

議案第 4 7 号

令和 5 年度 東員町一般会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度東員町の一般会計補正予算（第 4 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 7 1, 6 2 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9, 8 1 4, 2 7 0 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。

（継続費）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

令和 5 年 9 月 1 日提出

令和 5 年 9 月 2 1 日原案可決

東員町長 水 谷 俊 郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|-----------|----------|
| 16. 国庫支出金 | |
| | 2. 国庫補助金 |
| 17. 県支出金 | |
| | 2. 県補助金 |
| 21. 繰越金 | |
| | 1. 繰越金 |
| 歳入合計 | |

(単位：千円)

| 既定額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|-------------|
| 1, 223, 150 | 16, 297 | 1, 239, 447 |
| 433, 835 | 16, 297 | 450, 132 |
| 664, 824 | 3, 322 | 668, 146 |
| 267, 204 | 3, 322 | 270, 526 |
| 455, 875 | 52, 003 | 507, 878 |
| 455, 875 | 52, 003 | 507, 878 |
| 9, 742, 648 | 71, 622 | 9, 814, 270 |

歳 出

| 款 | 項 |
|---------|--------------|
| 2. 総務費 | |
| | 2. 徴税費 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 |
| 3. 民生費 | |
| | 1. 社会福祉費 |
| | 2. 児童福祉費 |
| 4. 衛生費 | |
| | 1. 保健衛生費 |
| 9. 消防費 | |
| | 1. 消防費 |
| 10. 教育費 | |
| | 2. 小学校費 |
| 歳出合計 | |

(単位：千円)

| 既定額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 1,285,431 | 7,530 | 1,292,961 |
| 67,942 | 2,888 | 70,830 |
| 33,309 | 4,642 | 37,951 |
| 3,604,492 | 45,865 | 3,650,357 |
| 2,325,018 | 15,975 | 2,340,993 |
| 1,279,474 | 29,890 | 1,309,364 |
| 913,661 | 1,617 | 915,278 |
| 543,616 | 1,617 | 545,233 |
| 470,183 | 2,310 | 472,493 |
| 470,183 | 2,310 | 472,493 |
| 1,746,176 | 14,300 | 1,760,476 |
| 404,266 | 14,300 | 418,566 |
| 9,742,648 | 71,622 | 9,814,270 |

第 2 表 継 続 費

| 款 | 項 | 事 業 名 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
|--------|--------|-------------|-----------------|-----------|---------|
| 10 教育費 | 3 中学校費 | 東員第一中学校建設事業 | 千円 6,050,000 | 令和 5 年度 | 千円 0 |
| | | | 令和 6 年度 | 803,000 | |
| | | | 令和 7 年度 | 2,041,600 | |
| | | | 令和 8 年度 | 3,205,400 | |

提案理由

令和5年度本町一般会計既定予算を補正するには、地方自治法第218条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 16. 国庫支出金 | 1,223,150 | 16,297 | 1,239,447 |
| 17. 県支出金 | 664,824 | 3,322 | 668,146 |
| 21. 繰越金 | 455,875 | 52,003 | 507,878 |
| 歳入合計 | 9,742,648 | 71,622 | 9,814,270 |

歳 出

| 款 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 2. 総務費 | 1,285,431 | 7,530 | 1,292,961 |
| 3. 民生費 | 3,604,492 | 45,865 | 3,650,357 |
| 4. 衛生費 | 913,661 | 1,617 | 915,278 |
| 9. 消防費 | 470,183 | 2,310 | 472,493 |
| 10. 教育費 | 1,746,176 | 14,300 | 1,760,476 |
| 歳出合計 | 9,742,648 | 71,622 | 9,814,270 |

(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 | |
| 4,642 | | | 2,888 |
| 12,233 | | | 33,632 |
| 2,744 | | | △1,127 |
| | | | 2,310 |
| | | | 14,300 |
| 19,619 | | | 52,003 |

2. 歳入

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|--------|---------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 195,106 | 4,642 | 199,748 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 72,389 | 11,282 | 83,671 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 76,587 | 373 | 76,960 |
| 計 | 433,835 | 16,297 | 450,132 |

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | |
|------------|---------|-------|---------|
| 2. 民生費県補助金 | 161,826 | 2,201 | 164,027 |
| 3. 衛生費県補助金 | 6,937 | 1,121 | 8,058 |
| 計 | 267,204 | 3,322 | 270,526 |

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|---------|--------|---------|
| 1. 繰越金 | 455,875 | 52,003 | 507,878 |
| 計 | 455,875 | 52,003 | 507,878 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|---------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 総務管理費補助金 | 4,642 | マイナンバーカード交付事務費補助金 | 4,642 |
| 1. 社会福祉費補助金 | 7,730 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 7,730 |
| 2. 児童福祉費補助金 | 3,552 | 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業補助金 | 3,552 |
| 1. 保健衛生費補助金 | 373 | 出産・子育て応援交付金 | 373 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------|
| 4. 児童福祉費補助金 | 2,201 | みえ子ども・子育て応援総合補助金 | 2,201 |
| 1. 保健衛生費補助金 | 1,121 | 出産・子育て応援交付金 | 121 |
| | | 脱炭素化促進事業補助金 | 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. 繰越金 | 52,003 | 前年度繰越金 | 52,003 |
| | | | |

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

| 目 | 既定額 | 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. 賦課徴收费 | 63,227 | 2,888 | 66,115 | | | | 2,888 |
| 計 | 67,942 | 2,888 | 70,830 | | | | 2,888 |

(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 | 33,309 | 4,642 | 37,951 | 4,642 | | | |
| | | | | (国) 4,642 | | | |
| 計 | 33,309 | 4,642 | 37,951 | 4,642 | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|--|--|-------|
| 2. 高齢者福祉費 | 349,720 | 15,975 | 365,695 | 7,730 | | | 8,245 |
| | | | | (国) 7,730 | | | |
| 計 | 2,325,018 | 15,975 | 2,340,993 | 7,730 | | | 8,245 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|--------------|--|--|-----|
| 1. 児童福祉総務費 | 94,584 | 3,949 | 98,533 | 3,552 | | | 397 |
| | | | | (国) 3,552 | | | |

(単位：千円)

| 節 | | | | | |
|---------|-------|-----|-------|-------------|-------|
| 区分 | 金額 | 細節 | | 説明 | |
| 12. 委託料 | 2,888 | 委託料 | 2,888 | ◎賦課徴収経費 | 2,888 |
| | | | | 賦課徴収業務電算委託料 | 2,888 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|-------|-----|-------|------------------|-------|
| 12. 委託料 | 4,642 | 委託料 | 4,642 | ◎戸籍住民基本台帳経費 | 4,642 |
| | | | | 個人番号カード交付関連業務委託料 | 4,642 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------|-----|-------|---------------------|-------|
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 7,730 | 補助金 | 7,730 | ◎高齢者福祉事業 | 7,730 |
| | | | | 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 | 7,730 |
| 27. 繰出金 | 8,245 | 繰出金 | 8,245 | ◎介護保険特別会計繰出金 | 8,245 |
| | | | | 介護保険特別会計繰出金 | 8,245 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|
| 10. 需用費 | 2,184 | 印刷製本費 | 400 | ◎子ども支援事業 | 3,949 |
| | | 修繕料 | 1,784 | 諸用紙印刷代 | 400 |
| 17. 備品購入費 | 1,765 | 備品購入費 | 1,765 | 施設修繕料 | 1,784 |
| | | | | 備品購入費 | 1,765 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 目 | 既定額 | 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 | |
| 3. 保育園費 | 696,235 | 2,241 | 698,476 | 951 (県) 951 | | | 1,290 |
| 4. 保育園管理費 | 33,574 | 23,700 | 57,274 | | | | 23,700 |
| 計 | 1,279,474 | 29,890 | 1,309,364 | 4,503 | | | 25,387 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|-------------------------------|--|--|--------|
| 3. 健康推進費 | 128,442 | 617 | 129,059 | 1,744 (国) 373 (県) 1,371 | | | △1,127 |
| 4. 環境衛生費 | 13,243 | 1,000 | 14,243 | 1,000 (県) 1,000 | | | |
| 計 | 543,616 | 1,617 | 545,233 | 2,744 | | | △1,127 |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 3. 消防施設費 | 22,660 | 2,310 | 24,970 | | | | 2,310 |
| 計 | 470,183 | 2,310 | 472,493 | | | | 2,310 |

(単位：千円)

| 節 | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|------------|--------|
| 区分 | 金額 | 細節 | | 説明 | |
| 10. 需用費 | 1,140 | 消耗品費 | 1,140 | ◎保育園運営費 | 2,241 |
| | | | | 一般消耗品 | 1,140 |
| 17. 備品購入費 | 1,101 | 備品購入費 | 1,101 | 備品購入費 | 1,101 |
| 12. 委託料 | 550 | 委託料 | 550 | ◎保育園維持管理経費 | 3,400 |
| | | | | 備品購入費 | 3,400 |
| 14. 工事請負費 | 19,750 | 工事請負費 | 19,750 | ◎施設整備費 | 20,300 |
| 17. 備品購入費 | 3,400 | 備品購入費 | 3,400 | 設計監理委託料 | 550 |
| | | | | 施設改修工事費 | 19,750 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------|---------|-------|----------------|-------|
| 3. 職員手当等 | 383 | 時間外勤務手当 | 383 | ◎出産・子育て応援交付金事業 | 617 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 383 |
| 7. 報償費 | 78 | 報償金等 | 78 | 母子教室等報償費 | 78 |
| | | | | 一般消耗品 | 112 |
| 10. 需用費 | 156 | 消耗品費 | 112 | 諸用紙印刷代 | 44 |
| | | 印刷製本費 | 44 | | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 1,000 | 補助金 | 1,000 | ◎低炭素・循環型社会形成事業 | 1,000 |
| | | | | 脱炭素化促進事業補助金 | 1,000 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| 14. 工事請負費 | 2,310 | 工事請負費 | 2,310 | ◎消防施設経費 | 2,310 |
| | | | | 防火水槽撤去工事費 | 2,310 |
| | | | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

| 目 | 既定額 | 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. 学校管理費 | 369,116 | 14,300 | 383,416 | | | | 14,300 |
| 計 | 404,266 | 14,300 | 418,566 | | | | 14,300 |

(単位：千円)

| 節 | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 区分 | 金額 | 細節 | | 説明 | |
| 14. 工事請負費 | 14,300 | 工事請負費 | 14,300 | ◎施設整備費 | 14,300 |
| | | | | 小学校改修工事費 | 14,300 |
| | | | | | |

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|----|-----|-----|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左 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 | 教育費 | 3 | 中学校費 | 東員第一中学校建設事業 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| | | | 令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | 令和6年度 | 803,000 | 0 | 688,500 | 110,000 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,000 | 13.3 |
| | | | 令和7年度 | 2,041,600 | 244,400 | 1,415,600 | 380,000 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,041,600 | 33.7 |
| | | | 令和8年度 | 3,205,400 | 366,600 | 2,230,600 | 600,000 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,205,400 | 53.0 |
| | | | 計 | 6,050,000 | 611,000 | 4,334,700 | 1,090,000 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,050,000 | 100.0 |

補正予算給与費明細書

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 | (361) 255 | 359,183 | 816,749 | 491,939 | 1,667,871 | 427,248 | 2,095,119 | |
| 補正前 | (361) 255 | 359,183 | 816,749 | 491,556 | 1,667,488 | 427,248 | 2,094,736 | |
| 比較 | (0) 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 0 | 383 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|---------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | 補正後 | 17,684 | 11,130 | 7,164 | 59,128 | 16,911 | 3,848 | 219,056 |
| | 補正前 | 17,684 | 11,130 | 7,164 | 58,745 | 16,911 | 3,848 | 219,056 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 |
| | 区分 | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) | | | | |
| 補正後 | 121,984 | 9,480 | 25,554 | | | | | |
| 補正前 | 121,984 | 9,480 | 25,554 | | | | | |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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 |
|-----|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (3) 208 | 680,024 | 407,288 | 1,087,312 | 334,948 | 1,422,260 | |
| 補正前 | (3) 208 | 680,024 | 406,905 | 1,086,929 | 334,948 | 1,421,877 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 383 | 383 | 0 | 383 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|-----------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | 補正後 | 17,684 | 8,644 | 7,164 | 52,032 | 16,911 | 3,848 | 148,095 |
| | 補正前 | 17,684 | 8,644 | 7,164 | 51,649 | 16,911 | 3,848 | 148,095 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) | | | | |
| 補正後 | 121,984 | 9,480 | 21,446 | | | | | |
| 補正前 | 121,984 | 9,480 | 21,446 | | | | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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 | (358) 47 | 359,183 | 136,725 | 84,651 | 580,559 | 92,300 | 672,859 | |
| 補正前 | (358) 47 | 359,183 | 136,725 | 84,651 | 580,559 | 92,300 | 672,859 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
|-----------------|-----|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 2,486 | 7,096 | 70,961 | 0 | 4,108 |
| | 補正前 | 2,486 | 7,096 | 70,961 | 0 | 4,108 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| 職員手当 | 383 | その他の 増 減 分 | 383 時間外勤務手当 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 (一) | 一般行政職 (二) |
|----------------|------------|-----------|-----------|
| 令和5年 9月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 295,642 | 232,497 |
| | 平均給与月額 (円) | 356,590 | 252,811 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.0 | 54.6 |
| 令和4年 9月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 292,119 | 227,253 |
| | 平均給与月額 (円) | 349,818 | 250,279 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.5 | 53.1 |

議案第48号

令和5年度 東員町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度東員町の介護保険特別会計補正予算（第1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6,793千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,874,893千円とする。
- 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 9月 1日提出

令和5年 9月21日原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|----------|------------|
| 3. 国庫支出金 | |
| | 2. 国庫補助金 |
| 5. 県支出金 | |
| | 2. 県補助金 |
| 7. 繰入金 | |
| | 1. 一般会計繰入金 |
| 8. 繰越金 | |
| | 1. 繰越金 |
| 9. 諸収入 | |
| | 3. 雑入 |
| 歳入合計 | |

(単位：千円)

| 既定額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 358,155 | △1,968 | 356,187 |
| 43,366 | △1,968 | 41,398 |
| 263,017 | △984 | 262,033 |
| 18,682 | △984 | 17,698 |
| 329,770 | 8,245 | 338,015 |
| 279,770 | 8,245 | 288,015 |
| 10 | 492 | 502 |
| 10 | 492 | 502 |
| 40 | 1,008 | 1,048 |
| 20 | 1,008 | 1,028 |
| 1,868,100 | 6,793 | 1,874,893 |

歳 出

| 款 | 項 |
|------------|------------------|
| 1. 総務費 | |
| | 1. 総務管理費 |
| 3. 地域支援事業費 | |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 |
| 6. 諸支出金 | |
| | 1. 償還金及び加算金 |
| 歳出合計 | |

(単位：千円)

| 既定額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 37,410 | 9,229 | 46,639 |
| 18,064 | 9,229 | 27,293 |
| 107,448 | △5,112 | 102,336 |
| 77,812 | △5,112 | 72,700 |
| 2,594 | 2,676 | 5,270 |
| 340 | 2,676 | 3,016 |
| 1,868,100 | 6,793 | 1,874,893 |

提案理由

令和5年度本町介護保険特別会計既定予算を補正するについては、地方自治法第218条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 3. 国庫支出金 | 358,155 | △1,968 | 356,187 |
| 5. 県支出金 | 263,017 | △984 | 262,033 |
| 7. 繰入金 | 329,770 | 8,245 | 338,015 |
| 8. 繰越金 | 10 | 492 | 502 |
| 9. 諸収入 | 40 | 1,008 | 1,048 |
| 歳入合計 | 1,868,100 | 6,793 | 1,874,893 |

歳 出

| 款 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | 37,410 | 9,229 | 46,639 |
| 3. 地域支援事業費 | 107,448 | △5,112 | 102,336 |
| 6. 諸支出金 | 2,594 | 2,676 | 5,270 |
| 歳出合計 | 1,868,100 | 6,793 | 1,874,893 |

(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 | |
| | | 9,229 | |
| △2,952 | | △984 | △1,176 |
| | | | 2,676 |
| △2,952 | | 8,245 | 1,500 |

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等) | 29,957 | △1,968 | 27,989 |
| 計 | 43,366 | △1,968 | 41,398 |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | |
|-------------------------|--------|------|--------|
| 2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等) | 14,978 | △984 | 13,994 |
| 計 | 18,682 | △984 | 17,698 |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|-------------------------|---------|-------|---------|
| 3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業等) | 14,978 | △984 | 13,994 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 37,410 | 9,229 | 46,639 |
| 計 | 279,770 | 8,245 | 288,015 |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|----|-----|-----|
| 1. 繰越金 | 10 | 492 | 502 |
| 計 | 10 | 492 | 502 |

| 節 | | 説明 |
|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分） | △1,968 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分） △1,968 |
| | | |

| | | |
|------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分） | △984 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分） △984 |
| | | |

| | | |
|------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分） | △984 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分） △984 |
| 1. その他一般会計繰入金 | 9,229 | その他一般会計繰入金 9,229 |
| | | |

| | | |
|--------|-----|------------|
| 1. 繰越金 | 492 | 繰越金 492 |
| | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----|-------|-------|
| 2. 雑入 | 10 | 1,008 | 1,018 |
| 計 | 20 | 1,008 | 1,028 |

| 節 | | 説明 |
|-------|-------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 1,008 | 認定審査会共同設置負担精算金 1,008 |
| | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 既定額 | 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. 一般管理費 | 18,064 | 9,229 | 27,293 | | | 9,229 (繰入) 9,229 | |
| 計 | 18,064 | 9,229 | 27,293 | | | 9,229 | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--|--|----------------------|--------|
| 6. 認知症総合支援 事業費 | 16,364 | △5,112 | 11,252 | △2,952 (国) △1,968 (県) △984 | | △984 (繰入) △984 | △1,176 |
| 計 | 77,812 | △5,112 | 72,700 | △2,952 | | △984 | △1,176 |

(単位：千円)

| 節 | | | | | |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 区分 | 金額 | 細節 | | 説明 | |
| 2. 給料 | 4,141 | 一般職給 | 4,141 | ◎正規職員人件費 | 9,229 |
| | | | | 一般職給 | 4,141 |
| 3. 職員手当等 | 2,549 | 扶養手当 | 198 | 扶養手当 | 198 |
| | | 通勤手当 | △9 | 通勤手当 | △9 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,005 | 時間外勤務手当 | 1,005 |
| | | 児童手当 | 120 | 児童手当 | 120 |
| | | 期末手当 | 590 | 期末手当 | 590 |
| | | 勤勉手当 | 515 | 勤勉手当 | 515 |
| | | 地域手当 | 130 | 地域手当 | 130 |
| 4. 共済費 | 2,539 | 共済組合負担金 | 1,736 | 共済組合負担金 | 1,736 |
| | | 共済組合追加費用 | 168 | 共済組合追加費用 | 168 |
| | | 共済組合事務費 | 16 | 共済組合事務費 | 16 |
| | | 旧恩給組合追加費用 | 2 | 旧恩給組合追加費用 | 2 |
| | | 退職手当組合負担金 | 600 | 退職手当組合負担金 | 600 |
| | | 互助会負担金 | 17 | 互助会負担金 | 17 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 2. 給料 | △2,654 | 一般職給 | △2,654 | ◎正規職員人件費 | △5,112 |
| | | | | 一般職給 | △2,654 |
| 3. 職員手当等 | △1,297 | 通勤手当 | △50 | 通勤手当 | △50 |
| | | 時間外勤務手当 | △185 | 時間外勤務手当 | △185 |
| | | 期末手当 | △536 | 期末手当 | △536 |
| | | 勤勉手当 | △447 | 勤勉手当 | △447 |
| | | 地域手当 | △79 | 地域手当 | △79 |
| 4. 共済費 | △1,161 | 共済組合負担金 | △685 | 共済組合負担金 | △685 |
| | | 共済組合追加費用 | △66 | 共済組合追加費用 | △66 |
| | | 共済組合事務費 | △13 | 共済組合事務費 | △13 |
| | | 旧恩給組合追加費用 | △1 | 旧恩給組合追加費用 | △1 |
| | | 退職手当組合負担金 | △385 | 退職手当組合負担金 | △385 |
| | | 互助会負担金 | △11 | 互助会負担金 | △11 |
| | | | | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び加算金

| 目 | 既定額 | 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. 償還金 | 20 | 2,676 | 2,696 | | | | 2,676 |
| 計 | 340 | 2,676 | 3,016 | | | | 2,676 |

| 節 | | | | | |
|--------------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 区分 | 金額 | 細節 | | 説明 | |
| 22. 償還金利子 及び割引料 | 2,676 | 償還金利子及び割引料 | 2,676 | ◎国庫負担金等返還金 | 2,676 |
| | | | | 支払基金交付金返還金 | 2,676 |
| | | | | | |

補正予算給与費明細書

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 | (1) 5 | 1,776 | 17,328 | 10,310 | 29,414 | 9,296 | 38,710 | |
| 補正前 | (1) 5 | 1,776 | 15,841 | 9,058 | 26,675 | 7,918 | 34,593 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 1,487 | 1,252 | 2,739 | 1,378 | 4,117 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
|-----------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | | 498 | 179 | 336 | 1,929 | 3,816 | 2,895 | 120 |
| 補正前 | | 300 | 238 | 336 | 1,109 | 3,762 | 2,827 | 0 | 486 |
| 比 較 | | 198 | △ 59 | 0 | 820 | 54 | 68 | 120 | 51 |

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 |
|-----|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (0) 5 | 17,328 | 9,940 | 27,268 | 8,953 | 36,221 | |
| 補正前 | (0) 5 | 15,841 | 8,688 | 24,529 | 7,575 | 32,104 | |
| 比 較 | (0) 0 | 1,487 | 1,252 | 2,739 | 1,378 | 4,117 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 地域手当 |
|---------|-----|------|------|------|---------|-------|-------|------|------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | | 498 | 179 | 336 | 1,929 | 3,446 | 2,895 | 120 | 537 |
| 補正前 | | 300 | 238 | 336 | 1,109 | 3,392 | 2,827 | 0 | 486 |
| 比 較 | | 198 | △ 59 | 0 | 820 | 54 | 68 | 120 | 51 |

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 | (1) 0 | 1,776 | 0 | 370 | 2,146 | 343 | 2,489 | |
| 補正前 | (1) 0 | 1,776 | 0 | 370 | 2,146 | 343 | 2,489 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) |
|---------|-----|--------------|
| | 補正後 | 370 |
| | 補正前 | 370 |
| | 比 較 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|-------|----------|-----|
| 給 料 | 1,487 | その他の 増 減 分 | 1,487 | 職員構成の変動等 | |
| 職員手当 | 1,252 | その他の 増 減 分 | 1,252 | 職員構成の変動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職(一) |
|----------------|-----------|----------|
| 令和5年 9月1日現在 | 平均給料月額(円) | 288,765 |
| | 平均給与月額(円) | 348,669 |
| | 平均年齢(歳) | 37.0 |
| 令和4年 9月1日現在 | 平均給料月額(円) | 301,944 |
| | 平均給与月額(円) | 357,676 |
| | 平均年齢(歳) | 37.8 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職(一) | | | | | |
|------------|----------|------------|------------|----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年9月1日現在 | 7級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 6級 | () | 0.0 | 2級 | 1 | 20.0 |
| | 5級 | 1 | 20.0 | 1級 | 2 | 40.0 |
| | 4級 | 1 | 20.0 | 計 | 5 | 100.0 |
| 令和4年9月1日現在 | 7級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 6級 | () | 0.0 | 2級 | 2 | 50.0 |
| | 5級 | 1 | 25.0 | 1級 | () | 0.0 |
| | 4級 | 1 | 25.0 | 計 | 4 | 100.0 |

議案第49号

令和5年度 東員町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度東員町下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度東員町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| | 支 出 | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 799,077千円 | 11,187千円 | 810,264千円 |
| 第3項 特別損失 | 4,050千円 | 11,187千円 | 15,237千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「当年度分損益勘定留保資金62,942千円、引継金66,450千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,424千円で補てんするものとする。」を「引継金138,816千円で補てんするものとする。」に改める。

（特例的収入及び支出）

第4条 予算第4条の2本文中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ60,000千円及び94,050千円である。」を「未収金及び未払金の金額は、それぞれ64,774千円及び69,863千円である。」に改める。

令和5年 9月 1日提出

令和5年 9月21日原案可決

東員町長 水谷俊郎

提案理由

令和5年度本町下水道事業会計既定予算を補正するについては、地方公営企業法第24条第2項及び地方自治法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

下 水 道 事 業 会 計
補正予算（第1号）に関する説明書

令和5年度 東員町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)税込

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|---------|-----------------|---------|--------|---------|---------------------|
| 01 下水道事業費用 | | | 799,077 | 11,187 | 810,264 | |
| | 03 特別損失 | | 4,050 | 11,187 | 15,237 | |
| | | 01 過年度損益 修正損 | 550 | 187 | 737 | 過年度下水道使用料減免等 還付 |
| | | 02 その他特別 損失 | 3,500 | 11,000 | 14,500 | 令和4年度消費税及び地方 消費税 |

令和5年度 東員町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------------|
| 当年度純利益 | 71,777 |
| 減価償却費 | 407,097 |
| 長期前受金戻入額 | △ 259,013 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 43,009 |
| 固定資産除却費 | 1,223 |
| 未収金の増減額 | 2,810 |
| 前払費用の増減額 | △ 85 |
| 未払金の増減額 | 7,678 |
| 引当金の増減額 | 3,564 |
| 小計 | <u>278,059</u> |
| 受取利息及び配当金 | 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 43,009 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>235,051</u> |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 94,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 2,541 |
| 負担金による収入 | 1,200 |
| 補助金による収入 | 15,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 80,071</u> |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 建設改良費の財源に充てるための企業債による収入 | 273,600 |
| 建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 335,462 |
| 他会計からの出資による収入 | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 51,862</u> |
| 資金増減額 | 103,118 |
| 資金期首残高 | 241,323 |
| 資金期末残高 | <u><u>344,441</u></u> |

令和5年度 東員町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

| | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| イ 構 築 物 | 10,466,925 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 363,143</u> | 10,103,782 |
| ロ 機 械 及 び 装 置 | 75,096 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 16,398</u> | 58,698 |
| ハ 車 両 及 び 運 搬 具 | 353 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 245</u> | 108 |
| ニ 建 設 仮 勘 定 | | <u>3,000</u> |
| 有形固定資産合計 | | 10,165,588 |

(2)無形固定資産

| | | |
|-------------|--|----------------|
| イ 地 上 権 | | 153 |
| ロ 施 設 利 用 権 | | <u>852,925</u> |
| 無形固定資産合計 | | 824,544 |

(3)投資その他の資産

| | | |
|------------|--|------------|
| イ 出 資 金 | | <u>529</u> |
| 投資その他の資産合計 | | <u>529</u> |

固定資産合計 10,990,661

2 流 動 資 産

| | | |
|------------|--------------|-----------|
| (1)現 金 預 金 | | 344,441 |
| (2)未 収 金 | 61,964 | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 100</u> | 61,864 |
| (3)前 払 費 用 | | <u>85</u> |

流動資産合計 406,390

資 産 合 計 11,397,051

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

2,594,503

企業債合計

2,594,503

固定負債合計

2,594,503

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

322,587

企業債合計

322,587

(2) 未払金

75,000

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

3,464

引当金合計

3,464

(4) その他流動負債

500

流動負債合計

401,551

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,621,986

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 259,013

繰延収益合計

5,362,973

負債合計

8,359,027

資 本 の 部

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | 2,966,247 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| | 資本剰余金合計 | 0 | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>71,777</u> | |
| | 利益剰余金合計 | <u>71,777</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | <u>71,777</u> |
| | 資 本 合 計 | | <u>3,038,024</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>11,397,051</u></u> |

令和5年度 東員町下水道事業開始貸借対照表

(令和5年4月1日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| イ 構 築 物 | 10,404,825 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 10,404,825 | |
| ロ 機 械 及 び 装 置 | 41,096 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 41,096 | |
| ハ 車 両 及 び 運 搬 具 | 353 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 353 | |
| ニ 建 設 仮 勘 定 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | | 10,446,274 |

(2)無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|---------|---------|
| イ 地 上 権 | | 153 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | 847,785 | |
| 無形固定資産合計 | | | 847,938 |

(3)投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|-----|-----|
| イ 出 資 金 | | 529 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 529 |

固定資産合計 11,294,741

2 流 動 資 産

(1)現金預金 241,323

(2)未収金 64,774

貸倒引当金 0 64,774

流動資産合計 306,097

資産合計 11,600,838

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

2,644,163

企業債合計

2,644,163

固定負債合計

2,644,163

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

334,789

企業債合計

334,789

(2) 未払金

69,863

(3) その他流動負債

500

流動負債合計

405,152

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,595,276

(2) 長期前受金収益化累計額

0

繰延収益合計

5,595,276

負債合計

8,644,591

資 本 の 部

| | | |
|--------------|---|--------------------------|
| 6 資 本 金 | | 2,956,247 |
| 7 剰 余 金 | | |
| (1)資 本 剰 余 金 | | |
| 資本剰余金合計 | 0 | |
| (2)利 益 剰 余 金 | | |
| 利益剰余金合計 | 0 | |
| 剰 余 金 合 計 | | <u>0</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>2,956,247</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>11,600,838</u></u> |