当 1.00月分→1.05月分 年間支給割合 4.40月分→4.50月分 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|-----|---------------------------------------|--|
| 報 酬 | 210 | 給与改定に伴う増減分 | 175 | | 給与改定の状況 報酬の改定率 7.73% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 35 | その他の増減分 35千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 2人 0人 2人 補正前 0人 2人 2人 増 減 2人 △2人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 2人 退 職 2人 |
| 給 料 | 150 | 給与改定に伴う増減分 | 132 | | 給与改定の状況 給料の改定率 5.94% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 18 | その他の増減分 18千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 1人 0人 1人 補正前 0人 1人 1人 増 減 1人 △1人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 1人 退 職 1人 |
| 職員手当 | 100 | その他の増減分 | 100 | 給与改定に伴う増減分 83千円 その他の増減分 17千円 | 期末手当の改正 12月期 期末手当 1. 20月分→1. 25月分 年間支給割合 2. 40月分→2. 45月分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(令和5年11月1日現在)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|-----------|---------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額(円) | 391,600 |
| | 平均給与月額(円) | 409,195 |
| | 平均年齢(歳) | 58.5 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額(円) | 390,600 |
| | 平均給与月額(円) | 408,155 |
| | 平均年齢(歳) | 58.5 |

イ 初任給(給与改定後)

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国の制度 |
|-------|--------------|--------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年11月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | | |
| | 6級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 3級 | | |
| | 2級 | | |
| | 1級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|----------------|------|-----|-----|------|------|-------|
| 行 政 職 | 部 長 | 次 課 主 長 長 幹 | 課長補佐 | 主 査 | 主 任 | 上級職員 | 一般職員 | そ の 他 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | |
|-----|------------------|---------|--------|--|
| | | | 行政職 | |
| 補 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 0 | 0 | |
| 正 | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 0 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | |
| 後 | 比 率 (B)/(A) (%) | 0.0 | 0.0 | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 西 脇 市 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在) | 0.00 |
| 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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

老人保健施設特別会計

議案第81号

令和5年度西脇市老人保健施設特別会計補正予算
(第1号)

令和5年度西脇市老人保健施設特別会計補正予算(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13,687千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ455,734千円とする。

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1日

西脇市長 片山象三

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|-------|-------|
| 3 繰入金 | |
| | 1 繰入金 |
| 歳入合計 | |

歳出

| 款 | 項 |
|-------|-------------|
| 1 事業費 | |
| | 1 老人保健施設事業費 |
| 歳出合計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|---------|
| 9,576 | 13,687 | 23,263 |
| 9,576 | 13,687 | 23,263 |
| 442,047 | 13,687 | 455,734 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|---------|
| 441,047 | 13,687 | 454,734 |
| 441,047 | 13,687 | 454,734 |
| 442,047 | 13,687 | 455,734 |

補正予算に関する説明書

老人保健施設特別会計

歳入歳出予算補正（第1号）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 |
|-------|---------|--------|---------|
| 3 繰入金 | 9,576 | 13,687 | 23,263 |
| 歳入合計 | 442,047 | 13,687 | 455,734 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 事業費 | 441,047 | 13,687 | 454,734 |
| 歳出合計 | 442,047 | 13,687 | 455,734 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 0 | 13,687 |
| 0 | 0 | 0 | 13,687 |

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 9,576 | 13,687 | 23,263 |
| 計 | 9,576 | 13,687 | 23,263 |

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 老人保健施設事業費

| 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 老人保健施設事業費 | 441,047 | 13,687 | 454,734 | 0 | 0 | 0 | 13,687 |
| 計 | 441,047 | 13,687 | 454,734 | 0 | 0 | 0 | 13,687 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|---------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 13,687 |
| | | ・一般会計繰入金 13,687 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|-------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 | 報酬 | 238 |
| 2 | 給料 | 4,250 |
| 3 | 職員手当等 | 8,052 |
| 4 | 共済費 | 1,147 |
| | | ◎人件費事業 9,394 |
| | | 2 給料 1,780 |
| | | ・一般職給料 1,780 |
| | | 3 職員手当等 6,572 |
| | | ・扶養手当 174 |
| | | ・時間外勤務手当 2,829 |
| | | ・管理職手当 116 |
| | | ・特殊勤務手当 684 |
| | | ・期末勤勉手当 3,361 |
| | | ・通勤手当 △256 |
| | | ・住居手当 △336 |
| | | 4 共済費 1,042 |
| | | ・職員共済組合負担金 1,042 |
| | | ◎人件費事業（会計年度任用職員） 4,293 |
| | | 1 報酬 238 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 238 |
| | | 2 給料 2,470 |
| | | ・会計年度任用職員給料 2,470 |
| | | 3 職員手当等 1,480 |
| | | ・時間外勤務手当 1,200 |
| | | ・特殊勤務手当 130 |
| | | ・通勤手当 100 |
| | | ・期末手当 50 |
| | | 4 共済費 105 |
| | | ・社会保険料事業主負担金 105 |

給 与 費 明 細 書 補 正

1 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 | 48 (8) | 11,212 | 167,430 | 81,063 | 259,705 | 47,593 | 307,298 | |
| 補正前 | 48 (8) | 10,974 | 163,180 | 73,011 | 247,165 | 46,446 | 293,611 | |
| 比 較 | 0 (0) | 238 | 4,250 | 8,052 | 12,540 | 1,147 | 13,687 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末勤 勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | 補正後 | 978 | 0 | 6,743 | 2,756 | 12,331 | 49,614 | 2,454 |
| | 補正前 | 804 | 0 | 2,714 | 2,640 | 11,517 | 46,203 | 2,610 |
| | 比 較 | 174 | 0 | 4,029 | 116 | 814 | 3,411 | △ 156 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | | | | | |
| 補正後 | 0 | 6,187 | | | | | | |
| 補正前 | 336 | 6,187 | | | | | | |
| 比 較 | △ 336 | 0 | | | | | | |

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 | 17 | — | 73,943 | 48,843 | 122,786 | 24,060 | 146,846 | |
| 補正前 | 17 | — | 72,163 | 42,271 | 114,434 | 23,018 | 137,452 | |
| 比 較 | 0 | — | 1,780 | 6,572 | 8,352 | 1,042 | 9,394 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末勤 勉当 手 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|---------------------------------|-------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| | 補正後 | 978 | 0 | 4,292 | 2,756 | 5,580 | 31,079 | 1,244 |
| | 補正前 | 804 | 0 | 1,463 | 2,640 | 4,896 | 27,718 | 1,500 |
| | 比 較 | 174 | 0 | 2,829 | 116 | 684 | 3,361 | △ 256 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | 夜間勤 務当 手 (千円) | | | | | |
| 補正後 | 0 | 2,914 | | | | | | |
| 補正前 | 336 | 2,914 | | | | | | |
| 比 較 | △ 336 | 0 | | | | | | |

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 | 31 (8) | 11,212 | 93,487 | 32,220 | 136,919 | 23,533 | 160,452 | |
| 補正前 | 31 (8) | 10,974 | 91,017 | 30,740 | 132,731 | 23,428 | 156,159 | |
| 比 較 | 0 (0) | 238 | 2,470 | 1,480 | 4,188 | 105 | 4,293 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 通 勤 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|---------------------------|-----|---------|------------------|----------------|---------|---------|----------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 0 | 2,451 | 6,751 | 18,535 | 1,210 | 3,273 |
| | 補正前 | 0 | 1,251 | 6,621 | 18,485 | 1,110 | 3,273 |
| | 比 較 | 0 | 1,200 | 130 | 50 | 100 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-------|---|--|
| 給 料 | 1,780 | 給与改定に伴う 増減分 | 258 | | 給与改定の状況 給料の改定率 0.35% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 1,522 | 異動による増減分 1,425千円 その他の増減分 97千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 17人 0人 17人 補正前 16人 1人 17人 増 減 1人 △1人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 2人 退 職 2人 |
| 職員手当 | 6,572 | その他の増減分 | 6,572 | 給与改定に伴う増減分 778千円 その他の増減分 5,794千円 | 期末勤勉手当の改正 12月期 期末手当 1.20月分→1.25月分 12月期 勤勉手当 1.00月分→1.05月分 年間支給割合 4.40月分→4.50月分 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------|-----------------------|-------|---|--|
| 報 酬 | 238 | 給与改定に伴う増減分 | 138 | | 給与改定の状況 報酬の改定率 2.55% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 100 | その他の増減分 100千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 3人 0人 3人 補正前 0人 3人 3人 増 減 3人 △3人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 3人 退 職 3人 |
| 給 料 | 2,470 | 給与改定に伴う増減分 | 2,960 | | 給与改定の状況 給料の改定率 3.37% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 490 | 異動による増減分 235千円 その他の増減分 △725千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 36人 0人 36人 補正前 0人 36人 36人 増 減 36人 △36人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 36人 退 職 36人 |
| 職員手当 | 1,480 | その他の増減分 | 1,480 | 給与改定に伴う増減分 1,095千円 その他の増減分 385千円 | 期末手当の改正 12月期 期末手当 1. 20月分→1. 25月分 年間支給割合 2. 40月分→2. 45月分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(令和5年11月1日現在)

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額(円) | 351,900 | 319,100 | 367,485 |
| | 平均給与月額(円) | 409,019 | 352,246 | 453,232 |
| | 平均年齢(歳) | 49.0 | 40.5 | 52.7 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額(円) | 350,500 | 317,200 | 366,292 |
| | 平均給与月額(円) | 407,475 | 350,256 | 451,924 |
| | 平均年齢(歳) | 49.0 | 40.5 | 52.7 |

イ 初任給(給与改定後)

| 区 分 | 行政職 (円) | 医療職(2) (円) | 区分 | 医療職(3) (円) | 国の制度 | | | |
|-------|------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 行政職 (円) | 医療職(2) (円) | 区分 | 医療職(3) (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | — | 准看護師 | 214,900 | 166,600 | — | 准看護師 | 183,500 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 219,700 | 看護師 | 243,100 | 196,200 | 202,800 | 看護師 | 218,800 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (2) | | | 医 療 職 (3) | | |
|-------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年11月1日現在 | 8級 | | | 7級 | | | 5級 | | |
| | 7級 | 1 | 33.3 | 6級 | | | 4級 | 4 | 30.8 |
| | 6級 | | | 5級 | | | 3級 | 9 | 69.2 |
| | 5級 | | | 4級 | 1 | 100.0 | 2級 | | |
| | 4級 | 2 | 66.6 | 3級 | | | 1級 | | |
| | 3級 | | | 2級 | | | | | |
| | 2級 | | | 1級 | | | | | |
| | 1級 | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 13 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | |
|-------|-----|-------|---------|---------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 行 政 職 | 部 長 | 次 課 主 | 長 課 長 幹 | 課 長 補 佐 | 主 査 | 主 任 | 上 級 職 員 | 一 般 職 員 | そ の 他 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-----|------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | | 行政職 | 医療職(2) | 医療職(3) |
| 補 | 職 員 数 (A) (人) | 17 | 3 | 1 | 13 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 正 | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 11 | 2 | 1 |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 後 | 比 率 (B)/(A) (%) | 64.7 | 66.7 | 100.0 | 61.5 |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 西 脇 市 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | |
|-----------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 医療職(2) | 医療職(3) |
| 給料総額に対する比率 (%) | 5.89 | 1.57 | 7.48 |
| 支給対象職員の比率 (令和5年11月1日現在) (%) | 82.35 | 100.00 | 100.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医療技術手当、看護業務手当、現場手当 | | |

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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

介護保険特別会計

議案第82号

令和5年度西脇市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度西脇市介護保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,251千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,088,761千円とする。
- 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1日

西脇市長 片山象三

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|---------|-----------|
| 3 国庫支出金 | |
| | 2 国庫補助金 |
| 4 県支出金 | |
| | 2 県補助金 |
| 7 繰入金 | |
| | 1 一般会計繰入金 |
| | 2 基金繰入金 |
| 歳入合計 | |

歳出

| 款 | 項 |
|-----------|-----------------|
| 1 総務費 | |
| | 1 総務管理費 |
| | 3 介護認定審査会費 |
| 5 地域支援事業費 | |
| | 1 地域支援事業総務費 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 |
| 歳出合計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 1,246,040 | 951 | 1,246,991 |
| 414,745 | 951 | 415,696 |
| 737,019 | 63 | 737,082 |
| 32,678 | 63 | 32,741 |
| 820,665 | △7,265 | 813,400 |
| 802,725 | △7,339 | 795,386 |
| 17,940 | 74 | 18,014 |
| 5,095,012 | △6,251 | 5,088,761 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 91,939 | △6,964 | 84,975 |
| 38,596 | △7,265 | 31,331 |
| 50,890 | 301 | 51,191 |
| 221,860 | 713 | 222,573 |
| 33,571 | 387 | 33,958 |
| 91,391 | 326 | 91,717 |
| 5,095,012 | △6,251 | 5,088,761 |

補正予算に関する説明書

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算補正（第3号）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 |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 1,246,040 | 951 | 1,246,991 |
| 4 県支出金 | 737,019 | 63 | 737,082 |
| 7 繰入金 | 820,665 | △7,265 | 813,400 |
| 歳入合計 | 5,095,012 | △6,251 | 5,088,761 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 91,939 | △6,964 | 84,975 |
| 5 地域支援事業費 | 221,860 | 713 | 222,573 |
| 歳出合計 | 5,095,012 | △6,251 | 5,088,761 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 825 | 0 | 0 | △7,789 |
| 189 | 0 | 74 | 450 |
| 1,014 | 0 | 74 | △7,339 |

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---------|-----|---------|
| 3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 39,255 | 126 | 39,381 |
| 6 システム改修費補助金 | 0 | 825 | 825 |
| 計 | 414,745 | 951 | 415,696 |

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | |
|---|--------|----|--------|
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 19,628 | 63 | 19,691 |
| 計 | 32,678 | 63 | 32,741 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|---|---------|--------|---------|
| 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 19,627 | 63 | 19,690 |
| 5 その他繰入金 | 107,070 | △7,402 | 99,668 |
| 計 | 802,725 | △7,339 | 795,386 |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|-------------|--------|----|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 17,940 | 74 | 18,014 |
| 計 | 17,940 | 74 | 18,014 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現 年 度 分 | 126 | ・現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 126 |
| 1 現 年 度 分 | 825 | ・システム改修費補助金 825 |
| | | |

| | | |
|-----------|----|---|
| 1 現 年 度 分 | 63 | ・現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 63 |
| | | |

| | | |
|--------------------------|--------|---|
| 1 現 年 度 分 | 63 | ・現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 63 |
| 1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金 | △7,789 | ・職員給与と費等繰入金 △7,789 |
| 2 地 域 支 援 事 業 費 繰 入 金 | 387 | ・職員給与と費等繰入金 387 |
| | | |

| | | |
|------------------------|----|---------------|
| 1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 74 | ・財政調整基金繰入金 74 |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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 | 38,186 | △7,265 | 30,921 | 825 | 0 | 0 | △8,090 |
| 計 | 38,596 | △7,265 | 31,331 | 825 | 0 | 0 | △8,090 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 認 定 調 査 等 費 | 50,890 | 301 | 51,191 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 計 | 50,890 | 301 | 51,191 | 0 | 0 | 0 | 301 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業総務費

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 地 域 支 援 事 業 一 般 管 理 費 | 33,571 | 387 | 33,958 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 計 | 33,571 | 387 | 33,958 | 0 | 0 | 0 | 387 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--------|----------------|--------|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | △5,065 | ◎人件費事業 | △8,915 |
| 3 職員手当等 | △2,407 | 2 給料 | △5,065 |
| 4 共済費 | △1,443 | ・一般職給料 | △5,065 |
| 12 委託料 | 1,650 | 3 職員手当等 | △2,407 |
| | | ・扶養手当 | △240 |
| | | ・時間外勤務手当 | △364 |
| | | ・期末勤勉手当 | △1,981 |
| | | ・通勤手当 | 178 |
| | | 4 共済費 | △1,443 |
| | | ・職員共済組合負担金 | △1,443 |
| | | ◎介護保険一般事務経費 | 1,650 |
| | | 12 委託料 | 1,650 |
| | | ・介護保険システム改修委託料 | 1,650 |

| | | | |
|---------|-----|------------------|-----|
| 1 報酬 | 210 | ◎人件費事業（会計年度任用職員） | 301 |
| 3 職員手当等 | 70 | 1 報酬 | 210 |
| 4 共済費 | 21 | ・会計年度任用職員報酬 | 210 |
| | | 3 職員手当等 | 70 |
| | | ・期末手当 | 70 |
| | | 4 共済費 | 21 |
| | | ・職員共済組合負担金 | 14 |
| | | ・社会保険料事業主負担金 | 7 |

| | | | |
|---------|-----|------------|-----|
| 2 給料 | 19 | ◎人件費事業 | 387 |
| 3 職員手当等 | 383 | 2 給料 | 19 |
| 4 共済費 | △15 | ・一般職給料 | 19 |
| | | 3 職員手当等 | 383 |
| | | ・扶養手当 | △6 |
| | | ・時間外勤務手当 | △67 |
| | | ・期末勤勉手当 | 512 |
| | | ・通勤手当 | △56 |
| | | 4 共済費 | △15 |
| | | ・職員共済組合負担金 | △15 |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 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 地域包括 支援センター 運営事業費 | 46,825 | 120 | 46,945 | 69 | 0 | 28 | 23 |
| 5 任意事業費 | 22,990 | 206 | 23,196 | 120 | 0 | 46 | 40 |
| 計 | 91,391 | 326 | 91,717 | 189 | 0 | 74 | 63 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|----|------------------|-----|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 80 | ◎人件費事業（会計年度任用職員） | 120 |
| 3 職員手当等 | 40 | 2 給料 | 80 |
| | | ・会計年度任用職員給料 | 80 |
| | | 3 職員手当等 | 40 |
| | | ・期末手当 | 40 |
| 1 報酬 | 96 | ◎人件費事業（会計年度任用職員） | 206 |
| 3 職員手当等 | 90 | 1 報酬 | 96 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 96 |
| 4 共済費 | 20 | 3 職員手当等 | 90 |
| | | ・期末手当 | 90 |
| | | 4 共済費 | 20 |
| | | ・職員共済組合負担金 | 6 |
| | | ・社会保険料事業主負担金 | 14 |
| | | | |

[令和5年12月補正：介護保険特別会計]

給 与 費 明 細 書 補 正

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 | 9 (4) | 7,899 | 33,238 | 19,945 | 61,082 | 11,427 | 72,509 | |
| 補正前 | 10 (4) | 7,593 | 38,204 | 21,769 | 67,566 | 12,844 | 80,410 | |
| 比 較 | △1 (0) | 306 | △ 4,966 | △ 1,824 | △ 6,484 | △ 1,417 | △ 7,901 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 期末勤 勉 手 当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| | 補正後 | 558 | 0 | 3,149 | 780 | 0 | 14,721 | 737 |
| | 補正前 | 804 | 0 | 3,580 | 780 | 0 | 15,990 | 615 |
| | 比 較 | △ 246 | 0 | △ 431 | 0 | 0 | △ 1,269 | 122 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 0 | | | | | | |
| | 補正前 | 0 | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | | | |

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 | 8 | — | 30,303 | 17,603 | 47,906 | 9,189 | 57,095 | |
| 補正前 | 9 | — | 35,349 | 19,627 | 54,976 | 10,647 | 65,623 | |
| 比 較 | △ 1 | — | △ 5,046 | △ 2,024 | △ 7,070 | △ 1,458 | △ 8,528 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末勤 勉当 手 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| | 補正後 | 558 | 0 | 3,149 | 780 | 0 | 12,430 | 686 |
| | 補正前 | 804 | 0 | 3,580 | 780 | 0 | 13,899 | 564 |
| | 比 較 | △ 246 | 0 | △ 431 | 0 | 0 | △ 1,469 | 122 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 0 | | | | | | |
| | 補正前 | 0 | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | | | |

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 (4) | 7,899 | 2,935 | 2,342 | 13,176 | 2,238 | 15,414 | |
| 補正前 | 1 (4) | 7,593 | 2,855 | 2,142 | 12,590 | 2,197 | 14,787 | |
| 比 較 | 0 (0) | 306 | 80 | 200 | 586 | 41 | 627 | |

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------------------------|-----|---------|------------------|----------------|---------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 2,291 | 51 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 51 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|---------|---|---|
| 給 料 | △ 5,046 | 給与改定に伴う 増減分 | 317 | | 給与改定の状況 給料の改定率 1.05% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 5,363 | 定数減による減分 △4,654千円 異動による増減分 △144千円 その他の増減分 △565千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 8人 0人 8人 補正前 9人 0人 9人 増 減 △1人 0人 △1人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 2人 退 職 3人 |
| 職員手当 | △ 2,024 | その他の増減分 | △ 2,024 | 給与改定に伴う増減分 415千円 その他の増減分 △2,439千円 | 期末勤勉手当の改正 12月期 期末手当 1.20月分→1.25月分 12月期 勤勉手当 1.00月分→1.05月分 年間支給割合 4.40月分→4.50月分 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|------|--|--|
| 報 酬 | 306 | 給与改定に伴う増減分 | 389 | | 給与改定の状況 報酬の改定率 5.45% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 83 | その他の増減分 △83千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 4人 0人 4人 補正前 0人 4人 4人 増 減 4人 △4人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 4人 退 職 4人 |
| 給 料 | 80 | 給与改定に伴う増減分 | 69 | | 給与改定の状況 給料の改定率 2.40% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 11 | その他の増減分 11千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 1人 0人 1人 補正前 0人 1人 1人 増 減 1人 △1人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 1人 退 職 1人 |
| 職員手当 | 200 | その他の増減分 | 200 | 給与改定に伴う増減分 140千円 その他の増減分 60千円 | 期末手当の改正 12月期 期末手当 1. 20月分→1. 25月分 年間支給割合 2. 40月分→2. 45月分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(令和5年11月1日現在)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|-----------|---------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額(円) | 320,538 |
| | 平均給与月額(円) | 359,297 |
| | 平均年齢(歳) | 42.7 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額(円) | 317,200 |
| | 平均給与月額(円) | 355,786 |
| | 平均年齢(歳) | 42.7 |

イ 初任給(給与改定後)

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国の制度 |
|-------|--------------|--------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年11月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | 1 | 12.5 |
| | 6級 | 2 | 25.0 |
| | 5級 | 1 | 12.5 |
| | 4級 | | |
| | 3級 | 3 | 37.5 |
| | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 1級 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|------------------|---------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 行 政 職 | 部 長 | 次 課 主 幹 長 長 幹 | 課 長 補 佐 | 主 査 | 主 任 | 上 級 職 員 | 一 般 職 員 | そ の 他 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | |
|-----|------------------|---------|--------|---|
| | | | 行政職 | |
| 補 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 8 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | 7 | |
| 正 | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 6 | 6 |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 |
| 後 | 比 率 (B)/(A) (%) | 87.5 | 87.5 | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 西 脇 市 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在) | 0.00 |
| 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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

茜が丘宅地供給事業特別会計

議案第83号

令和5年度西脇市茜が丘宅地供給事業特別会計補正予算
(第1号)

令和5年度西脇市茜が丘宅地供給事業特別会計補正予算(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112千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,726千円とする。

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1日

西脇市長 片山象三

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 |
|---------|---------------|
| 1 繰 入 金 | |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 |
| 歳 入 合 計 | |

歳 出

| 款 | 項 |
|---------|-----------------|
| 1 事 業 費 | |
| | 1 宅 地 供 給 事 業 費 |
| 歳 出 合 計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----|--------|
| 6,813 | 112 | 6,925 |
| 6,813 | 112 | 6,925 |
| 35,614 | 112 | 35,726 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----|--------|
| 35,314 | 112 | 35,426 |
| 35,314 | 112 | 35,426 |
| 35,614 | 112 | 35,726 |

補正予算に関する説明書

茜が丘宅地供給事業特別会計

歳入歳出予算補正（第1号）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 繰入金 | 6,813 | 112 | 6,925 |
| 歳入合計 | 35,614 | 112 | 35,726 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|-----|--------|
| 1 事業費 | 35,314 | 112 | 35,426 |
| 歳出合計 | 35,614 | 112 | 35,726 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 0 | 112 |
| 0 | 0 | 0 | 112 |

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------|-----|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 6,813 | 112 | 6,925 |
| 計 | 6,813 | 112 | 6,925 |

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 宅地供給事業費

| 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 宅地供給事業費 | 35,314 | 112 | 35,426 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 計 | 35,314 | 112 | 35,426 | 0 | 0 | 0 | 112 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 112 | ・一般会計繰入金 112 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|----|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 7 | ◎人件費事業 112 2 給料 7 |
| 3 職員手当等 | 95 | ・一般職給料 7 |
| 4 共済費 | 10 | 3 職員手当等 95 ・期末勤勉手当 95 |
| | | 4 共済費 10 ・職員共済組合負担金 10 |
| | | |

[令和5年12月補正：茜が丘宅地供給事業特別会計]

給 与 費 明 細 書 補 正

1 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 | 1 | — | 2,411 | 1,869 | 4,280 | 834 | 5,114 | |
| 補正前 | 1 | — | 2,404 | 1,774 | 4,178 | 824 | 5,002 | |
| 比 較 | 0 | — | 7 | 95 | 102 | 10 | 112 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|---------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | 補正後 | 258 | 0 | 0 | 390 | 0 | 1,161 | 60 |
| | 補正前 | 258 | 0 | 0 | 390 | 0 | 1,066 | 60 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 0 | | | | | | |
| | 補正前 | 0 | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | | | |

(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 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|----|---------------------------------------|---|
| 給 料 | 7 | 給与改定に伴う増減分 | 7 | | 給与改定の状況 給料の改定率 0.30% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 0 | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 1人 0人 1人 補正前 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 0人 退 職 0人 |
| 職員手当 | 95 | その他の増減分 | 95 | 給与改定に伴う増減分 51千円 その他の増減分 44千円 | 期末勤勉手当の改正 12月期 期末手当 1. 20月分→1.25月分 12月期 勤勉手当 1. 00月分→1.05月分 年間支給割合 4. 40月分→4.50月分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与（令和5年11月1日現在）

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|-----------|---------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額(円) | 401,800 |
| | 平均給与月額(円) | 489,800 |
| | 平均年齢(歳) | 59.6 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額(円) | 400,600 |
| | 平均給与月額(円) | 488,600 |
| | 平均年齢(歳) | 59.6 |

イ 初任給（給与改定後）

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国の制度 |
|-------|--------------|--------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年11月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | 1 | 100.0 |
| | 6級 | | |
| | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 3級 | | |
| | 2級 | | |
| | 1級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|--------------|--------------------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 行 政 職 | 部 長 | 次 長 課 主 幹 | 長 課 長 幹 課 長 補 佐 | 主 査 | 主 任 | 上 級 職 員 | 一 般 職 員 | そ の 他 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-----------------|------------------|---------|--------|---|--|
| | | | 行政職 | | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 0 | 0 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 0.0 | 0.0 | | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 西 脇 市 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在) | 0.00 |
| 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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

後期高齢者医療特別会計

議案第84号

令和5年度西脇市後期高齢者医療特別会計補正予算
(第2号)

令和5年度西脇市後期高齢者医療特別会計補正予算(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19,520千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ701,529千円とする。

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1日

西脇市長 片山象三

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|-------|-----------|
| 3 繰入金 | |
| | 1 一般会計繰入金 |
| 4 繰越金 | |
| | 1 繰越金 |
| 歳入合計 | |

歳出

| 款 | 項 |
|------------------|------------------|
| 1 総務費 | |
| | 1 総務管理費 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 |
| 歳出合計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|---------|
| 204,761 | 1,277 | 206,038 |
| 204,761 | 1,277 | 206,038 |
| 1 | 18,243 | 18,244 |
| 1 | 18,243 | 18,244 |
| 682,009 | 19,520 | 701,529 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|---------|
| 29,923 | 1,277 | 31,200 |
| 28,501 | 1,277 | 29,778 |
| 650,036 | 18,243 | 668,279 |
| 650,036 | 18,243 | 668,279 |
| 682,009 | 19,520 | 701,529 |

補正予算に関する説明書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算補正（第2号）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 |
|-------|---------|--------|---------|
| 3 繰入金 | 204,761 | 1,277 | 206,038 |
| 4 繰越金 | 1 | 18,243 | 18,244 |
| 歳入合計 | 682,009 | 19,520 | 701,529 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------------|---------|--------|---------|
| 1 総務費 | 29,923 | 1,277 | 31,200 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 650,036 | 18,243 | 668,279 |
| 歳出合計 | 682,009 | 19,520 | 701,529 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,277 |
| 0 | 0 | 0 | 18,243 |
| 0 | 0 | 0 | 19,520 |

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|-------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 30,416 | 1,277 | 31,693 |
| 計 | 204,761 | 1,277 | 206,038 |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|----------|---|--------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 1 | 18,243 | 18,244 |
| 計 | 1 | 18,243 | 18,244 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 事務費繰入金 | 1,277 | ・事務費繰入金 1,277 |
| | | |

| | | |
|----------|--------|----------------|
| 1 前年度繰越金 | 18,243 | ・前年度繰越金 18,243 |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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 | 28,482 | 1,277 | 29,759 | 0 | 0 | 0 | 1,277 |
| 計 | 28,501 | 1,277 | 29,778 | 0 | 0 | 0 | 1,277 |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 650,036 | 18,243 | 668,279 | 0 | 0 | 0 | 18,243 |
| 計 | 650,036 | 18,243 | 668,279 | 0 | 0 | 0 | 18,243 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|-----|------------------|-------|
| 区分 | | | |
| 2 給料 | 596 | ◎人件費事業 | 1,077 |
| 3 職員手当等 | 434 | 2 給料 | 446 |
| 4 共済費 | 247 | ・一般職給料 | 446 |
| | | 3 職員手当等 | 384 |
| | | ・時間外勤務手当 | 300 |
| | | ・期末勤勉手当 | 396 |
| | | ・通勤手当 | 24 |
| | | ・住居手当 | △336 |
| | | 4 共済費 | 247 |
| | | ・職員共済組合負担金 | 247 |
| | | ◎人件費事業（会計年度任用職員） | 200 |
| | | 2 給料 | 150 |
| ・会計年度任用職員給料 | 150 | | |
| 3 職員手当等 | 50 | | |
| ・期末手当 | 50 | | |

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 18 負担金補助 及び交付金 | 18,243 | ◎後期高齢者医療広域連合納付事業 | 18,243 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,243 |
| | | ・後期高齢者医療広域連合納付金 | 18,243 |

[令和5年12月補正：後期高齢者医療特別会計]

給 与 費 明 細 書 補 正

1 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 | 4 | 0 | 14,381 | 7,607 | 21,988 | 4,266 | 26,254 | |
| 補正前 | 4 | 0 | 13,785 | 7,173 | 20,958 | 4,019 | 24,977 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 596 | 434 | 1,030 | 247 | 1,277 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|---------------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | 補正後 | 120 | 0 | 1,635 | 0 | 0 | 5,387 | 465 |
| | 補正前 | 120 | 0 | 1,335 | 0 | 0 | 4,941 | 441 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 446 | 24 |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | | | | | | |
| 補正後 | 0 | | | | | | | |
| 補正前 | 336 | | | | | | | |
| 比 較 | △ 336 | | | | | | | |

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 | 3 | — | 12,008 | 6,887 | 18,895 | 3,681 | 22,576 | |
| 補正前 | 3 | — | 11,562 | 6,503 | 18,065 | 3,434 | 21,499 | |
| 比 較 | 0 | — | 446 | 384 | 830 | 247 | 1,077 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末勤 勉当 手 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| | 補正後 | 120 | 0 | 1,635 | 0 | 0 | 4,892 | 240 |
| | 補正前 | 120 | 0 | 1,335 | 0 | 0 | 4,496 | 216 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 396 | 24 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 0 | | | | | | |
| | 補正前 | 336 | | | | | | |
| | 比 較 | △ 336 | | | | | | |

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 | 0 | 2,373 | 720 | 3,093 | 585 | 3,678 | |
| 補正前 | 1 | 0 | 2,223 | 670 | 2,893 | 585 | 3,478 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 150 | 50 | 200 | 0 | 200 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 時 間 外 | 特 殊 勤 務 | 期 末 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------------------------|-----|---------|-----------------|-------------|---------|---------|
| | | (千円) | 勤 務 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 495 | 225 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 445 | 225 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-----|---|---|
| 給 料 | 446 | 給与改定に伴う 増減分 | 72 | | 給与改定の状況 給料の改定率 0.63% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 374 | 異動による増減分 374千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 3人 0人 3人 補正前 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 1人 退 職 1人 |
| 職員手当 | 384 | その他の増減分 | 384 | 給与改定に伴う増減分 147千円 その他の増減分 237千円 | 期末勤勉手当の改正 12月期 期末手当 1. 20月分→1. 25月分 12月期 勤勉手当 1. 00月分→1. 05月分 年間支給割合 4. 40月分→4. 50月分 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|-----|---------------------------------------|---|
| 給 料 | 150 | 給与改定に伴う 増減分 | 132 | | 給与改定の状況 給料の改定率 5.94% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 18 | その他の増減分 18千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 1人 0人 1人 補正前 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 (異動を含む。) 採 用 0人 退 職 0人 |
| 職員手当 | 50 | その他の増減分 | 50 | 給与改定に伴う増減分 37千円 その他の増減分 13千円 | 期末手当の改正 12月期 期末手当 1. 20月分→1.25月分 年間支給割合 2. 40月分→2.45月分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(令和5年11月1日現在)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|-----------|---------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額(円) | 332,667 |
| | 平均給与月額(円) | 358,900 |
| | 平均年齢(歳) | 44.5 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額(円) | 330,600 |
| | 平均給与月額(円) | 356,648 |
| | 平均年齢(歳) | 44.5 |

イ 初任給(給与改定後)

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国の制度 |
|-------|--------------|--------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年11月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | | |
| | 6級 | 1 | 33.3 |
| | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 3級 | 1 | 33.3 |
| | 2級 | | |
| | 1級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|------------------|---------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 行 政 職 | 部 長 | 次 課 主 幹 長 長 幹 | 課 長 補 佐 | 主 査 | 主 任 | 上 級 職 員 | 一 般 職 員 | そ の 他 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-----------------|------------------|---------|--------|---|--|
| | | | 行政職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 西 脇 市 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在) | 0.00 |
| 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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |