

令和5年度 神栖市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度神栖市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度神栖市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ59,738千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,026,771千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年9月8日提出

神栖市長 石田 進

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款		項
15 国	庫 支 出 金	
		1 国 庫 負 担 金
16 県	支 出 金	
		2 県 補 助 金
18 寄	附 金	
		1 寄 附 金
20 繰	越 金	
		1 繰 越 金
22 市	債	
		1 市 債
歳 入		合 計

(単位：千円)

補正前の額	補 正 額	計
7,575,130	326	7,575,456
5,734,429	326	5,734,755
3,020,352	482	3,020,834
815,686	482	816,168
230,001	3,015	233,016
230,001	3,015	233,016
500,000	29,215	529,215
500,000	29,215	529,215
2,758,400	26,700	2,785,100
2,758,400	26,700	2,785,100
46,967,033	59,738	47,026,771

第1表 歳入歳出予算補正

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
	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
5 農 林 水 産 業 費	
	1 農 業 費
6 商 工 費	
	1 商 工 費
7 土 木 費	
	1 土 木 管 理 費
	2 道 路 橋 梁 費
	4 都 市 計 画 費
8 消 防 費	
	1 消 防 費
9 教 育 費	
	1 教 育 総 務 費
	2 小 学 校 費
	3 中 学 校 費
	4 幼 稚 園 費
	5 社 会 教 育 費

(単位：千円)

補正前の額	補 正 額	計
248,543	530	249,073
248,543	530	249,073
4,482,057	36,449	4,518,506
3,303,701	41,579	3,345,280
730,172	616	730,788
283,962	300	284,262
71,743	△6,146	65,597
32,002	100	32,102
17,646,468	△27,994	17,618,474
7,924,274	△13,667	7,910,607
7,468,736	△14,835	7,453,901
2,244,461	508	2,244,969
6,540,219	△3,978	6,536,241
5,055,460	△4,458	5,051,002
1,088,673	480	1,089,153
1,039,610	950	1,040,560
812,003	950	812,953
707,425	11,765	719,190
707,425	11,765	719,190
5,207,426	△2,852	5,204,574
226,064	△8,284	217,780
1,263,194	7,479	1,270,673
2,262,497	△2,047	2,260,450
2,659,199	3,621	2,662,820
2,659,199	3,621	2,662,820
6,681,341	41,247	6,722,588
1,124,245	△12,111	1,112,134
840,737	2,000	842,737
420,261	13,705	433,966
439,367	△8,054	431,313
916,182	1,860	918,042

款	項
	6 保 健 体 育 費
歲 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補 正 額	計
2,940,549	43,847	2,984,396
46,967,033	59,738	47,026,771

第2表 繰越明許費補正

追 加

款	項
2 総務費	1 総務管理費
9 教育費	6 保健体育費
合	

(単位：千円)

事業名	金額
庁舎改修事業	153,846
運動施設整備事業	35,697
計	189,543

第3表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間
公立保育所等給食調理業務委託	令和6年度から 令和8年度まで

(単位：千円)

限 度 額
1 2 9 , 0 6 3

第4表 地方債補正

変 更

起 債 の 目 的
体 育 施 設 整 備 事 業

(単位：千円)

補 正 前				補 正 後			
限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
52,600				79,300			

議案第 2 号添付書類

令和 5 年度 神栖市一般会計補正予算(第 5 号)に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
歳入

款	補正前の額
15. 国 庫 支 出 金	7,575,130
16. 県 支 出 金	3,020,352
18. 寄 附 金	230,001
20. 繰 越 金	500,000
22. 市 債	2,758,400
歳 入 合 計	46,967,033

(単位：千円)

補 正 額	計
326	7,575,456
482	3,020,834
3,015	233,016
29,215	529,215
26,700	2,785,100
59,738	47,026,771

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1. 議 会 費	248,543	530	249,073
2. 総 務 費	4,482,057	36,449	4,518,506
3. 民 生 費	17,646,468	△27,994	17,618,474
4. 衛 生 費	6,540,219	△3,978	6,536,241
5. 農 林 水 産 業 費	1,039,610	950	1,040,560
6. 商 工 費	707,425	11,765	719,190
7. 土 木 費	5,207,426	△2,852	5,204,574
8. 消 防 費	2,659,199	3,621	2,662,820
9. 教 育 費	6,681,341	41,247	6,722,588
歳 出 合 計	46,967,033	59,738	47,026,771

(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	
			530
			36,449
		15	△28,009
326			△4,304
			950
			11,765
			△2,852
			3,621
482	26,700	3,000	11,065
808	26,700	3,015	29,215

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
4. 衛生費国庫負担金	197,663	326	197,989
計	5,734,429	326	5,734,755

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

9. 教育費県補助金	5,154	482	5,636
計	815,686	482	816,168

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

2. 民生費寄附金	0	15	15
9. 教育費寄附金	0	3,000	3,000
計	230,001	3,015	233,016

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	500,000	29,215	529,215
計	500,000	29,215	529,215

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

9. 教育債	161,100	26,700	187,800
計	2,758,400	26,700	2,785,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 保健衛生費負担金	326	2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金

4. 幼稚園費補助金	482	3 学校等安全対策支援事業費補助金

4. 児童福祉費寄附金	15	3 児童福祉費寄附金
1. 教育振興寄附金	3,000	1 教育費寄附金

1. 繰越金	29,215	1 繰越金

6. 体育施設整備事業債	26,700	4 海浜運動公園整備事業

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	248,543	530	249,073				530
計	248,543	530	249,073				530

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,454,929	35,012	1,489,941				35,012
4. 会計管理費	8,535	4	8,539				4
5. 財産管理費	325,702	2,387	328,089				2,387
8. 交通安全対策費	32,187	4,170	36,357				4,170
11. 契約検査費	12,799	3	12,802				3
14. 広聴費	60,341	2	60,343				2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3. 職員手当等	330	1 議会運営事業 530 3 職員手当等 330 3 通勤手当 330
4. 共済費	200	4 共済費 200 2 一般職 200

2. 給料	17,810	1 総務管理事業 35,012 2 給料 17,810 2 一般職給 (141名) 17,810
3. 職員手当等	9,202	3 職員手当等 9,202 1 扶養手当 937 3 通勤手当 435
4. 共済費	8,000	6 管理職手当 1,380 8 期末手当 3,228 9 勤勉手当 1,977 35 地域手当 1,242 41 会計年度任用職員期末手当 3 4 共済費 8,000 2 一般職 8,000
3. 職員手当等	4	1 出納事務事業 4 3 職員手当等 4 41 会計年度任用職員期末手当 4
14. 工事請負費	2,387	2 庁舎改修事業 2,387 14 工事請負費 2,387 7 庁舎及び周辺施設改修工事費 2,387
3. 職員手当等	2	1 交通安全対策事業 4,170 3 職員手当等 2 41 会計年度任用職員期末手当 2
11. 役務費	168	11 役務費 168 1 通信運搬費 168
18. 負担金補助及び交付金	4,000	18 負担金補助及び交付金 4,000 58 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金 4,000
3. 職員手当等	1	1 契約検査事業 3 3 職員手当等 1 41 会計年度任用職員期末手当 1
4. 共済費	2	4 共済費 2 3 会計年度任用職員 2
3. 職員手当等	2	2 地区活動支援事業 2 3 職員手当等 2 41 会計年度任用職員期末手当 2

(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	
25. 情報化推進費	171,402	1	171,403				1
計	3,303,701	41,579	3,345,280				41,579

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 税務総務費	332,647	600	333,247				600
2. 賦課徴収費	215,572	16	215,588				16
計	730,172	616	730,788				616

(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	278,283	300	278,583				300
計	283,962	300	284,262				300

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	21,316	△6,158	15,158				△6,158
2. 基幹統計費	7,401	12	7,413				12
計	71,743	△6,146	65,597				△6,146

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	32,002	100	32,102				100
計	32,002	100	32,102				100

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	826,647	△27,776	798,871				△27,776
------------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 電子自治体推進事業	1
3. 職員手当等	1	3 職員手当等	1
		41 会計年度任用職員期末手当	1

4. 共済費	600	1 税務総務事務費	600
		4 共済費	600
		2 一般職	600
		2 市税等徴収事業	16
3. 職員手当等	16	3 職員手当等	16
		41 会計年度任用職員期末手当	16

4. 共済費	300	1 戸籍住民基本台帳事業	300
		4 共済費	300
		2 一般職	300

2. 給料	△3,500	1 統計事務費	△6,158
		2 給料	△3,500
		1 一般職給 (2名)	△3,500
3. 職員手当等	△1,658	3 職員手当等	△1,658
		3 通勤手当	△100
		8 期末手当	△750
		9 勤勉手当	△600
4. 共済費	△1,000	35 地域手当	△210
		41 会計年度任用職員期末手当	2
		4 共済費	△1,000
		2 一般職	△1,000
		1 基幹統計調査事業	12
8. 旅費	12	8 旅費	12
		1 費用弁償	12

4. 共済費	100	1 監査運営事業	100
		4 共済費	100
		2 一般職	100

2. 給料	△17,000	1 社会福祉管理事業	△27,776
		2 給料	△17,000
		1 一般職給 (33名)	△17,000

(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)							
2. 国民年金費	38,442	1,342	39,784				1,342
9. 国民健康保険費	689,025	5,697	694,722				5,697
13. 介護保険費	952,839	6,997	959,836				6,997
17. 地域支援事業費	59,053	73	59,126				73
計	7,924,274	△13,667	7,910,607				△13,667

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	472,477	15	472,492			15	
2. 児童措置費	1,552,996	1	1,552,997				1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3. 職員手当等	△7,276	3 職員手当等	△7,276
		2 住居手当	△632
		3 通勤手当	△400
4. 共済費	△5,500	6 管理職手当	△444
		8 期末手当	△2,600
		9 勤勉手当	△2,200
10. 需用費	2,000	35 地域手当	△1,000
		4 共済費	△5,500
		2 一般職	△5,500
		10 需用費	2,000
		1 消耗品費	2,000
2. 給料	700	1 国民年金事業	1,342
		2 給料	700
		1 一般職給 (5名)	700
3. 職員手当等	492	3 職員手当等	492
		6 管理職手当	492
4. 共済費	150	4 共済費	150
		2 一般職	150
2. 給料	450	1 国民健康保険管理事業	5,697
		2 給料	450
		1 一般職給 (14名)	450
4. 共済費	500	4 共済費	500
		2 一般職	500
27. 繰出金	4,747	27 繰出金	4,747
		4 国民健康保険特別会計 (出産育児一時金補助)	4,747
27. 繰出金	6,997	1 介護保険管理事業	6,997
		27 繰出金	6,997
		2 介護保険特別会計 (人件費補助)	6,997
27. 繰出金	73	1 地域支援事業管理運営費	73
		27 繰出金	73
		2 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	73

10. 需用費	15	2 要保護児童対策事業	15
		10 需用費	15
		1 消耗品費	15
3. 職員手当等	1	1 児童手当支給事業	1
		3 職員手当等	1
		41 会計年度任用職員期末手当	1

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3. 保育所費	4,320,810	△14,854	4,305,956				△14,854
4. 児童館費	614,189	3	614,192				3
計	7,468,736	△14,835	7,453,901			15	△14,850

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	208,719	508	209,227				508
計	2,244,461	508	2,244,969				508

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	161,912	△6,450	155,462				△6,450
2. 予防費	646,653	328	646,981	326			2
7. 保健センター費	1,650,967	1,554	1,652,521				1,554

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 公立保育所管理事業	△14,854
1. 報酬	1,764	1 報酬	1,764
		11 保育補助員(2名)	1,764
2. 給料	△10,000	2 給料	△10,000
		1 一般職給(63名)	△10,000
3. 職員手当等	△3,064	3 職員手当等	△3,064
		3 通勤手当	△400
		8 期末手当	△1,170
		9 勤勉手当	△1,000
4. 共済費	△3,671	35 地域手当	△600
		41 会計年度任用職員期末手当	106
		4 共済費	△3,671
8. 旅費	117	2 一般職	△4,000
		3 会計年度任用職員	329
		8 旅費	117
		1 費用弁償	117
		25 放課後児童健全育成事業	3
3. 職員手当等	3	3 職員手当等	3
		41 会計年度任用職員期末手当	3

3. 職員手当等	508	1 生活保護運営対策事業	508
		3 職員手当等	508
		1 扶養手当	60
		2 住居手当	448

2. 給料	△5,000	1 保健衛生経費	△6,450
		2 給料	△5,000
		1 一般職給(24名)	△5,000
4. 共済費	△1,450	4 共済費	△1,450
		2 一般職	△1,450
3. 職員手当等	2	1 保健予防事業	328
		3 職員手当等	2
		41 会計年度任用職員期末手当	2
21. 補償補填及び賠償金	326	21 補償補填及び賠償金	326
		2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金	326
3. 職員手当等	1,554	1 保健センター運営事業	1,554
		3 職員手当等	1,554
		6 管理職手当	1,548
		41 会計年度任用職員期末手当	6

(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	
11. 地球温暖化対策費	39,388	110	39,498				110
計	5,055,460	△4,458	5,051,002	326			△4,784

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 塵芥処理費	876,734	480	877,214				480
計	1,088,673	480	1,089,153				480

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2. 農業総務費	127,679	948	128,627				948
10. 土地改良費	364,579	2	364,581				2
計	812,003	950	812,953				950

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	122,231	2,855	125,086				2,855
4. 観光振興費	319,435	8,910	328,345				8,910
計	707,425	11,765	719,190				11,765

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	226,064	△8,284	217,780				△8,284
----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 地球温暖化対策進行管理事業	110
8. 旅費	110	8 旅費	110
		1 費用弁償	110

		1 リサイクルプラザ管理運営事業	480
3. 職員手当等	380	3 職員手当等	380
		2 住居手当	210
4. 共済費	100	8 期末手当	70
		9 勤勉手当	100
		4 共済費	100
		2 一般職	100

		1 農業総務管理費	948
3. 職員手当等	548	3 職員手当等	548
		1 扶養手当	240
4. 共済費	400	8 期末手当	162
		9 勤勉手当	146
		4 共済費	400
		2 一般職	400
		2 農業用排水路等管理事業	2
3. 職員手当等	2	3 職員手当等	2
		41 会計年度任用職員期末手当	2

		1 商工総務費	2,855
2. 給料	1,663	2 給料	1,663
		1 一般職給（17名）	1,663
3. 職員手当等	492	3 職員手当等	492
		6 管理職手当	492
4. 共済費	700	4 共済費	700
		2 一般職	700
		2 観光施設管理事業	8,910
14. 工事請負費	8,910	14 工事請負費	8,910
		25 ふれあいセンター湯楽々環境整備工事費	8,910

		1 道路管理事業	△8,284
2. 給料	△6,000	2 給料	△6,000
		1 一般職給（28名）	△6,000

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

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 土木総務費)							
計	226,064	△8,284	217,780				△8,284

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路橋梁総務費	57,315	7,479	64,794				7,479
計	1,263,194	7,479	1,270,673				7,479

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	216,317	△3,364	212,953				△3,364
7. 住環境整備事業費	132,485	1,317	133,802				1,317
計	2,262,497	△2,047	2,260,450				△2,047

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

4. 災害対策費	103,235	3,621	106,856				3,621
計	2,659,199	3,621	2,662,820				3,621

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	355,883	△12,180	343,703				△12,180
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3. 職員手当等	△584	3 職員手当等 2 住居手当 35 地域手当	△584 △224 △360
4. 共済費	△1,700	4 共済費 2 一般職	△1,700 △1,700

2. 給料	3,960	1 道路橋梁総務費	7,479
		2 給料	3,960
		1 一般職給 (4名)	3,960
3. 職員手当等	2,119	3 職員手当等	2,119
		1 扶養手当	78
		3 通勤手当	100
4. 共済費	1,400	8 期末手当	935
		9 勤勉手当	764
		35 地域手当	242
		4 共済費	1,400
		2 一般職	1,400

2. 給料	△2,800	1 都市計画管理事業	△3,364
		2 給料	△2,800
		1 一般職給 (26名)	△2,800
3. 職員手当等	△564	3 職員手当等	△564
		6 管理職手当	△396
		35 地域手当	△168
16. 公有財産購入費	1,317	51 住環境整備事業	1,317
		16 公有財産購入費	1,317
		1 道路等用地買収費	1,317

14. 工事請負費	3,621	51 防災行政無線整備事業	3,621
		14 工事請負費	3,621
		9 防災行政無線設備工事費	3,621

2. 給料	△8,000	1 教育委員会事務局管理運営事業	△12,180
		2 給料	△8,000
		2 一般職給 (31名)	△8,000
3. 職員手当等	△2,780	3 職員手当等	△2,780
		2 住居手当	△1,000
		8 期末手当	△600

(款) 9. 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	
(2 事務局費)							
4. 教育指導費	761,713	69	761,782				69
計	1,124,245	△12,111	1,112,134				△12,111

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

2. 教育振興費	74,289	2,000	76,289			2,000	
計	840,737	2,000	842,737			2,000	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

2. 教育振興費	82,613	13,705	96,318			1,000	12,705
計	420,261	13,705	433,966			1,000	12,705

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	439,367	△8,054	431,313	482			△8,536
計	439,367	△8,054	431,313	482			△8,536

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4. 共済費	△1,400	9 勤勉手当	△700
		35 地域手当	△480
		4 共済費	△1,400
		2 一般職	△1,400
8. 旅費	69	1 指導総務事業	69
		8 旅費	69
		1 費用弁償	69

17. 備品購入費	2,000	1 小学校教育振興事業	2,000
		17 備品購入費	2,000
		1 図書購入費	2,000

12. 委託料	62	1 中学校教育振興事業	13,705
		12 委託料	62
17. 備品購入費	1,000	1 テスト集計等業務委託料	62
		17 備品購入費	1,000
		1 図書購入費	1,000
18. 負担金補助及び交付金	12,643	18 負担金補助及び交付金	12,643
		51 教育振興補助金	12,643

2. 給料	△5,000	1 幼稚園管理事業	△8,384
		2 給料	△5,000
3. 職員手当等	△1,384	1 一般職給(36名)	△5,000
		3 職員手当等	△1,384
		6 管理職手当	△384
		8 期末手当	△400
4. 共済費	△2,000	9 勤勉手当	△300
		35 地域手当	△300
17. 備品購入費	330	4 共済費	△2,000
		2 一般職	△2,000
		3 石神幼稚園管理運営事業	220
		17 備品購入費	220
		1 庁用器具費	220
		4 大野原幼稚園管理運営事業	110
		17 備品購入費	110
1 庁用器具費	110		

(款) 9. 教育費

(項) 5. 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	
1. 社会教育総務費	57,487	402	57,889				402
2. 公民館費	307,296	1,358	308,654				1,358
7. 歴史民俗資料館費	70,048	100	70,148				100
計	916,182	1,860	918,042				1,860

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	1,469,918	1	1,469,919				1
2. 体育施設費	90,908	35,697	126,605		26,700		8,997
3. 学校給食共同調理場費	1,369,623	8,149	1,377,772				8,149
計	2,940,549	43,847	2,984,396		26,700		17,147

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 社会教育総務費	341
3. 職員手当等	1	3 職員手当等	1
		41 会計年度任用職員期末手当	1
4. 共済費	340	4 共済費	340
		2 一般職	340
		4 社会教育推進事業	61
8. 旅費	61	8 旅費	61
		1 費用弁償	61
		4 はさき生涯学習センター管理運営事業	1,358
1. 報酬	819	1 報酬	819
		5 はさき生涯学習センター事務補助員（1名）	819
3. 職員手当等	164	3 職員手当等	164
		41 会計年度任用職員期末手当	164
4. 共済費	200	4 共済費	200
		3 会計年度任用職員	182
		12 雇用保険料	18
8. 旅費	171	8 旅費	171
		1 費用弁償	171
18. 負担金補助及び交付金	4	18 負担金補助及び交付金	4
		3 労働者災害補償保険料事業主負担金	4
		1 歴史民俗資料館管理運営事業	100
4. 共済費	100	4 共済費	100
		2 一般職	100

3. 職員手当等	1	3 保健体育総務費	1
		3 職員手当等	1
		41 会計年度任用職員期末手当	1
12. 委託料	2,620	51 運動施設整備事業	35,697
		12 委託料	2,620
		42 施設改修工事設計監理委託料	2,620
14. 工事請負費	33,077	14 工事請負費	33,077
		37 運動施設改修工事費	33,077
14. 工事請負費	7,351	2 第一給食共同調理場管理運営事業	798
		17 備品購入費	798
		5 給食用器具費	798
17. 備品購入費	798	4 第三給食共同調理場管理運営事業	7,351
		14 工事請負費	7,351
		21 調理場施設整備工事費	7,351

給 与 費

1 一般職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費		
		報酬	給料	職員手当
補正後	(17) 681		2,414,024	1,992,893
補正前	(17) 690		2,446,741	1,994,695
比 較	△ 9		△ 32,717	△ 1,802

()内は短時間勤務職員の人数であり、外数である

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	児童手当
	補正後	46,795	153,140	42,849	106,214	360	3,331	156,455	28,765
	補正前	45,480	154,774	44,047	106,249	360	3,331	156,455	28,765
	比 較	1,315	△ 1,634	△ 1,198	△ 35				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費		
		報酬	給料	職員手当
補正後	(667)	823,361		133,049
補正前	(664)	820,778		132,732
比 較	(3)	2,583		317

()内は短時間勤務職員の人数であり、外数である

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	児童手当
	補正後								
	補正前								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

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)	
給 料	△ 32,717	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 32,717
職員手当	△ 1,802	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 1,802

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)	
報 酬	2,583	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	2,583
職員手当	317	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	317

明 細 書

(単位:千円,人)

計	共済費	合 計	備 考
4,406,917	824,649	5,231,566	
4,441,436	828,809	5,270,245	
△ 34,519	△ 4,160	△ 38,679	

(単位:千円)

管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	退職手当特別負担金	義務教育等 教員特別手当	教員特殊 業務手当
1,938	91,908	523,975	461,374	314,251	60,815	648	75
1,938	89,220	525,100	463,187	314,251	60,815	648	75
	2,688	△ 1,125	△ 1,813				

(単位:千円,人)

計	共済費	合 計	備 考
956,410	144,365	1,100,775	
953,510	143,834	1,097,344	
2,900	531	3,431	

(単位:千円)

管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	退職手当特別負担金	義務教育等 教員特別手当	教員特殊 業務手当
		133,049					
		132,732					
		317					

説 明	備 考
職員の異動に伴う増減分等	
職員の異動に伴う増減分等	

説 明	備 考
公立保育所等における支援を要する児童の増加や延長保育対応及び公民館業務補助に伴う新規任用等	
公立保育所等における支援を要する児童の増加や延長保育対応及び公民館業務補助に伴う新規任用等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和5年8月1日現在	平均給料月額(円)	287,468
	平均給与月額(円)	350,471
	平均年齢(歳)	39歳10月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,627
	平均給与月額(円)	364,997
	平均年齢(歳)	40歳6月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	教育職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	158,900	158,900	156,800
大 学 卒	191,700	191,700	—

教 育 職	技能労務職
283,565	242,991
342,704	287,092
39歳7月	60歳8月
284,488	270,582
336,832	314,001
40歳10月	60歳1月

国 の 制 度		
一般行政職(円)	教育職(円)	技能労務職(円)
154,600	—	151,900
185,200	185,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年8月1日現在	1 級	(3) 106	(20.0) 16.9
	2 級	(1) 142	(6.7) 22.6
	3 級	(5) 150	(33.3) 23.8
	4 級	(1) 151	(6.7) 24.0
	5 級	(5) 63	(33.3) 10.0
	6 級	5	0.8
	7 級	12	1.9
	計	(15) 629	(100.0) 100.0
令和5年1月1日現在	1 級	(8) 97	(42.1) 16.1
	2 級	(1) 146	(5.3) 24.1
	3 級	(5) 132	(26.3) 21.9
	4 級	151	25.0
	5 級	(5) 61	(26.3) 10.1
	6 級	5	0.8
	7 級	12	2.0
	計	(19) 604	(100.0) 100.0

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一般行政職	主 事 主事補	主 事 保育教諭	係 長 主 幹
教 育 職	教 諭	教 諭	副主任教諭 教 諭
技能労務職	技能職員	相当の技能又は経験 を必要とする技能職員	相当に高度な技能又は経 験を必要とする技能職員
	労務職員	相当に困難な業務を行 う労務職員	特に困難な業務を行 う労務職員

教 育 職			技 能 労 務 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
1 級	15	38.5	1 級	2	18.2
2 級	5	12.8	2 級	(2) 5	(100.0) 45.5
3 級	8	20.5	3 級		
4 級	11	28.2	4 級	4	36.3
5 級			5 級		
6 級					
7 級					
計	39	100.0	計	(2) 11	(100.0) 100.0
1 級	16	40.0	1 級	1	9.1
2 級	5	12.5	2 級	(3) 3	(100.0) 27.3
3 級	7	17.5	3 級	3	27.3
4 級	12	30.0	4 級	4	36.3
5 級			5 級		
6 級					
7 級					
計	40	100.0	計	(3) 11	(100.0) 100.0

4 級	5 級	6 級	7 級
課長補佐 企画員 主計員 主 査 係 長(困)	課 長 副参事 主任企画員 主任主計員 主 査(困)	次 長 政策監 医療対策監 危機管理監 参 事	部 長 上席参事
園長 主任教諭 副主任教諭(困)			
数名を直接指揮監督する技能職員	車庫長 作業主任		
数名を直接指揮監督する労務職員	調理主任		

エ 昇給

区 分		合 計	
補正後	職 員 数 (A)(人)	681	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	577	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
		号 給 (人)	
比 率(B)／(A) (%)	84.7		
補正前	職 員 数 (A)(人)	690	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	614	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
		号 給 (人)	
比 率(B)／(A) (%)	89.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6月(月分)	12月(月分)
補正後	(1.15) 2.200	(1.15) 2.200
補正前	(1.15) 2.200	(1.15) 2.200
国 の 制 度	(1.15) 2.200	(1.15) 2.200

()は再任用職員の支給率

一般行政職	教 育 職	技能労務職
631	39	11
542	31	4
85.9	79.5	36.4
639	41	10
574	36	4
89.8	87.8	40.0

支給率計(月計)	備 考
(2.30) 4.40	役職別加算 有
(2.30) 4.40	役職別加算 有
(2.30) 4.40	役職別加算 有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	698
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.14
支給対象職員の比率 (%) (令和5年8月1日現在)	24.9
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額上位 1 社会福祉業務の現業又は指導監査 2 保健師巡回業務 3 動物死骸処理業務

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

最高限度 (月分)	その他の加算措置等
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

一般行政職	教育職	技能労務職
0.15	0	0.17
26.8	0	7.7
対象職員上位 1 動物死骸処理業務 2 社会福祉業務の現業又は指導監査 3 保健師巡回業務		

差異の内容
2キロメートル未満の自動車等使用者に2,300円支給 2キロメートル区分ごとに基準額及び加算額制を導入

款	項	事業名
2 総務費	1 総務管理費	庁舎改修事業
9 教育費	6 保健体育費	運動施設整備事業
合 計		

明許費繰越計算書

(単位：千円)

金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
		既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
153,846	153,846			153,700		146
35,697	35,697			26,700		8,997
189,543	189,543			180,400		9,143

債務負担行為で令和6年度以降にわたるもの
支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
公立保育所等給食調理業務委託	129,063		

についての令和4年度末までの
降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

令和5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	
自 令和6年度 至 令和8年度	129,063				129,063

地方債の令和3年度末における
及び令和5年度末における現

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高
1. 普 通 債	11,393,175	14,085,391
(8) 教 育 債	4,400,802	5,163,872
合 計	15,575,878	17,631,926

現在高並びに令和4年度末
現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
3,406,400	1,083,212	16,408,579
458,400	403,615	5,218,657
3,406,400	1,652,608	19,385,718