

第 82 号議案

令和5年度舞鶴市一般会計補正予算（第8号）

令和5年度舞鶴市の一般会計補正予算（第8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6,690千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ39,820,630千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和5年11月28日 提出

舞鶴市長 鴨 田 秋 津

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
17 国庫支出金		7,839,139	43,115	7,882,254
	1 国庫負担金	4,559,437	27,350	4,586,787
	2 国庫補助金	3,258,537	15,765	3,274,302
18 府支出金		3,259,644	14,857	3,274,501
	1 府負担金	1,745,119	13,675	1,758,794
	2 府補助金	1,337,030	1,916	1,338,946
	3 委託金	177,495	△ 734	176,761
20 寄附金		339,394	100,000	439,394
	1 寄附金	339,394	100,000	439,394
21 繰入金		1,289,959	△ 151,282	1,138,677
	1 繰入金	1,289,959	△ 151,282	1,138,677
歳入合計		39,813,940	6,690	39,820,630

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		313,760	△ 1,113	312,647
	1 議会費	313,760	△ 1,113	312,647
2 総務費		5,817,803	44,801	5,862,604
	1 総務管理費	5,213,309	52,996	5,266,305
	2 徴税費	332,432	△ 14,694	317,738
	3 戸籍住民基本台帳費	186,128	10,095	196,223
	4 選挙費	45,074	△ 5,048	40,026
	5 統計調査費	15,148	1,452	16,600
3 民生費		13,476,203	△ 4,647	13,471,556
	1 社会福祉費	7,058,638	45,008	7,103,646
	2 児童福祉費	4,705,852	△ 44,363	4,661,489
	3 生活保護費	1,649,165	△ 5,292	1,643,873
4 衛生費		4,317,270	△ 14,598	4,302,672
	1 保健衛生費	1,074,882	△ 7,270	1,067,612
	2 清掃費	2,663,145	△ 7,328	2,655,817
6 農林水産業費		975,015	△ 11,690	963,325
	1 農業費	428,987	△ 8,505	420,482
	2 林業費	267,704	△ 2,498	265,206
	3 水産業費	278,324	△ 687	277,637
7 商工費		1,060,160	20,298	1,080,458

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 商 工 費	1,060,160	20,298	1,080,458
8 土 木 費		4,006,070	△ 24,688	3,981,382
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,202,497	△ 7,316	1,195,181
	4 港 湾 費	19,930	△ 1,585	18,345
	5 都 市 計 画 費	2,242,260	△ 13,142	2,229,118
	6 住 宅 費	299,640	△ 2,645	296,995
9 消 防 費		1,629,804	△ 5,536	1,624,268
	1 消 防 費	1,629,804	△ 5,536	1,624,268
10 教 育 費		3,794,665	3,863	3,798,528
	1 教 育 総 務 費	405,724	△ 9,196	396,528
	2 小 学 校 費	836,571	5,785	842,356
	3 中 学 校 費	555,891	4,052	559,943
	4 幼 稚 園 費	664,415	987	665,402
	5 社 会 教 育 費	971,155	8,988	980,143
	6 保 健 体 育 費	360,909	△ 6,753	354,156
11 公 債 費		3,726,870	0	3,726,870
	1 公 債 費	3,726,870	0	3,726,870
歳 出	合 計	39,813,940	6,690	39,820,630

第 2 表 繰越明許費補正（追加）

（単位：千円）

款	項	事業名	金額
10 教育費	5 社会教育費	中央図書館建設基本設計事業	58,500

第 3 表 債務負担行為補正（追加）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
広報まいつる作成業務委託経費	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	34,000
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	17,500
英語指導助手設置経費	令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	60,000
児童生徒尿検査業務委託経費	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	2,620
教職員定期健康診断業務委託経費	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	7,200

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
17 国庫支出金	7,839,139	43,115	7,882,254
18 府支出金	3,259,644	14,857	3,274,501
20 寄附金	339,394	100,000	439,394
21 繰入金	1,289,959	△151,282	1,138,677
歳入合計	39,813,940	6,690	39,820,630

(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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 議会費	313,760	△ 1,113	312,647					△ 1,113
2 総務費	5,817,803	44,801	5,862,604	13,055	△ 734		100,000	△ 67,520
3 民生費	13,476,203	△ 4,647	13,471,556	27,350	15,591			△ 47,588
4 衛生費	4,317,270	△ 14,598	4,302,672					△ 14,598
6 農林水産業費	975,015	△ 11,690	963,325					△ 11,690
7 商工費	1,060,160	20,298	1,080,458				29,186	△ 8,888
8 土木費	4,006,070	△ 24,688	3,981,382				△ 2,101	△ 22,587
9 消防費	1,629,804	△ 5,536	1,624,268					△ 5,536
10 教育費	3,794,665	3,863	3,798,528	2,710				1,153
11 公債費	3,726,870	0	3,726,870				2,101	△ 2,101
歳 出 合 計	39,813,940	6,690	39,820,630	43,115	14,857		129,186	△ 180,468

2. 歳入

(款) 17. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	4,042,991	27,350	4,070,341	1 社会福祉費負担金	27,350	障害者介護給付・訓練等給付費負担金 27,300 国民健康保険産前産後保険料負担金 50
計	4,559,437	27,350	4,586,787			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	600,731	13,055	613,786	1 総務費補助金	13,055	デジタル基盤改革支援補助金 7,320 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,340 個人番号カード交付事務費補助金 △2,605
9 教育費国庫補助金	444,851	2,710	447,561	2 小学校費補助金	2,033	学校保健特別対策事業費補助金 2,033
				3 中学校費補助金	677	学校保健特別対策事業費補助金 677
計	3,258,537	15,765	3,274,302			

(款) 18. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 民生費府負担金	1,619,567	13,675	1,633,242	1 社会福祉費負担金	13,675	障害者介護給付・訓練等給付費負担金 13,650 国民健康保険産前産後保険料負担金 25
計	1,745,119	13,675	1,758,794			

(款) 18. 府支出金

(項) 2. 府補助金

2 民生費府補助金	506,785	1,916	508,701	2 児童福祉費補助金	1,916	子育て家庭支援基盤整備推進事業補助金 1,916
計	1,337,030	1,916	1,338,946			

(款) 18. 府支出金

(項) 3. 委託金

1 総務費委託金	159,293	△734	158,559	2 選挙費委託金	△734	京都府議会議員一般選挙委託金 △734
計	177,495	△734	176,761			

(款) 20. 寄附金

(項) 1. 寄附金

2 ふるさと応援寄附金	337,800	100,000	437,800	1 ふるさと応援寄附金	100,000	ふるさと応援寄附金 100,000
計	339,394	100,000	439,394			

(款) 21. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 基金繰入金	842,971	29,186	872,157	1 基金繰入金	29,186	電源立地地域対策基金繰入金 29,186
---------	---------	--------	---------	---------	--------	----------------------

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 財政調整積立金繰入金	446,988	△180,468	266,520	1 財政調整積立金繰入金	△180,468	財政調整積立金繰入金 △180,468
計	1,289,959	△151,282	1,138,677			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

科 目 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	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 議会費	313,760	△1,113	312,647					△1,113	1 報酬	1,711	議員報酬等経費	△1,219
									2 給料	△963	職員給与費	△2,326
									3 職員手当等	△2,239	議会活動経費	2,432
									4 共済費	290		
									8 旅費	88		
計	313,760	△1,113	312,647					△1,113				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	2,735,749	△97,423	2,638,326	7,320				△104,743	1 報酬	3,091	特別職給与費	△21,464
									2 給料	△55,970	職員給与費	△87,115
									3 職員手当等	△26,690	自治体システム標準化事業費	7,320
									4 共済費	△25,450	一般管理事務経費	3,836
									8 旅費	276		
									12 委託料	7,320		
3 地域づくり推進費	182,690	△961	181,729					△961	1 報酬	△570	地域活性化推進事業費	△2,910
									3 職員手当等	△94	まなびあむ管理運営経費	1,949
									4 共済費	△297		
									8 旅費	0		
4 文化振興費	161,591	2,665	164,256					2,665	1 報酬	1,891	総合文化会館管理運営経費	2,665
									3 職員手当等	389		
									4 共済費	314		
									8 旅費	71		
5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	150,231	△572	149,659					△572	1 報酬	△335	引揚記念館管理運営経費	△572
									3 職員手当等	△413		
									8 旅費	176		
6 開発促進費	976,594	100,000	1,076,594				100,000		11 役務費	18,000	ふるさと応援推進事業費	50,000
									12 委託料	32,000	ふるさと応援基金積立金	50,000
									24 積立金	50,000		
11 諸費	161,165	49,287	210,452					49,287	22 償還金利子及び割引料	49,287	過年度税外収入還付金	49,287

(単位：千円)

科 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
計	5,213,309	52,996	5,266,305	7,320			100,000	△54,324			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1 税務総務費	270,273	△14,694	255,579					△14,694	1 報酬	740	職員給与費	△15,759
									2 給料	△9,336	税務総務一般事務経費	1,065
									3 職員手当等	△6,194		
									8 旅費	96		
計	332,432	△14,694	317,738					△14,694				

(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	186,128	10,095	196,223	5,735				4,360	1 報酬	2,034	マイナンバーカード交付促進事業費	△2,605
									3 職員手当等	58	戸籍住民基本台帳一般事務経費	4,360
									4 共済費	△371	社会保障・税番号制度システム改修経費	8,340
									8 旅費	34		
									12 委託料	8,340		
計	186,128	10,095	196,223	5,735				4,360				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1 選挙管理委員会費	17,850	△4,314	13,536					△4,314	2 給料	△3,173	職員給与費	△4,314
									3 職員手当等	△1,141		
2 府議会議員一般選挙費	27,224	△734	26,490						1 報酬	△323	府議会議員選挙経費	△734
									3 職員手当等	△411		
計	45,074	△5,048	40,026					△4,314				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1 統計調査総務費	8,066	1,452	9,518					1,452	2 給料	△530	職員給与費	1,452
									3 職員手当等	1,982		
計	15,148	1,452	16,600					1,452				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

科 目 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	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	1,385,256	△6,042	1,379,214	50	25			△6,117	1 報酬	1,977	職員給与費	△9,695
									2 給料	△5,015	国民健康保険事業会計繰出金(事務費分)	800
									3 職員手当等	△4,285	国民健康保険事業会計繰出金(産前産後保険料分)	100
									4 共済費	293	社会福祉一般事務経費	2,753
									8 旅費	88	障害者施設支援給付費	54,600
									27 繰出金	900	介護保険事業会計繰出金(地域支援事業分)	840
3 社会福祉援護費	2,458,341	54,600	2,512,941	27,300	13,650			13,650	19 扶助費	54,600	介護保険事業会計繰出金(事務費分)	△4,970
									27 繰出金	△3,550	後期高齢者医療事業会計繰出金(事務費分)	580
									計	7,058,638	45,008	7,103,646

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	164,348	△11,263	153,085					△11,263	1 報酬	△529	職員給与費	△10,734
									2 給料	△6,281	児童福祉一般事務経費	△529
									3 職員手当等	△4,453		
2 児童福祉措置費	3,780,948	△2,926	3,778,022					△2,926	1 報酬	△2,298	医療的ケア児支援事業費	△2,926
									3 職員手当等	△254		
									4 共済費	△330		
									8 旅費	△44		
3 子育て支援費	254,196	△1,942	252,254		1,916			△3,858	1 報酬	△3,433	子育て交流施設管理運営経費	△3,512
									3 職員手当等	△333	子ども総合相談センター運営経費	△730
									4 共済費	△446	母子保健・児童福祉一体的相談支援等	
									7 報償費	180	充実事業費	2,300
									8 旅費	366		
									10 需用費	209		
									11 役務費	420		

(単位：千円)

科 目 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
									13 使用料及び 賃借料	50	
									17 備品購入費	1,045	
4 保育所費	379,040	△27,731	351,309					△27,731	1 報酬	△2,186	職員給与費 △24,720
									2 給料	△16,277	保育所管理運営経費 △3,011
									3 職員手当等	△9,268	
5 認定こども園 費	127,320	△501	126,819					△501	1 報酬	2,750	職員給与費 △3,869
									2 給料	△2,421	認定こども園管理運営経費 3,368
									3 職員手当等	△1,044	
									8 旅費	214	
計	4,705,852	△44,363	4,661,489			1,916		△46,279			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1 生活保護総務 費	124,155	△5,292	118,863					△5,292	2 給料	△2,994	職員給与費 △5,292
									3 職員手当等	△2,298	
計	1,649,165	△5,292	1,643,873					△5,292			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務 費	93,453	△6,990	86,463					△6,990	2 給料	△2,079	職員給与費 △6,990
									3 職員手当等	△4,911	
2 予防費	709,344	646	709,990					646	2 給料	4,380	職員給与費 646
									3 職員手当等	△3,734	
3 成人保健費	184,776	△3,131	181,645					△3,131	1 報酬	△2,253	がん検診事業費 △3,131
									3 職員手当等	△449	
									4 共済費	△341	
									8 旅費	△88	
4 斎場費	79,082	2,205	81,287					2,205	1 報酬	1,228	斎場管理運営経費 2,205
									3 職員手当等	591	
									4 共済費	313	
									8 旅費	73	

(単位：千円)

科 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
計	1,074,882	△7,270	1,067,612					△7,270			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1 清掃総務費	227,565	△4,668	222,897					△4,668	1 報酬	1,841	職員給与費	△7,302
									2 給料	△4,542	清掃総務一般事務経費	2,634
									3 職員手当等	△2,391		
									4 共済費	335		
									8 旅費	89		
3 清掃事務所管理費	1,525,390	3,352	1,528,742					3,352	1 報酬	△2,149	職員給与費	5,913
									2 給料	4,577	施設管理運営経費	△2,561
									3 職員手当等	1,843		
									4 共済費	△851		
									8 旅費	△68		
4 リサイクル事務所管理費	277,536	△1,581	275,955					△1,581	2 給料	△1,598	職員給与費	△1,581
									3 職員手当等	17		
5 し尿処理費	149,997	△4,431	145,566					△4,431	2 給料	△1,355	職員給与費	△4,431
									3 職員手当等	△3,076		
計	2,663,145	△7,328	2,655,817					△7,328				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2 農業総務費	82,329	2,615	84,944					2,615	2 給料	3,456	職員給与費	2,615
									3 職員手当等	△841		
3 農業振興費	147,160	2,597	149,757					2,597	1 報酬	1,877	農業振興一般事務経費	2,597
									3 職員手当等	376		
									4 共済費	273		
									8 旅費	71		
5 農地費	178,028	△13,717	164,311					△13,717	2 給料	△8,520	職員給与費	△13,717
									3 職員手当等	△5,197		
計	428,987	△8,505	420,482					△8,505				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

科 目 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	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 林業総務費	34,635	△3,264	31,371					△3,264	2 給料	△2,616	職員給与費	△3,264
									3 職員手当等	△648		
2 林業振興費	192,782	2,132	194,914					2,132	1 報酬	1,631	林業振興一般事務経費	2,132
									3 職員手当等	327		
									4 共済費	103		
									8 旅費	71		
3 林道管理費	40,287	△1,366	38,921					△1,366	2 給料	29	職員給与費	△1,366
									3 職員手当等	△1,395		
計	267,704	△2,498	265,206					△2,498				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

2 水産業振興費	124,634	1,686	126,320					1,686	2 給料	172	職員給与費	1,686
									3 職員手当等	1,514		
3 漁港管理費	141,549	△2,373	139,176					△2,373	2 給料	△2,066	職員給与費	△2,373
									3 職員手当等	△307		
計	278,324	△687	277,637					△687				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工総務費	147,050	△20,742	126,308					△20,742	1 報酬	1,534	職員給与費	△22,770
									2 給料	△14,519	商工総務一般事務経費	2,028
									3 職員手当等	△8,067		
									4 共済費	237		
									8 旅費	73		
3 商工振興費	672,515	29,565	702,080				29,186	379	1 報酬	△419	まいづる産品戦略的マーケティング事業費	△735
									3 職員手当等	△168		
									4 共済費	△126	企業誘致実現プロジェクト事業費	30,300
									8 旅費	△22		
									18 負担金補助及び交付金	30,300		
4 貿易振興費	150,600	11,475	162,075					11,475	1 報酬	1,933	職員給与費	8,548

(単位：千円)

科 目 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								2 給料	3,323	貿易振興一般事務経費 2,927	
								3 職員手当等	5,611		
								4 共済費	538		
								8 旅費	70		
計	1,060,160	20,298	1,080,458				29,186	△8,888			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	60,386	991	61,377					991	2 給料	△279	職員給与費 991
									3 職員手当等	1,270	
3 道路新設改良 費	725,474	△8,307	717,167					△8,307	2 給料	△6,338	職員給与費 △8,307
									3 職員手当等	△1,969	
計	1,202,497	△7,316	1,195,181					△7,316			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

1 港湾対策費	19,930	△1,585	18,345					△1,585	2 給料	△1,901	職員給与費 △1,585
									3 職員手当等	316	
計	19,930	△1,585	18,345					△1,585			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1 都市計画総務 費	309,520	△4,155	305,365					△4,155	2 給料	△2,429	職員給与費 △4,155
									3 職員手当等	△1,726	
2 街路事業費	74,022	△7,328	66,694					△7,328	2 給料	△4,441	職員給与費 △7,328
									3 職員手当等	△2,887	
4 公園費	205,618	△1,659	203,959					△1,659	2 給料	△1,688	職員給与費 △1,659
									3 職員手当等	29	
計	2,242,260	△13,142	2,229,118					△13,142			

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

1 住宅管理費	217,428	△2,101	215,327					△2,101	1 報酬	△844	職員給与費 △1,009
									2 給料	△817	公営住宅維持管理等経費 △1,092
									3 職員手当等	△192	

(単位：千円)

科 目 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	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
									4 共済費	△195	
									8 旅費	△53	
2 住宅建設費	82,212	△544	81,668					△544	2 給料	△8	職員給与費
									3 職員手当等	△536	
計	299,640	△2,645	296,995				△2,101	△544			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 常備消防費	1,031,630	△5,536	1,026,094					△5,536	2 給料	△3,036	職員給与費
									3 職員手当等	△1,100	
									4 共済費	△1,400	
計	1,629,804	△5,536	1,624,268					△5,536			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	385,261	△9,196	376,065					△9,196	1 報酬	2,807	職員給与費
									2 給料	△7,179	学校教育指導主事設置経費
									3 職員手当等	△5,036	不登校支援等推進経費
									8 旅費	212	事務局一般事務経費
計	405,724	△9,196	396,528					△9,196			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1 学校管理費	727,132	5,785	732,917	2,033				3,752	1 報酬	1,485	特別支援教育支援員設置経費
									3 職員手当等	22	小学校一般管理経費
									8 旅費	212	学校施設新型コロナウイルス感染症防
									14 工事請負費	1,412	止対策経費
									17 備品購入費	2,654	
計	836,571	5,785	842,356	2,033				3,752			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1 学校管理費	468,958	4,052	473,010	677				3,375	1 報酬	1,943	中学校一般管理経費
									3 職員手当等	614	

(単位：千円)

科 目 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								8 旅費	141	学校施設新型コロナウイルス感染症防	
								17 備品購入費	1,354	止対策経費 1,354	
計	555,891	4,052	559,943	677			3,375				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	664,415	987	665,402				987	2 給料	1,837	職員給与費 987
								3 職員手当等	△850	
計	664,415	987	665,402				987			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

2 公民館費	657,256	△5,433	651,823				△5,433	2 給料	△4,250	職員給与費 △5,433
								3 職員手当等	△1,183	
3 図書館費	152,240	14,421	166,661				14,421	2 給料	7,850	職員給与費 14,421
								3 職員手当等	6,571	
計	971,155	8,988	980,143				8,988			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	310,985	△6,753	304,232				△6,753	1 報酬	△795	職員給与費 △5,520
								2 給料	△4,440	地域運動部活動推進事業費 △2,768
								3 職員手当等	△1,295	保健体育総務一般事務経費 1,535
								4 共済費	△211	
								8 旅費	△12	
計	360,909	△6,753	354,156				△6,753			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1 元金	3,607,010	0	3,607,010				2,101	△2,101		
計	3,726,870	0	3,726,870				2,101	△2,101		

補正予算（第8号）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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	4		22,766	7,599	140	30,505	5,610	36,115	
	議 員	25	134,040		41,172		175,212	42,037	217,249	
	その他	1,821	87,995				87,995		87,995	
	計	1,850	222,035	22,766	48,771	140	293,712	47,647	341,359	
補 正 前	長 等	4		38,388	12,142	124	50,654	7,310	57,964	
	議 員	25	134,040		42,391		176,431	42,037	218,468	
	その他	1,821	87,995				87,995		87,995	
	計	1,850	222,035	38,388	54,533	124	315,080	49,347	364,427	
比 較	長 等	0		△ 15,622	△ 4,543	16	△ 20,149	△ 1,700	△ 21,849	
	議 員	0	0		△ 1,219		△ 1,219	0	△ 1,219	
	その他	0	0				0		0	
	計	0	0	△ 15,622	△ 5,762	16	△ 21,368	△ 1,700	△ 23,068	

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	627 (49)	684,836	2,543,800	2,040,124	5,268,760	959,193	6,227,953	報酬職員数 567人
補正前	653 (46)	670,497	2,679,615	2,120,793	5,470,905	984,815	6,455,720	報酬職員数 561人
比較	△ 26 (3)	14,339	△ 135,815	△ 80,669	△ 202,145	△ 25,622	△ 227,767	

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	期末手当・ 勤勉手当	退職手当	計
	補正後	73,567	88,210	30,238	44,347	1,182	—	20,968	238,589	354	1,135,197	407,472	2,040,124
	補正前	81,808	89,416	31,852	43,951	3,120	—	20,968	234,903	707	1,199,192	414,876	2,120,793
	比較	△ 8,241	△ 1,206	△ 1,614	396	△ 1,938	—	0	3,686	△ 353	△ 63,995	△ 7,404	△ 80,669

(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	△ 135,815	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 135,815	職員の異動等による減	職員数の 異動状況 補正後 627人 (49人) 補正前 653人 (46人) 比 較 △ 26人 (3人)
職 員 手 当	△ 80,669	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 80,669	職員の異動等による減	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	311,379	306,715
	平均給与月額(円)	367,187	379,087
	平均年齢(歳)	43	39
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,893	306,713
	平均給与月額(円)	396,562	390,329
	平均年齢(歳)	44	39

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	消 防 職	国 の 制 度	
			行 政 職	消 防 職
高 校 卒	154,600	154,600	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		消 防 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 12 月 1 日 現 在	1	35	7.1	15	12.1
	2	50 (4)	10.2 (8.9)	18 (1)	14.5 (25.0)
	3	91 (31)	18.5 (68.9)	23 (3)	18.5 (75.0)
	4	100	20.4	25	20.2
	5	112 (10)	22.8 (22.2)	27	21.8
	6	73	14.9	12	9.7
	7	18	3.7	3	2.4
	8	12	2.4	1	0.8
	計	491 (45)	100.0 (100.0)	124 (4)	100.0 (100.0)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1	21	4.1	16	12.9
	2	58 (14)	11.4 (33.3)	21 (4)	16.9 (100.0)
	3	93 (20)	18.2 (47.6)	17	13.7
	4	113	22.1	28	22.6
	5	113 (6)	22.1 (14.3)	26	21.0
	6	84 (2)	16.5 (4.8)	12	9.7
	7	17	3.3	3	2.4
	8	12	2.3	1	0.8
	計	511 (42)	100.0 (100.0)	124 (4)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和5年12月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事の職務	高度の知識又は経験 を必要とする業務を 処理する主事の職務	主査の職務	高度の知識又は経験 を必要とする業務を 処理する主査の職務	係長又は主任の職務	課長又は主幹の職務	次長の職務	部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
補 正 後	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

※ () 内は、再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	左記支給率に調整額を加算
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	左記支給率に調整額を加算

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	職 種		備 考
		行 政 職	消 防 職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.7	0.08	3.5	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 5 年 12 月 1 日 現 在)	22.6	9.5	78.9	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市税等徴収事務手当 ・ 清掃事務所勤務手当 ・ 火災等出動手当 			

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	自動車等 2km以上 3km以下 3,000円 3kmをこえ 1kmまで毎に 620円加算

補正予算（第8号）債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地方債	その他	
広報まいづる作成業務委託経費	34,000	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	34,000	—	—	3,600	30,400
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	17,500	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	17,500	—	—	17,500	—
英語指導助手設置経費	60,000	—	—	令和5年度から 令和8年度まで	60,000	9,346	—	—	50,654
児童生徒尿検査業務委託経費	2,620	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	2,620	—	—	—	2,620
教職員定期健康診断業務委託経費	7,200	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	7,200	—	—	—	7,200