

議案第 5 8 号

令和 5 年度 東員町一般会計補正予算（第 5 号）

令和 5 年度東員町の一般会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5 4 9 , 1 3 7 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 0 , 3 6 3 , 4 0 7 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 1 2 月 1 日提出

令和 5 年 1 2 月 1 5 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	
	1. 国庫負担金
17. 県支出金	
	1. 県負担金
20. 繰入金	
	1. 特別会計繰入金
21. 繰越金	
	1. 繰越金
22. 諸収入	
	3. 雑入
歳入合計	

(単位：千円)

既定額	補正額	計
1,239,447	9,454	1,248,901
784,768	2,053	786,821
450,132	7,401	457,533
668,146	6,526	674,672
352,759	1,026	353,785
270,526	5,500	276,026
319,440	427,035	746,475
2,276	14,035	16,311
317,164	413,000	730,164
507,878	58,454	566,332
507,878	58,454	566,332
171,752	47,668	219,420
165,300	47,668	212,968
9,814,270	549,137	10,363,407

歳 出

款	項
1. 議会費	
	1. 議会費
2. 総務費	
	1. 総務管理費
	3. 戸籍住民基本台帳費
	4. 選挙費
3. 民生費	
	1. 社会福祉費
4. 衛生費	
	1. 保健衛生費
6. 農林水産業費	
	1. 農業費
8. 土木費	
	1. 土木管理費
	2. 道路橋りょう費
	4. 都市計画費

(単位：千円)

既定額	補正額	計
120,994	612	121,606
120,994	612	121,606
1,292,961	51,758	1,344,719
1,124,076	52,123	1,176,199
37,951	6,833	44,784
58,278	△7,198	51,080
3,650,357	△7,756	3,642,601
2,340,993	△7,462	2,333,531
1,309,364	△294	1,309,070
915,278	40,453	955,731
545,233	40,453	585,686
199,209	5,711	204,920
193,232	5,711	198,943
748,504	△6,569	741,935
45,869	△12,187	33,682
277,751	5,048	282,799
415,689	70	415,759

款	項
	5. 住宅費
9. 消防費	1. 消防費
10. 教育費	1. 教育総務費
	2. 小学校費
	3. 中学校費
	4. 幼稚園費
	5. 社会教育費
	6. 保健体育費
歳出合計	

(単位：千円)

既定額	補正額	計
8,643	500	9,143
472,493	209	472,702
472,493	209	472,702
1,760,476	464,719	2,225,195
334,074	11,332	345,406
418,566	9,016	427,582
123,714	420,326	544,040
247,925	18,990	266,915
157,784	3,173	160,957
478,413	1,882	480,295
9,814,270	549,137	10,363,407

## 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
16. 国庫支出金	1,239,447	9,454	1,248,901
17. 県支出金	668,146	6,526	674,672
20. 繰入金	319,440	427,035	746,475
21. 繰越金	507,878	58,454	566,332
22. 諸収入	171,752	47,668	219,420
歳入合計	9,814,270	549,137	10,363,407

歳 出

款	既定額	補正額	計
1. 議会費	120,994	612	121,606
2. 総務費	1,292,961	51,758	1,344,719
3. 民生費	3,650,357	△7,756	3,642,601
4. 衛生費	915,278	40,453	955,731
6. 農林水産業費	199,209	5,711	204,920
8. 土木費	748,504	△6,569	741,935
9. 消防費	472,493	209	472,702
10. 教育費	1,760,476	464,719	2,225,195
歳出合計	9,814,270	549,137	10,363,407

(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	
			612
6,554			45,204
9,161		332	△17,249
			40,453
			5,711
		500	△7,069
			209
		414,693	50,026
15,715		415,525	117,897

## 2. 歳入

### (款) 16. 国庫支出金

#### (項) 1. 国庫負担金

目	既定額	補正額	計
1. 民生費国庫負担金	709,325	2,053	711,378
計	784,768	2,053	786,821

### (款) 16. 国庫支出金

#### (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	199,748	6,554	206,302
2. 民生費国庫補助金	83,671	847	84,518
計	450,132	7,401	457,533

### (款) 17. 県支出金

#### (項) 1. 県負担金

2. 民生費県負担金	348,289	1,026	349,315
計	352,759	1,026	353,785

### (款) 17. 県支出金

#### (項) 2. 県補助金

2. 民生費県補助金	164,027	5,500	169,527
計	270,526	5,500	276,026

節		説明	
区分	金額		
2. 児童福祉費負担金	1,876	子どものための教育・保育給付費負担金	1,876
5. 低所得者保険料軽減負担金	177	低所得者保険料軽減負担金（過年度分）	177

1. 総務管理費補助金	6,554	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,554
1. 社会福祉費補助金	847	地域生活支援事業費補助金	847

2. 児童福祉費負担金	938	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	938
6. 低所得者保険料軽減負担金	88	低所得者保険料軽減負担金（過年度分）	88

2. 子ども医療費補助金	5,500	子ども医療費補助金（1/2）	5,500

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

目	既定額	補正額	計
3. 介護保険特別会計繰入金	2,254	14,035	16,289
計	2,276	14,035	16,311

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 公共施設整備基金繰入金	180,600	413,000	593,600
計	317,164	413,000	730,164

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	507,878	58,454	566,332
計	507,878	58,454	566,332

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	165,300	47,668	212,968
計	165,300	47,668	212,968

節		説明	
区分	金額		
1. 介護保険特別会計繰入金	14,035	介護保険特別会計繰入金	14,035

1. 公共施設整備基金繰入金	413,000	公共施設整備基金繰入金	413,000

1. 繰越金	58,454	前年度繰越金	58,454

1. 雑入	47,668	障害福祉事業精算交付金	43,905
		障害者介護給付費等審査会共同設置負担金精算金	441
		社会福祉協議会運営補助金等精算金	1,297
		ふれあいセンター利用負担金	332
		学校給食センター利用負担金	1,693

### 3. 歳出

#### (款) 1. 議会費

##### (項) 1. 議会費

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. 議会費	114,317	612	114,929				612
計	120,994	612	121,606				612

#### (款) 2. 総務費

##### (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	466,977	48,373	515,350				48,373
----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	96	一般職給	96	◎議員報酬等	414
				議員期末手当	414
3. 職員手当等	575	時間外勤務手当	6	◎正規職員人件費	190
		期末手当	89	一般職給	96
		勤勉手当	63	時間外勤務手当	6
		議員期末手当	414	期末手当	81
		地域手当	3	勤勉手当	63
4. 共済費	△59	共済組合負担金	117	地域手当	3
		共済組合追加費用	△176	共済組合負担金	110
		共済組合事務費	△12	共済組合追加費用	△176
		旧恩給組合追加費用	△2	共済組合事務費	△5
		退職手当組合負担金	14	旧恩給組合追加費用	△2
				退職手当組合負担金	14
				◎会計年度任用職員人件費	8
				パートタイム会計年度任用職員期末手当	8
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	7
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	△7

1. 報酬	853	非常勤職員報酬	853	◎特別職人件費	△2,963
				特別職期末手当	160
2. 給料	9,765	一般職給	9,765	特別職共済組合負担金	△2,880
				特別職共済組合追加費用	△238
3. 職員手当等	11,761	扶養手当	874	特別職共済組合事務費	△3
		通勤手当	186	特別職旧恩給組合追加費用	△2
		時間外勤務手当	2,780		

(款) 2. 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	
(一般管理費)							

節					
区分	金額	細節		説明	
		管理職手当 36		◎正規職員人件費 38,696	
		児童手当 470		一般職給 12,085	
		期末手当 3,247		扶養手当 874	
		勤勉手当 3,038		通勤手当 210	
		特別職期末手当 160		時間外勤務手当 2,682	
		地域手当 970		管理職手当 36	
4. 共済費	26,062	共済組合負担金 4,957		児童手当 470	
		共済組合追加費用 △2,376		期末手当 3,431	
		共済組合事務費 △114		勤勉手当 3,038	
		旧恩給組合追加費用 △19		地域手当 1,040	
		退職手当組合負担金 11,388		共済組合負担金 5,269	
		互助会負担金 49		共済組合追加費用 △2,259	
		公務員災害補償掛金 107		共済組合事務費 △41	
		社会保険料等 15,193		旧恩給組合追加費用 △19	
		特別職共済組合負担金		退職手当組合負担金 11,724	
		△2,880		互助会負担金 49	
		特別職共済組合追加費用		公務員災害補償掛金 107	
		△238			
		特別職共済組合事務費 △3		◎会計年度任用職員人件費 △2,553	
		特別職旧恩給組合追加費用		パートタイム会計年度任用職員報酬 853	
		△2		フルタイム会計年度任用職員給 △2,320	
8. 旅費	△68	費用弁償 △68		フルタイム会計年度任用職員通勤手当 △24	
				フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 98	
				フルタイム会計年度任用職員期末手当 △470	
				パートタイム会計年度任用職員期末手当 286	
				フルタイム会計年度任用職員地域手当 △70	
				フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 △496	
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 184	
				フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 △117	
				フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 △13	
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 △60	

(款) 2. 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	
(一般管理費)							
5. 財産管理費	81,023	3,750	84,773				3,750
計	1,124,076	52,123	1,176,199				52,123

(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	37,951	6,833	44,784	6,554			279
				(国) 6,554			
計	37,951	6,833	44,784	6,554			279

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

3. 県議会議員選挙費	11,965	△3,670	8,295				△3,670
4. 町長選挙費	16,544	△3,528	13,016				△3,528
計	58,278	△7,198	51,080				△7,198

節					
区分	金額	細節		説明	
				フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金	△336
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	△68
				◎会計年度任用職員等共済費	15,193
				社会保険料等	15,193
10. 需用費	3,750	光熱水費	3,750	◎庁舎等施設維持管理経費	3,750
				電気代	3,750

12. 委託料	6,833	委託料	6,833	◎戸籍住民基本台帳経費	6,833
				住基ネットワークシステム委託料	278
				住基システム委託料	6,555

3. 職員手当等	△3,670	時間外勤務手当	△3,454	◎正規職員人件費	△3,670
		管理職特別勤務手当	△216	時間外勤務手当	△3,454
				管理職特別勤務手当	△216
3. 職員手当等	△3,528	時間外勤務手当	△3,312	◎正規職員人件費	△3,528
		管理職特別勤務手当	△216	時間外勤務手当	△3,312
				管理職特別勤務手当	△216

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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	
1. 社会福祉総務費	1,654,179	△22,031	1,632,148	847			△22,878
				(国) 847			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	△259	非常勤職員報酬	△259	◎正規職員人件費	△23,871
				一般職給	△11,103
2. 給料	△11,103	一般職給	△11,103	扶養手当	△1,001
				住居手当	147
3. 職員手当等	△6,192	扶養手当	△1,001	通勤手当	34
		住居手当	147	時間外勤務手当	△126
		通勤手当	34	管理職手当	△420
		時間外勤務手当	△126	管理職特別勤務手当	△80
		管理職手当	△420	児童手当	△280
		管理職特別勤務手当	△80	期末手当	△2,227
		児童手当	△280	勤勉手当	△1,785
		期末手当	△2,306	地域手当	△375
		勤勉手当	△1,785	共済組合負担金	△3,324
		地域手当	△375	共済組合追加費用	△1,842
4. 共済費	△6,591	共済組合負担金	△3,169	共済組合事務費	△66
		共済組合追加費用	△1,905	旧恩給組合追加費用	△13
		共済組合事務費	△94	退職手当組合負担金	△1,372
		旧恩給組合追加費用	△13	互助会負担金	△38
		退職手当組合負担金	△1,372	◎会計年度任用職員人件費	△258
		互助会負担金	△38	パートタイム会計年度任用職員報酬	△259
8. 旅費	16	費用弁償	16	フルタイム会計年度任用職員期末手当	12
12. 委託料	1,694	委託料	1,694	パートタイム会計年度任用職員期末手当	△91
18. 負担金補助 及び交付金	619	負担金	619	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	64
27. 繰出金	△215	繰出金	△215	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	91
				フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	△63
				フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	△2
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	△26
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	16

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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	
(社会福祉総務費)							
2. 高齢者福祉費	365,695	750	366,445				750
3. 社会福祉施設費	100,444	2,719	103,163			332	2,387
						(諸) 332	
4. 医療給付費	212,057	11,100	223,157	5,500			5,600
				(県) 5,500			
計	2,340,993	△7,462	2,333,531	6,347		332	△14,141

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	98,533	6,918	105,451				6,918
------------	--------	-------	---------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				◎国民健康保険特別会計繰出金	△215
				国民健康保険特別会計繰出金	△215
				◎障害者自立支援事業	1,694
				システム改修委託料	1,694
				◎障害者地域生活支援事業	619
				手話通訳者等派遣事業負担金	619
22. 償還金利子及び割引料	148	償還金利子及び割引料	148	◎高齢者福祉事業	148
				負担金等返還金	148
27. 繰出金	602	繰出金	602	◎介護保険特別会計繰出金	602
				介護保険特別会計繰出金	602
10. 需用費	2,719	光熱水費	2,719	◎ふれあいセンター経費	2,719
				電気代	2,719
11. 役務費	600	手数料	600	◎医療給付経費	11,100
				証明書手数料	600
19. 扶助費	10,500	扶助費	10,500	子ども医療扶助費	10,500

1. 報酬	△1,044	委員報酬	△1,044	◎児童福祉事業	6,918
				委員報酬	△1,044
22. 償還金利子及び割引料	7,962	償還金利子及び割引料	7,962	子ども・子育て支援交付金等返還金	6,690
				子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金等返還金	1,272

(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	698,476	△7,945	690,531	2,814			△10,759
				(国) 1,876			
				(県) 938			

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	△9,730	一般職給	△9,730	◎保育士人件費	△17,576
				一般職給	△10,857
3. 職員手当等	△260	扶養手当	360	扶養手当	360
		住居手当	△84	住居手当	△84
		通勤手当	△307	通勤手当	△307
		時間外勤務手当	△695	時間外勤務手当	△760
		児童手当	510	児童手当	420
		期末手当	460	期末手当	△747
		勤勉手当	△222	勤勉手当	△338
		地域手当	△282	地域手当	△315
4. 共済費	△3,929	共済組合負担金	1,672	共済組合負担金	△2,115
		共済組合追加費用	△4,193	共済組合追加費用	△1,707
		共済組合事務費	△541	共済組合事務費	△106
		旧恩給組合追加費用	△22	旧恩給組合追加費用	△13
		退職手当組合負担金	△819	退職手当組合負担金	△980
		互助会負担金	△26	互助会負担金	△27
12. 委託料	3,752	委託料	3,752	◎調理員人件費	507
22. 償還金利子及び割引料	2,222	償還金利子及び割引料	2,222	一般職給	281
				時間外勤務手当	6
				期末手当	124
				勤勉手当	116
				地域手当	8
				共済組合負担金	194
				共済組合追加費用	△250
				共済組合事務費	△10
				旧恩給組合追加費用	△2
				退職手当組合負担金	39
				互助会負担金	1
				◎会計年度任用職員人件費	3,150
				フルタイム会計年度任用職員給	846
				フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当	59
				児童手当	90
				フルタイム会計年度任用職員期末手当	588
				パートタイム会計年度任用職員期末手当	495

(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	
(保育園費)							
4. 保育園管理費	57,274	733	58,007				733
計	1,309,364	△294	1,309,070	2,814			△3,108

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	113,356	△2,956	110,400				△2,956
------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 25 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 2,259 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,334 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 △2,236 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 △62 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 △363 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 △7 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 122  ◎保育園運営費 5,974 保育園広域入所委託料 3,752 保育所運営費負担金等返還金 1,507 子育てのための保育施設等利用給付費償還金 715
10. 需用費	733	光熱水費 733	◎保育園維持管理経費 733 電気代 733

1. 報酬	1,266	非常勤職員報酬 1,266	◎正規職員人件費 △4,410
			一般職給 △2,170
2. 給料	△2,170	一般職給 △2,170	扶養手当 △198
			通勤手当 △73
3. 職員手当等	△866	扶養手当 △198	時間外勤務手当 △154
		通勤手当 △73	児童手当 △120

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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	
(保健衛生総務費)							
2. 予防費	253,157	42,099	295,256				42,099
3. 健康推進費	129,059	1,310	130,369				1,310
計	545,233	40,453	585,686				40,453

節					
区分	金額	細節		説明	
		時間外勤務手当	△154	期末手当	△266
		児童手当	△120	勤勉手当	△147
		期末手当	△232	地域手当	58
		勤勉手当	△147	共済組合負担金	△287
		地域手当	58	共済組合追加費用	△868
4. 共済費	△1,299	共済組合負担金	△220	共済組合事務費	△27
		共済組合追加費用	△868	旧恩給組合追加費用	△7
		共済組合事務費	△53	退職手当組合負担金	△147
		旧恩給組合追加費用	△7	互助会負担金	△4
		退職手当組合負担金	△147		
		互助会負担金	△4	◎会計年度任用職員人件費	1,454
8. 旅費	113	費用弁償	113	パートタイム会計年度任用職員報酬	1,266
				パートタイム会計年度任用職員期末手当	34
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	67
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	△26
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	113
22. 償還金利子及び割引料	42,099	償還金利子及び割引料	42,099	◎成人予防接種事業費	1,530
				負担金等返還金	1,530
				◎新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	40,569
				新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金等返還金	40,569
18. 負担金補助及び交付金	457	負担金	457	◎母子保健事業費	853
				母子保健総合支援事業国庫補助金返還金	853
22. 償還金利子及び割引料	853	償還金利子及び割引料	853	◎救急医療等運営費	457
				桑名市応急診療所運営費分担金	288
				救急医療運営費負担金	169

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

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. 農業委員会費	21,146	60	21,206				60
2. 農業総務費	47,098	5,651	52,749				5,651
計	193,232	5,711	198,943				5,711

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	79	一般職給 79	◎正規職員人件費 60	一般職給 79	
3. 職員手当等	123	時間外勤務手当 5	時間外勤務手当 5	児童手当 △30	△30
		児童手当 △30	児童手当 △30	期末手当 55	55
		期末手当 55	期末手当 55	勤勉手当 91	91
		勤勉手当 91	勤勉手当 91	地域手当 2	2
		地域手当 2	地域手当 2		
4. 共済費	△142	共済組合負担金 △18	共済組合負担金 △18	共済組合追加費用 △131	△131
		共済組合追加費用 △131	共済組合追加費用 △131	共済組合事務費 △3	△3
		共済組合事務費 △3	共済組合事務費 △3	旧恩給組合追加費用 △1	△1
		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 11	11
		退職手当組合負担金 11	退職手当組合負担金 11		
2. 給料	2,056	一般職給 2,056	◎正規職員人件費 5,635	一般職給 2,056	
3. 職員手当等	2,441	扶養手当 396	扶養手当 396	通勤手当 △24	△24
		通勤手当 △24	通勤手当 △24	時間外勤務手当 144	144
		時間外勤務手当 144	時間外勤務手当 144	児童手当 240	240
		児童手当 240	児童手当 240	期末手当 913	907
		期末手当 913	期末手当 907	勤勉手当 698	698
		勤勉手当 698	勤勉手当 698	地域手当 74	74
		地域手当 74	地域手当 74		
4. 共済費	1,154	共済組合負担金 1,163	共済組合負担金 1,146	共済組合追加費用 △304	△304
		共済組合追加費用 △304	共済組合追加費用 △304	共済組合事務費 △18	△11
		共済組合事務費 △18	共済組合事務費 △11	旧恩給組合追加費用 △3	△3
		旧恩給組合追加費用 △3	旧恩給組合追加費用 △3	退職手当組合負担金 307	307
		退職手当組合負担金 307	退職手当組合負担金 307	互助会負担金 9	9
		互助会負担金 9	互助会負担金 9		
			◎会計年度任用職員人件費 16		
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 6		
			パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 17		
			パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 △7		

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

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. 土木総務費	45,869	△12,187	33,682				△12,187
計	45,869	△12,187	33,682				△12,187

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	△5,546	一般職給	△5,546	◎正規職員人件費	△12,191
				一般職給	△5,546
3. 職員手当等	△3,623	扶養手当	△318	扶養手当	△318
		通勤手当	62	通勤手当	62
		時間外勤務手当	△390	時間外勤務手当	△390
		児童手当	△240	児童手当	△240
		期末手当	△1,394	期末手当	△1,404
		勤勉手当	△1,167	勤勉手当	△1,167
		地域手当	△176	地域手当	△176
4. 共済費	△3,018	共済組合負担金	△1,765	共済組合負担金	△1,808
		共済組合追加費用	△404	共済組合追加費用	△357
		共済組合事務費	△20	共済組合事務費	△18
		旧恩給組合追加費用	△3	旧恩給組合追加費用	△3
		退職手当組合負担金	△804	退職手当組合負担金	△804
		互助会負担金	△22	互助会負担金	△22
				◎会計年度任用職員人件費	4
				フルタイム会計年度任用職員期末手当	10
				フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	43
				フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	△47
				フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	△2

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

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. 道路新設改良費	213,495	5,048	218,543				5,048
計	277,751	5,048	282,799				5,048

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	210	70	280				70
計	415,689	70	415,759				70

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	8,643	500	9,143			500	
						(使) 500	
計	8,643	500	9,143			500	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	2,644	一般職給	2,644	◎正規職員人件費	5,048
				一般職給	2,644
3. 職員手当等	1,359	住居手当	252	住居手当	252
		通勤手当	51	通勤手当	51
		時間外勤務手当	185	時間外勤務手当	185
		期末手当	426	期末手当	426
		勤勉手当	366	勤勉手当	366
		地域手当	79	地域手当	79
4. 共済費	1,045	共済組合負担金	784	共済組合負担金	784
		共済組合追加費用	△135	共済組合追加費用	△135
		共済組合事務費	5	共済組合事務費	5
		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	383	退職手当組合負担金	383
		互助会負担金	10	互助会負担金	10

1. 報酬	70	委員報酬	70	◎都市計画経費	70
				都市計画審議会委員報酬	70

10. 需用費	500	修繕料	500	◎住宅維持管理経費	500
				町営住宅修繕料	500

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

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	
4. 災害対策費	49,433	209	49,642				209
計	472,493	209	472,702				209

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	333,079	11,332	344,411				11,332
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	119	一般職給	119	◎正規職員人件費	196
				一般職給	119
3. 職員手当等	99	時間外勤務手当	10	時間外勤務手当	10
		期末手当	73	期末手当	61
		勤勉手当	12	勤勉手当	12
		地域手当	4	地域手当	4
4. 共済費	△9	共済組合負担金	147	共済組合負担金	82
		共済組合追加費用	△168	共済組合追加費用	△106
		共済組合事務費	△5	共済組合事務費	△3
		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	18	退職手当組合負担金	18
				◎会計年度任用職員人件費	13
				フルタイム会計年度任用職員期末手当	12
				フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	65
				フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	△62
				フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	△2

1. 報酬	1,615	非常勤職員報酬	1,615	◎教育長人件費	7
				特別職期末手当	65
2. 給料	3,267	一般職給	3,267	特別職共済組合負担金	31
				特別職共済組合追加費用	△86
3. 職員手当等	5,333	扶養手当	143	特別職共済組合事務費	△2
		通勤手当	62	特別職旧恩給組合追加費用	△1
		時間外勤務手当	△40		

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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	
(事務局費)							

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		管理職手当	1,584	◎正規職員人件費	9,832
		管理職特別勤務手当	240	一般職給	3,693
		児童手当	△15	扶養手当	143
		期末手当	1,881	通勤手当	38
		勤勉手当	1,263	時間外勤務手当	△40
		特別職期末手当	65	管理職手当	1,584
		地域手当	150	管理職特別勤務手当	240
4. 共済費	1,032	共済組合負担金	2,075	児童手当	△15
		共済組合追加費用	△1,573	期末手当	1,675
		共済組合事務費	△102	勤勉手当	1,263
		旧恩給組合追加費用	△9	地域手当	162
		退職手当組合負担金	640	共済組合負担金	1,781
		互助会負担金	13	共済組合追加費用	△1,406
		公務員災害補償掛金	46	共済組合事務費	△42
		特別職共済組合負担金	31	旧恩給組合追加費用	△9
		特別職共済組合追加費用	△86	退職手当組合負担金	706
		特別職共済組合事務費	△2	互助会負担金	13
		特別職旧恩給組合追加費用	△1	公務員災害補償掛金	46
8. 旅費	85	費用弁償	85	◎会計年度任用職員人件費	1,493
				パートタイム会計年度任用職員報酬	1,615
				フルタイム会計年度任用職員給	△453
				パートタイム会計年度任用職員給	27
				フルタイム会計年度任用職員通勤手当	24
				フルタイム会計年度任用職員期末手当	△186
				パートタイム会計年度任用職員期末手当	392
				フルタイム会計年度任用職員地域手当	△13
				パートタイム会計年度任用職員地域手当	1
				フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	4
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	290
				フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	△167
				フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	△5

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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	
(事務局費)							
計	334,074	11,332	345,406				11,332

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	383,416	9,016	392,432				9,016
計	418,566	9,016	427,582				9,016

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節	
			パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 <span style="float:right">△55</span> フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 <span style="float:right">△66</span> パートタイム会計年度任用職員費用弁償 <span style="float:right">85</span>

2. 給料	48	一般職給	48	◎用務員人件費	28
				一般職給	48
3. 職員手当等	229	時間外勤務手当	2	時間外勤務手当	2
		期末手当	204	期末手当	23
		勤勉手当	22	勤勉手当	22
		地域手当	1	地域手当	1
4. 共済費	259	共済組合負担金	495	共済組合負担金	2
		共済組合追加費用	△73	共済組合追加費用	△73
		共済組合事務費	△170	共済組合事務費	△4
		退職手当組合負担金	7	退職手当組合負担金	7
10. 需用費	8,480	光熱水費	8,480	◎会計年度任用職員人件費	508
				パートタイム会計年度任用職員期末手当	181
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	493
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	△166
				◎学校維持管理経費	8,480
				電気代	8,480

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

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	92,333	420,326	512,659			413,000 (繰入) 413,000	7,326
計	123,714	420,326	544,040			413,000	7,326

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	217,641	18,229	235,870				18,229
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	46	一般職給 46	46	◎用務員人件費	△18
				一般職給	46
3. 職員手当等	123	時間外勤務手当 2	2	時間外勤務手当	2
		期末手当 99	99	期末手当	22
		勤勉手当 20	20	勤勉手当	20
		地域手当 2	2	地域手当	2
4. 共済費	29	共済組合負担金 166	166	共済組合負担金	△45
		共済組合追加費用 △68	△68	共済組合追加費用	△68
		共済組合事務費 △76	△76	共済組合事務費	△4
		退職手当組合負担金 7	7	退職手当組合負担金	7
10. 需用費	4,889	消耗品費 164	164		
		光熱水費 4,725	4,725	◎会計年度任用職員人件費	216
16. 公有財産購入費	384,764	公有財産購入費 384,764	384,764	パートタイム会計年度任用職員期末手当	77
18. 負担金補助及び交付金	1,411	負担金 1,411	1,411	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	211
21. 補償補填及び賠償金	29,064	補償金 29,064	29,064	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	△72
				◎学校維持管理経費	4,725
				電気代	4,725
				◎施設整備費	415,403
				一般消耗品	164
				用地買収費	384,764
				地区除外負担金	1,411
				補償費	29,064

2. 給料	10,086	一般職給 10,086	10,086	◎教諭人件費	18,229
				一般職給	10,086
3. 職員手当等	6,182	扶養手当 △180	△180	扶養手当	△180
		住居手当 504	504	住居手当	504

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

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	
(幼稚園費)							
2. 幼稚園管理費	30,284	761	31,045				761
計	247,925	18,990	266,915				18,990

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

2. 文化振興費	105,703	3,173	108,876				3,173
計	157,784	3,173	160,957				3,173

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

3. 学校給食費	319,337	1,882	321,219			1,693	189
						(諸) 1,693	
計	478,413	1,882	480,295			1,693	189

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
		通勤手当 138	通勤手当 138
		時間外勤務手当 1,551	時間外勤務手当 1,551
		児童手当 △420	児童手当 △420
		期末手当 2,483	期末手当 2,483
		勤勉手当 1,809	勤勉手当 1,809
		地域手当 297	地域手当 297
4. 共済費	1,961	共済組合負担金 2,689	共済組合負担金 2,689
		共済組合追加費用 △2,143	共済組合追加費用 △2,143
		共済組合事務費 △98	共済組合事務費 △98
		退職手当組合負担金 1,472	退職手当組合負担金 1,472
		互助会負担金 41	互助会負担金 41
10. 需用費	761	光熱水費 761	◎幼稚園維持管理経費 761
			電気代 761

10. 需用費	3,173	光熱水費 3,173	◎総合文化センター維持管理経費 3,173
			電気代 3,173

10. 需用費	1,882	光熱水費 1,882	◎給食センター維持管理経費 1,882
			電気代 1,882

補正予算給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	計 (千円)					
補正後	長等	3		23,568	10,051	4.45	33,619	11,323	44,942	
	議員	14	43,108		18,383	4.45	61,491	13,440	74,931	
	その他	496	43,596				43,596		43,596	
	計	513	86,704	23,568	28,434		138,706	24,763	163,469	
補正前	長等	3		23,568	9,826	4.35	33,394	14,504	47,898	
	議員	14	43,108		17,969	4.35	61,077	13,440	74,517	
	その他	501	43,613				43,613		43,613	
	計	518	86,721	23,568	27,795		138,084	27,944	166,028	
比較	長等	0		0	225	0.10	225	△ 3,181	△ 2,956	
	議員	0	0		414	0.10	414	0	414	
	その他	△ 5	△ 17				△ 17		△ 17	
	計	△ 5	△ 17	0	639		622	△ 3,181	△ 2,559	

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	(362) 254	362,658	816,406	500,810	1,679,874	446,924	2,126,798	
補正前	(361) 255	359,183	816,749	491,939	1,667,871	427,248	2,095,119	
比較	(1) △ 1	3,475	△ 343	8,871	12,003	19,676	31,679	

※ ( ) 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。

区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	17,760	11,259	7,983	55,066	18,111	3,576	225,054	
補正前	17,684	11,130	7,164	59,128	16,911	3,848	219,056	
比較	76	129	819	△ 4,062	1,200	△ 272	5,998	
職員手当の内訳	区分	勤勉手当	児童手当	地域手当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	補正後	126,045	9,595	26,361				
	補正前	121,984	9,480	25,554				
	比較	4,061	115	807				

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	( 4 ) 208	681,581	414,615	1,096,196	338,645	1,434,841	
補正前	( 3 ) 208	680,024	407,288	1,087,312	334,948	1,422,260	
比較	( 0 ) 0	1,557	7,327	8,884	3,697	12,581	

※ ( ) 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	17,760	8,773	7,983	47,813	18,111	3,576	152,739	
	補正前	17,684	8,644	7,164	52,032	16,911	3,848	148,095	
	比較	76	129	819	△ 4,219	1,200	△ 272	4,644	
区分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)						
	補正後	126,045	9,505	22,310					
	補正前	121,984	9,480	21,446					
	比較	4,061	25	864					

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 ) 46	362,658	134,825	86,195	583,678	108,279	691,957	
補正前	( 358 ) 47	359,183	136,725	84,651	580,559	92,300	672,859	
比較	( 6 ) △ 1	3,475	△ 1,900	1,544	3,119	15,979	19,098	

※ ( ) 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	7,253	72,315	90	4,051
	補正前	2,486	7,096	70,961	0	4,108
	比較	0	157	1,354	90	△ 57

(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	△ 343	昇給に伴う増加分	1,557	昇格等	
		その他の増減分	△ 1,900	職員構成の変動等	
職員手当	8,871	制度改正に伴う増減分	8,705	期末手当及び勤勉手当引き上げ	
		その他の増減分	166	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)	一般行政職 (二)
令和5年 12月1日現在	平均給料月額 (円)	295,907	236,394
	平均給与月額 (円)	356,196	251,550
	平均年齢 (歳)	39.9	54.9
令和4年 12月1日現在	平均給料月額 (円)	290,256	229,019
	平均給与月額 (円)	346,326	245,398
	平均年齢 (歳)	40.2	53.9

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (一)						一般行政職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年12月1日現在	7級	( )	( )	3級	( 2 )	( 50.0 )	3級	( )	( )
	6級	2	1.0	2級	52	26.0	2級	2	25.0
	5級	( )	( )	1級	( 2 )	( 50.0 )	1級	( )	( )
	4級	26	13.0	計	62	31.0	計	1	12.5
令和4年12月1日現在	7級	( )	( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	6級	27	13.5	計	16	8.0	計	5	62.5
	5級	( )	( )	計	( 4 )	( 100.0 )	計	( )	( )
	4級	15	7.5	7級	200	100.0	7級	8	100.0
令和4年12月1日現在	7級	( )	( )	3級	( 2 )	( 100.0 )	3級	( )	( )
	6級	4	2.0	2級	44	21.8	2級	2	25.0
	5級	( )	( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	4級	25	12.4	計	54	26.7	計	1	12.5
令和4年12月1日現在	7級	( )	( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	6級	25	12.4	計	31	15.3	計	5	62.5
	5級	( )	( )	計	( 1 )	( 100.0 )	計	( )	( )
	4級	19	9.1	計	202	100.0	計	8	100.0

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職(一)	一般行政職(二)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	208	200	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	181	174	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	9	6	3
		4号給(人)	172	168	4
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	87.0	87.0	87.5		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	208	200	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	178	171	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	12	9	3
		4号給(人)	166	162	4
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	85.6	85.5	87.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	( 1.15 ) 2.200	( 1.2 ) 2.300	( 2.35 ) 4.500	有	
補正前	( 1.15 ) 2.200	( 1.15 ) 2.200	( 2.3 ) 4.400	有	
国の制度	( 1.15 ) 2.200	( 1.2 ) 2.300	( 2.35 ) 4.500	有	

※ ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率

議案第 59 号

令和 5 年度 東員町国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度東員町の国民健康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 3 1 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 8 9 0, 2 1 5 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 1 2 月 1 日提出

令和 5 年 1 2 月 1 5 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
4. 県支出金	
	1. 県補助金
6. 繰入金	
	1. 繰入金
歳入合計	

(単位：千円)

既定額	補正額	計
2,201,040	530	2,201,570
2,201,040	530	2,201,570
165,076	△215	164,861
165,076	△215	164,861
2,889,900	315	2,890,215

歳 出

款	項
1. 総務費	
	1. 総務管理費
	2. 徴収費
5. 保健事業費	
	2. 保健事業費
歳出合計	

(単位：千円)

既定額	補正額	計
32,129	1,863	33,992
27,429	1,333	28,762
4,613	530	5,143
32,831	△1,548	31,283
6,512	△1,548	4,964
2,889,900	315	2,890,215

## 提案理由

令和5年度本町国民健康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
4. 県支出金	2,201,040	530	2,201,570
6. 繰入金	165,076	△215	164,861
歳入合計	2,889,900	315	2,890,215

歳 出

款	既定額	補正額	計
1. 総務費	32, 129	1, 863	33, 992
5. 保健事業費	32, 831	△1, 548	31, 283
歳出合計	2, 889, 900	315	2, 890, 215

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
530		1,333	
		△1,548	
530		△215	

## 2. 歳入

### (款) 4. 県支出金

#### (項) 1. 県補助金

目	既定額	補正額	計
1. 保険給付費等交付金	2,201,040	530	2,201,570
計	2,201,040	530	2,201,570

### (款) 6. 繰入金

#### (項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	165,076	△215	164,861
計	165,076	△215	164,861

節		説明	
区分	金額		
1. 保険給付費等交付金	530	特別交付金	530

2. 職員給与費等繰入金	△215	職員給与費等繰入金	△215

### 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	27,429	1,333	28,762			1,333 (繰入) 1,333	
計	27,429	1,333	28,762			1,333	

#### (款) 1. 総務費

##### (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,613	530	5,143	530 (県) 530			
計	4,613	530	5,143	530			

#### (款) 5. 保健事業費

##### (項) 2. 保健事業費

1. 保健事業費	6,512	△1,548	4,964			△1,548 (繰入) △1,548	
----------	-------	--------	-------	--	--	--------------------------	--

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	62	一般職給	62	◎正規職員人件費	1,333
				一般職給	62
3. 職員手当等	1,151	時間外勤務手当	1,105	時間外勤務手当	1,105
		児童手当	△60	児童手当	△60
		期末手当	53	期末手当	53
		勤勉手当	51	勤勉手当	51
		地域手当	2	地域手当	2
4. 共済費	120	共済組合負担金	236	共済組合負担金	236
		共済組合追加費用	△121	共済組合追加費用	△121
		共済組合事務費	△3	共済組合事務費	△3
		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	9	退職手当組合負担金	9

12. 委託料	530	委託料	530	◎賦課徴収経費	530
				賦課・収納作業電算委託料	530

1. 報酬	△1,012	非常勤職員報酬	△1,012	◎会計年度任用職員人件費	△1,548
				パートタイム会計年度任用職員報酬	△1,012
3. 職員手当等	△338	期末手当	△338	パートタイム会計年度任用職員期末手当	△338

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

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	
(保健事業費)							
計	6,512	△1,548	4,964			△1,548	

(単位：千円)

節				
区分	金額	細節		説明
4. 共済費	△195	共済組合負担金	△58	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金
		共済組合事務費	△13	△58
		社会保険料等	△124	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費
8. 旅費	△3	費用弁償	△3	△13
				社会保険料等
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償 △3

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) 2	7,916	6,585	14,501	4,164	18,665	
補正前	(0) 2	7,854	5,434	13,288	4,044	17,332	
比 較	(0) 0	62	1,151	1,213	120	1,333	

※ ( ) 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		418	136	336	1,655	1,883	1,576	330	251
補正前		418	136	336	550	1,830	1,525	390	249
比 較		0	0	0	1,105	53	51	△ 60	2

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	(2) 0	2,660	0	427	3,087	500	3,587	
補正前	(2) 0	3,672	0	765	4,437	695	5,132	
比 較	(0) 0	△ 1,012	0	△ 338	△ 1,350	△ 195	△ 1,545	

※ ( ) 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	427
	補正前	765
	比 較	△ 338

議案第60号

令和5年度 東員町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度東員町の介護保険特別会計補正予算（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55,125千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,930,018千円とする。

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12月 1日提出

令和5年12月15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
歳入合計	

(単位：千円)

既定額	補正額	計
356,187	1,461	357,648
41,398	1,461	42,859
262,033	183	262,216
17,698	183	17,881
338,015	602	338,617
288,015	602	288,617
502	52,879	53,381
502	52,879	53,381
1,874,893	55,125	1,930,018

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
	2. 繰出金
歳出合計	

(単位：千円)

既定額	補正額	計
46,639	1,502	48,141
27,293	1,502	28,795
102,336	951	103,287
72,700	951	73,651
5,270	52,672	57,942
3,016	38,646	41,662
2,254	14,026	16,280
1,874,893	55,125	1,930,018

## 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	356,187	1,461	357,648
5. 県支出金	262,033	183	262,216
7. 繰入金	338,015	602	338,617
8. 繰越金	502	52,879	53,381
歳入合計	1,874,893	55,125	1,930,018

歳 出

款	既定額	補正額	計
1. 総務費	46,639	1,502	48,141
3. 地域支援事業費	102,336	951	103,287
6. 諸支出金	5,270	52,672	57,942
歳出合計	1,874,893	55,125	1,930,018

(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	
1,095		407	
549		183	219
			52,672
1,644		590	52,891

## 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）	27,989	366	28,355
5. 介護保険事業費補助金	0	1,095	1,095
計	41,398	1,461	42,859

### (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）	13,994	183	14,177
計	17,698	183	17,881

### (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）	13,994	183	14,177
5. その他一般会計繰入金	46,639	419	47,058
計	288,015	602	288,617

### (款) 8. 繰越金

#### (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	502	52,879	53,381
計	502	52,879	53,381

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）	366	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分） 366
1. 介護保険事業費補助金	1,095	介護保険事業費補助金 1,095

1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	183	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分） 183

1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分）	183	地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分） 183
1. その他一般会計繰入金	419	その他一般会計繰入金 419

1. 繰越金	52,879	繰越金 52,879

### 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	27,293	1,502	28,795	1,095		407	
				(国) 1,095		(繰入) 407	
計	27,293	1,502	28,795	1,095		407	

#### (款) 3. 地域支援事業費

##### (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

4. 在宅医療・介護 連携推進事業費	10,678	837	11,515	484		162	191
				(国) 322		(繰入)	
				(県) 162		162	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	85	一般職給	85	◎正規職員人件費	△690
				一般職給	85
3. 職員手当等	135	時間外勤務手当	5	時間外勤務手当	5
		期末手当	65	期末手当	65
		勤勉手当	63	勤勉手当	63
		地域手当	2	地域手当	2
4. 共済費	△910	共済組合負担金	△627	共済組合負担金	△627
		共済組合追加費用	△196	共済組合追加費用	△196
		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	△79	退職手当組合負担金	△79
		互助会負担金	△2	互助会負担金	△2
		公務員災害補償掛金	△4	公務員災害補償掛金	△4
12. 委託料	2, 192	委託料	2, 192	◎一般管理経費	2, 192
				電算システム改修委託料	2, 192

2. 給料	13	一般職給	13	◎正規職員人件費	837
				一般職給	13
3. 職員手当等	863	時間外勤務手当	811	時間外勤務手当	811
		期末手当	26	期末手当	26
		勤勉手当	26	勤勉手当	26
4. 共済費	△39	共済組合負担金	25	共済組合負担金	25
		共済組合追加費用	△72	共済組合追加費用	△72
		共済組合事務費	△2	共済組合事務費	△2
		退職手当組合負担金	2	退職手当組合負担金	2
		公務員災害補償掛金	8	公務員災害補償掛金	8

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

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	
6. 認知症総合支援事業費	11,252	114	11,366	65		21	28
				(国) 44		(繰入)	
				(県) 21		21	
計	72,700	951	73,651	549		183	219

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び加算金

2. 償還金	2,696	38,646	41,342				38,646
計	3,016	38,646	41,662				38,646

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	2,254	14,026	16,280				14,026
計	2,254	14,026	16,280				14,026

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	68	一般職給	68	◎正規職員人件費	101
				一般職給	68
3. 職員手当等	65	時間外勤務手当	4	時間外勤務手当	4
		期末手当	34	期末手当	26
		勤勉手当	25	勤勉手当	25
		地域手当	2	地域手当	2
4. 共済費	△19	共済組合負担金	31	共済組合負担金	20
		共済組合追加費用	△49	共済組合追加費用	△49
		共済組合事務費	△7	退職手当組合負担金	10
		退職手当組合負担金	10	公務員災害補償掛金	△5
		公務員災害補償掛金	△5		
		社会保険料等	1	◎会計年度任用職員人件費	13
				パートタイム会計年度任用職員期末手当	8
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	11
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	△7
				社会保険料等	1

22. 償還金利子及び割引料	38,646	償還金利子及び割引料	38,646	◎国庫負担金等返還金	38,646
				国庫負担金等返還金	38,646

27. 繰出金	14,026	繰出金	14,026	◎一般会計繰出金	14,026
				一般会計精算返還金	14,026

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	17,494	11,373	30,643	8,328	38,971	
補正前	(1) 5	1,776	17,328	10,310	29,414	9,296	38,710	
比較	(0) 0	0	166	1,063	1,229	△ 968	261	

※ ( ) 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	2,749	3,941	3,009	120
補正前		498	179	336	1,929	3,816	2,895	120	537
比較		0	0	0	820	125	114	0	4

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	17,494	10,995	28,489	7,980	36,469	
補正前	(0) 5	17,328	9,940	27,268	8,953	36,221	
比 較	(0) 0	166	1,055	1,221	△ 973	248	

※ ( ) 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	2,749	3,563	3,009	120	541
補正前		498	179	336	1,929	3,446	2,895	120	537
比 較		0	0	0	820	117	114	0	4

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	378	2,154	348	2,502	
補正前	(1) 0	1,776	0	370	2,146	343	2,489	
比 較	(0) 0	0	0	8	8	5	13	

※ ( ) 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	378
	補正前	370
	比 較	8

(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	166	その他の 増 減 分	166 職員構成の変動等	
職員手当	1,063	制度改正 に伴う増 減 分	231 期末手当及び勤勉手当引き上げ	
		その他の 増 減 分	832 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 12月1日現在	平均給料月額 (円)	291,540
	平均給与月額 (円)	339,803
	平均年齢 (歳)	37.5
令和4年 12月1日現在	平均給料月額 (円)	248,210
	平均給与月額 (円)	287,511
	平均年齢 (歳)	35.4

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	( 1.15 ) 2.200	( 1.2 ) 2.300	( 2.35 ) 4.500	有	
補正前	( 1.15 ) 2.200	( 1.15 ) 2.200	( 2.3 ) 4.400	有	
国の制度	( 1.15 ) 2.200	( 1.2 ) 2.300	( 2.35 ) 4.500	有	

※ ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率



議案第61号

令和5年度 東員町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年度東員町水道事業会計予算第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 水道事業費用	346,106千円	20,680千円	366,786千円
第1項 営業費用	336,798千円	20,680千円	357,478千円

令和5年12月 1日提出

令和5年12月15日原案可決

東員町長 水 谷 俊 郎

## 提案理由

令和5年度本町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。

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 水道事業費用			346,106	20,680	366,786	
	01 営業費用		336,798	20,680	357,478	
		02 配水及び給水 費	18,293	19,580	37,873	漏水に伴う修繕費
		04 総係費	80,102	1,100	81,202	督促手数料の廃止に伴う 委託料

# 令和5年度 東員町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	△ 38,296
減価償却費	143,579
長期前受金戻入額	△ 38,214
受取利息及び配当金	△ 481
支払利息及び企業債取扱諸費	7,647
固定資産除却費	985
未収金の増減額	△ 2,703
貯蔵品の増減額	△ 179
引当金の増減額	△ 210
小計	<u>72,128</u>
受取利息及び配当金	481
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 7,647
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>64,962</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	△ 181,950
有形固定資産の売却による収入	1
有価証券の取得による支出	△ 100,000
負担金による収入	2,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 279,699</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	100,000
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	△ 20,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>79,260</u>
資金増減額	△ 135,477
資金期首残高	830,453
資金期末残高	<u><u>694,976</u></u>

令和5年度 東員町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 土 地		89,143	
ロ 建 物	320,259		
減価償却累計額	<u>△ 278,385</u>	41,874	
ハ 構 築 物	5,382,031		
減価償却累計額	<u>△ 3,640,684</u>	1,741,347	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,635,718		
減価償却累計額	<u>△ 1,095,642</u>	540,076	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,920		
減価償却累計額	<u>△ 2,774</u>	146	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,832		
減価償却累計額	<u>△ 5,397</u>	435	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>407,252</u>	
有形固定資産合計			2,820,273

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>231</u>	
無形固定資産合計			231

(3)投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>200,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>200,000</u>

固定資産合計 3,020,504

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金			694,976
(2)未 収 金		8,869	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 100</u>		8,769
(3)貯 蔵 品			6,597
(4)前 払 費 用		<u>172</u>	
流動資産合計			710,514
資 産 合 計			<u><u>3,731,018</u></u>

(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

925,596

企業債合計

925,596

固定負債合計

925,596

### 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

27,999

企業債合計

27,999

#### (2) 未払金

85,632

#### (3) 引当金

イ 賞与等引当金

2,739

引当金合計

2,739

#### (4) その他流動負債

500

流動負債合計

116,870

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

2,697,940

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,189,975

繰延収益合計

507,965

負債合計

1,550,431

## 資本の部

### 6 資本金

773,694

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

7,096

ロ 工事負担金

986,174

資本剰余金合計

993,270

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金

266,900

ロ 建設改良積立金

198,977

ハ 当年度未処分利益剰余金  
(未処理欠損金)

△ 52,254

利益剰余金合計

413,623

剰余金合計

1,406,893

資本合計

2,180,587

負債資本合計

3,731,018