

令和 5 年度

一 般 会 計 補 正 予 算 説 明 書
特 別 会 計

(令和 5 年 1 2 月萩市議会定例会)

目 次

一般会計補正予算（第 6 号）に関する説明書	1
歳入歳出補正予算事項別明細書	3
1. 総 括	3
2. 歳 入	5
3. 歳 出	1 0
給与費明細書	3 6
債務負担行為調書	4 2
地方債調書	4 3
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書	4 5
歳入歳出補正予算事項別明細書	4 7
1. 総 括	4 7
2. 歳 入	4 9
3. 歳 出	5 1
給与費明細書	5 4
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計補正予算（第 3 号）に関する説明書	5 9
歳入歳出補正予算事項別明細書	6 1
1. 総 括	6 1
2. 歳 入	6 3
3. 歳 出	6 4
給与費明細書	6 6
休日急患診療事業特別会計補正予算（第 1 号）に関する説明書	7 1
歳入歳出補正予算事項別明細書	7 3
1. 総 括	7 3
2. 歳 入	7 5
3. 歳 出	7 6
給与費明細書	7 7

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 1 号）に関する説明書	8 1
歳入歳出補正予算事項別明細書	8 3
1. 総括	8 3
2. 歳入	8 5
3. 歳出	8 6
給与費明細書	8 7
介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書	8 9
歳入歳出補正予算事項別明細書	9 1
1. 総括	9 1
2. 歳入	9 3
3. 歳出	9 4
給与費明細書	9 6

一般会計補正予算（第 6 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)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
１３． 分担金及び負担金	３５８，２６３	２，４５５	３６０，７１８
１５． 国庫支出金	３，３４１，４９５	１１４，５９４	３，４５６，０８９
１６． 県支出金	２，４２３，４３７	２７，３０８	２，４５０，７４５
１７． 財産収入	１２２，４８３	２１２	１２２，６９５
１９． 繰入金	２，２５３，１４５	２５，０７９	２，２７８，２２４
２０． 繰越金	１	６２１，２９８	６２１，２９９
２２． 市債	２，５２３，２００	２５１，６００	２，７７４，８００
歳 入 合 計	３０，８６３，４２５	１，０４２，５４６	３１，９０５，９７１

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 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	198,444	△2,227	196,217				△2,227
2. 総務費	3,810,249	440,837	4,251,086	7,300	28,000	212	405,325
3. 民生費	9,326,679	388,753	9,715,432	1,536	124,900		262,317
4. 衛生費	3,175,604	△35,250	3,140,354				△35,250
6. 農林水産業費	2,060,121	△1,388	2,058,733				△1,388
7. 商工費	2,438,381	△19,798	2,418,583				△19,798
8. 土木費	1,821,127	△20,556	1,800,571				△20,556
9. 消防費	1,945,361	8,613	1,953,974				8,613
10. 教育費	2,662,163	40,662	2,702,825				40,662
11. 災害復旧費	102,000	242,900	344,900	130,786	98,700	2,455	10,959
歳 出 合 計	30,863,425	1,042,546	31,905,971	139,622	251,600	2,667	648,657

2. 歳 入

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 災害復旧費分担金	0	2,455	2,455	1. 農林水産施設災害復旧費分担金	2,455	農業施設災害復旧事業分担金
計	1,175	2,455	3,630			

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	2,065,072	2,342	2,067,414	1. 社会福祉費負担金	62	国民健康保険基盤安定費 124,000円×1/2
				5. 生活保護費負担金	2,280	生活保護費 3,040,000円×3/4
3. 災害復旧費国庫負担金	0	104,952	104,952	1. 土木施設災害復旧費負担金	104,952	土木施設災害復旧事業費 157,350,000円×6.67/10
計	2,198,359	107,294	2,305,653			

(項) 1. 分担金 (目) 3. 災害復旧費分担金

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位: 千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	112, 687	7, 300	119, 987	2. 戸籍住民基本台帳費補助金	7, 300	電算システム改修事業費 7, 300, 000円×10/10
計	1, 133, 224	7, 300	1, 140, 524			

(款) 16. 県支出金 (項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	1, 009, 653	31	1, 009, 684	1. 社会福祉費負担金	31	国民健康保険基盤安定費 124, 000円×1/4
計	1, 045, 096	31	1, 045, 127			

(款) 16. 県支出金 (項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	218,953	1,443	220,396	4. 児童福祉費補助金	1,443	民間保育所等給食費物価高騰緊急対策 支援事業費 1,164,000円×10/10 民間保育所おむつ処分支援事業費 419,000円×2/3	1,164 279
8. 災害復旧費県補助金	32,500	25,834	58,334	1. 農林水産施設災害復旧 費補助金	25,834	農業施設災害復旧事業費 36,560,000円×1/2～6.5/10 林業施設災害復旧事業費 7,000,000円×1/2	22,334 3,500
計	1,241,698	27,277	1,268,975				

(款) 17. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	72,061	212	72,273	2. 家屋貸付収入	212	行政財産	
計	74,360	212	74,572				

(項) 2. 国庫補助金 (目) 1. 総務費国庫補助金

(款) 19. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	1, 431, 858	△34, 893	1, 396, 965	1. 財政調整基金繰入金	△34, 893	
13. 職員退職手当基金繰入金	0	59, 972	59, 972	1. 職員退職手当基金繰入金	59, 972	
計	2, 253, 145	25, 079	2, 278, 224			

(款) 20. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	621, 298	621, 299	1. 前年度繰越金	621, 298	
計	1	621, 298	621, 299			

(款) 22. 市債 (項) 1. 市債

1. 総務債	256,900	28,000	284,900	1. 総務管理債	28,000	庁舎整備事業債	
2. 民生債	287,800	124,900	412,700	2. 老人福祉債	124,900	老人福祉施設設備改修事業債	
10. 災害復旧債	49,300	98,700	148,000	1. 農林水産施設災害復旧債	22,600	農業施設災害復旧事業債	17,200
						林業施設災害復旧事業債	5,400
				2. 土木施設災害復旧債	76,100	土木施設災害復旧事業債	
計	2,523,200	251,600	2,774,800				

(項) 1. 基金繰入金 (目) 1. 財政調整基金繰入金

1. 一般管理費	1, 558, 269	101, 883	1, 660, 152				101, 883	1. 報酬	7, 320	会計年度任用職員報酬	
										一般事務補助員報酬	
										文書送達員報酬	
										障がい者雇用支援員報酬	
								2. 給料	16, 198	一般職給	15, 315
										会計年度任用職員給	883
								3. 職員手当等	281, 710	扶養手当	△465
										住居手当	△4, 135
										通勤手当	△845

										特殊勤務手当	△282
										特地勤務手当	△539
										管理職手当	1,056
										期末・勤勉手当	14,946
										児童手当	△1,495
										退職手当	272,980
										会計年度任用職員期末手当	489
								4. 共済費	7,434	職員共済組合負担金	7,207
										公務員災害補償基金負担金	55
										社会保険料	172
								8. 旅費	141	費用弁償	
								24. 積立金	△210,920	職員退職手当基金積立金	
3. 財政管理費	13,590	310,650	324,240				310,650	24. 積立金	310,650	財政調整基金積立金	
4. 会計管理費	9,533	166	9,699				166	1. 報酬	152	会計年度任用職員報酬	
										一般事務補助員報酬	
								3. 職員手当等	14	会計年度任用職員期末手当	
5. 財産管理費	334,375	82	334,457				82	1. 報酬	82	会計年度任用職員報酬	
										建築士報酬	
7. 技術検査費	3,488	175	3,663				175	1. 報酬	175	会計年度任用職員報酬	
										非常勤検査官報酬	

(項) 1. 議会費 (目) 1. 議会費

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
10. 男女共同参画社会推進費	2, 856	136	2, 992				136	1. 報酬	119	会計年度任用職員報酬 女性相談員報酬
								3. 職員手当等	15	会計年度任用職員期末手当
								4. 共済費	2	社会保険料
14. 地域調整費	190, 018	613	190, 631				613	1. 報酬	553	会計年度任用職員報酬 移住支援員報酬 ローカルエディター報酬
								3. 職員手当等	60	会計年度任用職員期末手当
16. 支所及び出張所費	112, 446	95	112, 541				95	2. 給料	95	会計年度任用職員給
18. 防犯啓発費	4, 645	115	4, 760				115	1. 報酬	115	会計年度任用職員報酬 安全安心推進員報酬
19. 旧萩藩校明倫館活用推進費	117, 424	1, 980	119, 404			212	1, 768	12. 委託料	891	設備移設業務委託料
								14. 工事請負費	1, 089	設備移設工事
21. 庁舎建設費	0	29, 528	29, 528		28, 000		1, 528	12. 委託料	29, 528	設計業務委託料 地質調査業務委託料
										28, 028 1, 500
計	3, 328, 719	445, 423	3, 774, 142		28, 000	212	417, 211			

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	185,283	△4,928	180,355				△4,928	2. 給料	△3,067	一般職給	
								3. 職員手当等	△1,002	扶養手当	△255
										住居手当	451
										通勤手当	△130
										管理職手当	△156
										期末・勤勉手当	△1,092
										児童手当	180
								4. 共済費	△859	職員共済組合負担金	
2. 賦課徴収費	54,647	438	55,085				438	1. 報酬	408	会計年度任用職員報酬	
										一般事務補助員報酬	
										収納業務専門員報酬	
								3. 職員手当等	30	会計年度任用職員期末手当	
計	239,930	△4,490	235,440				△4,490				

(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	112,925	6,698	119,623	7,300			△602	1. 報酬	124	会計年度任用職員報酬	
										一般事務補助員報酬	
								2. 給料	△654	一般職給	
								3. 職員手当等	△135	扶養手当	△720
										通勤手当	77
										管理職手当	372
										期末・勤勉手当	211

(項) 1. 総務管理費 (目) 10. 男女共同参画社会推進費

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
										児童手当△120
										会計年度任用職員期末手当45
								4. 共済費	63	職員共済組合負担金
								12. 委託料	7,300	電算システム改修業務委託料
計	112,925	6,698	119,623	7,300			△602			

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	25,706	△4,937	20,769				△4,937	2. 給料	△2,590	一般職給
								3. 職員手当等	△1,579	扶養手当 △120
										住居手当 △84
										管理職手当 △156
										期末・勤勉手当 △1,039
										児童手当 △180
								4. 共済費	△768	職員共済組合負担金
計	44,841	△4,937	39,904				△4,937			

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	12,113	△363	11,750				△363	2. 給料	82	一般職給
								3. 職員手当等	△365	通勤手当 △200 期末・勤勉手当 △165
								4. 共済費	△80	職員共済組合負担金
4. 地籍調査費	44,212	△1,716	42,496				△1,716	1. 報酬	138	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬
								2. 給料	△693	一般職給
								3. 職員手当等	△806	扶養手当 △129 住居手当 138 通勤手当 △12 期末・勤勉手当 △818 会計年度任用職員期末手当 15
								4. 共済費	△355	職員共済組合負担金
計	64,485	△2,079	62,406				△2,079			

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	19,349	222	19,571				222	2. 給料	62	一般職給
								3. 職員手当等	132	期末・勤勉手当
								4. 共済費	28	職員共済組合負担金
計	19,349	222	19,571				222			

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費 (目) 1. 戸籍住民基本台帳費

								4. 共済費	17	職員共済組合負担金
4. 隣保館費	7,274	10	7,284				10	3. 職員手当等	10	会計年度任用職員期末手当
計	1,052,446	9,351	1,061,797	93			9,258			

(款) 3. 民生費 (項) 2. 障害者福祉費

1. 障害者福祉 総務費	72,156	55,071	127,227				55,071	1. 報酬	136	会計年度任用職員報酬 福祉医療専門員報酬
								2. 給料	303	一般職給
								3. 職員手当等	32	扶養手当 △78 通勤手当 △115 管理職手当 △156 期末・勤勉手当 354 会計年度任用職員期末手当 27
								4. 共済費	△239	職員共済組合負担金
								22. 償還金 利子及び割引料	54,839	返還金
計	1,950,437	55,071	2,005,508				55,071			

(項) 1. 社会福祉費 (目) 1. 社会福祉総務費

(款) 3. 民生費 (項) 3. 老人福祉費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 老人福祉総務費	1, 559, 780	△531	1, 559, 249				△531	1. 報酬	114	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬	
								2. 給料	774	一般職給	
								3. 職員手当等	517	住居手当	△56
										通勤手当	15
										期末・勤勉手当	547
										会計年度任用職員期末手当	11
4. 共済費	203	職員共済組合負担金									
27. 繰出金	△2, 139	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	△690								
		介護保険事業特別会計繰出金	△1, 449								
3. 老人福祉施設費	207, 174	277, 809	484, 983		124, 900		152, 909	2. 給料	50	会計年度任用職員給	
								12. 委託料	4, 002	施工監理業務委託料	
								14. 工事請負費	273, 757	老人福祉施設改修工事	
4. 後期高齢者医療推進費	906, 820	204	907, 024				204	1. 報酬	162	会計年度任用職員報酬 保健師報酬	
								2. 給料	13	一般職給	
								3. 職員手当等	149	期末・勤勉手当	134
会計年度任用職員期末手当	15										

								4. 共済費	△120	職員共済組合負担金
計	2,929,214	277,482	3,206,696		124,900		152,582			

(款) 3. 民生費 (項) 4. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	253,731	33,356	287,087				33,356	1. 報酬	241	会計年度任用職員報酬 母子・父子自立支援員報酬 家庭児童相談員報酬
								2. 給料	914	一般職給
								3. 職員手当等	2,681	扶養手当 478 住居手当 6 通勤手当 308 期末・勤勉手当 1,559 児童手当 300 会計年度任用職員期末手当 30
								4. 共済費	△121	職員共済組合負担金
								22. 償還金利子及び割引料	29,641	返還金
2. 児童措置費	1,549,896	1,583	1,551,479	1,443			140	18. 負担金補助及び交付金	1,583	補助金 民間保育所等給食費物価高騰緊急対策支援事業補助金 1,164 民間保育所おむつ処分支援事業補助金 419
3. 児童福祉施設費	795,217	△10,769	784,448				△10,769	2. 給料	△3,873	一般職給 △11,408 会計年度任用職員給 7,535

(項) 3. 老人福祉費 (目) 1. 老人福祉総務費

(款) 3. 民生費 (項) 4. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
								3. 職員手当等	△3,099	扶養手当	△390
										住居手当	△1,818
										管理職手当	1,116
										期末・勤勉手当	△2,407
										児童手当	400
								4. 共済費	△3,797	職員共済組合負担金	
計	2,598,844	24,170	2,623,014	1,443			22,727				

(款) 3. 民生費 (項) 5. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	73,488	22,679	96,167				22,679	1. 報酬	345	会計年度任用職員報酬 レセプト点検専門員報酬 生活保護受給者生活支援員報酬 生活保護受給者就労支援員報酬
								2. 給料	△1,282	一般職給
								3. 職員手当等	△487	扶養手当 △538 住居手当 666 通勤手当 △85 期末・勤勉手当 △343 児童手当 △240

										会計年度任用職員期末手当 53
								4. 共済費	△482	職員共済組合負担金
								22. 償還金利子及び割引料	24, 585	返還金
計	793, 768	22, 679	816, 447				22, 679			

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	1, 751, 362	△36, 987	1, 714, 375				△36, 987	2. 給料	△15, 847	一般職給
								3. 職員手当等	△10, 256	扶養手当 △1, 924
										住居手当 △954
										通勤手当 △620
										管理職手当 △588
										期末・勤勉手当 △6, 020
										児童手当 △150
								4. 共済費	△7, 697	職員共済組合負担金
								18. 負担金補助及び交付金	26	負担金
										特定地域生活排水事業負担金 20
										個別排水事業負担金 6
								22. 償還金利子及び割引料	2, 618	返還金
								27. 繰出金	△5, 831	国民健康保険事業（直診勘定）特別会計繰出金 △6, 117
										休日急患診療事業特別会計繰出金 286
計	2, 373, 652	△36, 987	2, 336, 665				△36, 987			

(項) 4. 児童福祉費 (目) 3. 児童福祉施設費

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 清掃総務費	229, 736	468	230, 204				468	2. 給料	△5	一般職給	
								3. 職員手当等	488	扶養手当	78
										期末・勤勉手当	410
								4. 共済費	△15	職員共済組合負担金	
2. 塵芥処理費	343, 117	628	343, 745				628	2. 給料	557	会計年度任用職員給	
								3. 職員手当等	71	時間外勤務手当	11
										会計年度任用職員期末手当	60
4. 減量推進費	108, 626	641	109, 267				641	2. 給料	560	会計年度任用職員給	
								3. 職員手当等	81	時間外勤務手当	21
										会計年度任用職員期末手当	60
計	801, 952	1, 737	803, 689				1, 737				

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	50,408	△2,310	48,098				△2,310	2. 給料	△389	一般職給
								3. 職員手当等	△1,251	扶養手当 △342 住居手当 △300 通勤手当 224 期末・勤勉手当 △533 児童手当 △300

								4. 共済費	△670	職員共済組合負担金
2. 農業総務費	147,131	243	147,374				243	1. 報酬	138	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬
								2. 給料	△540	一般職給
								3. 職員手当等	479	扶養手当 △143 住居手当 △43 通勤手当 78 期末・勤勉手当 392 児童手当 180 会計年度任用職員期末手当 15
								4. 共済費	166	職員共済組合負担金
3. 農業振興費	404,030	277	404,307				277	1. 報酬	264	会計年度任用職員報酬 かんきつ支援員報酬 有害鳥獣対策支援員報酬
								3. 職員手当等	13	会計年度任用職員期末手当
6. 農地費	590,685	162	590,847				162	18. 負担金補助 及び交付金	162	負担金 農業集落排水事業負担金
計	1,218,584	△1,628	1,216,956				△1,628			

(項) 2. 清掃費 (目) 1. 清掃総務費

(款) 6. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 林業総務費	67,307	△3,590	63,717				△3,590	2. 給料	△2,285	一般職給	
								3. 職員手当等	△720	扶養手当	109
										住居手当	△185
										通勤手当	54
										期末・勤勉手当	△718
										児童手当	20
4. 共済費	△586	職員共済組合負担金									
18. 負担金補助及び交付金	1	負担金									
		林業集落排水事業負担金									
計	407,458	△3,590	403,868				△3,590				

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 水産業費

1. 水産業総務費	253,625	3,830	257,455				3,830	2. 給料	2,064	一般職給
								3. 職員手当等	885	扶養手当 158
										住居手当 65
										通勤手当 △393
										期末・勤勉手当 890
										児童手当 165

								4. 共済費	711	職員共済組合負担金
								18. 負担金補助 及び交付金	170	負担金 漁業集落排水事業負担金
計	434,079	3,830	437,909				3,830			

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	131,667	△5,215	126,452				△5,215	2. 給料	△3,944	一般職給
								3. 職員手当等	42	扶養手当 222
										住居手当 830
										通勤手当 △882
										期末・勤勉手当 △143
										児童手当 15
2. 商工業振興費	1,534,052	1,152	1,535,204				1,152	4. 共済費	△1,313	職員共済組合負担金
								1. 報酬	96	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬
5. 消費生活改善費	5,187	242	5,429				242	2. 給料	998	会計年度任用職員給
								3. 職員手当等	58	会計年度任用職員期末手当
								1. 報酬	212	会計年度任用職員報酬 消費生活相談員報酬
計	1,840,814	△3,821	1,836,993				△3,821	3. 職員手当等	30	会計年度任用職員期末手当

(項) 2. 林業費 (目) 1. 林業総務費

(款) 7. 商工費 (項) 2. 観光費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明							
				特 定 財 源			一般財源										
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額								
1. 観光総務費	115,703	△16,364	99,339				△16,364	2. 給料	△7,240	一般職給							
								3. 職員手当等	△5,555	扶養手当	△410						
										住居手当	△139						
										通勤手当	54						
										管理職手当	△804						
															期末・勤勉手当	△3,896	
																児童手当	△360
								4. 共済費	△3,569	職員共済組合負担金							
2. 観光振興費	146,776	153	146,929				153	1. 報酬	138	会計年度任用職員報酬							
										一般事務補助員報酬							
								3. 職員手当等	15	会計年度任用職員期末手当							
4. 緑花推進費	158,520	234	158,754				234	1. 報酬	219	会計年度任用職員報酬							
										一般事務補助員報酬							
										樹木医報酬							
								3. 職員手当等	15	会計年度任用職員期末手当							
計	597,567	△15,977	581,590				△15,977										

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	187,859	△12,027	175,832				△12,027	2. 給料	△7,035	一般職給
								3. 職員手当等	△3,066	扶養手当 47
										住居手当 △1,086
										通勤手当 212
										管理職手当 △744
										期末・勤勉手当 △1,915
										児童手当 420
								4. 共済費	△1,926	職員共済組合負担金
計	187,968	△12,027	175,941				△12,027			

(款) 8. 土木費 (項) 5. 都市計画費

1. 都市計画総務費	47,771	△7,133	40,638				△7,133	2. 給料	△2,664	一般職給
								3. 職員手当等	△3,256	扶養手当 △660
										通勤手当 △354
										管理職手当 △372
										期末・勤勉手当 △1,750
										児童手当 △120
								4. 共済費	△1,213	職員共済組合負担金
3. 公共下水道費	636,997	△306	636,691				△306	18. 負担金補助及び交付金	△306	負担金
										公共下水道事業負担金 △344
										特定環境保全公共下水道事業負担金 38
計	701,402	△7,439	693,963				△7,439			

(項) 2. 観光費 (目) 1. 観光総務費

(款) 8. 土木費 (項) 6. 住宅費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 住宅管理費	306,991	△1,090	305,901				△1,090	1. 報酬	445	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬 建築士報酬 危険空き家対策推進員報酬	
								2. 給料	△78	一般職給	
								3. 職員手当等	△1,049	扶養手当	△378
										住居手当	381
										通勤手当	△233
										管理職手当	△528
										期末・勤勉手当	△361
		児童手当	40								
		会計年度任用職員期末手当	30								
		4. 共済費	△408	職員共済組合負担金							
計	306,991	△1,090	305,901				△1,090				

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,184,189	8,604	1,192,793				8,604	2. 給料	3,731	一般職給	
								3. 職員手当等	3,623	扶養手当	141
										住居手当	△116
										通勤手当	△41
										単身赴任手当	360
										管理職手当	△528
										期末・勤勉手当	3,357
										児童手当	450
								4. 共済費	1,250	職員共済組合負担金	
5. 災害対策費	374,577	9	374,586				9	3. 職員手当等	9	会計年度任用職員期末手当	
計	1,945,361	8,613	1,953,974				8,613				

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	209,577	649	210,226				649	1. 報酬	138	会計年度任用職員報酬	
										一般事務補助員報酬	
								2. 給料	1,449	一般職給	
								3. 職員手当等	△1,284	扶養手当	△445
										住居手当	147
										通勤手当	△836
										管理職手当	60
										期末・勤勉手当	△5
										児童手当	△220

(項) 6. 住宅費 (目) 1. 住宅管理費

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 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				
										会計年度任用職員期末手当 15
								4. 共済費	346	職員共済組合負担金
計	215,643	649	216,292				649			

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小學校費

1. 小学校管理費	308, 287	9, 066	317, 353				9, 066	1. 報酬	346	会計年度任用職員報酬 学校事務補助員報酬	
								2. 給料	4, 264	一般職給	
								3. 職員手当等	3, 191	扶養手当	511
										住居手当	△313
										通勤手当	274
										特地勤務手当	△419
期末・勤勉手当	3, 153										
									児童手当	△15	
4. 共済費	1, 265	職員共済組合負担金									
3. 小学校教育振興費	118, 090	47, 776	165, 866				47, 776	1. 報酬	2, 093	会計年度任用職員報酬 特別支援教育支援員報酬 ことばの教室教育支援員報酬 図書館司書補助員報酬	

										複式学級指導員報酬 教員業務補助員報酬 授業改善指導員報酬
								2. 給料	292	会計年度任用職員給
								3. 職員手当等	22	会計年度任用職員期末手当
								17. 備品購入費	45,369	図書費 33,997 教材費 11,372
計	589,028	56,842	645,870				56,842			

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

1. 中学校管理費	235,630	△3,076	232,554				△3,076	1. 報酬	653	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬 学校事務補助員報酬
								2. 給料	△1,990	一般職給
								3. 職員手当等	△934	扶養手当 237 通勤手当 △7 時間外勤務手当 3 期末・勤勉手当 △1,167
								4. 共済費	△805	職員共済組合負担金
3. 中学校教育振興費	135,741	1,349	137,090				1,349	1. 報酬	1,281	会計年度任用職員報酬 教育相談員報酬 子ども相談・支援員報酬

(項) 1. 教育総務費 (目) 2. 事務局費

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
										特別支援教育支援員報酬	
										図書館司書補助員報酬	
										外国語学習指導員報酬	
										教員業務補助員報酬	
							2. 給料	42	会計年度任用職員給		
							3. 職員手当等	26	時間外勤務手当	8	
										会計年度任用職員期末手当	18
計	464,516	△1,727	462,789				△1,727				

(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	314,537	△17,755	296,782				△17,755	2. 給料	△11,024	一般職給
								3. 職員手当等	△2,389	扶養手当 787 住居手当 △997 通勤手当 268 期末・勤勉手当 △3,317 児童手当 870
								4. 共済費	△4,342	職員共済組合負担金
								1. 報酬	114	会計年度任用職員報酬 社会教育指導員報酬
2. 生涯学習費	53,338	443	53,781				443			

								3. 職員手当等	90	会計年度任用職員期末手当
								22. 償還金利子及び割引料	239	返還金
4. 公民館費	170,975	1,593	172,568				1,593	1. 報酬	1,237	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬 公民館長報酬
								2. 給料	296	会計年度任用職員給
								3. 職員手当等	60	会計年度任用職員期末手当
7. 博物館費	247,646	130	247,776				130	1. 報酬	117	会計年度任用職員報酬 博物館制作・広報専門員報酬
								3. 職員手当等	13	会計年度任用職員期末手当
8. 歴史民俗資料館費	10,945	119	11,064				119	1. 報酬	119	会計年度任用職員報酬 民俗資料館受付員報酬
9. 図書館費	188,565	281	188,846				281	1. 報酬	266	会計年度任用職員報酬 図書館司書補助員報酬
								3. 職員手当等	15	会計年度任用職員期末手当
計	1,199,164	△15,189	1,183,975				△15,189			

(項) 3. 中学校費 (目) 3. 中学校教育振興費

(款) 10. 教育費 (項) 5. 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 保健体育総務費	30,684	△156	30,528				△156	2. 給料	219	一般職給	
								3. 職員手当等	△281	扶養手当	△420
										期末・勤勉手当	139
								4. 共済費	△94	職員共済組合負担金	
3. 体育施設費	139,889	243	140,132				243	1. 報酬	138	会計年度任用職員報酬	
										一般事務補助員報酬	
								2. 給料	90	会計年度任用職員給	
								3. 職員手当等	15	会計年度任用職員期末手当	
計	193,812	87	193,899				87				

(款) 11. 災害復旧費 (項) 1. 農林水産施設災害復旧費

1. 農業施設災害復旧費	63,000	43,460	106,460	22,334	17,200	2,455	1,471	14. 工事請負費	43,460	農業施設災害復旧工事
2. 林業施設災害復旧費	1,000	8,800	9,800	3,500	5,400		△100	14. 工事請負費	8,800	林業施設災害復旧工事
計	64,000	52,260	116,260	25,834	22,600	2,455	1,371			

(款) 11. 災害復旧費 (項) 2. 土木施設災害復旧費

1. 土木施設災害復旧費	38,000	190,640	228,640	104,952	76,100		9,588	14. 工事請負費	190,137	土木施設災害復旧工事
								21. 補償補填及び賠償金	503	補償費
計	38,000	190,640	228,640	104,952	76,100		9,588			

(項) 5. 保健体育費 (目) 1. 保健体育総務費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	その他の手当	計			
補 正 後	長 等	人 3	千円	千円 24,840	千円 11,178	千円	千円 36,018	千円 4,716	千円 40,734	
	議 員	20	79,872		26,358		106,230	24,452	130,682	
	そ の 他	2,336	171,179				171,179		171,179	
	計	2,359	251,051	24,840	37,536	0	313,427	29,168	342,595	
補 正 前	長 等	3		24,840	10,930		35,770	5,417	41,187	
	議 員	20	79,872		26,358		106,230	24,452	130,682	
	そ の 他	2,336	171,179				171,179		171,179	
	計	2,359	251,051	24,840	37,288	0	313,179	29,869	343,048	
比 較	長 等	0	0	0	248	0	248	△ 701	△ 453	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	248	0	248	△ 701	△ 453	

2. 一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	退 職 手 当	その他の手当	計			
補 正 後	人 (821) 630	千円 472,199	千円 2,538,813	千円 287,061	千円 1,497,026	千円 4,795,099	千円 888,357	千円 5,683,456	
補 正 前	(820) 641	453,725	2,569,339	14,081	1,510,556	4,547,701	905,683	5,453,384	
比 較	(1) △ 11	18,474	△ 30,526	272,980	△ 13,530	247,398	△ 17,326	230,072	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	特地勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	千円 69,863	千円 46,126	千円 57,544	千円 1,440	千円 30,885	千円 2,610	千円 210,053	千円 4,554	千円 66
	補 正 前	74,370	53,632	60,815	1,080	31,167	3,568	210,010	4,554	66
	比 較	△ 4,507	△ 7,506	△ 3,271	360	△ 282	△ 958	43	0	0
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当				
	補 正 後	千円 4,399	千円 53,340	千円 981,516	千円 34,630	千円 287,061				
	補 正 前	4,399	54,768	977,727	34,400	14,081				
	比 較	0	△ 1,428	3,789	230	272,980				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	退 職 手 当	その他の手当	計			
補 正 後	人 (31) 587	千円	千円 2,320,810	千円 284,972	千円 1,445,388	千円 4,051,170	千円 774,430	千円 4,825,600	
補 正 前	(33) 598		2,362,734	14,081	1,460,362	3,837,177	792,152	4,629,329	
比 較	(△2) △ 11	0	△ 41,924	270,891	△ 14,974	213,993	△ 17,722	196,271	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	特地勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	千円 69,863	千円 46,126	千円 49,730	千円 1,440	千円 30,289	千円 2,610	千円 206,661	千円 4,554	千円 66
	補 正 前	74,370	53,632	53,005	1,080	30,571	3,568	206,661	4,554	66
	比 較	△ 4,507	△ 7,506	△ 3,275	360	△ 282	△ 958	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当				
	補 正 後	千円 4,399	千円 53,340	千円 942,150	千円 34,160	千円 284,972				
	補 正 前	4,399	54,768	939,758	33,930	14,081				
	比 較	0	△ 1,428	2,392	230	270,891				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	退 職 手 当	その他の手当	計			
補 正 後	人 (790) 43	千円 472,199	千円 218,003	千円 2,089	千円 51,638	千円 743,929	千円 113,927	千円 857,856	
補 正 前	(787) 43	453,725	206,605		50,194	710,524	113,531	824,055	
比 較	(3) 0	18,474	11,398	2,089	1,444	33,405	396	33,801	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	7,814	596	3,392	39,366	470	2,089
	補 正 前	7,810	596	3,349	37,969	470	
	比 較	4	0	43	1,397	0	2,089

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 30,526	1. 給与改定に伴う増加分	34,822	会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 1.08 %
		2. 新陳代謝等に伴う増減分	△ 65,348	(ア) 退職者の減分 △ 30,562 千円 (イ) 新規採用等による減分 △ 11,786 千円 (ウ) 他会計との異動による減分 △ 2,177 千円 (エ) 昇給等による増分 8,204 千円 (オ) 育児休業等による減分 △ 29,027 千円 職員数の異動状況 補正前 補正後 (820) 人 (821) 人 641 人 630 人
職員手当等	259,450	1. 給与改定に伴う増加分	30,805	時間外勤務手当 43 千円 期末・勤勉手当 30,762 千円 (期末・勤勉手当の支給率等)
				区 分 支 給 期 別 支 給 率
				6 月 1 2 月
				支 給 率 計
				職制上の段階、職務の級等による加算措置
		2. 退職手当の増加分	272,980	期 末 手 当 1. 2 月分 1. 2 5 月分 2. 4 5 月分 有
				勤 勉 手 当 1. 0 月分 1. 0 5 月分 2. 0 5 月分 有
				計 2. 2 月分 2. 3 月分 4. 5 月分 有
				会計年度任用職員以外の職員 270,891 千円
				(ア) 定年による退職者 1 人 (イ) 定年前退職制度による退職者 8 人 (ウ) 早期退職募集制度による退職者 5 人
		3. その他の増減分	△ 44,335	(エ) 自己都合等による退職者 7 人
				会計年度任用職員 2,089 千円
				自己都合による退職者 4 人
		3. その他の増減分	△ 44,335	扶 養 手 当 △ 4,507 千円 住 居 手 当 △ 7,506 千円 通 勤 手 当 △ 3,271 千円
				単身赴任手当 360 千円 特殊勤務手当 △ 282 千円 特地勤務手当 △ 958 千円
				管理職手当 △ 1,428 千円 期末・勤勉手当 △ 26,973 千円 児 童 手 当 230 千円

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

職員1人当たりの給与

区		分	一般行政職	消 防 職	医療職（2）	医療職（3）	技能労務職
令和5年4月1日現在 補 正 後	平均給料月額		320,334 円	310,481 円	249,591 円	325,853 円	276,161 円
	平均給与月額		349,740 円	349,432 円	270,863 円	350,787 円	297,357 円
	平均年齢		45.03 歳	39.11 歳	35.09 歳	41.06 歳	45.03 歳
令和5年4月1日現在 補 正 前	平均給料月額		313,299 円	304,268 円	263,640 円	328,979 円	269,223 円
	平均給与月額		344,270 円	343,064 円	294,620 円	355,850 円	291,915 円
	平均年齢		45.01 歳	40.02 歳	32.07 歳	42.09 歳	45.03 歳

補正予算による債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
についての当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	債務負担行為の限度額	当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 巡 回 バ ス 運 行 業 務 委 託 事 業 （ 5 年 度 ）	千円 6,009 —	6年度 —	千円 6,009 —	千円	千円	千円	千円 6,009 —
生 活 バ ス 運 転 業 務 委 託 事 業 （ 5 年 度 ）	19,543 7,920	6年度 6年度	19,543 7,920				19,543 7,920
中 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 業 務 委 託 事 業 （ 5 年 度 ）	26,594 —	6年度 —	26,594 —				26,594 —
以 上 合 計	1,654,393 1,610,167		1,269,379 1,225,153	15,317 15,317	33,500 33,500	8,712 8,712	1,211,850 1,167,624

上段 補正後
下段 補正前

地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

上段 補正後
下段 補正前 (単位：千円)

区 分		当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
		起 債	見 込 額	
1. 普 通	債		3,233,900	17,645,835
			3,079,900	17,491,835
	(1) 総 務		190,200	1,224,226
			162,200	1,196,226
	(6) 土 木		96,600	1,667,054
2. 災 害 復 旧			95,500	1,665,954
	(10) 過 疎		2,036,100	7,186,116
			1,911,200	7,061,216
	債		208,900	685,643
			111,300	588,043
	(1) 補 助		134,200	357,362
			66,000	289,162
	(2) 単 独		74,700	328,281
			45,300	298,881
	合 計		3,529,100	23,250,828
			3,277,500	22,999,228

※起債見込額合計欄の上段、補正後の起債見込額3,529,100千円のうち、754,300千円は令和4年度からの繰越分

(内訳 総務:96,000千円、農林水産業:14,200千円、商工:165,000千円、土木:10,900千円、消防:4,300千円、教育:68,100千円、過疎:333,800千円
補助:52,000千円、単独:10,000千円)

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計補正予算（第２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)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1. 国民健康保険料	8 3 3, 4 5 0	△ 1 2 4	8 3 3, 3 2 6
5. 繰入金	6 8 9, 2 6 7	6, 1 0 1	6 9 5, 3 6 8
6. 繰越金	1	1, 8 5 5	1, 8 5 6
歳 入 合 計	6, 8 3 9, 7 0 0	7, 8 3 2	6, 8 4 7, 5 3 2

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 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. 総務費	119,219	5,269	124,488				5,269
5. 保健事業費	106,444	244	106,688				244
7. 諸支出金	127,605	2,319	129,924				2,319
歳 出 合 計	6,839,700	7,832	6,847,532				7,832

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険料 (項) 1. 国民健康保険料

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険料	833, 421	△124	833, 297	1. 医療給付費分現年度分	△95	
				2. 後期高齢者支援金分現年度分	△29	
計	833, 450	△124	833, 326			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

6. その他一般会計繰入金	133, 991	2, 147	136, 138	1. 職員給与費等繰入金	1, 354	
				2. 事務費繰入金	793	
7. 産前産後保険料繰入金	0	124	124	1. 産前産後保険料繰入金	124	
計	536, 756	2, 271	539, 027			

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険基金繰入金	152, 511	3, 830	156, 341	1. 国民健康保険基金繰入金	3, 830	
計	152, 511	3, 830	156, 341			

(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1, 855	1, 856	1. 繰越金	1, 855	
計	1	1, 855	1, 856			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 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. 一般管理費	107,488	1,483	108,971				1,483	1. 報酬	114	会計年度任用職員報酬	
										国民健康保険事務専門員報酬	
								2. 給料	△757	一般職給	
								3. 職員手当等	2,160	扶養手当	1,091
										住居手当	△84
										通勤手当	661
										管理職手当	△372
										期末・勤勉手当	△91
		児童手当	940								
		会計年度任用職員期末手当	15								
		4. 共済費	△34	職員共済組合負担金							
計	108,231	1,483	109,714				1,483				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	10,835	3,786	14,621				3,786	1. 報酬	375	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員報酬 滞納整理事務補助員報酬
								3. 職員手当等	45	会計年度任用職員期末手当

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 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				
								12. 委託料	3,366	電算システム改修業務委託料
計	10,835	3,786	14,621				3,786			

(款) 5. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	52,503	244	52,747				244	1. 報酬	244	会計年度任用職員報酬 保健師報酬 管理栄養士報酬
計	52,503	244	52,747				244			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

3. 償還金	30,654	2,319	32,973				2,319	22. 償還金利子 及び割引料	2,319	返還金
計	35,108	2,319	37,427				2,319			

給 与 費 明 細 書

一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 (6) 11	千円 10,992	千円 44,659	千円 25,928	千円 81,579	千円 14,739	千円 96,318	
補 正 前	(6) 11	10,259	45,416	23,723	79,398	14,773	94,171	
比 較	(0) 0	733	△ 757	2,205	2,181	△ 34	2,147	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	1,211	246	1,133	2,950	36	432	18,980	940
	補 正 前	120	330	472	2,950	36	804	19,011	
	比 較	1,091	△ 84	661	0	0	△ 372	△ 31	940

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 11	千円	千円 44,659	千円 25,113	千円 69,772	千円 14,739	千円 84,511	
補 正 前	11		45,416	22,968	68,384	14,773	83,157	
比 較	(0) 0	0	△ 757	2,145	1,388	△ 34	1,354	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	1,211	246	1,133	2,950	36	432	18,165	940
	補 正 前	120	330	472	2,950	36	804	18,256	
	比 較	1,091	△ 84	661	0	0	△ 372	△ 91	940

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 (6)	千円 10,992	千円	千円 815	千円 11,807	千円	千円 11,807	
補 正 前	(6)	10,259		755	11,014		11,014	
比 較	(0) 0	733	0	60	793	0	793	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
		千円
	補 正 後	815
	補 正 前	755
	比 較	60

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	明 説	備 考
給 料	千円 △ 757	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 211	会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 0.52 %
		2. 新陳代謝等に伴う 増減分	△ 968 (ア) 他会計との異動による増分 320 千円 (イ) 昇格による増分 552 千円 (ウ) 育児休業等による減分 △ 1,840 千円	
職員手当等	2,205	1. 給与改定に伴う 増加分	536 (期末・勤勉手当の支給率等)	
			区 分	支 給 率 計
			6 月	1 2 月
			期 末 手 当	1. 2 月分 1. 2 5 月分 2. 4 5 月分
			勤 勉 手 当	1. 0 月分 1. 0 5 月分 2. 0 5 月分
			計	2. 2 月分 2. 3 月分 4. 5 月分
		2. その他の増減分	1,669 扶 養 手 当 1,091 千円 住 居 手 当 △ 84 千円 通 勤 手 当 661 千円 管 理 職 手 当 △ 372 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 567 千円 児 童 手 当 940 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 350,100 円
補 正 後	平均給与月額 372,809 円
	平均年齢 46.05 歳
令和5年4月1日現在	平均給料月額 341,909 円
補 正 前	平均給与月額 354,982 円
	平均年齢 46.09 歳

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計補正予算（第３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)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
5. 繰入金	2 8 0, 8 6 1	△ 6, 1 1 7	2 7 4, 7 4 4
歳 入 合 計	6 7 3, 3 0 7	△ 6, 1 1 7	6 6 7, 1 9 0

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 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. 総務費	425, 911	△6, 117	419, 794				△6, 117
歳 出 合 計	673, 307	△6, 117	667, 190				△6, 117

2. 歳 入

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	188,364	△6,117	182,247	1. 一般会計繰入金	△6,117	
計	188,364	△6,117	182,247			

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 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. 一般管理費	421,382	△6,117	415,265				△6,117	1. 報酬	1,434	会計年度任用職員報酬 看護師・准看護師報酬 薬局助手報酬 診療所専門員報酬
								2. 給料	3,264	一般職給 会計年度任用職員給
								3. 職員手当等	△9,562	初任給調整手当 扶養手当 地域手当 住居手当 単身赴任手当 特勤勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末・勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当

								4. 共済費	△3,726	職員共済組合負担金	△3,729
										公務員災害補償基金負担金	3
								12. 委託料	2,473	看護師派遣業務委託料	
計	421,671	△6,117	415,554				△6,117				

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 (17) 28	千円 35,001	千円 116,917	千円 130,865	千円 282,783	千円 38,754	千円 321,537	
補 正 前	(17) 27	33,567	113,653	140,427	287,647	42,480	330,127	
比 較	(0) 1	1,434	3,264	△ 9,562	△ 4,864	△ 3,726	△ 8,590	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	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	特 地 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 26,908	千円 3,127	千円 7,023	千円 485	千円 1,471	千円 432	千円 23,671	千円 2,686	千円 9,575
	補 正 前	31,818	3,239	7,848	555	1,471	792	23,671	3,178	9,211
	比 較	△ 4,910	△ 112	△ 825	△ 70	0	△ 360	0	△ 492	364
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当						
	補 正 後	千円 5,259	千円 48,488	千円 1,740						
	補 正 前	6,174	50,960	1,510						
	比 較	△ 915	△ 2,472	230						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 25	千円	千円 107,314	千円 127,367	千円 234,681	千円 38,754	千円 273,435	
補 正 前	25		108,800	137,390	246,190	42,480	288,670	
比 較	(0) 0	0	△ 1,486	△ 10,023	△ 11,509	△ 3,726	△ 15,235	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	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	特 地 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	26,908	3,127	7,023	485	1,471	432	23,671	2,686	9,100
	補 正 前	31,818	3,239	7,848	555	1,471	792	23,671	3,178	9,100
	比 較	△ 4,910	△ 112	△ 825	△ 70	0	△ 360	0	△ 492	0
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当						
		千円	千円	千円						
	補 正 後	5,259	45,465	1,740						
	補 正 前	6,174	48,034	1,510						
	比 較	△ 915	△ 2,569	230						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 (17) 3	千円 35,001	千円 9,603	千円 3,498	千円 48,102	千円	千円 48,102	
補 正 前	(17) 2	33,567	4,853	3,037	41,457		41,457	
比 較	(0) 1	1,434	4,750	461	6,645	0	6,645	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
		千円	千円
	補 正 後	475	3,023
	補 正 前	111	2,926
	比 較	364	97

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 3,264	1. 給与改定に伴う増加分	千円 991	会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 0.79 %
		2. 新陳代謝等に伴う増減分	2,273	(ア) 退職者の減分 △ 7,036 千円 (イ) 新規採用等による減分 △ 133 千円 (ウ) 他会計との異動による増分 4,881 千円 (エ) 昇給等による増分 61 千円 (オ) 会計年度任用職員の増分 4,500 千円 職員数の異動状況 補正前 補正後 (17) 人 (17) 人 27 人 28 人
職員手当等	△ 9,562	1. 給与改定に伴う増加分	1,511	初任給調整手当 67 千円 時間外勤務手当 5 千円 期末・勤勉手当 1,439 千円 (期末・勤勉手当の支給率等)
				区 分 支 給 期 別 支 給 率
				6 月 1 2 月
				支 給 率 計
				職制上の段階、職務の級等による加算措置
				有
		2. その他の増減分	△ 11,073	初任給調整手当 △ 4,977 千円 扶 養 手 当 △ 112 千円 地 域 手 当 △ 825 千円 住 居 手 当 △ 70 千円 単 身 赴 任 手 当 △ 360 千円 特 地 勤 務 手 当 △ 492 千円 時間外勤務手当 359 千円 管 理 職 手 当 △ 915 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 3,911 千円 児 童 手 当 230 千円
				有
				有
				有
				有

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
令和5年4月1日現在	平均給料月額 307,600 円	441,000 円	335,300 円	321,131 円
補 正 後	平均給与月額 335,700 円	951,844 円	401,300 円	340,608 円
	平均年齢 42.10 歳	43.07 歳	47.05 歳	49.07 歳
令和5年4月1日現在	平均給料月額 367,100 円	438,138 円	333,900 円	318,346 円
補 正 前	平均給与月額 437,020 円	948,096 円	399,900 円	338,823 円
	平均年齢 48.04 歳	44.04 歳	47.05 歳	49.07 歳

休日急患診療事業特別会計補正予算（第１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)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
5. 繰入金	6 7, 2 0 1	2 8 6	6 7, 4 8 7
歳 入 合 計	1 0 0, 5 0 0	2 8 6	1 0 0, 7 8 6

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 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. 総務費	87,561	286	87,847				286
歳 出 合 計	100,500	286	100,786				286

2. 歳 入

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	67,201	286	67,487	1. 一般会計繰入金	286	
計	67,201	286	67,487			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 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. 一般管理費	87,513	286	87,799				286	2. 給料	179	一般職給
								3. 職員手当等	345	期末・勤勉手当
								4. 共済費	△238	職員共済組合負担金
計	87,513	286	87,799				286			

給 与 費 明 細 書

一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 (7) 4	千円 24,983	千円 15,669	千円 14,210	千円 54,862	千円 5,701	千円 60,563	
補 正 前	(7) 4	24,983	15,490	13,865	54,338	5,939	60,277	
比 較	(0) 0	0	179	345	524	△ 238	286	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	396	270	971	1,844	3,500	336	6,593	300
	補 正 前	396	270	971	1,844	3,500	336	6,248	300
	比 較	0	0	0	0	0	0	345	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 4	千円 4	千円 15,669	千円 14,210	千円 29,879	千円 5,701	千円 35,580	
補 正 前	4		15,490	13,865	29,355	5,939	35,294	
比 較	(0) 0	0	179	345	524	△ 238	286	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	396	270	971	1,844	3,500	336	6,593	300
	補 正 前	396	270	971	1,844	3,500	336	6,248	300
	比 較	0	0	0	0	0	0	345	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 (7)	千円 24,983	千円	千円	千円 24,983	千円	千円 24,983	
補 正 前	(7)	24,983			24,983		24,983	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	明 説	備 考
給 料	千円 179	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 144	会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 1.06 %
		2. 昇給による増加分	35	
職員手当等	345	1. 給与改定に伴う 増加分	期末・勤勉手当 203 千円 (期末・勤勉手当の支給率等)	
			区 分	支 給 率 計
			6 月	1 2 月
			期 末 手 当	1. 2 月分 1. 2 5 月分 2. 4 5 月分
			勤 勉 手 当	1. 0 月分 1. 0 5 月分 2. 0 5 月分
			計	2. 2 月分 2. 3 月分 4. 5 月分
		2. 期末・勤勉手当 の増加分	142	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

職員1人当たりの給与

区 分	医療職 (3)
令和5年4月1日現在	平均給料月額 323,175 円
補 正 後	平均給与月額 357,275 円
	平均年齢 48.08 歳
令和5年4月1日現在	平均給料月額 319,800 円
補 正 前	平均給与月額 353,900 円
	平均年齢 48.08 歳

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１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)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3. 繰入金	3 3 7, 0 1 6	△ 6 9 0	3 3 6, 3 2 6
4. 繰越金	1	1 5, 6 4 5	1 5, 6 4 6
歳 入 合 計	1, 0 0 7, 5 0 0	1 4, 9 5 5	1, 0 2 2, 4 5 5

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 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. 総務費	16,651	△690	15,961				△690
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	988,819	15,645	1,004,464				15,645
歳 出 合 計	1,007,500	14,955	1,022,455				14,955

2. 歳 入

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. その他一般会計繰入金	53,474	△690	52,784	1. 職員給与費等繰入金	△690	
計	337,016	△690	336,326			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	15,645	15,646	1. 前年度繰越金	15,645	
計	1	15,645	15,646			

後期高齢者医療事業特別会計

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般管理費	14,417	△690	13,727				△690	2. 給料	△65	一般職給	
								3. 職員手当等	△407	扶養手当	△180
										通勤手当	△153
										期末・勤勉手当	△54
								児童手当	△20		
								4. 共済費	△218	職員共済組合負担金	
計	14,417	△690	13,727				△690				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金	988,819	15,645	1,004,464				15,645	18. 負担金補助 及び交付金	15,645	負担金 後期高齢者医療保険料負担金
計	988,819	15,645	1,004,464				15,645			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括表（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 1	千円	千円 4,348	千円 2,425	千円 6,773	千円 1,401	千円 8,174	
補 正 前	1		4,413	2,832	7,245	1,619	8,864	
比 較	0	0	△ 65	△ 407	△ 472	△ 218	△ 690	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後		86	550	1,789	
	補 正 前	180	239	550	1,843	20
	比 較	△ 180	△ 153	0	△ 54	△ 20

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 65	1. 給与改定に伴う増加分	千円 15		会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 0.36 %
		2. 新陳代謝等に伴う増減分	△ 80	(ア) 他会計との異動による減分 △ 324 千円 (イ) 昇給等による増分 244 千円	
職員手当等	△ 407	1. 給与改定に伴う増加分	46	期末・勤勉手当 46 千円 (期末・勤勉手当の支給率等)	
				区 分	支 給 期 別 支 給 率
				6 月	1 2 月
				期 末 手 当	1. 2 月分 1. 2 5 月分
				勤 勉 手 当	1. 0 月分 1. 0 5 月分
				計	2. 2 月分 2. 3 月分
		2. その他の減少分	△ 453	扶 養 手 当 △ 180 千円 児 童 手 当 △ 20 千円	通 勤 手 当 △ 153 千円 期末・勤勉手当 △ 100 千円

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 359,400 円
補 正 後	平均給与月額 366,500 円
	平均年齢 49.07 歳
令和5年4月1日現在	平均給料月額 365,900 円
補 正 前	平均給与月額 400,800 円
	平均年齢 49.05 歳

介護保険事業特別会計補正予算（第２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)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3. 国庫支出金	1, 4 9 6, 6 2 9	1, 1 5 5	1, 4 9 7, 7 8 4
7. 繰入金	1, 3 2 6, 7 0 5	△ 1, 4 4 9	1, 3 2 5, 2 5 6
歳 入 合 計	6, 3 4 4, 4 8 1	△ 2 9 4	6, 3 4 4, 1 8 7

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 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. 総務費	132,036	1,577	133,613	1,155			422
3. 地域支援事業費	563,366	△1,871	561,495				△1,871
歳 出 合 計	6,344,481	△294	6,344,187	1,155			△1,449

2. 歳 入

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の予算額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 事務費補助金	0	1,155	1,155	1. 事務費補助金	1,155	電算システム改修事業費 2,310,000円×1/2
計	523,307	1,155	524,462			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

5. その他一般会計繰入金	132,914	△1,449	131,465	1. 職員給与費等繰入金	△2,878	
				2. 事務費繰入金	1,429	
計	1,178,573	△1,449	1,177,124			

介護保険事業特別会計

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般管理費	87, 215	1, 577	88, 792	1, 155			422	2. 給料	△599	一般職給	
								3. 職員手当等	129	扶養手当	230
										住居手当	△54
										通勤手当	46
										管理職手当	△156
										期末・勤勉手当	△257
										児童手当	320
4. 共済費	△263	職員共済組合負担金									
12. 委託料	2, 310	電算システム改修業務委託料									
計	87, 215	1, 577	88, 792	1, 155			422				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援等事業費

1. 包括的支援 等事業費	379, 040	△1, 871	377, 169				△1, 871	1. 報酬	245	会計年度任用職員報酬	
										医療介護連携推進員報酬	
										介護支援専門員報酬	
								2. 給料	△342	一般職給	
								3. 職員手当等	△636	扶養手当	△38
							住居手当			△336	
							通勤手当			310	

給 与 費 明 細 書

一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 (13) 22	千円 18,807	千円 87,521	千円 50,539	千円 156,867	千円 28,536	千円 185,403	
補 正 前	(12) 23	18,562	88,462	51,046	158,070	29,937	188,007	
比 較	(1) △ 1	245	△ 941	△ 507	△ 1,203	△ 1,401	△ 2,604	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	2,018	1,125	2,402	108	8,072	32	864	34,758	1,160
	補 正 前	1,826	1,515	2,046	108	8,072	32	1,020	35,827	600
	比 較	192	△ 390	356	0	0	0	△ 156	△ 1,069	560

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 (1) 22	千円	千円 87,511	千円 48,910	千円 136,421	千円 28,094	千円 164,515	
補 正 前	23		88,452	49,446	137,898	29,495	167,393	
比 較	(1) △ 1	0	△ 941	△ 536	△ 1,477	△ 1,401	△ 2,878	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	2,018	1,125	2,401	108	8,070	32	864	33,132	1,160
	補 正 前	1,826	1,515	2,045	108	8,070	32	1,020	34,230	600
	比 較	192	△ 390	356	0	0	0	△ 156	△ 1,098	560

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	人 (12)	千円 18,807	千円 10	千円 1,629	千円 20,446	千円 442	千円 20,888	
補 正 前	(12)	18,562	10	1,600	20,172	442	20,614	
比 較	(0) 0	245	0	29	274	0	274	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
		千円	千円	千円
	補 正 後	1	2	1,626
	補 正 前	1	2	1,597
	比 較	0	0	29

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 941	1. 給与改定に伴う増加分	千円 780	会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 0.95 %
		2. 新陳代謝等に伴う増減分	△ 1,721 (ア) 退職者の減分 △ 2,732 千円 (イ) 新規採用等による増分 2,452 千円 (ウ) 他会計との異動による減分 △ 1,422 千円 (エ) 昇給等による増分 268 千円 (オ) 休職等による減分 △ 287 千円	職員数の異動状況 補正前 補正後 (12) 人 (13) 人 23 人 22 人
職員手当等	△ 507	1. 給与改定に伴う増加分	1,056 期末・勤勉手当 1,056 千円 (期末・勤勉手当の支給率等)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
		2. その他の増減分	△ 1,563 扶養手当 192 千円 住居手当 △ 390 千円 通勤手当 356 千円 管理職手当 △ 156 千円 期末・勤勉手当 △ 2,125 千円 児童手当 560 千円	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	医療職（2）	医療職（3）
令和5年4月1日現在	平均給料月額 302,271 円	388,400 円	329,690 円
補 正 後	平均給与月額 322,229 円	401,900 円	360,028 円
	平均年齢 46.09 歳	54.11 歳	48.06 歳
令和5年4月1日現在	平均給料月額 301,671 円	387,400 円	328,925 円
補 正 前	平均給与月額 322,779 円	400,900 円	354,950 円
	平均年齢 45.06 歳	54.11 歳	43.08 歳