

# 令和5年度

## 12月定例市議会

### 補正予算の概要

総務部財政課

#### 1. 歳入歳出予算の補正

(単位 千円)

| 会計名               | 補正<br>号数 | 補正前        | 補正額     | 財源内訳    |           |        |         | 計          |
|-------------------|----------|------------|---------|---------|-----------|--------|---------|------------|
|                   |          |            |         | 国府支出金   | 地方債       | その他    | 一般財源    |            |
| 一般会計              | 5号       | 41,080,331 | 223,732 | 200,402 | △ 283,700 | 33,072 | 273,958 | 41,304,063 |
| 国民健康保険事業勘定<br>特別会 | 2号       | 12,775,928 | △ 797   |         |           |        | △ 797   | 12,775,131 |
| 介護保険特別会計          | 2号       | 12,296,812 | 14,860  | 1,700   |           |        | 13,160  | 12,311,672 |

#### 2. 継続費の補正

一般会計  
継続費の追加

(単位 千円)

| 款     | 項                                     | 事業名                 | 総額        | 年度    | 年割額       |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|-----------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費                               | (仮称)南花台中央公園<br>整備事業 | 2,661,767 | 令和5年度 | 0         |
|       |                                       |                     |           | 令和6年度 | 1,863,237 |
|       |                                       |                     |           | 令和7年度 | 798,530   |
| 補正理由  | 令和7年9月供用開始に向けて今年度中に継続工事の契約を行う必要があるため。 |                     |           |       |           |

#### 3. 繰越明許費の補正

一般会計  
繰越明許費の追加

(単位 千円)

| 款    | 項   | 事業名          | 金額     | 備考  |
|------|---|--------------|--------|-----|
| 総務費  | 戸籍住民<br>基本台帳費                                   | 住民情報システム改修事業 | 11,020 | 委託料 |
| 補正理由 | 国庫補助金を確保するため、令和5年度中に契約を行う必要があるが、年度内の完了が困難であるため。 |              |        |     |

| 款    | 項  | 事業名          | 金額     | 備考  |
|------|--|--------------|--------|-----|
| 総務費  | 戸籍住民<br>基本台帳費                                  | 戸籍情報システム改修事業 | 14,210 | 委託料 |
| 補正理由 | 国庫補助金を確保するため、令和5年度中に契約する必要があるが、年度内の完了が困難であるため。 |              |        |     |

| 款    | 項  | 事業名       | 金額     | 備考  |
|------|--|-----------|--------|-----|
| 土木費  | 道路橋梁費  | 道路台帳電子化事業 | 19,350 | 委託料 |
| 補正理由 | 国庫補助金を前倒しで確保し、実施するものであるが、事業完了に相当の期間を要し、年度内の完了が困難であるため。 |           |        |     |

| 款    | 項  | 事業名      | 金額    | 備考  |
|------|--|----------|-------|-----|
| 土木費  | 都市計画費  | 地形図等更新事業 | 1,220 | 委託料 |
| 補正理由 | 国庫補助金を前倒しで確保し、実施するものであるが、事業完了に相当の期間を要し、年度内の完了が困難であるため。 |          |       |     |

| 款     | 項  | 事業名            | 金額     | 備考    |
|-------|--|----------------|--------|-------|
| 災害復旧費 | 農林施設<br>災害復旧費  | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 19,900 | 工事請負費 |
| 補正理由  | 令和5年6月2日の台風2号の接近による豪雨の影響により被災した農地、農業用施設の復旧工事を実施するものであるが、国庫補助事業協議や申請及び発注業務に時間を要することから、年度内の完了が困難であるため。 |                |        |       |

| 款     | 項  | 事業名        | 金額      | 備考    |
|-------|--|------------|---------|-------|
| 災害復旧費 | 公共土木施設<br>災害復旧費  | 公園緑地災害復旧事業 | 120,000 | 工事請負費 |
| 補正理由  | 令和5年6月2日の台風2号の接近による豪雨の影響により被災した北青葉台第5緑地の本復旧工事を実施するものであるが、年度内の完了が困難であるため。 |            |         |       |

#### 4. 債務負担行為の補正

一般会計

債務負担行為の追加

(単位 千円)

| 事項             | 期間   | 限度額     |
|----------------|--|---------|
| 寺ヶ池公園管理運営業務委託料 | 令和5年度～令和10年度   | 299,970 |
| 補正理由           | 令和6年4月から指定管理者制度による施設の管理運営を行うにあたって、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。 |         |

| 事項             | 期間   | 限度額       |
|----------------|--|-----------|
| 都市公園等管理運営業務委託料 | 令和5年度～令和10年度   | 1,049,830 |
| 補正理由           | 令和6年4月から指定管理者制度による施設の管理運営を行うにあたって、本年度中に基本協定を締結する必要があるため。 |           |

#### 5. 地方債の補正

一般会計

地方債補正(変更)

(単位 千円)

| 起債の目的    | 補正前     | 補正後    | 増減        |
|----------|---------|--------|-----------|
| 消防施設整備事業 | 499,600 | 85,000 | △ 414,600 |

| 起債の目的      | 補正前   | 補正後    | 増減     |
|------------|-------|--------|--------|
| 農林施設災害復旧事業 | 2,500 | 13,400 | 10,900 |

| 起債の目的        | 補正前     | 補正後     | 増減      |
|--------------|---------|---------|---------|
| 公共土木施設災害復旧事業 | 153,400 | 273,400 | 120,000 |

**一般会計**

|           |            |     |      |
|-----------|------------|-----|------|
| (a)歳出予算補正 | 223,732 千円 | 収支差 | 0 千円 |
|-----------|------------|-----|------|

人件費の補正 128,912 千円

(人事課)

|                |  |  |            |
|----------------|--|--|------------|
| 人事異動等に伴う人件費所要分 |  |  | 128,912 千円 |
|----------------|--|--|------------|

★〔補正理由〕★

退職者の増加、人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

《財源 諸収入》

|                   |  |  |           |
|-------------------|--|--|-----------|
| 雑入 水道事業会計退職手当負担金  |  |  | 15,990 千円 |
| 雑入 下水道事業会計退職手当負担金 |  |  | 3,094 千円  |

(款)2. 総務費 (項)2. 徴税费 (目)2. 賦課徴収費 3,267 千円

(税務課)

【市民税賦課事業】

|               |     |           |          |
|---------------|-----|-----------|----------|
| 委託料 電算処理業務委託料 | 補正前 | 14,114 千円 | 2,112 千円 |
|---------------|-----|-----------|----------|

★〔補正理由〕★

税制改正により令和6年度から森林環境税を賦課徴収するためのシステム改修を行うもの。

【徴収及び収納事業】

|               |     |      |          |
|---------------|-----|------|----------|
| 委託料 電算処理業務委託料 | 補正前 | 0 千円 | 1,155 千円 |
|---------------|-----|------|----------|

★〔補正理由〕★

税制改正により令和6年度から森林環境税を賦課徴収するためのシステム改修を行うもの。

(款)2. 総務費 (項)3. 戸籍住民基本台帳費 (目)1. 戸籍住民基本台帳費 15,121 千円

(市民窓口課)

【住民基本台帳及び印鑑関係事業】

|               |     |        |           |
|---------------|-----|--------|-----------|
| 委託料 電算処理業務委託料 | 補正前 | 132 千円 | 11,020 千円 |
|---------------|-----|--------|-----------|

★〔補正理由〕★

マイナンバーカードへの振り仮名登録のために必要となる住民情報システムの改修を行うもの。

《財源 国庫支出金》

|                                      |  |  |          |
|--------------------------------------|--|--|----------|
| 総務管理費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) |  |  | 6,775 千円 |
|--------------------------------------|--|--|----------|

【戸籍事業】

|               |     |           |          |
|---------------|-----|-----------|----------|
| 委託料 電算処理業務委託料 | 補正前 | 10,109 千円 | 4,101 千円 |
|---------------|-----|-----------|----------|

★〔補正理由〕★

戸籍附表への振り仮名登録のために必要となる戸籍システムの改修を行うもの。

《財源 国庫支出金》

|                                      |  |  |          |
|--------------------------------------|--|--|----------|
| 総務管理費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) |  |  | 4,101 千円 |
|--------------------------------------|--|--|----------|

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)1. 社会福祉推進費 △ 797 千円

(財政課)

【国民健康保険事業勘定特別会計繰出金】

|                       |     |            |          |
|-----------------------|-----|------------|----------|
| 繰出金 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 | 補正前 | 356,372 千円 | △ 797 千円 |
|-----------------------|-----|------------|----------|

★〔補正理由〕★

人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)4. 介護福祉費 13,160 千円

(財政課)

【介護保険特別会計繰出金】

|                 |                  |           |
|-----------------|------------------|-----------|
| 繰出金 介護保険特別会計繰出金 | 補正前 1,754,059 千円 | 13,160 千円 |
|-----------------|------------------|-----------|

★〔補正理由〕★

令和6年4月介護保険法改正に伴う電算システムの改修及び人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

(款)3. 民生費 (項)1. 社会福祉費 (目)5. 福祉医療費 81,382 千円

(保険医療課)

【子ども医療費助成事業】

|              |                |           |
|--------------|----------------|-----------|
| 役務費 手数料      | 補正前 7,198 千円   | 1,915 千円  |
| 扶助費 子ども医療扶助費 | 補正前 215,015 千円 | 79,467 千円 |

★〔補正理由〕★

医療単価が当初想定していたよりも増加したため。

(款)3. 民生費 (項)3. 生活保護費 (目)1. 生活保護費 235,010 千円

(生活福祉課)

【生活保護事業】

|               |                  |            |
|---------------|------------------|------------|
| 委託料 電算処理業務委託料 | 補正前 0 千円         | 1,010 千円   |
| 扶助費 生活保護費     | 補正前 2,236,000 千円 | 234,000 千円 |

★〔補正理由〕★

生活保護被保護者調査の調査項目の追加等により生活保護システムの改修が必要となるため。また、医療扶助が想定よりも増加したため。

《財源 国庫支出金》

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 生活保護費負担金 生活保護費負担金(3/4) | 175,500 千円 |
|------------------------|------------|

《財源 国庫支出金》

|  |        |
|--|--------|
| 社会福祉費補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(10/10・3/4・2/3・1/2) | 504 千円 |
|--|--------|

(款)4. 衛生費 (項)2. 清掃費 (目)1. 清掃総務費 400 千円

(クリーンセンター環境事業推進課)

【日野・滝畑地区環境整備事業】

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| 負担金、補助及び交付金 日野地区環境整備事業交付金 | 補正前 4,200 千円 | 400 千円 |
|---------------------------|--------------|--------|

★〔補正理由〕★

日野地区における防犯カメラ設置事業に対する交付金の交付の取り止め、及びテレビアンテナ設置に向けた電波測定調査実施に対する交付金の交付を行うため。

《財源 繰入金》

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 日野地区環境整備基金繰入金 日野地区環境整備基金とりくずし金 | 400 千円 |
|--------------------------------|--------|

(款)8. 土木費 (項)2. 道路橋梁費 (目)2. 道路橋梁維持費 19,350 千円

(道路課)

【道路維持管理事業】

|                  |            |           |
|------------------|------------|-----------|
| 委託料 道路台帳電子化業務委託料 | 補正前 570 千円 | 19,350 千円 |
|------------------|------------|-----------|

★〔補正理由〕★

道路台帳図を電子化及び3Dモデル化し、その情報をホームページで公開し、窓口対応等の業務効率化の推進や市民への災害リスクの周知向上を図るため。

《財源 国庫支出金》

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 都市計画費補助金 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業補助金(1/2) | 9,663 千円 |
|-------------------------------------|----------|

《財源 繰入金》

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| ふるさとづくり基金繰入金 ふるさとづくり基金とりくずし金 | 9,687 千円 |
|------------------------------|----------|

(款)8. 土木費 (項)4. 都市計画費 (目)1. 都市計画総務費 1,220 千円

(都市計画課)

【都市計画推進事業】

|                 |     |          |          |
|-----------------|-----|----------|----------|
| 委託料 地形図等更新業務委託料 | 補正前 | 6,144 千円 | 1,220 千円 |
|-----------------|-----|----------|----------|

★〔補正理由〕★

地形図を更新及び3Dモデル化することにより、市民への災害リスクの周知向上、自動運転の検討、公共交通網の見直しなどの活用を行うため。

《財源 国庫支出金》

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 都市計画費補助金 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業補助金(1/2) | 609 千円 |
|-------------------------------------|--------|

《財源 繰入金》

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ふるさとづくり基金繰入金 ふるさとづくり基金とりくずし金 | 611 千円 |
|------------------------------|--------|

(款)9. 消防費 (項)1. 消防費 (目)1. 常備消防費 △ 414,693 千円

(消防総務課)

【消防施設整備管理事業】

|                                   |     |            |              |
|-----------------------------------|-----|------------|--------------|
| 負担金、補助及び交付金 高機能消防指令センター消防広域化改修負担金 | 補正前 | 389,625 千円 | △ 389,625 千円 |
|-----------------------------------|-----|------------|--------------|

|                         |     |           |             |
|-------------------------|-----|-----------|-------------|
| 負担金、補助及び交付金 はしご車共同整備負担金 | 補正前 | 25,099 千円 | △ 25,068 千円 |
|-------------------------|-----|-----------|-------------|

★〔補正理由〕★

高機能消防指令センター消防広域化改修などに要する費用について、構成市町村による負担方式を変更することとなったため。

《財源 市債》

|               |              |
|---------------|--------------|
| 消防債 消防施設整備事業債 | △ 414,600 千円 |
|---------------|--------------|

(款)11. 災害復旧費 (項)1. 農林施設災害復旧費 (目)1. 農業用施設災害復旧費 19,900 千円

(農林課)

【農地・農業用施設災害復旧事業】

|              |     |          |           |
|--------------|-----|----------|-----------|
| 工事請負費 災害復旧工事 | 補正前 | 3,000 千円 | 19,900 千円 |
|--------------|-----|----------|-----------|

★〔補正理由〕★

令和5年6月2日の台風2号の接近による豪雨の影響により被災した小山田農地、太井農地、室谷池水路法面、神納木溝水路の復旧工事を行うため。

《財源 分担金及び負担金》

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 農林施設災害復旧費負担金 災害復旧事業地元負担金 | 3,290 千円 |
|--------------------------|----------|

《財源 府支出金》

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 農林施設災害復旧費補助金 農地災害復旧事業補助金 | 3,250 千円 |
|--------------------------|----------|

《財源 市債》

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 農林施設災害復旧債 農林施設災害復旧債 | 10,000 千円 |
|---------------------|-----------|

(款)11. 災害復旧費 (項)1. 農林施設災害復旧費 (目)2. 林業用施設災害復旧費 1,500 千円

(農林課)

【林業施設災害復旧事業】

|                   |     |      |          |
|-------------------|-----|------|----------|
| 委託料 林道機能応急復旧業務委託料 | 補正前 | 0 千円 | 1,500 千円 |
|-------------------|-----|------|----------|

★〔補正理由〕★

令和5年6月2日の台風2号の接近による豪雨の影響により被災した林道赤田線の復旧工事を行うため。

《財源 市債》

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 農林施設災害復旧債 農林施設災害復旧債 | 900 千円 |
|---------------------|--------|

(款)11. 災害復旧費 (項)2. 公共土木施設災害復旧費 (目)1. 公共土木施設災害復旧費 120,000 千円

(公園河川課)

【公園緑地災害復旧事業】

|              |     |           |            |
|--------------|-----|-----------|------------|
| 工事請負費 災害復旧工事 | 補正前 | 61,500 千円 | 120,000 千円 |
|--------------|-----|-----------|------------|

★〔補正理由〕★

令和5年6月2日の台風2号の接近による豪雨の影響により被災した北青葉台第5緑地の本復旧工事を行うため。

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 公共土木施設災害復旧債 公共土木施設災害復旧債 | 120,000 千円 |
|-------------------------|------------|

(b)歳入予算補正 223,732 千円

(款)11. 地方交付税 (項)1. 地方交付税 (目)1. 地方交付税 273,958 千円

|             |     |              |            |
|-------------|-----|--------------|------------|
| 地方交付税 普通交付税 | 補正前 | 7,148,136 千円 | 273,958 千円 |
|-------------|-----|--------------|------------|

(款)13. 分担金及び負担金 (項)1. 負担金 (目)5. 災害復旧費負担金 3,290 千円

|                          |     |        |          |
|--------------------------|-----|--------|----------|
| 農林施設災害復旧費負担金 災害復旧事業地元負担金 | 補正前 | 400 千円 | 3,290 千円 |
|--------------------------|-----|--------|----------|

(款)15. 国庫支出金 (項)1. 国庫負担金 (目)1. 民生費国庫負担金 175,500 千円

|                        |     |              |            |
|------------------------|-----|--------------|------------|
| 生活保護費負担金 生活保護費負担金(3/4) | 補正前 | 1,677,000 千円 | 175,500 千円 |
|------------------------|-----|--------------|------------|

(款)15. 国庫支出金 (項)2. 国庫補助金 (目)1. 総務費国庫補助金 10,876 千円

|                                      |     |      |           |
|--------------------------------------|-----|------|-----------|
| 総務管理費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) | 補正前 | 0 千円 | 10,876 千円 |
|--------------------------------------|-----|------|-----------|

(款)15. 国庫支出金 (項)2. 国庫補助金 (目)2. 民生費国庫補助金 504 千円

|  |     |           |        |
|--|-----|-----------|--------|
| 社会福祉費補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(10/10・3/4・2/3・1/2) | 補正前 | 16,161 千円 | 504 千円 |
|--|-----|-----------|--------|

(款)15. 国庫支出金 (項)2. 国庫補助金 (目)4. 土木費国庫補助金 10,272 千円

|                                     |     |          |           |
|-------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 都市計画費補助金 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業補助金(1/2) | 補正前 | 3,357 千円 | 10,272 千円 |
|-------------------------------------|-----|----------|-----------|

(款)16. 府支出金 (項)2. 府補助金 (目)9. 災害復旧費補助金 3,250 千円

|                          |     |      |          |
|--------------------------|-----|------|----------|
| 農林施設災害復旧費補助金 農地災害復旧事業補助金 | 補正前 | 0 千円 | 3,250 千円 |
|--------------------------|-----|------|----------|

(款)19. 繰入金 (項)2. 基金繰入金 (目)5. ふるさとづくり基金繰入金 10,298 千円

|                              |     |            |           |
|------------------------------|-----|------------|-----------|
| ふるさとづくり基金繰入金 ふるさとづくり基金とりくずし金 | 補正前 | 374,552 千円 | 10,298 千円 |
|------------------------------|-----|------------|-----------|

(款)19. 繰入金 (項)2. 基金繰入金 (目)9. 日野地区環境整備基金繰入金 400 千円

|                                |     |          |        |
|--------------------------------|-----|----------|--------|
| 日野地区環境整備基金繰入金 日野地区環境整備基金とりくずし金 | 補正前 | 6,100 千円 | 400 千円 |
|--------------------------------|-----|----------|--------|

(款)21. 諸収入 (項)5. 雑入 (目)3. 雑入 19,084 千円

|                  |     |      |           |
|------------------|-----|------|-----------|
| 雑入 水道事業会計退職手当負担金 | 補正前 | 0 千円 | 15,990 千円 |
|------------------|-----|------|-----------|

|                   |     |      |          |
|-------------------|-----|------|----------|
| 雑入 下水道事業会計退職手当負担金 | 補正前 | 0 千円 | 3,094 千円 |
|-------------------|-----|------|----------|

(款)22. 市債 (項)1. 市債 (目)7. 消防債 △ 414,600 千円

|               |     |            |              |
|---------------|-----|------------|--------------|
| 消防債 消防施設整備事業債 | 補正前 | 499,600 千円 | △ 414,600 千円 |
|---------------|-----|------------|--------------|

(款)22. 市債 (項)1. 市債 (目)9. 災害復旧債 130,900 千円

|                     |     |          |           |
|---------------------|-----|----------|-----------|
| 農林施設災害復旧債 農林施設災害復旧債 | 補正前 | 2,500 千円 | 10,900 千円 |
|---------------------|-----|----------|-----------|

|                         |     |            |            |
|-------------------------|-----|------------|------------|
| 公共土木施設災害復旧債 公共土木施設災害復旧債 | 補正前 | 153,400 千円 | 120,000 千円 |
|-------------------------|-----|------------|------------|

**国民健康保険事業勘定特別会計**

(a)歳出予算補正 △ 797 千円 収支差 0 千円

人件費の補正 △ 797 千円

人事異動等に伴う人件費減額分 △ 797 千円

★〔補正理由〕★

人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

(b)歳入予算補正 △ 797 千円

(款)6. 繰入金 (項)1. 一般会計繰入金 (目)1. 一般会計繰入金 △ 797 千円

一般会計繰入金 一般会計繰入金(職員給与費等繰入金) 補正前 97,806 千円 △ 797 千円

**介護保険特別会計**

(a)歳出予算補正 14,860 千円 収支差 0 千円

人件費の補正 △ 4,940 千円

人事異動等に伴う人件費減額分 △ 4,940 千円

★〔補正理由〕★

人事異動等に伴う影響を人件費に反映するため。

(款)1. 総務費 (項)1. 総務管理費 (目)1. 一般管理費 19,800 千円

【介護一般管理事業】

委託料 電算処理業務委託料 補正前 0 千円 19,800 千円

★〔補正理由〕★

令和6年4月介護保険法改正に伴う電算システムの改修が必要であるため。

《財源 国庫支出金》

介護保険事業費補助金 介護保険事務処理システム改修費補助金 1,700 千円

(b)歳入予算補正 14,860 千円

(款)3. 国庫支出金 (項)2. 国庫補助金 (目)5. 介護保険事業費補助金 1,700 千円

介護保険事業費補助金 介護保険事務処理システム改修費補助金 補正前 0 千円 1,700 千円

(款)7. 繰入金 (項)1. 一般会計繰入金 (目)1. 一般会計繰入金 13,160 千円

地域支援事業繰入金 一般会計繰入金(現年度分地域支援事業繰入金〔総合事業〕) 補正前 52,038 千円 △ 163 千円

その他一般会計繰入金 一般会計繰入金(職員給与費等繰入金) 補正前 183,970 千円 13,323 千円

# 一 般 会 計

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

| 款                  | 項           | 補正前の額      | 補 正 額     | 計          |
|--------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 11 地 方 交 付 税       |             | 7,378,136  | 275,658   | 7,653,794  |
|                    | 1 地 方 交 付 税 | 7,378,136  | 275,658   | 7,653,794  |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 |             | 189,822    | 3,290     | 193,112    |
|                    | 1 負 担 金     | 189,822    | 3,290     | 193,112    |
| 15 国 庫 支 出 金       |             | 8,672,230  | 197,152   | 8,869,382  |
|                    | 1 国 庫 負 担 金 | 6,058,239  | 175,500   | 6,233,739  |
|                    | 2 国 庫 補 助 金 | 2,581,097  | 21,652    | 2,602,749  |
| 16 府 支 出 金         |             | 3,324,917  | 3,250     | 3,328,167  |
|                    | 2 府 補 助 金   | 716,913    | 3,250     | 720,163    |
| 19 繰 入 金           |             | 1,076,911  | 10,698    | 1,087,609  |
|                    | 2 基 金 繰 入 金 | 1,064,695  | 10,698    | 1,075,393  |
| 21 諸 収 入           |             | 453,544    | 19,084    | 472,628    |
|                    | 5 雑 入       | 374,654    | 19,084    | 393,738    |
| 22 市 債             |             | 2,682,400  | △ 283,700 | 2,398,700  |
|                    | 1 市 債       | 2,682,400  | △ 283,700 | 2,398,700  |
| 歳 入 合 計            |             | 41,080,331 | 225,432   | 41,305,763 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                   | 補正前の額      | 補 正 額    | 計          |
|-----------|---------------------|------------|----------|------------|
| 1 議 会 費   |                     | 280,916    | △ 506    | 280,410    |
|           | 1 議 会 費             | 280,916    | △ 506    | 280,410    |
| 2 総 務 費   |                     | 5,648,618  | 172,885  | 5,821,503  |
|           | 1 総 務 管 理 費         | 4,859,980  | 152,536  | 5,012,516  |
|           | 2 徴 税 費             | 460,161    | 15,652   | 475,813    |
|           | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 207,444    | 7,310    | 214,754    |
|           | 4 選 挙 費             | 72,048     | 15       | 72,063     |
|           | 5 統 計 調 査 費         | 24,249     | △ 444    | 23,805     |
|           | 6 監 査 委 員 費         | 24,736     | △ 2,184  | 22,552     |
| 3 民 生 費   |                     | 18,373,523 | 309,628  | 18,683,151 |
|           | 1 社 会 福 祉 費         | 10,501,028 | 87,226   | 10,588,254 |
|           | 2 児 童 福 祉 費         | 5,463,150  | △ 10,386 | 5,452,764  |
|           | 3 生 活 保 護 費         | 2,409,345  | 232,788  | 2,642,133  |
| 4 衛 生 費   |                     | 3,740,155  | △ 7,942  | 3,732,213  |
|           | 1 保 健 衛 生 費         | 1,984,874  | △ 6,163  | 1,978,711  |
|           | 2 清 掃 費             | 1,755,281  | △ 1,779  | 1,753,502  |
| 5 労 働 費   |                     | 18,193     | △ 674    | 17,519     |
|           | 1 労 働 諸 費           | 18,193     | △ 674    | 17,519     |
| 6 農 林 業 費 |                     | 422,068    | △ 1,993  | 420,075    |
|           | 1 農 業 費             | 204,287    | △ 1,007  | 203,280    |
|           | 2 林 業 費             | 217,781    | △ 986    | 216,795    |
| 7 商 工 費   |                     | 423,344    | 8,481    | 431,825    |
|           | 1 商 工 費             | 423,344    | 8,481    | 431,825    |
| 8 土 木 費   |                     | 2,843,307  | 11,097   | 2,854,404  |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款            | 項                       | 補正前の額      | 補 正 額     | 計          |
|--------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
|              | 1 土 木 管 理 費             | 31,300     | 75        | 31,375     |
|              | 2 道 路 橋 梁 費             | 676,841    | 8,424     | 685,265    |
|              | 3 河 川 費                 | 98,372     | 19        | 98,391     |
|              | 4 都 市 計 画 費             | 1,985,561  | 1,776     | 1,987,337  |
|              | 5 住 宅 費                 | 51,233     | 803       | 52,036     |
| 9 消 防 費      |                         | 1,693,335  | △ 413,611 | 1,279,724  |
|              | 1 消 防 費                 | 1,693,335  | △ 413,611 | 1,279,724  |
| 10 教 育 費     |                         | 4,366,103  | 6,667     | 4,372,770  |
|              | 1 教 育 総 務 費             | 380,917    | △ 8,739   | 372,178    |
|              | 2 小 学 校 費               | 582,620    | △ 1,779   | 580,841    |
|              | 3 中 学 校 費               | 1,376,172  | △ 2,728   | 1,373,444  |
|              | 5 社 会 教 育 費             | 1,480,716  | 20,219    | 1,500,935  |
|              | 6 保 健 体 育 費             | 544,722    | △ 306     | 544,416    |
| 11 災 害 復 旧 費 |                         | 177,972    | 141,400   | 319,372    |
|              | 1 農 林 施 設 災 害 復 旧 費     | 4,000      | 21,400    | 25,400     |
|              | 2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 173,972    | 120,000   | 293,972    |
| 歳 出          | 合 計                     | 41,080,331 | 225,432   | 41,305,763 |

第2表 継続費

| 款     | 項       | 事業名             | 総額           | 年度    | 年割額          |
|-------|---------|-----------------|--------------|-------|--------------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | (仮称)南花台中央公園整備事業 | 2,661,767 千円 | 令和5年度 | 0 千円         |
|       |         |                 |              | 令和6年度 | 1,863,237 千円 |
|       |         |                 |              | 令和7年度 | 798,530 千円   |

第3表 繰越明許費補正

繰越明許費の追加

(単位 千円)

| 款        | 項             | 事業名            | 金額      |
|----------|---------------|----------------|---------|
| 2 総務費    | 3 戸籍住民基本台帳費   | 住民情報システム改修事業   | 11,020  |
| 2 総務費    | 3 戸籍住民基本台帳費   | 戸籍情報システム改修事業   | 14,210  |
| 8 土木費    | 2 道路橋梁費       | 道路台帳電子化事業      | 19,350  |
| 8 土木費    | 4 都市計画費       | 地形図等更新事業       | 1,220   |
| 11 災害復旧費 | 1 農林施設災害復旧費   | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 19,900  |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費 | 公園緑地災害復旧事業     | 120,000 |

第4表 債務負担行為補正

債務負担行為の追加

| 事項             | 期間           | 限度額          |
|----------------|--------------|--------------|
| 寺ヶ池公園管理運営業務委託料 | 令和5年度～令和10年度 | 299,970 千円   |
| 都市公園等管理運営業務委託料 | 令和5年度～令和10年度 | 1,049,830 千円 |

第5表 地方債補正

地方債の変更

| 起債の目的            | 補正前         |                    |   |  | 補正後         |            |            |            |
|------------------|-------------|--------------------|---|--|-------------|------------|------------|------------|
|                  | 限度額<br>(千円) | 起債の方法              | 利率  | 償還の方法  | 限度額<br>(千円) | 起債の方法      | 利率         | 償還の方法      |
| 消防施設整備事業         | 499,600     | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 3.0%以内<br>(ただし、<br>利率見直し<br>方式で借入<br>れる資金に<br>ついて、利<br>率の見直し<br>を行った後<br>において<br>は、当該見<br>直し後の利<br>率) | 政府、地方<br>公共団体金<br>融機構、銀<br>行又はその<br>他、償還期<br>限30年以内<br>(内据置5年<br>以内)、元<br>利均等又は<br>元金均等年<br>賦又は半年<br>賦償還 | 85,000      | 補正前<br>に同じ | 補正前<br>に同じ | 補正前<br>に同じ |
| 農林施設<br>災害復旧事業   | 2,500       |                    |   |  | 13,400      |            |            |            |
| 公共土木施設<br>災害復旧事業 | 153,400     |                    |   |  | 273,400     |            |            |            |

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款                        | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 市 税                    | 11,820,362 | 0         | 11,820,362 |
| 2 地 方 譲 与 税              | 247,400    | 0         | 247,400    |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 13,900     | 0         | 13,900     |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 115,000    | 0         | 115,000    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 82,300     | 0         | 82,300     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 175,400    | 0         | 175,400    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 2,306,000  | 0         | 2,306,000  |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    | 17,900     | 0         | 17,900     |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        | 57,900     | 0         | 57,900     |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         | 79,100     | 0         | 79,100     |
| 11 地 方 交 付 税             | 7,378,136  | 275,658   | 7,653,794  |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 14,100     | 0         | 14,100     |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       | 189,822    | 3,290     | 193,112    |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       | 670,562    | 0         | 670,562    |
| 15 国 庫 支 出 金             | 8,672,230  | 197,152   | 8,869,382  |
| 16 府 支 出 金               | 3,324,917  | 3,250     | 3,328,167  |
| 17 財 産 収 入               | 383,631    | 0         | 383,631    |
| 18 寄 附 金                 | 1,300,000  | 0         | 1,300,000  |
| 19 繰 入 金                 | 1,076,911  | 10,698    | 1,087,609  |
| 20 繰 越 金                 | 18,816     | 0         | 18,816     |
| 21 諸 収 入                 | 453,544    | 19,084    | 472,628    |
| 22 市 債                   | 2,682,400  | △ 283,700 | 2,398,700  |
| 歳 入 合 計                  | 41,080,331 | 225,432   | 41,305,763 |

(歳出)

| 款        | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------|------------|-----------|------------|
| 1 議会費    | 280,916    | △ 506     | 280,410    |
| 2 総務費    | 5,648,618  | 172,885   | 5,821,503  |
| 3 民生費    | 18,373,523 | 309,628   | 18,683,151 |
| 4 衛生費    | 3,740,155  | △ 7,942   | 3,732,213  |
| 5 労働費    | 18,193     | △ 674     | 17,519     |
| 6 農林業費   | 422,068    | △ 1,993   | 420,075    |
| 7 商工費    | 423,344    | 8,481     | 431,825    |
| 8 土木費    | 2,843,307  | 11,097    | 2,854,404  |
| 9 消防費    | 1,693,335  | △ 413,611 | 1,279,724  |
| 10 教育費   | 4,366,103  | 6,667     | 4,372,770  |
| 11 災害復旧費 | 177,972    | 141,400   | 319,372    |
| 12 公債費   | 2,992,797  | 0         | 2,992,797  |
| 13 予備費   | 100,000    | 0         | 100,000    |
| 歳出合計     | 41,080,331 | 225,432   | 41,305,763 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 |           |        | 一般財源    |
|----------|-----------|--------|---------|
| 特定財源     |           |        |         |
| 国府支出金    | 地方債       | その他    |         |
|          |           |        | △ 506   |
| 10,876   |           | 19,084 | 142,925 |
| 176,004  |           |        | 133,624 |
|          |           | 400    | △ 8,342 |
|          |           |        | △ 674   |
|          |           |        | △ 1,993 |
|          |           |        | 8,481   |
| 10,272   |           | 10,298 | △ 9,473 |
|          | △ 414,600 |        | 989     |
|          |           |        | 6,667   |
| 3,250    | 130,900   | 3,290  | 3,960   |
|          |           |        |         |
|          |           |        |         |
| 200,402  | △ 283,700 | 33,072 | 275,658 |

2 歳入

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

| 目       | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 地方交付税 | 7,378,136 | 275,658 | 7,653,794 |
| 項計      | 7,378,136 | 275,658 | 7,653,794 |

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| 目          | 補正前の額   | 補正額   | 計       |
|------------|---------|-------|---------|
| 5 災害復旧費負担金 | 400     | 3,290 | 3,690   |
| 項計         | 189,822 | 3,290 | 193,112 |

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| 目          | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 民生費国庫負担金 | 5,802,474 | 175,500 | 5,977,974 |
| 項計         | 6,058,239 | 175,500 | 6,233,739 |

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目          | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 1,415,419 | 10,876 | 1,426,295 |
| 2 民生費国庫補助金 | 443,903   | 504    | 444,407   |
| 4 土木費国庫補助金 | 93,668    | 10,272 | 103,940   |
| 項計         | 2,581,097 | 21,652 | 2,602,749 |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明            |
|---------|---------|---------------|
| 区分      | 金額      |               |
| 1 地方交付税 | 275,658 | 普通交付税 275,658 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                |
|----------------|-------|-------------------|
| 区分             | 金額    |                   |
| 1 農林施設災害復旧費負担金 | 3,290 | 災害復旧事業地元負担金 3,290 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明                     |
|------------|---------|------------------------|
| 区分         | 金額      |                        |
| 3 生活保護費負担金 | 175,500 | 生活保護費負担金 (3/4) 175,500 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明   |
|------------|--------|--|
| 区分         | 金額     |  |
| 1 総務管理費補助金 | 10,876 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10/10) 10,876        |
| 1 社会福祉費補助金 | 504    | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (10/10・3/4・2/3・1/2) 504 |
| 3 都市計画費補助金 | 10,272 | 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業補助金 (1/2) 10,272         |

## (款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

| 目          | 補正前の額   | 補正額   | 計       |
|------------|---------|-------|---------|
| 9 災害復旧費補助金 | 0       | 3,250 | 3,250   |
| 項計         | 716,913 | 3,250 | 720,163 |

## (款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

| 目               | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 5 ふるさとづくり基金繰入金  | 374,552   | 10,298 | 384,850   |
| 9 日野地区環境整備基金繰入金 | 6,100     | 400    | 6,500     |
| 項計              | 1,064,695 | 10,698 | 1,075,393 |

## (款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

| 目    | 補正前の額   | 補正額    | 計       |
|------|---------|--------|---------|
| 3 雑入 | 372,153 | 19,084 | 391,237 |
| 項計   | 374,654 | 19,084 | 393,738 |

## (款) 22 市債 (項) 1 市債

| 目       | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 7 消防債   | 499,600   | △ 414,600 | 85,000    |
| 9 災害復旧債 | 155,900   | 130,900   | 286,800   |
| 項計      | 2,682,400 | △ 283,700 | 2,398,700 |

(単位: 千円)

| 節              |       | 説明          |       |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 区分             | 金額    |             |       |
| 1 農林施設災害復旧費補助金 | 3,250 | 農地災害復旧事業補助金 | 3,250 |
|                |       |             |       |

(単位: 千円)

| 節               |        | 説明               |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 区分              | 金額     |                  |        |
| 1 ふるさとづくり基金繰入金  | 10,298 | ふるさとづくり基金とりかずし金  | 10,298 |
| 1 日野地区環境整備基金繰入金 | 400    | 日野地区環境整備基金とりかずし金 | 400    |
|                 |        |                  |        |

(単位: 千円)

| 節    |        | 説明                              |                 |
|------|--------|---------------------------------|-----------------|
| 区分   | 金額     |                                 |                 |
| 1 雑入 | 19,084 | 水道事業会計退職手当負担金<br>下水道事業会計退職手当負担金 | 15,990<br>3,094 |
|      |        |                                 |                 |

(単位: 千円)

| 節             |           | 説明          |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 区分            | 金額        |             |           |
| 1 消防債         | △ 414,600 | 消防施設整備事業債   | △ 414,600 |
| 1 農林施設災害復旧債   | 10,900    | 農林施設災害復旧債   | 10,900    |
| 2 公共土木施設災害復旧債 | 120,000   | 公共土木施設災害復旧債 | 120,000   |
|               |           |             |           |

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

| 補正前の額       | 補正額   | 計       | 節 別 説 明          |             |
|-------------|-------|---------|------------------|-------------|
|             |       |         | 節 区 分            | 金 額         |
| 280,916     | △ 506 | 280,410 | 3 職員手当等<br>4 共済費 | △ 547<br>41 |
| 目 計         |       |         |                  |             |
| 項 計 280,916 | △ 506 | 280,410 |                  |             |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 補正前の額         | 補正額     | 計         | 節 別 説 明                  |                           |
|---------------|---------|-----------|--------------------------|---------------------------|
|               |         |           | 節 区 分                    | 金 額                       |
| 1,139,798     | 152,536 | 1,292,334 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | △ 8,174<br>160,610<br>100 |
| 目 計           |         |           |                          |                           |
| 項 計 4,859,980 | 152,536 | 5,012,516 |                          |                           |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

| 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節 別 説 明                  |                         |
|---------|--------|---------|--------------------------|-------------------------|
|         |        |         | 節 区 分                    | 金 額                     |
| 298,254 | 12,385 | 310,639 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 3,773<br>5,471<br>3,141 |
| 目 計     |        |         |                          |                         |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

| 補正前の額       | 補正額    | 計       | 節 別 説 明 |       |
|-------------|--------|---------|---------|-------|
|             |        |         | 節 区 分   | 金 額   |
| 161,661     | 3,267  | 164,928 | 12 委託料  | 3,267 |
| 目 計         |        |         |         |       |
| 項 計 460,161 | 15,652 | 475,813 |         |       |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

| 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節 別 説 明 |         |
|---------|-------|---------|---------|---------|
|         |       |         | 節 区 分   | 金 額     |
| 207,444 | 7,310 | 214,754 | 2 給料    | △ 4,134 |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明           |                  |             | 財 源 内 訳 |       |
|---------------------|------------------|-------------|---------|-------|
| 事 業 別 区 分           | 支 出 内 訳          | 金額          | 財 源     | 金額    |
| 1 議会事務局人件費<br>(人事課) | 3 職員手当等<br>4 共済費 | △ 547<br>41 | 一般財源    | △ 506 |
|                     |                  |             | 一般財源    | △ 506 |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明          |                          |                                      | 財 源 内 訳           |                   |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 事 業 別 区 分          | 支 出 内 訳                  | 金額                                   | 財 源               | 金額                |
| 1 総務管理人件費<br>(人事課) | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 152,536<br>△ 8,174<br>160,610<br>100 | 特定財源(その他)<br>一般財源 | 19,084<br>133,452 |
|                    |                          |                                      | 特定財源(その他)         | 19,084            |
|                    |                          |                                      | 一般財源              | 133,452           |
|                    |                          |                                      | 特定財源(その他)         | 19,084            |
|                    |                          |                                      | 一般財源              | 133,452           |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明        |                          |                                   | 財 源 内 訳 |        |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|--------|
| 事 業 別 区 分        | 支 出 内 訳                  | 金額                                | 財 源     | 金額     |
| 1 徴税人件費<br>(人事課) | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 12,385<br>3,773<br>5,471<br>3,141 | 一般財源    | 12,385 |
|                  |                          |                                   | 一般財源    | 12,385 |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明           |                     |                | 財 源 内 訳 |        |
|---------------------|---------------------|----------------|---------|--------|
| 事 業 別 区 分           | 支 出 内 訳             | 金額             | 財 源     | 金額     |
| 3 市民税賦課事業<br>(税務課)  | 12 委託料<br>電算処理業務委託料 | 2,112<br>2,112 | 一般財源    | 2,112  |
| 4 徴収及び収納事業<br>(税務課) | 12 委託料<br>電算処理業務委託料 | 1,155<br>1,155 | 一般財源    | 1,155  |
|                     |                     |                | 一般財源    | 3,267  |
|                     |                     |                | 一般財源    | 15,652 |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明              |                 |                               | 財 源 内 訳 |         |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|
| 事 業 別 区 分              | 支 出 内 訳         | 金額                            | 財 源     | 金額      |
| 1 戸籍住民基本台帳人件費<br>(人事課) | 2 給料<br>3 職員手当等 | △ 7,811<br>△ 4,134<br>△ 2,807 | 一般財源    | △ 7,811 |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

| 補正前の額 | 補正額     | 計     | 節 別 説 明 |         |
|-------|---------|-------|---------|---------|
|       |         |       | 節 区 分   | 金 額     |
|       |         |       | 3 職員手当等 | △ 2,807 |
|       |         |       | 4 共済費   | △ 870   |
|       |         |       | 12 委託料  | 15,121  |
| 目計    |         |       |         |         |
| 項計    | 207,444 | 7,310 | 214,754 |         |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

| 補正前の額  | 補正額    | 計      | 節 別 説 明 |     |
|--------|--------|--------|---------|-----|
|        |        |        | 節 区 分   | 金 額 |
| 32,996 | 15     | 33,011 | 4 共済費   | 15  |
| 目計     |        |        |         |     |
| 項計     | 72,048 | 15     | 72,063  |     |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査費

| 補正前の額  | 補正額    | 計      | 節 別 説 明 |       |
|--------|--------|--------|---------|-------|
|        |        |        | 節 区 分   | 金 額   |
| 24,249 | △ 444  | 23,805 | 3 職員手当等 | △ 444 |
| 目計     |        |        |         |       |
| 項計     | 24,249 | △ 444  | 23,805  |       |

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

| 補正前の額  | 補正額     | 計       | 節 別 説 明 |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
|        |         |         | 節 区 分   | 金 額     |
| 24,736 | △ 2,184 | 22,552  | 2 給料    | △ 1,694 |
|        |         |         | 3 職員手当等 | △ 497   |
|        |         |         | 4 共済費   | 7       |
| 目計     |         |         |         |         |
| 項計     | 24,736  | △ 2,184 | 22,552  |         |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費

| 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節 別 説 明 |         |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|
|           |         |           | 節 区 分   | 金 額     |
| 2,015,262 | △ 9,016 | 2,006,246 | 2 給料    | △ 5,229 |

(単位：千円)

| 事業別区分            |        | 支出内訳      |        | 財源内訳  |         |
|------------------|--------|-----------|--------|-------|---------|
|                  |        | 4 共済費     | △ 870  |       |         |
| 3 住民基本台帳及び印鑑関係事業 | 11,020 | 12 委託料    | 11,020 | 国府支出金 | 6,775   |
| (市民窓口課)          |        | 電算処理業務委託料 | 11,020 | 一般財源  | 4,245   |
| 4 戸籍事業           | 4,101  | 12 委託料    | 4,101  | 国府支出金 | 4,101   |
| (市民窓口課)          |        | 電算処理業務委託料 | 4,101  |       |         |
|                  |        |           |        | 国府支出金 | 10,876  |
|                  |        |           |        | 一般財源  | △ 3,566 |
|                  |        |           |        | 国府支出金 | 10,876  |
|                  |        |           |        | 一般財源  | △ 3,566 |

(単位：千円)

| 事業別区分           |    | 支出内訳  |    | 財源内訳 |    |
|-----------------|----|-------|----|------|----|
| 1 選挙管理委員会事務局人件費 | 15 | 4 共済費 | 15 | 一般財源 | 15 |
| (人事課)           |    |       |    |      |    |
|                 |    |       |    | 一般財源 | 15 |
|                 |    |       |    | 一般財源 | 15 |

(単位：千円)

| 事業別区分     |       | 支出内訳    |       | 財源内訳 |       |
|-----------|-------|---------|-------|------|-------|
| 1 統計調査人件費 | △ 444 | 3 職員手当等 | △ 444 | 一般財源 | △ 444 |
| (人事課)     |       |         |       |      |       |
|           |       |         |       | 一般財源 | △ 444 |
|           |       |         |       | 一般財源 | △ 444 |

(単位：千円)

| 事業別区分        |         | 支出内訳    |         | 財源内訳 |         |
|--------------|---------|---------|---------|------|---------|
| 1 監査委員事務局人件費 | △ 2,184 | 2 給料    | △ 1,694 | 一般財源 | △ 2,184 |
| (人事課)        |         | 3 職員手当等 | △ 497   |      |         |
|              |         | 4 共済費   | 7       |      |         |
|              |         |         |         | 一般財源 | △ 2,184 |
|              |         |         |         | 一般財源 | △ 2,184 |

(単位：千円)

| 事業別区分     |         | 支出内訳    |         | 財源内訳 |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| 1 社会福祉人件費 | △ 8,219 | 2 給料    | △ 5,229 | 一般財源 | △ 8,219 |
| (人事課)     |         | 3 職員手当等 | △ 2,483 |      |         |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費

| 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 別 説 明 |         |
|-------|-----|---|---------|---------|
|       |     |   | 節 区 分   | 金 額     |
|       |     |   | 3 職員手当等 | △ 2,483 |
|       |     |   | 4 共済費   | △ 507   |
|       |     |   | 27 繰出金  | △ 797   |
| 目計    |     |   |         |         |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 介護福祉費

| 補正前の額     | 補正額    | 計         | 節 別 説 明 |        |
|-----------|--------|-----------|---------|--------|
|           |        |           | 節 区 分   | 金 額    |
| 1,926,314 | 13,160 | 1,939,474 | 27 繰出金  | 13,160 |
| 目計        |        |           |         |        |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 福祉医療費

| 補正前の額         | 補正額    | 計          | 節 別 説 明 |        |
|---------------|--------|------------|---------|--------|
|               |        |            | 節 区 分   | 金 額    |
| 560,395       | 81,382 | 641,777    | 11 役務費  | 1,915  |
|               |        |            | 19 扶助費  | 79,467 |
| 目計            |        |            |         |        |
| 項計 10,501,028 | 85,526 | 10,586,554 |         |        |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費

| 補正前の額        | 補正額      | 計         | 節 別 説 明 |         |
|--------------|----------|-----------|---------|---------|
|              |          |           | 節 区 分   | 金 額     |
| 2,190,750    | △ 10,386 | 2,180,364 | 2 給料    | △ 5,362 |
|              |          |           | 3 職員手当等 | △ 4,430 |
|              |          |           | 4 共済費   | △ 594   |
| 目計           |          |           |         |         |
| 項計 5,463,150 | △ 10,386 | 5,452,764 |         |         |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費

| 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節 別 説 明 |         |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|
|           |         |           | 節 区 分   | 金 額     |
| 2,409,345 | 232,788 | 2,642,133 | 2 給料    | △ 1,456 |
|           |         |           | 3 職員手当等 | △ 1,300 |
|           |         |           | 4 共済費   | 534     |
|           |         |           | 12 委託料  | 1,010   |
|           |         |           | 19 扶助費  | 234,000 |

(単位：千円)

| 事業別区分                      |       | 支出内訳              |       | 財源内訳         |
|----------------------------|-------|-------------------|-------|--------------|
|                            |       | 4 共済費             | △ 507 |              |
| 13 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 (財政課) | △ 797 | 27 繰出金            | △ 797 | 一般財源 △ 797   |
|                            |       | 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 | △ 797 |              |
|                            |       |                   |       | 一般財源 △ 9,016 |

(単位：千円)

| 事業別区分               |        | 支出内訳        |        | 財源内訳        |
|---------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 3 介護保険特別会計繰出金 (財政課) | 13,160 | 27 繰出金      | 13,160 | 一般財源 13,160 |
|                     |        | 介護保険特別会計繰出金 | 13,160 |             |
|                     |        |             |        | 一般財源 13,160 |

(単位：千円)

| 事業別区分                |        | 支出内訳     |        | 財源内訳        |
|----------------------|--------|----------|--------|-------------|
| 4 子ども医療費助成事業 (保険医療課) | 81,382 | 11 役務費   | 1,915  | 一般財源 81,382 |
|                      |        | 手数料      | 1,915  |             |
|                      |        | 19 扶助費   | 79,467 |             |
|                      |        | 子ども医療扶助費 | 79,467 |             |
|                      |        |          |        | 一般財源 81,382 |
|                      |        |          |        | 一般財源 85,526 |

(単位：千円)

| 事業別区分           |          | 支出内訳    |         | 財源内訳          |
|-----------------|----------|---------|---------|---------------|
| 1 児童福祉人件費 (人事課) | △ 10,386 | 2 給料    | △ 5,362 | 一般財源 △ 10,386 |
|                 |          | 3 職員手当等 | △ 4,430 |               |
|                 |          | 4 共済費   | △ 594   |               |
|                 |          |         |         | 一般財源 △ 10,386 |
|                 |          |         |         | 一般財源 △ 10,386 |

(単位：千円)

| 事業別区分            |         | 支出内訳      |         | 財源内訳          |
|------------------|---------|-----------|---------|---------------|
| 1 生活保護人件費 (人事課)  | △ 2,222 | 2 給料      | △ 1,456 | 一般財源 △ 2,222  |
|                  |         | 3 職員手当等   | △ 1,300 |               |
|                  |         | 4 共済費     | 534     |               |
| 2 生活保護事業 (生活福祉課) | 235,010 | 12 委託料    | 1,010   | 国府支出金 176,004 |
|                  |         | 電算処理業務委託料 | 1,010   | 一般財源 59,006   |
|                  |         | 19 扶助費    | 234,000 |               |

## (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費

| 補正前の額        | 補正額     | 計         | 節別説明 |    |
|--------------|---------|-----------|------|----|
|              |         |           | 節区分  | 金額 |
|              |         |           |      |    |
| 目計           |         |           |      |    |
| 項計 2,409,345 | 232,788 | 2,642,133 |      |    |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

| 補正前の額        | 補正額     | 計         | 節別説明    |         |
|--------------|---------|-----------|---------|---------|
|              |         |           | 節区分     | 金額      |
| 789,687      | △ 6,163 | 783,524   | 2 給料    | △ 2,907 |
|              |         |           | 3 職員手当等 | △ 2,839 |
|              |         |           | 4 共済費   | △ 417   |
| 目計           |         |           |         |         |
| 項計 1,984,874 | △ 6,163 | 1,978,711 |         |         |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

| 補正前の額        | 補正額     | 計         | 節別説明           |         |
|--------------|---------|-----------|----------------|---------|
|              |         |           | 節区分            | 金額      |
| 205,322      | △ 1,779 | 203,543   | 2 給料           | △ 1,485 |
|              |         |           | 3 職員手当等        | △ 922   |
|              |         |           | 4 共済費          | 228     |
|              |         |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 400     |
| 目計           |         |           |                |         |
| 項計 1,755,281 | △ 1,779 | 1,753,502 |                |         |

## (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

| 補正前の額     | 補正額   | 計      | 節別説明    |       |
|-----------|-------|--------|---------|-------|
|           |       |        | 節区分     | 金額    |
| 18,193    | △ 674 | 17,519 | 2 給料    | △ 491 |
|           |       |        | 3 職員手当等 | △ 183 |
| 目計        |       |        |         |       |
| 項計 18,193 | △ 674 | 17,519 |         |       |

## (款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

| 補正前の額   | 補正額     | 計       | 節別説明 |       |
|---------|---------|---------|------|-------|
|         |         |         | 節区分  | 金額    |
| 104,131 | △ 1,007 | 103,124 | 2 給料 | △ 501 |

(単位: 千円)

| 事業別説明 |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 事業別区分 | 支出内訳          | 財源内訳          |
|       | 生活保護費 234,000 |               |
|       |               | 国府支出金 176,004 |
|       |               | 一般財源 56,784   |
|       |               | 国府支出金 176,004 |
|       |               | 一般財源 56,784   |

(単位: 千円)

| 事業別説明                   |  |              |
|-------------------------|--|--------------|
| 事業別区分                   | 支出内訳   | 財源内訳         |
| 1 保健衛生人件費 (人事課) △ 6,163 | 2 給料 △ 2,907<br>3 職員手当等 △ 2,839<br>4 共済費 △ 417 | 一般財源 △ 6,163 |
|                         |  | 一般財源 △ 6,163 |

(単位: 千円)

| 事業別説明                                 |  |               |
|---------------------------------------|--|---------------|
| 事業別区分                                 | 支出内訳                                       | 財源内訳          |
| 1 清掃人件費 (人事課) △ 2,179                 | 2 給料 △ 1,485<br>3 職員手当等 △ 922<br>4 共済費 228 | 一般財源 △ 2,179  |
| 4 日野・滝畑地区環境整備事業 (クリーンセンター環境事業推進課) 400 | 18 負担金、補助及び交付金 400<br>日野地区環境整備事業交付金 400    | 特定財源(その他) 400 |
|                                       |  | 特定財源(その他) 400 |
|                                       |  | 一般財源 △ 2,179  |
|                                       |  | 特定財源(その他) 400 |
|                                       |  | 一般財源 △ 2,179  |

(単位: 千円)

| 事業別説明                 |                             |            |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 事業別区分                 | 支出内訳                        | 財源内訳       |
| 1 労働諸費人件費 (人事課) △ 674 | 2 給料 △ 491<br>3 職員手当等 △ 183 | 一般財源 △ 674 |
|                       |                             | 一般財源 △ 674 |

(単位: 千円)

| 事業別説明                 |                             |              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 事業別区分                 | 支出内訳                        | 財源内訳         |
| 1 農業人件費 (人事課) △ 1,007 | 2 給料 △ 501<br>3 職員手当等 △ 301 | 一般財源 △ 1,007 |

## (款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

| 補正前の額 | 補正額     | 計       | 節 別 説 明 |       |
|-------|---------|---------|---------|-------|
|       |         |         | 節 区 分   | 金 額   |
|       |         |         | 3 職員手当等 | △ 301 |
|       |         |         | 4 共済費   | △ 205 |
| 目計    |         |         |         |       |
| 項計    | 204,287 | △ 1,007 | 203,280 |       |

## (款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

| 補正前の額   | 補正額     | 計       | 節 別 説 明 |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
|         |         |         | 節 区 分   | 金 額   |
| 182,853 | △ 986   | 181,867 | 2 給料    | 121   |
|         |         |         | 3 職員手当等 | △ 965 |
|         |         |         | 4 共済費   | △ 142 |
| 目計      |         |         |         |       |
| 項計      | 217,781 | △ 986   | 216,795 |       |

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

| 補正前の額  | 補正額     | 計      | 節 別 説 明 |       |
|--------|---------|--------|---------|-------|
|        |         |        | 節 区 分   | 金 額   |
| 82,506 | 8,481   | 90,987 | 2 給料    | 4,254 |
|        |         |        | 3 職員手当等 | 1,270 |
|        |         |        | 4 共済費   | 2,957 |
| 目計     |         |        |         |       |
| 項計     | 423,344 | 8,481  | 431,825 |       |

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

| 補正前の額  | 補正額    | 計      | 節 別 説 明 |     |
|--------|--------|--------|---------|-----|
|        |        |        | 節 区 分   | 金 額 |
| 31,300 | 75     | 31,375 | 3 職員手当等 | 35  |
|        |        |        | 4 共済費   | 40  |
| 目計     |        |        |         |     |
| 項計     | 31,300 | 75     | 31,375  |     |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

| 補正前の額   | 補正額      | 計      | 節 別 説 明 |         |
|---------|----------|--------|---------|---------|
|         |          |        | 節 区 分   | 金 額     |
| 108,753 | △ 11,632 | 97,121 | 2 給料    | △ 5,570 |
|         |          |        | 3 職員手当等 | △ 4,022 |
|         |          |        | 4 共済費   | △ 2,040 |
| 目計      |          |        |         |         |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明 |         |              |
|-----------|---------|--------------|
| 事 業 別 区 分 | 支 出 内 訳 | 財 源 内 訳      |
|           | 4 共済費   | △ 205        |
|           |         | 一般財源 △ 1,007 |
|           |         | 一般財源 △ 1,007 |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明     |         |  |
|---------------|---------|--|
| 事 業 別 区 分     | 支 出 内 訳 | 財 源 内 訳                                  |
| 1 林業人件費 (人事課) | △ 986   | 2 給料 121<br>3 職員手当等 △ 965<br>4 共済費 △ 142 |
|               |         | 一般財源 △ 986                               |
|               |         | 一般財源 △ 986                               |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明     |         |  |
|---------------|---------|--|
| 事 業 別 区 分     | 支 出 内 訳 | 財 源 内 訳                                    |
| 1 商工人件費 (人事課) | 8,481   | 2 給料 4,254<br>3 職員手当等 1,270<br>4 共済費 2,957 |
|               |         | 一般財源 8,481                                 |
|               |         | 一般財源 8,481                                 |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明       |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| 事 業 別 区 分       | 支 出 内 訳 | 財 源 内 訳                |
| 1 土木総務人件費 (人事課) | 75      | 3 職員手当等 35<br>4 共済費 40 |
|                 |         | 一般財源 75                |
|                 |         | 一般財源 75                |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明       |          |  |
|-----------------|----------|--|
| 事 業 別 区 分       | 支 出 内 訳  | 財 源 内 訳  |
| 1 道路橋梁人件費 (人事課) | △ 11,632 | 2 給料 △ 5,570<br>3 職員手当等 △ 4,022<br>4 共済費 △ 2,040 |
|                 |          | 一般財源 △ 11,632                                    |
|                 |          | 一般財源 △ 11,632                                    |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路橋梁維持費

| 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節 別 説 明 |        |
|---------|--------|---------|---------|--------|
|         |        |         | 節 区 分   | 金 額    |
| 416,519 | 19,350 | 435,869 | 12委託料   | 19,350 |
| 目計      |        |         |         |        |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路橋梁新設改良費

| 補正前の額      | 補正額   | 計       | 節 別 説 明 |     |
|------------|-------|---------|---------|-----|
|            |       |         | 節 区 分   | 金 額 |
| 92,245     | 706   | 92,951  | 3 職員手当等 | 493 |
|            |       |         | 4 共済費   | 213 |
| 目計         |       |         |         |     |
| 項計 676,841 | 8,424 | 685,265 |         |     |

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川費

| 補正前の額     | 補正額 | 計      | 節 別 説 明 |     |
|-----------|-----|--------|---------|-----|
|           |     |        | 節 区 分   | 金 額 |
| 98,372    | 19  | 98,391 | 4 共済費   | 19  |
| 目計        |     |        |         |     |
| 項計 98,372 | 19  | 98,391 |         |     |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

| 補正前の額        | 補正額   | 計         | 節 別 説 明 |         |
|--------------|-------|-----------|---------|---------|
|              |       |           | 節 区 分   | 金 額     |
| 315,975      | 1,776 | 317,751   | 2 給料    | 801     |
|              |       |           | 3 職員手当等 | △ 1,185 |
|              |       |           | 4 共済費   | 940     |
|              |       |           | 12委託料   | 1,220   |
| 目計           |       |           |         |         |
| 項計 1,985,561 | 1,776 | 1,987,337 |         |         |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明           |                       |                  | 財 源 内 訳            |                |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 事 業 別 区 分           | 支 出 内 訳               | 金額               | 財 源 内 訳            | 金額             |
| 3 道路維持管理事業<br>(道路課) | 12委託料<br>道路台帳電子化業務委託料 | 19,350<br>19,350 | 国府支出金<br>特定財源(その他) | 9,663<br>9,687 |
|                     |                       |                  | 国府支出金<br>特定財源(その他) | 9,663<br>9,687 |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明              |                  |            | 財 源 内 訳            |                |
|------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------|
| 事 業 別 区 分              | 支 出 内 訳          | 金額         | 財 源 内 訳            | 金額             |
| 1 道路橋梁新設改良人件費<br>(人事課) | 3 職員手当等<br>4 共済費 | 493<br>213 | 一般財源               | 706            |
|                        |                  |            | 一般財源               | 706            |
|                        |                  |            | 国府支出金<br>特定財源(その他) | 9,663<br>9,687 |
|                        |                  |            | 一般財源               | △ 10,926       |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明        |         |    | 財 源 内 訳 |    |
|------------------|---------|----|---------|----|
| 事 業 別 区 分        | 支 出 内 訳 | 金額 | 財 源 内 訳 | 金額 |
| 1 河川人件費<br>(人事課) | 4 共済費   | 19 | 一般財源    | 19 |
|                  |         |    | 一般財源    | 19 |
|                  |         |    | 一般財源    | 19 |

(単位：千円)

| 事 業 別 説 明             |                          |                              | 財 源 内 訳            |            |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 事 業 別 区 分             | 支 出 内 訳                  | 金額                           | 財 源 内 訳            | 金額         |
| 1 都市計画人件費<br>(人事課)    | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 556<br>801<br>△ 1,185<br>940 | 一般財源               | 556        |
| 2 都市計画推進事業<br>(都市計画課) | 12委託料<br>地形図等更新業務委託料     | 1,220<br>1,220               | 国府支出金<br>特定財源(その他) | 609<br>611 |
|                       |                          |                              | 国府支出金<br>特定財源(その他) | 609<br>611 |
|                       |                          |                              | 一般財源               | 556        |
|                       |                          |                              | 国府支出金<br>特定財源(その他) | 609<br>611 |
|                       |                          |                              | 一般財源               | 556        |

## (款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅費

| 補正前の額     | 補正額 | 計      | 節別説明    |       |
|-----------|-----|--------|---------|-------|
|           |     |        | 節区分     | 金額    |
| 51,233    | 803 | 52,036 | 2 給料    | 1,637 |
|           |     |        | 3 職員手当等 | △ 680 |
|           |     |        | 4 共済費   | △ 154 |
| 目計        |     |        |         |       |
| 項計 51,233 | 803 | 52,036 |         |       |

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

| 補正前の額        | 補正額       | 計         | 節別説明           |           |
|--------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|              |           |           | 節区分            | 金額        |
| 1,605,650    | △ 413,611 | 1,192,039 | 2 給料           | △ 3,040   |
|              |           |           | 3 職員手当等        | △ 386     |
|              |           |           | 4 共済費          | 4,508     |
|              |           |           | 18 負担金、補助及び交付金 | △ 414,693 |
| 目計           |           |           |                |           |
| 項計 1,693,335 | △ 413,611 | 1,279,724 |                |           |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

| 補正前の額      | 補正額     | 計       | 節別説明    |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|
|            |         |         | 節区分     | 金額      |
| 151,606    | △ 8,739 | 142,867 | 2 給料    | △ 4,208 |
|            |         |         | 3 職員手当等 | △ 3,180 |
|            |         |         | 4 共済費   | △ 1,351 |
| 目計         |         |         |         |         |
| 項計 380,917 | △ 8,739 | 372,178 |         |         |

## (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費

| 補正前の額      | 補正額     | 計       | 節別説明    |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|
|            |         |         | 節区分     | 金額      |
| 430,710    | △ 1,779 | 428,931 | 2 給料    | △ 1,121 |
|            |         |         | 3 職員手当等 | △ 418   |
|            |         |         | 4 共済費   | △ 240   |
| 目計         |         |         |         |         |
| 項計 582,620 | △ 1,779 | 580,841 |         |         |

(単位：千円)

| 事業別説明            |          |       | 財源内訳 |     |
|------------------|----------|-------|------|-----|
| 事業別区分            | 支出内訳     |       | 財源内訳 |     |
| 1 住宅人件費<br>(人事課) | 803 2 給料 | 1,637 | 一般財源 | 803 |
|                  | 3 職員手当等  | △ 680 |      |     |
|                  | 4 共済費    | △ 154 |      |     |
|                  |          |       |      |     |
|                  |          |       | 一般財源 | 803 |
|                  |          |       | 一般財源 | 803 |

(単位：千円)

| 事業別説明                   |                          |           | 財源内訳 |           |
|-------------------------|--------------------------|-----------|------|-----------|
| 事業別区分                   | 支出内訳                     |           | 財源内訳 |           |
| 1 消防人件費<br>(人事課)        | 1,082 2 給料               | △ 3,040   | 一般財源 | 1,082     |
|                         | 3 職員手当等                  | △ 386     |      |           |
|                         | 4 共済費                    | 4,508     |      |           |
|                         |                          |           |      |           |
| 3 消防施設整備管理事業<br>(消防総務課) | △ 414,693 18 負担金、補助及び交付金 | △ 414,693 | 地方債  | △ 414,600 |
|                         | 高機能消防指令センター消防広域化改修負担金    | △ 389,625 | 一般財源 | △ 93      |
|                         | はしご車共同整備負担金              | △ 25,068  |      |           |
|                         |                          |           |      |           |
|                         |                          |           | 地方債  | △ 414,600 |
|                         |                          |           | 一般財源 | 989       |
|                         |                          |           | 地方債  | △ 414,600 |
|                         |                          |           | 一般財源 | 989       |

(単位：千円)

| 事業別説明              |              |         | 財源内訳 |         |
|--------------------|--------------|---------|------|---------|
| 事業別区分              | 支出内訳         |         | 財源内訳 |         |
| 1 教育総務人件費<br>(人事課) | △ 8,739 2 給料 | △ 4,208 | 一般財源 | △ 8,739 |
|                    | 3 職員手当等      | △ 3,180 |      |         |
|                    | 4 共済費        | △ 1,351 |      |         |
|                    |              |         |      |         |
|                    |              |         | 一般財源 | △ 8,739 |
|                    |              |         | 一般財源 | △ 8,739 |

(単位：千円)

| 事業別説明             |              |         | 財源内訳 |         |
|-------------------|--------------|---------|------|---------|
| 事業別区分             | 支出内訳         |         | 財源内訳 |         |
| 1 小学校人件費<br>(人事課) | △ 1,779 2 給料 | △ 1,121 | 一般財源 | △ 1,779 |
|                   | 3 職員手当等      | △ 418   |      |         |
|                   | 4 共済費        | △ 240   |      |         |
|                   |              |         |      |         |
|                   |              |         | 一般財源 | △ 1,779 |
|                   |              |         | 一般財源 | △ 1,779 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費

| 補正前の額        | 補正額     | 計         | 節別説明    |         |
|--------------|---------|-----------|---------|---------|
|              |         |           | 節区分     | 金額      |
| 274,373      | △ 2,728 | 271,645   | 2 給料    | △ 1,508 |
|              |         |           | 3 職員手当等 | △ 352   |
|              |         |           | 4 共済費   | △ 868   |
|              |         |           | 目計      |         |
| 項計 1,376,172 | △ 2,728 | 1,373,444 |         |         |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費

| 補正前の額        | 補正額    | 計         | 節別説明    |        |
|--------------|--------|-----------|---------|--------|
|              |        |           | 節区分     | 金額     |
| 379,946      | 20,219 | 400,165   | 2 給料    | 11,251 |
|              |        |           | 3 職員手当等 | 5,563  |
|              |        |           | 4 共済費   | 3,405  |
|              |        |           | 目計      |        |
| 項計 1,480,716 | 20,219 | 1,500,935 |         |        |

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 体育振興費

| 補正前の額      | 補正額   | 計       | 節別説明    |       |
|------------|-------|---------|---------|-------|
|            |       |         | 節区分     | 金額    |
| 87,242     | △ 306 | 86,936  | 3 職員手当等 | △ 186 |
|            |       |         | 4 共済費   | △ 120 |
|            |       |         | 目計      |       |
| 項計 544,722 | △ 306 | 544,416 |         |       |

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林施設災害復旧費 (目) 1 農業用施設災害復旧費

| 補正前の額 | 補正額    | 計      | 節別説明     |        |
|-------|--------|--------|----------|--------|
|       |        |        | 節区分      | 金額     |
| 3,000 | 19,900 | 22,900 | 14 工事請負費 | 19,900 |
|       |        |        | 目計       |        |

(単位：千円)

| 事業別区分             |         | 支出内訳    |         | 財源内訳 |         |
|-------------------|---------|---------|---------|------|---------|
| 1 中学校人件費<br>(人事課) | △ 2,728 | 2 給料    | △ 1,508 | 一般財源 | △ 2,728 |
|                   |         | 3 職員手当等 | △ 352   |      |         |
|                   |         | 4 共済費   | △ 868   |      |         |
|                   |         | 目計      |         |      |         |
|                   |         |         |         | 一般財源 | △ 2,728 |
|                   |         |         |         | 一般財源 | △ 2,728 |

(単位：千円)

| 事業別区分              |        | 支出内訳    |        | 財源内訳 |        |
|--------------------|--------|---------|--------|------|--------|
| 1 社会教育人件費<br>(人事課) | 20,219 | 2 給料    | 11,251 | 一般財源 | 20,219 |
|                    |        | 3 職員手当等 | 5,563  |      |        |
|                    |        | 4 共済費   | 3,405  |      |        |
|                    |        | 目計      |        |      |        |
|                    |        |         |        | 一般財源 | 20,219 |
|                    |        |         |        | 一般財源 | 20,219 |

(単位：千円)

| 事業別区分              |       | 支出内訳    |       | 財源内訳 |       |
|--------------------|-------|---------|-------|------|-------|
| 1 保健体育人件費<br>(人事課) | △ 306 | 3 職員手当等 | △ 186 | 一般財源 | △ 306 |
|                    |       | 4 共済費   | △ 120 |      |       |
|                    |       | 目計      |       |      |       |
|                    |       |         |       | 一般財源 | △ 306 |
|                    |       |         |       | 一般財源 | △ 306 |

(単位：千円)

| 事業別区分                     |        | 支出内訳     |        | 財源内訳      |        |
|---------------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| 1 農地・農業用施設災害復旧事業<br>(農林課) | 19,900 | 14 工事請負費 | 19,900 | 国府支出金     | 3,250  |
|                           |        | 災害復旧工事   | 19,900 | 地方債       | 10,000 |
|                           |        |          |        | 特定財源(その他) | 3,290  |
|                           |        |          |        | 一般財源      | 3,360  |
|                           |        |          |        | 国府支出金     | 3,250  |
|                           |        |          |        | 地方債       | 10,000 |
|                           |        |          |        | 特定財源(その他) | 3,290  |
|                           |        |          |        | 一般財源      | 3,360  |

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林施設災害復旧費 (目) 2 林業用施設災害復旧費

| 補正前の額    | 補正額    | 計      | 節 別 説 明 |       |
|----------|--------|--------|---------|-------|
|          |        |        | 節 区 分   | 金 額   |
| 1,000    | 1,500  | 2,500  | 12委託料   | 1,500 |
| 目計       |        |        |         |       |
| 項計 4,000 | 21,400 | 25,400 |         |       |

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費 (目) 1 公共土木施設災害復旧費

| 補正前の額      | 補正額     | 計       | 節 別 説 明 |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|
|            |         |         | 節 区 分   | 金 額     |
| 173,972    | 120,000 | 293,972 | 14工事請負費 | 120,000 |
| 目計         |         |         |         |         |
| 項計 173,972 | 120,000 | 293,972 |         |         |

(単位：千円)

| 事 業 別 区 分             |       | 支 出 内 訳                |                | 財 源 内 訳                           |                                   |
|-----------------------|-------|------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 林業施設災害復旧事業<br>(農林課) | 1,500 | 12委託料<br>林道機能応急復旧業務委託料 | 1,500<br>1,500 | 地方債<br>一般財源                       | 900<br>600                        |
|                       |       |                        |                | 地方債<br>一般財源                       | 900<br>600                        |
|                       |       |                        |                | 国府支出金<br>地方債<br>特定財源(その他)<br>一般財源 | 3,250<br>10,900<br>3,290<br>3,960 |

(単位：千円)

| 事 業 別 区 分               |         | 支 出 内 訳           |                    | 財 源 内 訳 |         |
|-------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------|---------|
| 5 公園緑地災害復旧事業<br>(公園河川課) | 120,000 | 14工事請負費<br>災害復旧工事 | 120,000<br>120,000 | 地方債     | 120,000 |
|                         |         |                   |                    | 地方債     | 120,000 |
|                         |         |                   |                    | 地方債     | 120,000 |

## 令和 5 年 度 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |        |        |            |     | 共済費    | 合 計    | 備 考    |        |       |
|-------------|------------|-------|-----|--------|--------|------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|
|             |            | 報 酬   | 給 料 | 期末手当   | 地域手当   | その他<br>の手当 | 計   |        |        |        |        |       |
| 補<br>正<br>後 | 長 等        | 4     |     | 36,612 | 16,110 |            |     | ※101   | 52,823 | 8,909  | 61,732 | ※通勤手当 |
|             | 計          | 4     | 0   | 36,612 | 16,110 | 0          | 101 | 52,823 | 8,909  | 61,732 |        |       |
| 補<br>正<br>前 | 長 等        | 4     |     | 36,612 | 16,110 |            |     | ※101   | 52,823 | 8,862  | 61,685 | ※通勤手当 |
|             | 計          | 4     | 0   | 36,612 | 16,110 | 0          | 101 | 52,823 | 8,862  | 61,685 |        |       |
| 比<br>較      | 長 等        | 0     |     | 0      | 0      |            |     | 0      | 0      | 47     | 47     |       |
|             | 計          | 0     | 0   | 0      | 0      | 0          | 0   | 0      | 0      | 47     | 47     |       |

### 2 一 般 職

#### (1) 総括

##### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費     |           |           | 共済費     | 合 計       | 備 考                           |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|
|     |            | 給 料       | 職員手当      | 計         |         |           |                               |
| 補正後 | 566 (23)   | 2,160,530 | 1,629,259 | 3,789,789 | 761,254 | 4,551,043 | ( )内は<br>短時間勤<br>務職員数<br>(外数) |
| 補正前 | 570 (23)   | 2,185,573 | 1,483,944 | 3,669,517 | 752,661 | 4,422,178 |                               |
| 比 較 | -4 (0)     | -25,043   | 145,315   | 120,272   | 8,593   | 128,865   |                               |

| 職員<br>手当<br>内訳 | 区 分 | 扶養<br>手当 | 管理職<br>手当 | 地域<br>手当 | 通勤<br>手当 | 住居<br>手当 | 期末<br>手当 | 勤勉<br>手当 | 児童<br>手当 | 特殊勤務<br>手当 | 時間外<br>勤務手当 |
|----------------|-----|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|                | 補正後 | 70,195   | 112,890   | 139,826  | 50,234   | 34,841   | 483,321  | 396,473  | 40,915   | 5,748      | 100,890     |
|                | 補正前 | 70,236   | 114,180   | 141,406  | 53,767   | 35,397   | 484,531  | 400,795  | 41,180   | 6,995      | 94,890      |
|                | 比 較 | -41      | -1,290    | -1,580   | -3,533   | -556     | -1,210   | -4,322   | -265     | -1,247     | 6,000       |

| 職員<br>手当<br>内訳 | 区 分 | 休日勤務<br>手当 | 夜間勤務<br>手当 | 単身赴任<br>手当 | 退職<br>手当 |
|----------------|-----|------------|------------|------------|----------|
|                | 補正後 | 30,000     | 7,000      | 1,296      | 155,630  |
|                | 補正前 | 30,000     | 7,000      | 648        | 2,919    |
|                | 比 較 | 0          | 0          | 648        | 152,711  |

## (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<br>(千円) | 増減額の事由別内訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円)       | 備 考                               |
|----------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 給料       | -25,043     | その他の増減分 -25,043   | 職員の異動等<br>に係る増減分  |                                   |
| 区分       | 増減額<br>(千円) | 増減額の事由別内訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円)       | 備 考                               |
| 職員<br>手当 | 145,315     | その他の増減分 145,315   | 扶養手当 -41          | 支給対象職員数<br>補正後 272 人<br>補正前 276 人 |
|          |             |                   | 管理職手当 -1,290      | 支給対象職員数<br>補正後 182 人<br>補正前 184 人 |
|          |             |                   | 地域手当 -1,580       | 支給対象職員数<br>補正後 589 人<br>補正前 593 人 |
|          |             |                   | 通勤手当 -3,533       | 支給対象職員数<br>補正後 486 人<br>補正前 491 人 |
|          |             |                   | 住居手当 -556         | 支給対象職員数<br>補正後 107 人<br>補正前 110 人 |
|          |             |                   | 期末手当 -1,210       | 支給対象職員数<br>補正後 589 人<br>補正前 593 人 |
|          |             |                   | 勤勉手当 -4,322       | 支給対象職員数<br>補正後 588 人<br>補正前 592 人 |
|          |             |                   | 児童手当 -265         | 支給対象職員数<br>補正後 176 人<br>補正前 179 人 |
|          |             |                   | 特殊勤務<br>手当 -1,247 |                                   |
|          |             |                   | 時間外<br>勤務手当 6,000 |                                   |
|          |             |                   | 単身赴任<br>手当 648    | 支給対象職員数<br>補正後 2 人<br>補正前 1 人     |
|          |             |                   | 退職手当 152,711      | 支給対象職員数<br>補正後 16 人<br>補正前 3 人    |

## (3) 給料の状況

## ア 昇給

| 区 分          |     | 補正後  |        |       | 補正前  |        |       |
|--------------|-----|------|--------|-------|------|--------|-------|
|              |     | 合計   | 代表的な職種 |       | 合計   | 代表的な職種 |       |
|              |     |      | 一般行政職  | 技 能 職 |      | 一般行政職  | 技 能 職 |
| 職員数 (A)      | (人) | 566  | 363    | 4     | 570  | 370    | 5     |
| 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 458  | 300    | 1     | 471  | 310    | 1     |
| 号給数別<br>内 訳  | 1号給 | 7    | 6      | 0     | 1    | 1      | 0     |
|              | 2号給 | 3    | 3      | 0     | 1    | 0      | 0     |
|              | 3号給 | 28   | 19     | 0     | 31   | 25     | 0     |
|              | 4号給 | 418  | 270    | 1     | 438  | 284    | 1     |
|              | 5号給 | 2    | 2      | 0     | 0    | 0      | 0     |
| 比率 (B) / (A) | (%) | 80.9 | 82.6   | 25.0  | 82.6 | 83.8   | 20.0  |

# 国民健康保険事業勘定特別会計

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項               | 補正前の額      | 補 正 額 | 計          |
|---------|-----------------|------------|-------|------------|
| 6 繰 入 金 |                 | 1,400,791  | △ 797 | 1,399,994  |
|         | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,153,791  | △ 797 | 1,152,994  |
| 歳 入 合 計 |                 | 12,775,928 | △ 797 | 12,775,131 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項           | 補正前の額      | 補 正 額 | 計          |
|---------|-------------|------------|-------|------------|
| 1 総 務 費 |             | 207,149    | △ 797 | 206,352    |
|         | 1 総 務 管 理 費 | 128,141    | 143   | 128,284    |
|         | 2 徴 収 費     | 78,648     | △ 940 | 77,708     |
| 歳 出 合 計 |             | 12,775,928 | △ 797 | 12,775,131 |

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 補正前の額      | 補正額   | 計          |
|------------|------------|-------|------------|
| 1 国民健康保険料  | 2,300,305  | 0     | 2,300,305  |
| 2 使用料及び手数料 | 1,201      | 0     | 1,201      |
| 3 国庫支出金    | 350        | 0     | 350        |
| 4 府支出金     | 9,049,098  | 0     | 9,049,098  |
| 5 財産収入     | 1,200      | 0     | 1,200      |
| 6 繰入金      | 1,400,791  | △ 797 | 1,399,994  |
| 7 繰越金      | 1,638      | 0     | 1,638      |
| 8 諸収入      | 21,345     | 0     | 21,345     |
| 歳入合計       | 12,775,928 | △ 797 | 12,775,131 |



2 歳 入

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| 目         | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,153,791 | △ 797 | 1,152,994 |
| 項計        | 1,153,791 | △ 797 | 1,152,994 |

(単位：千円)

| 節         |       | 説明                        |
|-----------|-------|---------------------------|
| 区分        | 金額    |                           |
| 1 一般会計繰入金 | △ 797 | 一般会計繰入金 (職員給与費等繰入金) △ 797 |
|           |       |                           |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 補正前の額      | 補正額 | 計       | 節 別 説 明 |       |
|------------|-----|---------|---------|-------|
|            |     |         | 節 区 分   | 金 額   |
| 125,214    | 143 | 125,357 | 3 職員手当等 | 442   |
|            |     |         | 4 共済費   | △ 299 |
| 目計         |     |         |         |       |
| 項計 128,141 | 143 | 128,284 |         |       |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

| 補正前の額     | 補正額   | 計      | 節 別 説 明 |         |
|-----------|-------|--------|---------|---------|
|           |       |        | 節 区 分   | 金 額     |
| 78,648    | △ 940 | 77,708 | 2 給料    | △ 1,534 |
|           |       |        | 3 職員手当等 | 452     |
|           |       |        | 4 共済費   | 142     |
| 目計        |       |        |         |         |
| 項計 78,648 | △ 940 | 77,708 |         |         |

(単位：千円)

| 事 業 別 区 分 |     |  | 支 出 内 訳 |       | 財 源 内 訳 |     |
|-----------|-----|--|---------|-------|---------|-----|
| 1 総務管理    | 143 |  | 3 職員手当等 | 442   | 一般財源    | 143 |
|           |     |  | 4 共済費   | △ 299 |         |     |
|           |     |  |         |       | 一般財源    | 143 |
|           |     |  |         |       | 一般財源    | 143 |

(単位：千円)

| 事 業 別 区 分 |       |  | 支 出 内 訳 |         | 財 源 内 訳 |       |
|-----------|-------|--|---------|---------|---------|-------|
| 1 賦課徴収    | △ 940 |  | 2 給料    | △ 1,534 | 一般財源    | △ 940 |
|           |       |  | 3 職員手当等 | 452     |         |       |
|           |       |  | 4 共済費   | 142     |         |       |
|           |       |  |         |         | 一般財源    | △ 940 |
|           |       |  |         |         | 一般財源    | △ 940 |

令和5年度 補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) |     | 給与費    |        |        | 共済費    | 合計     | 備考                        |
|-----|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
|     |            |     | 給料     | 職員手当   | 計      |        |        |                           |
| 補正後 | 13         | (0) | 47,420 | 32,910 | 80,330 | 16,679 | 97,009 | ( )内は<br>短時間勤務職員数<br>(外数) |
| 補正前 | 13         | (0) | 48,954 | 32,016 | 80,970 | 16,836 | 97,806 |                           |
| 比較  | 0          | (0) | -1,534 | 894    | -640   | -157   | -797   |                           |

| 職員<br>手当<br>内訳 | 区分  | 扶養<br>手当 | 管理職<br>手当 | 地域<br>手当 | 通勤<br>手当 | 住居<br>手当 | 期末<br>手当 | 勤勉<br>手当 | 児童<br>手当 | 時間外<br>勤務手当 |
|----------------|-----|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|                | 補正後 | 1,073    | 1,980     | 3,025    | 1,501    | 884      | 11,292   | 9,410    | 670      | 3,075       |
|                | 補正前 | 1,296    | 1,260     | 3,091    | 1,211    | 906      | 11,126   | 9,271    | 780      | 3,075       |
|                | 比較  | -223     | 720       | -66      | 290      | -22      | 166      | 139      | -110     | 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<br>(千円) | 増減額の事由別内訳<br>(千円) |        | 説明<br>(千円)       | 備考   |         |                    |
|----------|-------------|-------------------|--------|------------------|------|---------|--------------------|
| 給料       | -1,534      | その他の増減分           | -1,534 | 職員の異動等<br>に係る増減分 |      |         |                    |
| 職員<br>手当 | 894         | その他の増減分           | 894    | 扶養手当             | -223 | 支給対象職員数 | 補正後 4人<br>補正前 5人   |
|          |             |                   |        | 管理職手当            | 720  | 支給対象職員数 | 補正後 4人<br>補正前 2人   |
|          |             |                   |        | 地域手当             | -66  | 支給対象職員数 | 補正後 13人<br>補正前 13人 |
|          |             |                   |        | 通勤手当             | 290  | 支給対象職員数 | 補正後 12人<br>補正前 10人 |
|          |             |                   |        | 住居手当             | -22  | 支給対象職員数 | 補正後 3人<br>補正前 3人   |
|          |             |                   |        | 期末手当             | 166  | 支給対象職員数 | 補正後 13人<br>補正前 13人 |
|          |             |                   |        | 勤勉手当             | 139  | 支給対象職員数 | 補正後 13人<br>補正前 13人 |
|          |             |                   |        | 児童手当             | -110 | 支給対象職員数 | 補正後 2人<br>補正前 3人   |

(3) 給料の状況

ア 昇給

| 区 分          |     | 補正後    | 補正前    |
|--------------|-----|--------|--------|
|              |     | 代表的な職種 | 代表的な職種 |
|              |     | 一般行政職  | 一般行政職  |
| 職員数 (A)      | (人) | 13     | 13     |
| 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 9      | 12     |
| 号給数別<br>内 訳  | 1号給 | 0      | 0      |
|              | 2号給 | 0      | 0      |
|              | 3号給 | 0      | 0      |
|              | 4号給 | 9      | 12     |
| 比率 (B) / (A) | (%) | 69.2   | 92.3   |

# 介護保険特別会計

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項               | 補正前の額      | 補 正 額  | 計          |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|
| 3 国 庫 支 出 金 |                 | 2,680,016  | 1,700  | 2,681,716  |
|             | 2 国 庫 補 助 金     | 636,987    | 1,700  | 638,687    |
| 7 繰 入 金     |                 | 2,139,485  | 13,160 | 2,152,645  |
|             | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,893,109  | 13,160 | 1,906,269  |
| 歳 入 合 計     |                 | 12,296,812 | 14,860 | 12,311,672 |

歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項                 | 補正前の額      | 補 正 額  | 計          |
|---------------|-------------------|------------|--------|------------|
| 1 総 務 費       |                   | 544,240    | 15,023 | 559,263    |
|               | 1 総 務 管 理 費       | 133,968    | 14,280 | 148,248    |
|               | 2 徴 収 費           | 25,425     | 689    | 26,114     |
|               | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 130,887    | 54     | 130,941    |
| 3 地 域 支 援 事 業 |                   | 639,340    | △ 163  | 639,177    |
|               | 1 地 域 支 援 事 業     | 639,340    | △ 163  | 639,177    |
| 歳 出 合 計       |                   | 12,296,812 | 14,860 | 12,311,672 |

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 補正前の額      | 補正額    | 計          |
|------------|------------|--------|------------|
| 1 保険料      | 2,390,103  | 0      | 2,390,103  |
| 2 使用料及び手数料 | 554        | 0      | 554        |
| 3 国庫支出金    | 2,680,016  | 1,700  | 2,681,716  |
| 4 支払基金交付金  | 3,085,091  | 0      | 3,085,091  |
| 5 府支出金     | 1,865,946  | 0      | 1,865,946  |
| 6 財産収入     | 900        | 0      | 900        |
| 7 繰入金      | 2,139,485  | 13,160 | 2,152,645  |
| 8 諸収入      | 1,036      | 0      | 1,036      |
| 9 繰越金      | 133,681    | 0      | 133,681    |
| 歳入合計       | 12,296,812 | 14,860 | 12,311,672 |

(歳出)

| 款        | 補正前の額      | 補正額    | 計          |
|----------|------------|--------|------------|
| 1 総務費    | 544,240    | 15,023 | 559,263    |
| 2 保険給付費  | 10,953,641 | 0      | 10,953,641 |
| 3 地域支援事業 | 639,340    | △ 163  | 639,177    |
| 4 基金積立金  | 80,087     | 0      | 80,087     |
| 5 公債費    | 500        | 0      | 500        |
| 6 諸支出金   | 73,004     | 0      | 73,004     |
| 7 予備費    | 6,000      | 0      | 6,000      |
| 歳出合計     | 12,296,812 | 14,860 | 12,311,672 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 |     |     | 一般財源   |
|----------|-----|-----|--------|
| 特定       | 財源  |     |        |
| 国府支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1,700    |     |     | 13,323 |
|          |     |     | △ 163  |
|          |     |     |        |
|          |     |     |        |
|          |     |     |        |
|          |     |     |        |
|          |     |     |        |
| 1,700    |     |     | 13,160 |

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       |
|--------------|---------|-------|---------|
| 5 介護保険事業費補助金 | 0       | 1,700 | 1,700   |
| 項計           | 636,987 | 1,700 | 638,687 |

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| 目         | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,893,109 | 13,160 | 1,906,269 |
| 項計        | 1,893,109 | 13,160 | 1,906,269 |

(単位：千円)

| 節            |       | 説明                       |
|--------------|-------|--------------------------|
| 区分           | 金額    |                          |
| 1 介護保険事業費補助金 | 1,700 | 介護保険事務処理システム改修費補助金 1,700 |

(単位：千円)

| 節            |        | 説明                                      |
|--------------|--------|---|
| 区分           | 金額     |   |
| 2 地域支援事業繰入金  | △ 163  | 一般会計繰入金 (現年度分地域支援事業繰入金 [総合事業])<br>△ 163 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 13,323 | 一般会計繰入金 (職員給与費等繰入金) 13,323              |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 補正前の額      | 補正額    | 計       | 節 別 説 明 |         |
|------------|--------|---------|---------|---------|
|            |        |         | 節 区 分   | 金 額     |
| 133,968    | 14,280 | 148,248 | 2 給料    | △ 3,741 |
|            |        |         | 3 職員手当等 | △ 765   |
|            |        |         | 4 共済費   | △ 1,014 |
|            |        |         | 12 委託料  | 19,800  |
| 目計         |        |         |         |         |
| 項計 133,968 | 14,280 | 148,248 |         |         |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

| 補正前の額     | 補正額 | 計      | 節 別 説 明 |     |
|-----------|-----|--------|---------|-----|
|           |     |        | 節 区 分   | 金 額 |
| 25,425    | 689 | 26,114 | 3 職員手当等 | 466 |
|           |     |        | 4 共済費   | 223 |
| 目計        |     |        |         |     |
| 項計 25,425 | 689 | 26,114 |         |     |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

| 補正前の額      | 補正額 | 計       | 節 別 説 明 |     |
|------------|-----|---------|---------|-----|
|            |     |         | 節 区 分   | 金 額 |
| 54,931     | 54  | 54,985  | 4 共済費   | 54  |
| 目計         |     |         |         |     |
| 項計 130,887 | 54  | 130,941 |         |     |

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 補正前の額      | 補正額   | 計       | 節 別 説 明 |       |
|------------|-------|---------|---------|-------|
|            |       |         | 節 区 分   | 金 額   |
| 377,263    | △ 163 | 377,100 | 4 共済費   | △ 163 |
| 目計         |       |         |         |       |
| 項計 639,340 | △ 163 | 639,177 |         |       |

(単位：千円)

| 事 業 別 区 分  |         | 支 出 内 訳   |         | 財 源 内 訳 |         |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 1 総務管理人件費  | △ 5,520 | 2 給料      | △ 3,741 | 一般財源    | △ 5,520 |
|            |         | 3 職員手当等   | △ 765   |         |         |
|            |         | 4 共済費     | △ 1,014 |         |         |
|            |         | 12 委託料    | 19,800  |         |         |
| 2 介護一般管理事業 | 19,800  | 電算処理業務委託料 | 19,800  | 国府支出金   | 1,700   |
|            |         |           |         | 一般財源    | 18,100  |
|            |         |           |         | 国府支出金   | 1,700   |
|            |         |           |         | 一般財源    | 12,580  |
|            |         |           |         | 国府支出金   | 1,700   |
|            |         |           |         | 一般財源    | 12,580  |

(単位：千円)

| 事 業 別 区 分 |     | 支 出 内 訳 |     | 財 源 内 訳 |     |
|-----------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1 賦課徴収人件費 | 689 | 3 職員手当等 | 466 | 一般財源    | 689 |
|           |     | 4 共済費   | 223 |         |     |
|           |     |         |     |         |     |
|           |     |         |     | 一般財源    | 689 |
|           |     |         |     | 一般財源    | 689 |

(単位：千円)

| 事 業 別 区 分    |    | 支 出 内 訳 |    | 財 源 内 訳 |    |
|--------------|----|---------|----|---------|----|
| 1 介護認定審査会人件費 | 54 | 4 共済費   | 54 | 一般財源    | 54 |
|              |    |         |    | 一般財源    | 54 |
|              |    |         |    | 一般財源    | 54 |

(単位：千円)

| 事 業 別 区 分   |       | 支 出 内 訳 |       | 財 源 内 訳 |       |
|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1 地域支援事業人件費 | △ 163 | 4 共済費   | △ 163 | 一般財源    | △ 163 |
|             |       |         |       | 一般財源    | △ 163 |
|             |       |         |       | 一般財源    | △ 163 |

令和5年度 補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) |     | 給 与 費  |        |        | 共済費    | 合 計     | 備 考                           |
|-----|------------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------|
|     |            |     | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |         |                               |
| 補正後 | 16         | (0) | 57,030 | 37,195 | 94,225 | 20,010 | 114,235 | ( )内は<br>短時間勤<br>務職員数<br>(外数) |
| 補正前 | 16         | (0) | 60,771 | 37,494 | 98,265 | 20,910 | 119,175 |                               |
| 比 較 | 0          | (0) | -3,741 | -299   | -4,040 | -900   | -4,940  |                               |

| 職員<br>手当<br>内訳 | 区分  | 扶養<br>手当 | 管理職<br>手当 | 地域<br>手当 | 通勤<br>手当 | 住居<br>手当 | 期末<br>手当 | 勤勉<br>手当 | 児童<br>手当 | 時間外<br>勤務手当 |
|----------------|-----|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|                | 補正後 | 336      | 2,940     | 3,722    | 1,540    | 1,456    | 13,171   | 11,014   | 0        | 3,016       |
|                | 補正前 | 336      | 2,940     | 3,845    | 1,618    | 1,344    | 13,306   | 11,089   | 0        | 3,016       |
|                | 比 較 | 0        | 0         | -123     | -78      | 112      | -135     | -75      | 0        | 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<br>(千円) | 増減額の事由別内訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円)      | 備 考                             |
|----------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 給料       | -3,741      | その他の増減分<br>-3,741 | 職員の異動等<br>に係る増減分 |                                 |
| 職員<br>手当 | -299        | その他の増減分<br>-299   | 地域手当 -123        | 支給対象職員数<br>補正後 16 人<br>補正前 16 人 |
|          |             |                   | 通勤手当 -78         | 支給対象職員数<br>補正後 12 人<br>補正前 14 人 |
|          |             |                   | 住居手当 112         | 支給対象職員数<br>補正後 4 人<br>補正前 4 人   |
|          |             |                   | 期末手当 -135        | 支給対象職員数<br>補正後 16 人<br>補正前 16 人 |
|          |             |                   | 勤勉手当 -75         | 支給対象職員数<br>補正後 16 人<br>補正前 16 人 |

(3) 給料の状況

ア 昇給

| 区 分              |     | 補正後    | 補正前    |
|------------------|-----|--------|--------|
|                  |     | 代表的な職種 | 代表的な職種 |
|                  |     | 一般行政職  | 一般行政職  |
| 職員数 (A) (人)      |     | 16     | 16     |
| 昇給に係る職員数 (B) (人) |     | 13     | 13     |
| 号給数別<br>内 訳      | 1号給 | 0      | 0      |
|                  | 2号給 | 0      | 0      |
|                  | 3号給 | 1      | 1      |
|                  | 4号給 | 12     | 12     |
| 比率 (B) / (A) (%) |     | 81.3   | 81.3   |