

議案第 51 号

令和5年度 鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第2号）

令和5年度 鳥取県日野郡江府町の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 91,987千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,101,236千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年6月12日 提出

鳥取県日野郡江府町長 白石 祐 治

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
70. 国庫支出金		622,554	10,278	632,832
	10. 国庫補助金	502,302	10,278	512,580
75. 県支出金		436,714	3,641	440,355
	10. 県補助金	259,713	3,641	263,354
90. 繰入金		283,723	23,300	307,023
	10. 基金繰入金	283,723	23,300	307,023
95. 繰越金		50,917	41,048	91,965
	5. 繰越金	50,917	41,048	91,965
100. 諸収入		38,318	1,820	40,138
	25. 雑入	28,824	1,820	30,644
105. 町債		407,800	11,900	419,700
	5. 町債	407,800	11,900	419,700
歳入	合 計	5,009,249	91,987	5,101,236

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 総務費		1,749,225	71,444	1,820,669
	5. 総務管理費	1,668,023	75,224	1,743,247
	10. 徴税費	31,181	1,588	32,769
	15. 戸籍住民基本台帳費	45,093	△5,368	39,725
15. 民生費		877,179	△22,287	854,892
	5. 社会福祉費	653,131	△15,031	638,100
	10. 児童福祉費	172,646	△7,555	165,091
	15. 生活保護費	51,402	299	51,701
20. 衛生費		361,780	△1,716	360,064
	5. 保健衛生費	116,417	△1,716	114,701
25. 労働費		10	2,000	2,010
	5. 労働諸費	10	2,000	2,010
30. 農林水産業費		506,178	16,791	522,969
	5. 農業費	452,244	11,582	463,826
	10. 林業費	53,934	5,209	59,143
35. 商工費		147,323	3,224	150,547
	5. 商工費	147,323	3,224	150,547
40. 土木費		371,106	△2,092	369,014
	5. 道路橋梁費	321,166	△2,092	319,074
45. 消防費		166,964	2,372	169,336
	5. 消防費	166,964	2,372	169,336
50. 教育費		312,608	22,251	334,859
	5. 教育総務費	80,281	6,696	86,977
	17. 義務教育学校費	76,112	2,010	78,122

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	20. 社会教育費	98,442	13,545	111,987
歳	出	5,009,249	91,987	5,101,236
	合			
	計			

第 2 表 地方債補正

(単位 千円)

起債の目的	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
過疎対策事業	330,800	証書借入	3.0%以内	政府その他の資金の借入については、その融資条件による。ただし、財政の都合により償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。	342,700	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
補正をされなかった額	77,000				77,000			
計	407,800				419,700			

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
70. 国庫支出金	622,554	10,278	632,832
75. 県支出金	436,714	3,641	440,355
90. 繰入金	283,723	23,300	307,023
95. 繰越金	50,917	41,048	91,965
100. 諸収入	38,318	1,820	40,138
105. 町債	407,800	11,900	419,700
歳 入 合 計	5,009,249	91,987	5,101,236

(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	
10. 総務費	1,749,225	71,444	1,820,669	8,514	200	22,620	40,110
15. 民生費	877,179	△22,287	854,892	1,374	0	0	△23,661
20. 衛生費	361,780	△1,716	360,064	1,250	0	0	△2,966
25. 労働費	10	2,000	2,010	0	0	0	2,000
30. 農林水産業費	506,178	16,791	522,969	2,781	0	0	14,010
35. 商工費	147,323	3,224	150,547	0	0	900	2,324
40. 土木費	371,106	△2,092	369,014	0	0	0	△2,092
45. 消防費	166,964	2,372	169,336	0	0	1,600	772
50. 教育費	312,608	22,251	334,859	0	11,700	0	10,551
歳出合計	5,009,249	91,987	5,101,236	13,919	11,900	25,120	41,048

2. 歳入

(款) 70. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 総務費国庫補助金	269,282	8,074	277,356	5. 総務管理費補助金	8,074	地方創生推進交付金 8,074
10. 民生費国庫補助金	12,660	2,204	14,864	3. 社会福祉費補助金	1,204	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,204
				12. 児童福祉費補助金	1,000	出産・子育て応援交付金 1,000
計	502,302	10,278	512,580			

(款) 75. 県支出金

(項) 10. 県補助金

5. 総務費県補助金	47,226	440	47,666	5. 総務管理費補助金	440	市町村内バス等支援補助金 440
10. 民生費県補助金	45,360	420	45,780	5. 社会福祉費補助金	170	生活困窮者エアコン等光熱費助成事業補助金 170
				15. 児童福祉費補助金	250	出産・子育て応援交付金 250
20. 農林水産業費県補助金	144,942	2,781	147,723	10. 農業振興費補助金	781	集落営農体制強化支援事業補助金 781
				20. 林業費補助金	2,000	防災・減災のための危険木事前伐採推進事業費補助金 2,000
計	259,713	3,641	263,354			

(款) 90. 繰入金

(項) 10. 基金繰入金

100. ふるさと応援基金繰入金	69,600	22,400	92,000	5. ふるさと応援基金繰入金	22,400	ふるさと応援基金繰入金 22,400
121. 森林整備基金繰入金	21,444	900	22,344	1. 森林整備基金繰入金	900	森林整備基金繰入金 900
計	283,723	23,300	307,023			

(款) 95. 繰越金

(項) 5. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 繰越金	50,917	41,048	91,965	5. 前年度繰越金	41,048	前年度繰越金 41,048
計	50,917	41,048	91,965			

(款) 100. 諸収入

(項) 25. 雑入

10. 雑入	26,476	1,820	28,296	5. 雑入	1,820	宝くじ協会助成金 1,600 水源施設整備事業負担雑入 220
計	28,824	1,820	30,644			

(款) 105. 町債

(項) 5. 町債

5. 総務債	75,500	200	75,700	5. 総務管理費債	200	町営バス対策事業債 200
22. 教育債	28,900	11,700	40,600	5. 社会教育費債	11,700	集会所施設整備事業債 11,700
計	407,800	11,900	419,700			

3. 歳出

(款) 10. 総務費

(項) 5. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	238,642	23,532	262,174				23,532	2. 給料	11,370	給料 11,370 職員給（一般） 11,364 会計年度任用職員（フルタイム） 給料 6
								3. 職員手当	8,329	職員手当等 8,329 扶養手当 △218 通勤手当 43 管理職手当 396 期末手当（特別職） 87 期末手当 3,377 勤勉手当 3,019 児童手当 △240 退職手当組合負担金 1,606 会計年度任用職員期末手当 136 会計年度任用職員（フルタイム） 通勤手当 123
								4. 共済費	3,333	共済費 3,333 共済組合負担金（特別職） 30 共済組合負担金 3,053 共済組合互助会負担金（特別職） 1 共済組合互助会負担金 54 社会保険料 38

(款) 10. 総務費

(項) 5. 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					
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	152
										共済組合互助会負担金(会計年度任用職員)	5
								11. 役務費	500	手数料	500
5. 財産管理費	49,461	4,576	54,037				4,576	1. 報酬	2,446	会計年度任用職員(パート)報酬	2,446
								3. 職員手当	580	職員手当等	580
										会計年度任用職員期末手当	520
										会計年度任用職員時間外手当	60
								4. 共済費	722	共済費	722
										社会保険料	263
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	459
								8. 旅費	51	会計年度任用職員(パート)通勤費用	51
								10. 需用費	525	修繕料	525
								12. 委託料	252	委託料	252
										保守点検委託料	252
52. 過疎バス対策費	106,300	1,645	107,945	440	200		1,005	17. 備品購入費	1,645	備品購入費	1,645
										施設備品購入費	1,645

(款) 10. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位: 千円)

68. 防災情報センター管理費	14,591	205	14,796				205	10. 需用費	158	修繕料	158
								12. 委託料	47	委託料 保守点検委託料	47 47
69. 奥大山まちづくり推進費	370,725	0	370,725					7. 報償費	720	報償費 一般報償費	720 720
								12. 委託料	△720	委託料 業務委託料	△720 △720
75. 産業振興費	22,628	26,859	49,487			22,620	4,239	11. 役務費	370	広告料 手数料	212 158
								12. 委託料	409	委託料 設計監理委託料	409 409
								14. 工事請負費	25,780	工事請負費 施設修繕工事請負費 取水ポンプ取替工事請負費	25,780 25,450 330
								18. 負担金補助及び交付金	300	負担金補助及び交付金 商品デザインリニューアル補助金	300 300
97. 地域おこし支援事業費	61,704	2,259	63,963				2,259	8. 旅費	32	普通旅費	32
								10. 需用費	157	消耗品費 印刷製本費 修繕料	2 △2 157
								13. 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料 自動車借上料	10 10
								17. 備品購入費	70	備品購入費 活動用備品購入費	70 70

(款) 10. 総務費

(項) 5. 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					
								18. 負担金補助及び交付金	1,990	負担金補助及び交付金	1,990
										活動補助金	△10
										協力隊起業支援金	2,000
106. 地方創生推進交付金事業費	552,122	5,554	557,676	2,777			2,777	11. 役務費	△833	広告料	△833
								12. 委託料	10,387	委託料	10,387
										地方創生推進交付金事業委託料	10,387
								18. 負担金補助及び交付金	△4,000	負担金補助及び交付金	△4,000
										活動補助金	△4,000
111. DX推進事業	99,381	10,594	109,975	5,297			5,297	12. 委託料	5,874	委託料	5,874
										業務委託料	5,874
								17. 備品購入費	4,720	備品購入費	4,720
										施設備品購入費	4,720
計	1,668,023	75,224	1,743,247	8,514	200	22,620	43,890				

(款) 10. 総務費

(項) 10. 徴税費

5. 税務総務費	29,181	1,588	30,769				1,588	2. 給料	904	給料	904
										職員給(一般)	904
								3. 職員手当	507	職員手当等	507
										扶養手当	180
										通勤手当	△190
										期末手当	242
										勤勉手当	230
										退職手当組合負担金	45

(款) 10. 総務費

(項) 10. 徴税費

(単位：千円)

								4. 共済費	177	共済費	177
										共済組合負担金	173
										共済組合互助会負担金	4
計	31,181	1,588	32,769				1,588				

(款) 10. 総務費

(項) 15. 戸籍住民基本台帳費

5. 戸籍住民基本台帳費	45,093	△5,368	39,725				△5,368	2. 給料	△3,094	給料	△3,094
										職員給 (一般)	△3,094
								3. 職員手当	△1,320	職員手当等	△1,320
										扶養手当	△240
										通勤手当	96
										期末手当	△425
勤勉手当	△297										
		児童手当	△300								
		退職手当組合負担金	△154								
		4. 共済費	△954	共済費	△954						
				共済組合負担金	△946						
				共済組合互助会負担金	△8						
計	45,093	△5,368	39,725				△5,368				

(款) 15. 民生費

(項) 5. 社会福祉費

5. 社会福祉総務費	140,571	△12,125	128,446				△12,125	2. 給料	△7,218	給料	△7,218
										職員給 (一般)	△5,362
										会計年度任用職員 (フルタイム) 給料	△1,856

(款) 15. 民生費

(項) 5. 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				
								3. 職員手当	△2,843	職員手当等 △2,843 通勤手当 △179 期末手当 △901 勤勉手当 △1,015 退職手当組合負担金 △268 会計年度任用職員期末手当 △394 会計年度任用職員（フルタイム） △86 通勤手当
								4. 共済費	△2,064	共済費 △2,064 共済組合負担金 △1,564 共済組合互助会負担金 △16 共済組合負担金（会計年度任用職員） △479 共済組合互助会負担金（会計年度任用職員） △5
20. 国民年金事務費	7,390	△3,246	4,144				△3,246	2. 給料	△1,719	給料 △1,719 職員給（一般） △1,719
								3. 職員手当	△910	職員手当等 △910 扶養手当 △180 通勤手当 86 期末手当 △411 勤勉手当 △319 退職手当組合負担金 △86

(款) 15. 民生費

(項) 5. 社会福祉費

(単位：千円)

								4. 共済費	△617	共済費	△617
										共済組合負担金	△612
										共済組合互助会負担金	△5
99. 生活自立支援対策事業費	10,201	340	10,541	170			170	19. 扶助費	340	扶助費	340
										生活困窮者エアコン等光熱水費助成金	340
計	653,131	△15,031	638,100	170			△15,201				

(款) 15. 民生費

(項) 10. 児童福祉費

10. 児童福祉施設費	133,240	△7,555	125,685				△7,555	2. 給料	△4,663	給料	△4,663
										職員給(一般)	△4,663
								3. 職員手当	△1,481	職員手当等	△1,481
										扶養手当	△282
										通勤手当	△56
										期末手当	△535
										勤勉手当	△351
										退職手当組合負担金	△257
								4. 共済費	△1,511	共済費	△1,511
										共済組合負担金	△1,499
										共済組合互助会負担金	△12
								17. 備品購入費	100	備品購入費	100
										施設備品購入費	100
計	172,646	△7,555	165,091				△7,555				

(款) 15. 民生費

(項) 15. 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 生活保護総務費	23,977	299	24,276	1,204			△905	2. 給料	△1,157	給料 職員給(一般)	△1,157 △1,157
								3. 職員手当	△764	職員手当等	△764
										扶養手当	△198
										通勤手当	131
										期末手当	△289
勤勉手当	△230										
児童手当	△120										
退職手当組合負担金	△58										
4. 共済費	△189	共済費	△189								
		共済組合負担金	△441								
		共済組合互助会負担金	252								
12. 委託料	2,409	委託料	2,409								
		システム改修委託料	2,409								
計	51,402	299	51,701	1,204			△905				

(款) 20. 衛生費

(項) 5. 保健衛生費

5. 保健衛生総務費	67,090	△3,216	63,874				△3,216	1. 報酬	△2,073	会計年度任用職員(パート)報酬	△2,073
								2. 給料	△825	給料	△825
職員給(一般)	△124										
会計年度任用職員(フルタイム)給料	△701										

(款) 20. 衛生費

(項) 5. 保健衛生費

(単位：千円)

								3. 職員手当	1,517	職員手当等	1,517
										扶養手当	240
										住居手当	74
										通勤手当	29
										期末手当	976
										勤勉手当	750
										児童手当	450
										退職手当組合負担金	△6
										会計年度任用職員期末手当	△842
										会計年度任用職員（フルタイム） 通勤手当	△154
								4. 共済費	△1,746	共済費	△1,746
										共済組合負担金	△44
										共済組合互助会負担金	3
										社会保険料	△663
										共済組合負担金（会計年度任用職員）	△1,042
								8. 旅費	△89	会計年度任用職員（パート）通勤費用	△89
15. 母子衛生費	5,806	1,500	7,306	1,250			250	19. 扶助費	1,500	扶助費	1,500
										出産・子育て応援給付金	1,500
計	116,417	△1,716	114,701	1,250			△2,966				

(款) 25. 労働費

(項) 5. 労働諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 労働諸費	10	2,000	2,010				2,000	12. 委託料	2,000	委託料 2,000 江府町クリエイティブ人材育成事業業務委託料 2,000
計	10	2,000	2,010				2,000			

(款) 30. 農林水産業費

(項) 5. 農業費

1. 農業委員会費	20,823	16	20,839				16	12. 委託料	16	委託料 16 電算委託料 16
2. 農業総務費	61,083	8,659	69,742				8,659	2. 給料	4,092	給料 4,092 職員給(一般) 4,092
								3. 職員手当	3,191	職員手当等 3,191 扶養手当 120 住居手当 324 通勤手当 190 管理職手当 300 期末手当 1,064 勤勉手当 808 児童手当 180 退職手当組合負担金 205
								4. 共済費	1,376	共済費 1,376 共済組合負担金 1,358 共済組合互助会負担金 18

(款) 30. 農林水産業費

(項) 5. 農業費

(単位: 千円)

3. 農業振興費	155,420	1,172	156,592	781			391	18. 負担金補助及び交付金	1,172	負担金補助及び交付金	1,172
										集落営農体制強化支援事業補助金	1,172
4. 畜産振興費	3,842	1,735	5,577				1,735	18. 負担金補助及び交付金	1,735	負担金補助及び交付金	1,735
										畜産経営緊急救済事業費補助金	1,735
計	452,244	11,582	463,826	781			10,801				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 10. 林業費

5. 林業総務費	30,594	4,000	34,594	2,000			2,000	18. 負担金補助及び交付金	4,000	負担金補助及び交付金	4,000
										防災・減災のための危険木事前伐採推進事業補助金	4,000
60. 森林環境税 関連事業	6,914	1,209	8,123				1,209	18. 負担金補助及び交付金	1,209	負担金補助及び交付金	1,209
										江府町木材搬出道支障木撤去等事業補助金	1,209
計	53,934	5,209	59,143	2,000			3,209				

(款) 35. 商工費

(項) 5. 商工費

5. 商工振興費	78,948	42	78,990			900	△858	7. 報償費	10	報償費	10
										副賞報償費	10
								10. 需用費	5	消耗品費	5
35. 観光施設管理事業費	32,546	3,182	35,728				3,182	13. 使用料及び賃借料	27	使用料及び賃借料	27
										式典備品使用料	27
								12. 委託料	7	委託料	7
										保守点検委託料	7
								13. 使用料及び賃借料	16	使用料及び賃借料	16
										事務機借上料	16

(款) 35. 商工費

(項) 5. 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					
								27. 繰出金	3,159	繰出金	3,159
										索道事業会計繰出金	3,159
計	147,323	3,224	150,547			900	2,324				

(款) 40. 土木費

(項) 5. 道路橋梁費

5. 道路橋梁総務費	31,877	△2,092	29,785				△2,092	2. 給料	△2,094	給料	△2,094
										職員給(一般)	△2,094
								3. 職員手当	238	職員手当等	238
										通勤手当	2
										期末手当	37
										勤勉手当	150
										退職手当組合負担金	49
								4. 共済費	△236	共済費	△236
										共済組合負担金	△233
										共済組合互助会負担金	△3
計	321,166	△2,092	319,074				△2,092				

(款) 45. 消防費

(項) 5. 消防費

10. 消防施設費	85,069	495	85,564				495	10. 需用費	495	修繕料	495
25. 防災費	8,866	1,877	10,743			1,600	277	7. 報償費	100	報償費	100
										一般報償費	100
								12. 委託料	88	委託料	88
										音源録音委託料	88

(款) 45. 消防費

(項) 5. 消防費

(単位：千円)

								13. 使用料及び賃借料	89	使用料及び賃借料	89
										音源使用料	89
								18. 負担金補助及び交付金	1,600	負担金補助及び交付金	1,600
										地域防災組織育成助成金	1,600
計	166,964	2,372	169,336			1,600	772				

(款) 50. 教育費

(項) 5. 教育総務費

10. 事務局費	50,919	6,696	57,615				6,696	2. 給料	3,664	給料	3,664
										職員給(一般)	3,664
								3. 職員手当	1,952	職員手当等	1,952
										扶養手当	240
										通勤手当	224
										管理職手当	△396
										期末手当	738
										勤勉手当	723
										児童手当	240
										退職手当組合負担金	183
								4. 共済費	1,080	共済費	1,080
										共済組合負担金	1,065
										共済組合互助会負担金	15
計	80,281	6,696	86,977				6,696				

(款) 50. 教育費

(項) 17. 義務教育学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
10. 教育振興費	47,212	2,010	49,222				2,010	2. 給料	1,802	給料 1,802 会計年度任用職員給料(ブナの森校舎)
								3. 職員手当	384	職員手当等 384 会計年度任用職員期末手当(ブナの森校舎)
								4. 共済費	△176	共済費 △176 会計年度任用職員社会保険料(ブナの森校舎) 共済組合負担金(会計年度任用職員)
計	76,112	2,010	78,122				2,010			

(款) 50. 教育費

(項) 20. 社会教育費

35. 集会所費	4,912	13,545	18,457		11,700		1,845	12. 委託料	12,445	委託料 12,445 設計委託料 11,771 移転委託料 674
								13. 使用料及び賃借料	385	使用料及び賃借料 385 施設借上料 385
								14. 工事請負費	715	工事請負費 715 仮設工事請負費 715
計	98,442	13,545	111,987		11,700		1,845			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)					
補正後	長 等	3	-	24,552	8,103 (3.30)	-	-	6,875	39,530	6,804	46,334	
	議 員	9	25,356	-	8,368 (3.30)	-	-	-	33,724	7,635	41,359	
	その他の 特別職	271	12,641	-	-	-	-	-	12,641	0	12,641	
	計	283	37,997	24,552	16,471	-	-	6,875	85,895	14,439	100,334	
補正前	長 等	3	-	24,552	8,016 (3.30)	-	-	6,875	39,443	6,773	46,216	
	議 員	9	25,356	-	8,368 (3.30)	-	-	-	33,724	7,635	41,359	
	その他の 特別職	271	12,641	-	-	-	-	-	12,641	0	12,641	
	計	283	37,997	24,552	16,384	-	-	6,875	85,808	14,408	100,216	
比 較	長 等	0	-	0	87 (0.00)	-	-	0	87	31	118	
	議 員	0	0	-	0 (0.00)	-	-	-	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	
	計	0	0	0	87	-	-	0	87	31	118	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	139 (33)	25,876	381,561	189,492	596,929	122,840	719,769	
補正前	142 (33)	25,503	380,499	180,120	586,122	123,194	709,316	
比較	△ 3 (0)	373	1,062	9,372	10,807	△ 354	10,453	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
	補正後		6,300	84,126	43,206	0	6,839	17,425	2,993	5,172	1,083	640	5,500
補正前		6,638	80,449	39,738	0	6,501	17,365	2,595	4,872	1,083	640	5,290	14,949
比較		△ 338	3,677	3,468	0	338	60	398	300	0	0	210	1,259

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	72 (0)	-	241,629	152,650	394,279	82,618	476,897	
補正前	73 (0)	-	239,818	143,104	382,922	81,524	464,446	
比較	△ 1 (0)	-	1,811	9,546	11,357	1,094	12,451	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
	補正後		6,300	53,066	43,206	0	5,142	13,830	2,993	5,172	1,083	640	5,010
補正前		6,638	49,193	39,738	0	4,766	13,830	2,595	4,872	1,083	640	4,800	14,949
比較		△ 338	3,873	3,468	0	376	0	398	300	0	0	210	1,259

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書すること。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	67 (33)	25,876	139,932	36,842	202,650	40,222	242,872	
補正前	69 (33)	25,503	140,681	37,016	203,200	41,670	244,870	
比較	△ 2 (0)	373	△ 749	△ 174	△ 550	△ 1,448	△ 1,998	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
	補正後		0	31,060	0	0	1,697	3,595	0	0	0	0	490
補正前		0	31,256	0	0	1,735	3,535	0	0	0	0	490	0
比較		0	△ 196	0	0	△ 38	60	0	0	0	0	0	0

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア、イの合計

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	1,062	給与改定に伴う増減分	0	下記説明のとおり	
		昇給に伴う増加分	121		
		その他の増減分	941		
職員手当	9,372	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	9,372		

ア 会計年度任用職員以外の職

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	1,811	給与改定に伴う増減分		昇格に伴う増額 人事異動等に伴う増額	
		昇給に伴う増減分	121		
		その他の増減分	1,690		
職員手当	9,546	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	9,546		

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 749	給与改定に伴う増減分		人事異動等に伴う減額	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 749		
職員手当	△ 174	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 174		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和5年6月1日 現在	平均給料月額 (円)	279,663	
	平均給与月額 (円)	320,358	
	平均年齢 (歳)	41	
令和5年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	273,765	
	平均給与月額 (円)	313,062	
	平均年齢 (歳)	41	

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大学卒	175,300		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年6月1日 現在	1級	15	21.4	1級		
	2級	18	25.7	2級		
	3級	7	10.0	3級		
	4級	15	21.4	4級		
	5級	11	15.7	5級		
	6級	4	5.7			
	計	70	99.9	計		
令和5年4月1日 現在	1級	21	29.6	1級		
	2級	16	22.5	2級		
	3級	10	14.1	3級		
	4級	10	14.1	4級		
	5級	10	14.1	5級		
	6級	4	5.6			
	計	71	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事、保健師、 社会福祉士、 看護師、 管理栄養士、 保育士	主任、主任保健師、 主任社会福祉士、 主任看護師、 主任管理栄養士、 主任保育士	主幹、統括主幹保健師、 主幹保健師、 主幹社会福祉士、主幹看護師、 主幹管理栄養士、主幹保育士	課長補佐、 園長補佐、 主査	課長、課長参事、 事務局長、 会計管理者、 室長、参事、園長	総括課長、 上席課長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	72	72			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	63	63			
	号級数別内訳	1号級 (人)				
		2号級 (人)	10	10		
		3号級 (人)	8	8		
		4号級 (人)	45	45		
比率 (B)/(A) %	87.5	87.5				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	73	73			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	65	65			
	号級数別内訳	1号級 (人)				
		2号級 (人)	10	10		
		3号級 (人)	9	9		
		4号級 (人)	46	46		
比率 (B)/(A) %	89.0	89.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の階段職務の 等級による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.200	2.200	4.400	有	
補正前	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	-	-	-	-	

カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特別措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特別措置	

キ 地域手当

支給対象地域	-	-	-	-
支給率 (%)	-	-	-	-
支給対象職員数 (人)	-	-	-	-
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	-	-	-	-

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 種 別		
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-	
支給対象職員の比率 (%)	-	-	-	
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	手当の支給対象となる家賃の下限は12,000円。手当支給上限額は27,000円。
通 勤 手 当	同 じ	