

議案第 103 号

令和 5 年度

瀬戸内市一般会計補正予算（第 6 号）

令和5年度瀬戸内市の一般会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ69,727千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,902,066千円とする。

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

令和5年11月27日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

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
19 繰入金		2,351,005	222	2,351,227
	2 基金繰入金	2,346,089	222	2,346,311
20 繰越金		188,122	69,505	257,627
	1 繰越金	188,122	69,505	257,627
歳 入 合 計		23,832,339	69,727	23,902,066

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		180,976	359	181,335
	1 議会費	180,976	359	181,335
2 総務費		3,842,462	36,366	3,878,828
	1 総務管理費	3,414,916	33,667	3,448,583
	2 徴税費	237,482	1,203	238,685
	3 戸籍住民基本台帳費	131,360	1,016	132,376
	4 選挙費	25,349	352	25,701
	5 統計調査費	10,714	128	10,842
3 民生費		6,851,019	16,644	6,867,663
	1 社会福祉費	3,818,554	3,980	3,822,534
	2 児童福祉費	2,825,641	12,135	2,837,776
	3 生活保護費	206,824	529	207,353
4 衛生費		2,590,227	70	2,590,297
	1 保健衛生費	1,655,531	△154	1,655,377
	2 清掃費	669,492	224	669,716
6 農林水産業費		725,564	1,493	727,057
	1 農業費	172,445	1,587	174,032
	4 農地費	442,013	△94	441,919

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		252,161	△1,127	251,034
	1 商工費	252,161	△1,127	251,034
8 土木費		2,883,036	4,128	2,887,164
	1 土木管理費	1,035,648	4,128	1,039,776
9 消防費		735,652	10,110	745,762
	1 消防費	735,652	10,110	745,762
10 教育費		3,782,313	1,684	3,783,997
	1 教育総務費	300,622	343	300,965
	4 幼稚園費	242,048	144	242,192
	5 社会教育費	693,446	472	693,918
	6 保健体育費	1,126,700	725	1,127,425
歳 出 合 計		23,832,339	69,727	23,902,066

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
19 繰入金	2,351,005	222	2,351,227
20 繰越金	188,122	69,505	257,627
歳入合計	23,832,339	69,727	23,902,066

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	180,976	359	181,335				359
2 総務費	3,842,462	36,366	3,878,828				36,366
3 民生費	6,851,019	16,644	6,867,663				16,644
4 衛生費	2,590,227	70	2,590,297				70
6 農林水産業費	725,564	1,493	727,057				1,493
7 商工費	252,161	△1,127	251,034				△1,127
8 土木費	2,883,036	4,128	2,887,164			222	3,906
9 消防費	735,652	10,110	745,762				10,110
10 教育費	3,782,313	1,684	3,783,997				1,684
歳 出 合 計	23,832,339	69,727	23,902,066	0	0	222	69,505

2 歳 入

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
11 太陽のまち基金繰入金	233,663	222	233,885	1 太陽のまち基金繰入金	222	太陽のまち基金繰入金 222
計	2,346,089	222	2,346,311			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	188,122	69,505	257,627	1 前年度繰越金	69,505	前年度繰越金 69,505
計	188,122	69,505	257,627			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	180,976	359	181,335				359	2 給料	72	職員給	72
								3 職員手当等	200	期末手当 勤勉手当	102 98
								4 共済費	80	職員共済組合負担金	80
								19 負担金補助及び交付金	7	総合事務組合負担金(退職手当)	7
計	180,976	359	181,335	0	0	0	359				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	361,582	29,053	390,635				29,053	2 給料	1,710	職員給	1,710
								3 職員手当等	1,196	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	336 △8 595 273
								4 共済費	△1,220	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 共済組合追加費用負担金 特定健康診査等実施負担金	546 787 △2,563 10

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金補助及び交付金	27,367	総合事務組合特別負担金(退職手当) 27,258 総合事務組合負担金(退職手当) 109
2 広聴広報費	29,729	136	29,865				136	2 給料	71	職員給 71
								3 職員手当等	50	期末手当 26 勤勉手当 24
								4 共済費	9	職員共済組合負担金 9
								19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合負担金(退職手当) 6
3 財政管理費	69,372	562	69,934				562	2 給料	151	職員給 151
								3 職員手当等	258	通勤手当 22 期末手当 122 勤勉手当 114
								4 共済費	139	職員共済組合負担金 139
								19 負担金補助及び交付金	14	総合事務組合負担金(退職手当) 14
4 会計管理費	46,786	416	47,202				416	2 給料	75	職員給 75
								3 職員手当等	245	期末手当 124

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									勤勉手当	121	
								4 共済費	89	職員共済組合負担金	89
								19 負担金補助及び交付金	7	総合事務組合負担金 (退職手当)	7
5 財産管理費	766,205	577	766,782				577	2 給料	190	職員給	190
								3 職員手当等	288	期末手当 勤勉手当	149 139
								4 共済費	82	職員共済組合負担金	82
								19 負担金補助及び交付金	17	総合事務組合負担金 (退職手当)	17
6 情報管理費	308,709	299	309,008				299	2 給料	106	職員給	106
								3 職員手当等	154	期末手当 勤勉手当	79 75
								4 共済費	30	職員共済組合負担金	30
								19 負担金補助及び交付金	9	総合事務組合負担金 (退職手当)	9
7 企画費	64,751	113	64,864				113	2 給料	35	職員給	35

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	97	期末手当 勤勉手当	49 48
								4 共済費	△22	職員共済組合負担金	△22
								19 負担金補助及び交付金	3	総合事務組合負担金 (退職手当)	3
8 地域振興費	1,395,067	462	1,395,529				462	2 給料	122	職員給	122
								3 職員手当等	303	住居手当 期末手当 勤勉手当	168 70 65
								4 共済費	26	職員共済組合負担金	26
								19 負担金補助及び交付金	11	総合事務組合負担金 (退職手当)	11
10 地域安全対策費	39,477	175	39,652				175	2 給料	115	職員給	115
								3 職員手当等	64	期末手当 勤勉手当	34 30
								4 共済費	△14	職員共済組合負担金	△14
								19 負担金補助及び交付金	10	総合事務組合負担金 (退職手当)	10

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
11 防災対策費	74,153	810	74,963				810	2 給料	211	職員給	211
								3 職員手当等	492	時間外勤務手当	250
										期末手当	126
										勤勉手当	116
		4 共済費	93	職員共済組合負担金	93						
		19 負担金補助及び交付金	14	総合事務組合負担金(退職手当)	14						
13 支所及び出張所費	76,616	811	77,427				811	2 給料	287	職員給	287
								3 職員手当等	338	期末手当	174
										勤勉手当	164
								4 共済費	163	職員共済組合負担金	163
		19 負担金補助及び交付金	23	総合事務組合負担金(退職手当)	23						
19 公共交通対策費	177,965	253	178,218				253	2 給料	115	職員給	115
								3 職員手当等	64	期末手当	34
										勤勉手当	30
		4 共済費	64	職員共済組合負担金	64						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	10	総合事務組合負担金 (退職手当)	10
計	3,414,916	33,667	3,448,583	0	0	0	33,667				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

1 税務総務費	103,925	739	104,664				739	2 給料	130	職員給	130
								3 職員手当等	479	住居手当 期末手当 勤勉手当	△84 355 208
								4 共済費	25	職員共済組合負担金	25
								19 負担金補助及び交付金	105	総合事務組合負担金 (退職手当)	105
2 賦課徴収費	133,557	464	134,021				464	2 給料	202	職員給	202
								3 職員手当等	160	期末手当 勤勉手当	85 75
								4 共済費	84	職員共済組合負担金	84
								19 負担金補助及び交付金	18	総合事務組合負担金 (退職手当)	18

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	237,482	1,203	238,685	0	0	0	1,203			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

1 戸籍住民基本台帳費	131,360	1,016	132,376				1,016	2 給料	511	職員給	511
								3 職員手当等	419	期末手当 勤勉手当	262 157
4 共済費	40	職員共済組合負担金	40								
19 負担金補助及び交付金	46	総合事務組合負担金(退職手当)	46								
計	131,360	1,016	132,376	0	0	0	1,016				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

1 選挙管理委員会費	12,082	352	12,434				352	2 給料	145	職員給	145
								3 職員手当等	96	期末手当 勤勉手当	50 46
								4 共済費	98	職員共済組合負担金	98

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	13	総合事務組合負担金 (退職手当)	13
計	25,349	352	25,701	0	0	0	352				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

1 統計調査総務費	5,112	128	5,240				128	2 給料	64	職員給	64
								3 職員手当等	49	期末手当 勤勉手当	26 23
								4 共済費	9	職員共済組合負担金	9
								19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合負担金 (退職手当)	6
計	10,714	128	10,842	0	0	0	128				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

1 社会福祉総務費	1,331,317	2,486	1,333,803				2,486	2 給料	427	職員給	427
								3 職員手当等	461	期末手当 勤勉手当	240 221

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	169	職員共済組合負担金	169
								19 負担金補助及び交付金	38	総合事務組合負担金 (退職手当)	38
								28 繰出金	1,391	国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金	600 791
4 老人福祉費	149,636	147	149,783				147	2 給料	30	職員給	30
								3 職員手当等	96	期末手当 勤勉手当	49 47
								4 共済費	19	職員共済組合負担金	19
								19 負担金補助及び交付金	2	総合事務組合負担金 (退職手当)	2
5 老人医療費	745,072	652	745,724				652	2 給料	67	職員給	67
								3 職員手当等	50	期末手当 勤勉手当	26 24
								4 共済費	35	職員共済組合負担金	35
								19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合負担金 (退職手当)	6

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								28 繰出金	494	後期高齢者医療特別会計繰出金	494
7 国民年金費	14,575	252	14,827				252	2 給料	101	職員給	101
								3 職員手当等	97	期末手当 勤勉手当	51 46
								4 共済費	45	職員共済組合負担金	45
								19 負担金補助及び交付金	9	総合事務組合負担金(退職手当)	9
8 人権啓発推進費	54,753	262	55,015				262	2 給料	54	職員給	54
								3 職員手当等	147	期末手当 勤勉手当	76 71
								4 共済費	56	職員共済組合負担金	56
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金(退職手当)	5
10 保健・福祉 ・医療連携 対策費	22,825	181	23,006				181	2 給料	49	職員給	49
								3 職員手当等	109	期末手当 勤勉手当	55 54
								4 共済費	19	職員共済組合負担金	19

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	4	総合事務組合負担金 (退職手当)	4
計	3,818,554	3,980	3,822,534	0	0	0	3,980				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

1 児童福祉総務費	480,910	1,836	482,746				1,836	2 給料	787	職員給	787
								3 職員手当等	842	期末手当 勤勉手当	438 404
								4 共済費	137	職員共済組合負担金	137
								19 負担金補助及び交付金	70	総合事務組合負担金 (退職手当)	70
5 保育所費	858,316	10,299	868,615				10,299	2 給料	3,198	職員給	3,198
								3 職員手当等	5,546	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	 △4 53 △14 2,337 1,774 1,520 △120

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	1,128	職員共済組合負担金	1,128
								19 負担金補助及び交付金	427	総合事務組合負担金(退職手当)	427
計	2,825,641	12,135	2,837,776	0	0	0	12,135				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

1 生活保護総務費	40,944	529	41,473				529	2 給料	201	職員給	201
								3 職員手当等	192	期末手当 勤勉手当	100 92
								4 共済費	118	職員共済組合負担金	118
								19 負担金補助及び交付金	18	総合事務組合負担金(退職手当)	18
計	206,824	529	207,353	0	0	0	529				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

1 保健衛生総務費	115,752	3,690	119,442				3,690	2 給料	1,118	職員給	1,118
								3 職員手当等	2,152	時間外勤務手当	1,297

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当 445 勤勉手当 410	
								4 共済費 319	職員共済組合負担金 319	
								19 負担金補助及び交付金 101	総合事務組合負担金(退職手当) 101	
5 生活環境費	919,196	△3,844	915,352				△3,844	2 給料 △2,228	職員給 △2,228	
								3 職員手当等 △1,008	扶養手当 △325 通勤手当 △26 期末手当 △259 勤勉手当 △148 児童手当 △250	
								4 共済費 △490	職員共済組合負担金 △490	
								19 負担金補助及び交付金 △118	総合事務組合負担金(退職手当) △118	
計	1,655,531	△154	1,655,377	0	0	0	△154			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

2 塵芥処理費	521,481	198	521,679				198	2 給料 45	職員給 45
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----	---------	--------

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	104	期末手当 勤勉手当	53 51
								4 共済費	46	職員共済組合負担金	46
								19 負担金補助及び交付金	3	総合事務組合負担金 (退職手当)	3
3 し尿処理費	51,607	26	51,633				26	2 給料	12	職員給	12
								3 職員手当等	45	期末手当 勤勉手当	23 22
								4 共済費	△32	職員共済組合負担金	△32
								19 負担金補助及び交付金	1	総合事務組合負担金 (退職手当)	1
計	669,492	224	669,716	0	0	0	224				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

1 農業委員会費	20,903	163	21,066				163	2 給料	48	職員給	48
								3 職員手当等	50	期末手当 勤勉手当	27 23

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	61	職員共済組合負担金	61
								19 負担金補助及び交付金	4	総合事務組合負担金(退職手当)	4
2 農業総務費	60,576	1,424	62,000				1,424	2 給料	399	職員給	399
								3 職員手当等	833	時間外勤務手当	508
										期末手当	170
										勤勉手当	155
								4 共済費	156	職員共済組合負担金	156
								19 負担金補助及び交付金	36	総合事務組合負担金(退職手当)	36
計	172,445	1,587	174,032	0	0	0	1,587				

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

1 農地総務費	77,757	△94	77,663				△94	2 給料	△188	職員給	△188
								3 職員手当等	79	扶養手当	17
										住居手当	△55
										通勤手当	△14
										期末手当	42
										勤勉手当	14

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 農地費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									児童手当	75	
								4 共済費	△3	職員共済組合負担金	△3
								19 負担金補助及び交付金	18	総合事務組合負担金 (退職手当)	18
計	442,013	△94	441,919	0	0	0	△94				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

1 商工業振興費	100,266	142	100,408				142	2 給料	35	職員給	35
								3 職員手当等	47	期末手当 勤勉手当	25 22
								4 共済費	△18	職員共済組合負担金	△18
								19 負担金補助及び交付金	3	総合事務組合負担金 (退職手当)	3
								28 繰出金	75	企業団地造成事業特別会計繰出金	75
2 観光振興費	151,895	△1,269	150,626				△1,269	2 給料	△1,143	職員給	△1,143
								3 職員手当等	70	期末手当 勤勉手当	50 20

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	△221	職員共済組合負担金	△221
								19 負担金補助及び交付金	25	総合事務組合負担金(退職手当)	25
計	252,161	△1,127	251,034	0	0	0	△1,127				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

1 土木総務費	192,756	3,906	196,662				3,906	2 給料	676	職員給	676				
								3 職員手当等	2,813	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2,000 421 392				
												4 共済費	357	職員共済組合負担金	357
												19 負担金補助及び交付金	60	総合事務組合負担金(退職手当)	60
3 錦海塩田跡地振興費	559,017	222	559,239				222	2 給料	255	職員給	255				
								3 職員手当等	△33	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△126 △68 85 76				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	△23	職員共済組合負担金	△23
								19 負担金補助及び交付金	23	総合事務組合負担金(退職手当)	23
計	1,035,648	4,128	1,039,776	0	0	222	3,906				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

1 常備消防費	594,567	10,110	604,677				10,110	2 給料	4,148	職員給	4,148
								3 職員手当等	3,706	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△52 △1 14 △31 2,032 1,844 △100
								4 共済費	1,887	職員共済組合負担金	1,887
								19 負担金補助及び交付金	369	総合事務組合負担金(退職手当)	369
計	735,652	10,110	745,762	0	0	0	10,110				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	298,014	343	298,357				343	2 給料	522	職員給	522
								3 職員手当等	650	通勤手当 期末手当 勤勉手当	△56 365 341
								4 共済費	△870	職員共済組合負担金 共済組合追加費用負担金	△66 △804
								19 負担金補助及び交付金	41	総合事務組合負担金 (退職手当)	41
計	300,622	343	300,965	0	0	0	343				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

1 幼稚園費	242,048	144	242,192				144	2 給料	△906	職員給	△906
								3 職員手当等	1,165	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	13 184 2 459 447 60
								4 共済費	△251	職員共済組合負担金	△251

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	136	総合事務組合負担金 (退職手当)	136
計	242,048	144	242,192	0	0	0	144				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

1 社会教育総務費	37,136	460	37,596				460	2 給料	75	職員給	75
								3 職員手当等	296	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	150 75 71
								4 共済費	82	職員共済組合負担金	82
								19 負担金補助及び交付金	7	総合事務組合負担金 (退職手当)	7
2 公民館費	202,559	714	203,273				714	2 給料	235	職員給	235
								3 職員手当等	318	期末手当 勤勉手当	164 154
								4 共済費	142	職員共済組合負担金	142
								19 負担金補助及び交付金	19	総合事務組合負担金 (退職手当)	19

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 図書館費	110,905	580	111,485				580	2 給料	216	職員給	216
								3 職員手当等	244	期末手当 勤勉手当	127 117
								4 共済費	101	職員共済組合負担金	101
								19 負担金補助及び交付金	19	総合事務組合負担金(退職手当)	19
4 文化振興費	63,847	552	64,399				552	2 給料	161	職員給	161
								3 職員手当等	259	期末手当 勤勉手当	134 125
								4 共済費	117	職員共済組合負担金	117
								19 負担金補助及び交付金	15	総合事務組合負担金(退職手当)	15
6 博物館費	200,524	△2,156	198,368				△2,156	2 給料	△1,407	職員給	△1,407
								3 職員手当等	△280	住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	△155 163 △167 △121
								4 共済費	△347	職員共済組合負担金	△347

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	△122	総合事務組合負担金 (退職手当)	△122
7 美術館費	49,813	322	50,135				322	2 給料	115	職員給	115
								3 職員手当等	108	期末手当 勤勉手当	56 52
								4 共済費	89	職員共済組合負担金	89
								19 負担金補助及び交付金	10	総合事務組合負担金 (退職手当)	10
計	693,446	472	693,918	0	0	0	472				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

1 保健体育総務費	30,753	391	31,144				391	2 給料	105	職員給	105
								3 職員手当等	265	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	46 150 40 29
								4 共済費	12	職員共済組合負担金	12

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金補助及び交付金	9	総合事務組合負担金(退職手当)	9
3 学校給食共同調理場費	883,699	334	884,033				334	2 給料	65	職員給	65
								3 職員手当等	147	通勤手当 期末手当 勤勉手当	△40 95 92
								4 共済費	117	職員共済組合負担金	117
								19 負担金補助及び交付金	5	総合事務組合負担金(退職手当)	5
計	1,126,700	725	1,127,425	0	0	0	725				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	900	568,101	1,611,988	928,002	3,108,091	575,015	3,683,106	総合事務組合(退職手当) 140,927 総合事務組合(福利厚生) 3,648
補 正 前	902	568,101	1,600,404	903,145	3,071,650	572,283	3,643,933	総合事務組合(退職手当) 139,256 総合事務組合(福利厚生) 3,648
比 較	△ 2	0	11,584	24,857	36,441	2,732	39,173	総合事務組合(退職手当) 1,671 総合事務組合(福利厚生) 0

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	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	38,443	0	27,024	35,642	0	3,671	88,190	4,348	1,260	43,212	427,055	257,157	2,000
	補 正 前	38,748	0	26,704	35,830	0	3,671	81,335	4,348	1,260	43,243	417,322	248,684	2,000
	比 較	△ 305	0	320	△ 188	0	0	6,855	0	0	△ 31	9,733	8,473	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	439		1,478,973	811,707	2,290,680	459,024	2,749,704	総合事務組合(退職手当)	131,334
								総合事務組合(福利厚生)	2,490
補 正 前	441		1,467,389	786,850	2,254,239	456,292	2,710,531	総合事務組合(退職手当)	129,663
								総合事務組合(福利厚生)	2,490
比 較	△ 2		11,584	24,857	36,441	2,732	39,173	総合事務組合(退職手当)	1,671
								総合事務組合(福利厚生)	0

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	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	38,443	0	27,024	30,374	0	3,671	85,229	4,348	1,260	43,212	318,989	257,157	2,000
	補正前	38,748	0	26,704	30,562	0	3,671	78,374	4,348	1,260	43,243	309,256	248,684	2,000
	比 較	△ 305	0	320	△ 188	0	0	6,855	0	0	△ 31	9,733	8,473	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	11,584	給与改定に伴う増分	20,699		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
		その他の増減分	△ 9,115		
職 員 手 当	24,857	給与改定に伴う増分	20,421	期 末 手 当 10,678 勤 勉 手 当 9,743	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.2月 1.0月 2.2月 改定後 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.25月 1.05月 2.30月
		その他の手当の増減分	4,436	扶 養 手 当 △ 305 住 居 手 当 320 通 勤 手 当 △ 188 時 間 外 勤 務 手 当 6,855 管 理 職 手 当 △ 31 期 末 手 当 △ 945 勤 勉 手 当 △ 1,270	