

令和5年度

名張市 一般会計 特別会計 補正予算書

(附 予算に関する説明書)

令和5年度名張市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度名張市の一般会計の補正予算（第6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582,100千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,681,503千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。

令和5年12月4日提出

名張市長 北川裕之

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | | 220,738 | △1,411 | 219,327 |
| | 1 議会費 | 220,738 | △1,411 | 219,327 |
| 2 総務費 | | 3,970,371 | 444,184 | 4,414,555 |
| | 1 総務管理費 | 3,399,433 | 392,552 | 3,791,985 |
| | 2 人権政策費 | 140,351 | 2,136 | 142,487 |
| | 3 徴税費 | 224,701 | 33,791 | 258,492 |
| | 4 戸籍住民基本台帳費 | 142,742 | 14,539 | 157,281 |
| | 5 選挙費 | 27,255 | △282 | 26,973 |
| | 6 統計調査費 | 8,630 | 9,462 | 18,092 |
| | 7 監査費 | 27,259 | △8,014 | 19,245 |
| 3 民生費 | | 13,057,481 | 109,939 | 13,167,420 |
| | 1 社会福祉費 | 6,143,811 | 33,217 | 6,177,028 |
| | 2 児童福祉費 | 5,695,397 | 83,720 | 5,779,117 |
| | 3 生活保護費 | 1,214,273 | △6,998 | 1,207,275 |
| 4 衛生費 | | 4,547,562 | △70,382 | 4,477,180 |
| | 1 保健衛生費 | 2,920,301 | △20,010 | 2,900,291 |
| | 2 清掃費 | 1,627,261 | △50,372 | 1,576,889 |
| 5 農林水産業費 | | 346,492 | 22,685 | 369,177 |
| | 1 農業費 | 270,195 | 23,299 | 293,494 |
| | 2 林業費 | 76,297 | △614 | 75,683 |
| 6 商工費 | | 349,248 | 8,860 | 358,108 |
| | 1 商工費 | 349,248 | 8,860 | 358,108 |
| 7 土木費 | | 2,181,844 | 14,235 | 2,196,079 |
| | 1 土木管理費 | 129,064 | 958 | 130,022 |
| | 2 道路橋梁費 | 803,513 | 10,311 | 813,824 |
| | 4 都市計画費 | 962,593 | △227 | 962,366 |
| | 5 住宅費 | 174,747 | 3,193 | 177,940 |
| 8 消防費 | | 1,436,920 | 26,190 | 1,463,110 |
| | 1 消防費 | 1,436,920 | 26,190 | 1,463,110 |
| 9 教育費 | | 1,652,360 | 38,872 | 1,691,232 |

第2表 債務負担行為補正
(追加)

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-------------------------------|----------------|--------|
| 総合福祉センターふれあい管理運営業務委託（指定管理者制度） | 令和5年度から令和6年度まで | 44,500 |
| 老人福祉センターふれあい管理運営業務委託（指定管理者制度） | 令和5年度から令和6年度まで | 30,300 |
| 児童生徒尿検査業務委託 | 令和5年度から令和8年度まで | 4,400 |
| スクールバス等運行業務委託 | 令和5年度から令和8年度まで | 39,600 |
| 中学校給食実施にかかるアドバイザー業務委託 | 令和5年度から令和7年度まで | 31,000 |

第3表 地方債補正
(追加)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------|-----|-------|--|--|
| 農林災害復旧事業費 | 700 | 証書借入 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金等及び銀行等引受資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 政府資金等についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定に基づくものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、若しくは低利債に借換えることができる。 |

(変更)

(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 |
| 児童福祉施設整備事業費 | 131,500 | 証書借入 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金等及び銀行等引受資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 政府資金等についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定に基づくものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、若しくは低利債に借換えることができる。 | 134,500 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 農業基盤整備事業費 | 12,800 | | | | 14,700 | | | |
| 道路橋梁事業費 | 377,700 | | | | 379,500 | | | |
| 計 | 522,000 | | | | 528,700 | | | |

(歳出)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 220,738 | △1,411 | 219,327 |
| 2 総務費 | 3,970,371 | 444,184 | 4,414,555 |
| 3 民生費 | 13,057,481 | 109,939 | 13,167,420 |
| 4 衛生費 | 4,547,562 | △70,382 | 4,477,180 |
| 5 農林水産業費 | 346,492 | 22,685 | 369,177 |
| 6 商工費 | 349,248 | 8,860 | 358,108 |
| 7 土木費 | 2,181,844 | 14,235 | 2,196,079 |
| 8 消防費 | 1,436,920 | 26,190 | 1,463,110 |
| 9 教育費 | 1,652,360 | 38,872 | 1,691,232 |
| 10 災害復旧費 | 77,398 | 4,428 | 81,826 |
| 11 公債費 | 3,169,489 | △15,500 | 3,153,989 |
| 歳出合計 | 31,099,403 | 582,100 | 31,681,503 |

(単位：千円)

| 補正予算額の財源内訳 | | | | |
|------------|--------|-------|---------|---------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | △1,411 |
| 9,257 | 385 | | 191,822 | 242,720 |
| 37,030 | 39,296 | 3,000 | 120 | 30,493 |
| 2,523 | △5,321 | | △2,352 | △65,232 |
| | 3,456 | 1,900 | 2,000 | 15,329 |
| | | | 200 | 8,660 |
| | | 1,800 | | 12,435 |
| | | | 182 | 26,008 |
| | | | 2,701 | 36,171 |
| | 2,925 | 700 | 787 | 16 |
| | | | | △15,500 |
| 48,810 | 40,741 | 7,400 | 195,460 | 289,689 |

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 |
|------------------------|-----------|---------|-----------|
| 3 衛生費県補助金 | 28,609 | 2,673 | 31,282 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 121,355 | 3,456 | 124,811 |
| 7 災害復旧費県補助金 | 0 | 2,925 | 2,925 |
| 3 委託金 | 154,868 | △6,954 | 147,914 |
| 2 衛生費委託金 | 7,802 | △6,954 | 848 |
| 17 財産収入 | 96,005 | 665 | 96,670 |
| 2 財産売払収入 | 440 | 665 | 1,105 |
| 2 物品売払収入 | 240 | 665 | 905 |
| 18 寄附金 | 405,696 | 100,120 | 505,816 |
| 1 寄附金 | 405,696 | 100,120 | 505,816 |
| 1 ふるさと寄附金 | 401,000 | 100,120 | 501,120 |
| 19 繰入金 | 894,483 | 337,544 | 1,232,027 |
| 1 基金繰入金 | 554,671 | 337,544 | 892,215 |
| 1 ふるさと応援基金繰入金 | 257,617 | 45,154 | 302,771 |
| 4 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金 | 75 | 190 | 265 |
| 10 財政調整基金繰入金 | 172,910 | 292,200 | 465,110 |
| 21 諸収入 | 335,613 | 44,041 | 379,654 |
| 4 雑収入 | 287,363 | 44,041 | 331,404 |
| 4 総務雑収入 | 48,429 | 46,698 | 95,127 |
| 6 衛生雑収入 | 103,685 | △5,558 | 98,127 |
| 8 商工雑収入 | 318 | 200 | 518 |
| 11 教育雑収入 | 23,136 | 2,701 | 25,837 |
| 22 市債 | 2,001,000 | 7,400 | 2,008,400 |
| 1 市債 | 2,001,000 | 7,400 | 2,008,400 |
| 2 民生債 | 133,000 | 3,000 | 136,000 |

(一般会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|--|-----|-----|------------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | 子ども医療助成費(1/2) | 19,751 |
| | | | | 重層的支援体制整備事業交付金 | △1,582 |
| | | | | 相談支援事業(1/4) | 5 |
| | | | | 地域活動支援センター事業(25/100) | △1,600 |
| | | | | 地域子育て支援拠点事業(1/3) | 13 |
| | | | | みえ子ども・子育て応援総合補助金 | △1,604 |
| | | | | みえ子ども・子育て応援総合補助金(1/2) | |
| | | | | 三重県安心子ども基金特別対策事業費補助金 | 2,673 |
| | | | | 子ども家庭センター開設事業(5/6) | |
| | | | | 農地耕作条件改善事業補助金 | 3,456 |
| | | | | 農地耕作条件改善事業(64/100) | |
| | | | | 農林施設災害復旧費補助金 | 2,925 |
| | | | | 農林施設災害復旧事業 | |
| | | | | 地域外来・検査センター運営業務委託金 | △6,954 |
| | | | | 事務委託金 | |
| | | | | 不用物品売払収入 | 665 |
| | | | | 不用物品売払収入 | |
| | | | | ふるさと寄附金 | 100,120 |
| | | | | ふるさと寄附金 | |
| | | | | ふるさと応援基金繰入金 | 45,154 |
| | | | | ふるさと応援基金繰入金 | |
| | | | | 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金 | 190 |
| | | | | 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金 | |
| | | | | 財政調整基金繰入金 | 292,200 |
| | | | | 財政調整基金繰入金 | |
| | | | | 総務雑収入 | 46,698 |
| | | | | 会計退職分担金受入 | 45,047 |
| | | | | 雇用保険料職員掛金 | 1,491 |
| | | | | 派遣職員人件費受入 | 130 |
| | | | | その他総務雑収入 | 30 |
| | | | | 応急診療所雑収入 | △6,902 |
| | | | | 応急診療所収入 | |
| | | | | 衛生雑収入 | 1,344 |
| | | | | 保健事業と介護予防の一体的実施事業推進交付金 | |
| | | | | 観光雑収入 | 200 |
| | | | | その他観光雑収入 | |
| | | | | 教育雑収入 | 2,701 |
| | | | | 全国市有物件災害共済会保険金受入 | |
| | | | | 児童福祉施設整備事業債 | 3,000 |
| | | | | 大屋戸保育所解体事業 | |

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----|----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その 他 | |
| 1 議会費 | 220,738 | △1,411 | 219,327 | | | | △1,411 |
| 1 議会費 | 220,738 | △1,411 | 219,327 | | | | △1,411 |
| 1 議会費 | 220,738 | △1,411 | 219,327 | | | | △1,411 |
| 2 総務費 | 3,970,371 | 444,184 | 4,414,555 | 9,642 | | 191,822 | 242,720 |
| 1 総務管理費 | 3,399,433 | 392,552 | 3,791,985 | 188 | | 191,822 | 200,542 |
| 1 一般管理費 | 1,019,622 | 239,934 | 1,259,556 | 385 | | 46,668 | 192,881 |
| | | | | 県支出金 385 | | 諸収入 45,177 | 186,390 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 諸収入 1,491 | 6,491 |
| 3 行政改革推進費 | 5,922 | 0 | 5,922 | △197 | | | 197 |
| | | | | 国庫支出金 △197 | | | 197 |
| 7 財産管理費 | 1,478,957 | 106,851 | 1,585,808 | | | 100,120 | 6,731 |
| | | | | | | | 211 |
| | | | | | | | 6,279 |
| | | | | | | | 241 |
| | | | | | | 寄附金 100,120 | 100,120 |
| 10 企画費 | 231,674 | 45,533 | 277,207 | | | 45,034 | 499 |
| | | | | | | | 399 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|----------|----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | △1,234 | ○職員人件費 | △1,411 |
| 3 職員手当等 | 75 | 2 給料 | △1,234 |
| 4 共 済 費 | △252 | 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 75 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | △252 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 1 報 酬 | 2,222 | ○職員人件費 | 231,952 |
| 2 給 料 | △6,123 | 2 給料 | △6,123 |
| 3 職員手当等 | 234,140 | 一般職 | |
| 4 共 済 費 | 5,061 | 3 職員手当等 | 234,140 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | 3,935 |
| | | 市町村職員共済組合負担金等 | |
| 8 旅 費 | 128 | ○一般管理費 | 7,982 |
| 12 委 託 料 | 4,506 | 1 報酬 | 2,222 |
| | | パートタイム会計年度任用職員 | |
| | | 4 共済費 | 1,126 |
| | | 市町村職員共済組合負担金等 | |
| | | 8 旅費 | 128 |
| | | 12 委託料 | 4,506 |
| | | コンビニ交付システム構築等委託料 | |
| | | ○デジタル改革推進事業 (財源振替による補正) | 0 |
| 10 需 用 費 (燃 料 費) | (6,731) | ○財産管理費 | 211 |
| (光熱水費) | (6,467) | 10 需用費 | 211 |
| (修繕料) | (23) | ○庁舎管理費 | 6,279 |
| 24 積 立 金 | 100,120 | 10 需用費 | 6,279 |
| | | ○自動車管理費 | 241 |
| | | 10 需用費 | 241 |
| | | ○基金積立金 | 100,120 |
| | | 24 積立金 | 100,120 |
| | | ふるさと応援基金元金積立金 | |
| 7 報 償 費 | 35,600 | ○企画費 | 399 |
| 10 需 用 費 (消耗品費) | (77) | 10 需用費 | 77 |
| (印刷製本費) | (30) | 12 委託料 | 110 |
| | | 警備業務委託料 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 212 |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|-------------|---------|--------|---------|---------------------|---------------|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | 繰入金 45,034 | | |
| | | | | | | 100 | |
| 16 市民センター費 | 132,354 | 234 | 132,588 | | | | 234 |
| | | | | | | | 234 |
| 2 人権政策費 | 140,351 | 2,136 | 142,487 | | | | 2,136 |
| 1 人権政策推進費 | 124,537 | 2,136 | 126,673 | | | | 2,136 |
| | | | | | | | 2,136 |
| 3 徴 税 費 | 224,701 | 33,791 | 258,492 | | | | 33,791 |
| 1 賦課徴収費 | 224,701 | 33,791 | 258,492 | | | | 33,791 |
| | | | | | | | 31,415 |
| | | | | | | | 2,376 |
| 4 戸籍住民基本台帳費 | 142,742 | 14,539 | 157,281 | 9,454 | | | 5,085 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 142,742 | 14,539 | 157,281 | 9,454 | | | 5,085 |
| | | | | | | | △399 |
| | | | | | | | 5,484 |
| | | | | 国庫支出金 9,454 | | | 5,484 |
| 5 選挙費 | 27,255 | △282 | 26,973 | | | | △282 |

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------------|-------------------|--|
| 11 役 務 費 料 (手 数 料) | 4,374 (4,374) | 会場借上料 ○ふるさと応援推進事業 7 報償費 45,034 |
| 12 委 託 料 | 5,270 | 11 役務費 35,500 12 委託料 4,374 |
| 13 使用料及び賃借料 | 212 | ふるさと納税事務業務等委託料 5,160 ○シティプロモーション推進事業 7 報償費 100 |
| | | 100 |
| 10 需 用 費 料 (修 繕 料) | 234 (234) | ○市民センター費 234 10 需用費 234 |
| 2 給 料 | 312 | ○職員人件費 2,136 2 給料 312 |
| 3 職員手当等 | 1,578 | 一般職 243 フルタイム会計年度任用職員 69 |
| 4 共 済 費 | 246 | 3 職員手当等 1,578 一般職 1,322 フルタイム会計年度任用職員 256 |
| | | 4 共済費 246 市町村職員共済組合負担金 |
| 2 給 料 | 16,276 | ○職員人件費 31,415 2 給料 16,276 |
| 3 職員手当等 | 9,339 | 一般職 9,339 |
| 4 共 済 費 | 5,800 | 一般職 5,800 |
| 12 委 託 料 | 2,376 | 4 共済費 5,800 市町村職員共済組合負担金 ○賦課事務費 2,376 12 委託料 2,376 森林環境税対応システム改修委託料 |
| 2 給 料 | △311 | ○職員人件費 △399 2 給料 △311 |
| 3 職員手当等 | △789 | 一般職 △789 |
| 4 共 済 費 | 701 | 一般職 701 |
| 12 委 託 料 | 14,938 | 4 共済費 701 市町村職員共済組合負担金 ○戸籍住民基本台帳費 14,938 12 委託料 14,938 番号法改正対応システム改修等委託料 |

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|------------|---------|------------|---------------------|-------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 選挙管理委員会費 | 9,520 | △282 | 9,238 | | | | △282 |
| | | | | | | | △282 |
| 6 統計調査費 | 8,630 | 9,462 | 18,092 | | | | 9,462 |
| 1 統計調査費 | 8,630 | 9,462 | 18,092 | | | | 9,462 |
| | | | | | | | 9,462 |
| 7 監査費 | 27,259 | △8,014 | 19,245 | | | | △8,014 |
| 1 監査委員費 | 27,259 | △8,014 | 19,245 | | | | △8,014 |
| | | | | | | | △8,014 |
| 3 民生費 | 13,057,481 | 109,939 | 13,167,420 | 76,326 | 3,000 | 120 | 30,493 |
| 1 社会福祉費 | 6,143,811 | 33,217 | 6,177,028 | 30,357 | | | 2,860 |
| 1 社会福祉総務費 | 405,065 | △10,838 | 394,227 | 22 | | | △10,860 |
| | | | | | | | △11,734 |
| | | | | | | | 23 |
| | | | | 国庫支出金 | | | 637 |
| | | | | 22 | | | 214 |
| | | | | | | | 214 |
| 2 老人福祉費 | 382,940 | 0 | 382,940 | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 104 | ○職員人件費 | △282 |
| 3 職員手当等 | △390 | 2 給料 | 104 |
| 4 共 済 費 | 4 | 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | △390 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | 4 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 2 給 料 | 5,277 | ○職員人件費 | 9,462 |
| 3 職員手当等 | 2,476 | 2 給料 | 5,277 |
| 4 共 済 費 | 1,709 | 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 2,476 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | 1,709 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 2 給 料 | △4,292 | ○職員人件費 | △8,014 |
| 3 職員手当等 | △2,381 | 2 給料 | △4,292 |
| 4 共 済 費 | △1,341 | 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | △2,381 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | △1,341 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 1 報 酬 | 813 | ○職員人件費 | △11,734 |
| 2 給 料 | △6,501 | 2 給料 | △6,501 |
| 3 職員手当等 | △3,180 | 一般職 | |
| 4 共 済 費 | △1,993 | 3 職員手当等 | △3,180 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | △2,053 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 10 (修繕料) | 23 | ○社会福祉総務費 | 23 |
| | | 10 需用費 | 23 |
| | | ○重層的支援体制整備事業(福祉総合相談支援事業) | 659 |
| | | 1 報酬 | 631 |
| | | パートタイム会計年度任用職員 | |
| | | 4 共済費 | 28 |
| | | 市町村職員共済組合負担金等 | |
| | | ○重層的支援体制整備事業(多機関協働事業) | 214 |
| | | 1 報酬 | 182 |
| | | パートタイム会計年度任用職員 | |
| | | 4 共済費 | 32 |
| | | 市町村職員共済組合負担金等 | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 障害者自立支援費 | 2,112,525 | 38,288 | 2,150,813 | 28,072 | | 10,216 | |
| | | | | 国庫支出金 14,430 | | 7,215 | |
| | | | | 県支出金 7,215 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 3,540 | | 1,771 | |
| | | | | 県支出金 1,770 | | | |
| | | | | | | 5 | |
| | | | | 国庫支出金 1,025 | | 513 | |
| | | | | 県支出金 512 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 2,910 | | 2,307 | |
| | | | | 県支出金 1,455 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 10 | | 5 | |
| | | | | 県支出金 5 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 △3,200 | | △1,600 | |
| | | | | 県支出金 △1,600 | | | |
| 4 障害者福祉費 | 127,242 | 3,171 | 130,413 | 2,173 | | 998 | |
| | | | | 国庫支出金 2,173 | | 998 | |
| 7 国民健康保険特別会計繰出金 | 548,812 | △317 | 548,495 | 90 | | △407 | |

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------|--------|--------------------------------|--------|
| 1 報酬 | △248 | ○重層的支援体制整備事業 (地域包括支援センター運営) | 0 |
| 4 共済費 | 248 | (組替) | |
| | | 1 報酬 | △248 |
| | | 4 共済費 | 248 |
| | | 市町村職員共済組合負担金等 | |
| 1 報酬 | 140 | ○介護給付費 | 28,860 |
| 7 報償費 | 218 | 19 扶助費 | 28,860 |
| 8 旅費 | 47 | 療養介護事業費 | 4,428 |
| 11 役務費 | 10 | 生活介護事業費 | 11,344 |
| (通信運搬費) | (5) | 短期入所事業費 | 3,138 |
| (手数料) | (5) | 施設入所支援事業費 | 8,056 |
| | | 同行援護事業費 | 1,894 |
| 12 委託料 | △118 | | |
| 19 扶助費 | 37,991 | ○訓練等給付費 | 7,081 |
| | | 19 扶助費 | 7,081 |
| | | 就労移行支援事業費 | △5,000 |
| | | 就労継続支援事業費 | 9,589 |
| | | 共同生活援助事業費 | 2,492 |
| | | | |
| | | ○自立支援医療費 | 5 |
| | | 11 役務費 | 5 |
| | | | |
| | | ○療養介護医療費 | 2,050 |
| | | 19 扶助費 | 2,050 |
| | | 療養介護医療費 | |
| | | | |
| | | ○地域生活支援事業 | 6,672 |
| | | 1 報酬 | 140 |
| | | パートタイム会計年度任用職員 | |
| | | 7 報償費 | 218 |
| | | 8 旅費 | 27 |
| | | 11 役務費 | 5 |
| | | 12 委託料 | 6,282 |
| | | 歩行訓練事業委託料 | 110 |
| | | 社会参加促進事業委託料 | △228 |
| | | 日中一時支援事業委託料 | 8,550 |
| | | 地域活動支援センター事業委託料 | △2,150 |
| | | | |
| | | ○重層的支援体制整備事業 (障害者相談支援事業) | 20 |
| | | 8 旅費 | 20 |
| | | | |
| | | ○重層的支援体制整備事業 (地域活動支援センター事業) | △6,400 |
| | | 12 委託料 | △6,400 |
| | | 重層的支援体制整備事業 (地域活動支援センター事業) 委託料 | |
| 11 役務費 | 127 | ○障害者福祉費 | 3,171 |
| (通信運搬費) | (127) | 11 役務費 | 127 |
| 12 委託料 | 440 | 12 委託料 | 440 |
| 19 扶助費 | 2,604 | 障害者福祉システム改修委託料 | |
| | | 19 扶助費 | 2,604 |
| | | 福祉手当給付費 | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|-----------|---------|-----------|---------------------------|-------|------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その 他 | |
| | | | | 国庫支出金 60 県支出金 30 | | | △407 |
| 8 介護保険特別会計繰 出金 | 1,255,081 | 2,913 | 1,257,994 | | | | 2,913 |
| | | | | | | | 2,913 |
| 2 児童福祉費 | 5,695,397 | 83,720 | 5,779,117 | 45,969 | 3,000 | 120 | 34,631 |
| 1 児童福祉総務費 | 1,499,513 | 97,531 | 1,597,044 | 45,167 | | 120 | 52,244 |
| | | | | | | | 10,183 |
| | | | | | | | 7,722 |
| | | | | | | | 33,255 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 繰入金 120 | |
| | | | | | | | 1,070 |
| | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | 13 |
| 3 保育所費 | 3,127,083 | △13,811 | 3,113,272 | 802 | 3,000 | | △17,613 |
| | | | | | | | △19,441 |
| | | | | | | | 1,470 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 3,000 | | 358 |

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|--------------|----------|--------------------------|----------------|
| 27 繰 出 金 | △317 | ○国民健康保険特別会計繰出金 27 繰出金 | △317 △317 |
| 27 繰 出 金 | 2,913 | ○介護保険特別会計繰出金 27 繰出金 | 2,913 2,913 |
| 1 報 酬 | 33 | ○職員人件費 | 10,183 |
| 2 給 料 | 5,575 | 2 給料 | 5,575 |
| 3 職員手当等 | 1,549 | 一般職 3 職員手当等 | 1,549 |
| 4 共 済 費 | 3,066 | 一般職 4 共済費 | 3,059 |
| 10 需 用 費 | 63 | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 11 役 務 費 | (63) | ○障害児通所支援事業 | 30,589 |
| 19 扶 助 費 | (1,471) | 11 役務費 | 98 |
| 12 委 託 料 | 120 | 19 扶助費 | 30,491 |
| 14 工 事 請 負 費 | 1,007 | 障害児通所支援等事業費 | |
| 19 扶 助 費 | 84,647 | ○児童医療助成事業 | 55,529 |
| | | 11 役務費 | 1,373 |
| | | 19 扶助費 | 54,156 |
| | | 一人親家庭等医療助成費 | 5,045 |
| | | 子ども医療助成費 | 49,111 |
| | | ○子ども条例推進事業 | 120 |
| | | 12 委託料 | 120 |
| | | 子ども権利週間行事等委託料 | |
| | | ○子ども発達支援センター管理費 | 1,070 |
| | | 10 需用費 | 63 |
| | | 14 工事請負費 | 1,007 |
| | | 施設営繕工事費 | |
| | | ○重層的支援体制整備事業(子ども支援センター費) | 40 |
| | | 1 報酬 | 33 |
| | | パートタイム会計年度任用職員 | |
| | | 4 共済費 | 7 |
| | | 市町村職員共済組合負担金等 | |
| 2 給 料 | △10,753 | ○職員人件費 | △19,441 |
| 3 職員手当等 | △5,522 | 2 給料 | △10,753 |
| 4 共 済 費 | △3,166 | 一般職 3 職員手当等 | △5,522 |
| 12 委 託 料 | 5,630 | 一般職 4 共済費 | △3,166 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| | | ○保育所費 | 2,272 |
| | | 12 委託料 | 2,272 |
| | | 保育所維持管理等委託料 | |
| | | ○大屋戸保育所解体事業 | 3,358 |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------------|-----|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 生活保護費 | 1,214,273 | △6,998 | 1,207,275 | | | | △6,998 |
| 1 生活保護総務費 | 474,273 | △6,998 | 467,275 | | | | △6,998 |
| 4 衛生費 | 4,547,562 | △70,382 | 4,477,180 | △2,798 | | △2,352 | △65,232 |
| 1 保健衛生費 | 2,920,301 | △20,010 | 2,900,291 | △2,798 | | △2,352 | △14,860 |
| 1 保健衛生総務費 | 374,641 | △18,992 | 355,649 | | | 1,344 | △20,336 |
| | | | | | | 諸収入 1,344 | △20,336 |
| 2 母子保健事業費 | 162,734 | 0 | 162,734 | 1,069 | | | △1,069 |
| | | | | 県支出金 1,069 | | | △1,069 |
| 4 成人保健事業費 | 136,634 | 119 | 136,753 | | | | 119 |
| | | | | | | | 54 |
| | | | | | | | 65 |
| 5 保健センター管理費 | 14,640 | 988 | 15,628 | | | | 988 |
| 6 応急診療所費 | 58,709 | △7,360 | 51,349 | △3,762 | | △3,696 | 98 |
| | | | | | | | 98 |

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------|-----------|----------------------|---------|
| | | 12 委託料 | 3,358 |
| 2 給 料 | △3,860 | ○職員人件費 | △6,998 |
| 3 職員手当等 | △1,850 | 2 給料 一般職 | △3,860 |
| 4 共 済 費 | △1,288 | 3 職員手当等 一般職 | △1,850 |
| | | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 | △1,288 |
| 2 給 料 | △10,715 | ○職員人件費 | △18,992 |
| 3 職員手当等 | △5,159 | 2 給料 一般職 | △10,715 |
| 4 共 済 費 | △3,118 | 3 職員手当等 一般職 | △5,159 |
| | | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 | △3,118 |
| 10 需用費 (消耗品費) | 100 (100) | ○母子保健事業 (組替) | 0 |
| 14 工事請負費 | 207 | 10 需用費 | 100 |
| 17 備品購入費 | △307 | 14 工事請負費 庁舎施設等営繕工事費 | 207 |
| | | 17 備品購入費 事務用備品購入費 | △307 |
| 1 報 酬 | 80 | ○健康増進事業 | 54 |
| 4 共 済 費 | 39 | 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員 | 40 |
| | | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 | 14 |
| | | ○がん対策事業 | 65 |
| | | 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員 | 40 |
| | | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 | 25 |
| 10 需用費 (光熱水費) | 955 (955) | ○保健センター管理費 | 988 |
| 13 使用料及び賃借料 | 33 | 10 需用費 | 955 |
| | | 13 使用料及び賃借料 事務用機器借上料 | 33 |
| 7 報 償 費 | △1,640 | ○応急診療所費 | 98 |
| | | 12 委託料 | 98 |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|---|-------|------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | そ の 他 | |
| | | | | 県支出金 △3,762 | | 諸収入 △3,696 | |
| 9 斎場管理費 | 164,017 | 5,340 | 169,357 | | | | 5,340 |
| | | | | | | | 5,340 |
| 10 公営企業会計繰出金 | 1,505,988 | △105 | 1,505,883 | △105 | | | |
| | | | | 国庫支出金 2,523 県支出金 △2,628 | | | |
| 2 清掃費 | 1,627,261 | △50,372 | 1,576,889 | | | | △50,372 |
| 1 清掃総務費 | 11,869 | △12 | 11,857 | | | | △12 |
| | | | | | | | △12 |
| 2 ごみ対策費 | 1,615,392 | △50,360 | 1,565,032 | | | | △50,360 |
| | | | | | | | 204 |
| | | | | | | | △50,564 |
| 5 農林水産業費 | 346,492 | 22,685 | 369,177 | 3,456 | 1,900 | 2,000 | 15,329 |
| 1 農業費 | 270,195 | 23,299 | 293,494 | 3,456 | 1,900 | 2,000 | 15,943 |
| 1 農業委員会費 | 24,454 | 793 | 25,247 | | | | 793 |
| | | | | | | | 793 |

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------------------------------------|--|---|
| 10 需用費 (消耗品費) (医薬材料費) | (△418 △55) (△363) | 診療案内・相談業務委託料 ○PCR検査センター事業費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 PCR検査センター運営業務等委託料 |
| 11 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料) | (△4,320 △75) (△3,696) (△549) | △7,458 △1,640 △418 △4,320 △1,080 |
| 12 委託料 | △982 | |
| 10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) | (5,340 300) (3,100) (1,940) | ○斎場管理費 10 需用費 |
| | | 5,340 5,340 |
| 18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金) | (△105 △2,628) (2,523) | ○病院事業会計繰出金 18 負担金補助及び交付金 負担金 PCR検査センター事業負担金 補助金及び交付金 医療情報システム改修事業補助金 |
| | | △105 △105 △2,628 2,523 |
| 2 給料 | △73 | ○職員人件費 2 給料 |
| 3 職員手当等 | △208 | 一般職 |
| 4 共済費 | 269 | 3 職員手当等 一般職 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 |
| | | △12 △73 △208 269 |
| 12 委託料 | 204 | ○ごみゼロ・リサイクル推進事業 12 委託料 |
| 18 負担金補助及び交付金 (負担金) | (△50,564) (△50,564) | 草木類資源化等委託料 ○伊賀南部環境衛生組合分担金 18 負担金補助及び交付金 負担金 伊賀南部環境衛生組合分担金 |
| | | 204 204 △50,564 △50,564 △50,564 |
| 2 給料 | 29 | ○職員人件費 2 給料 |
| 3 職員手当等 | 680 | 一般職 |
| 4 共済費 | 84 | 3 職員手当等 一般職 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 |
| | | 793 29 680 84 |

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|--------|---------|---------------------|-------|-----------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その 他 | |
| 2 農業総務費 | 71,910 | 15,106 | 87,016 | | | | 15,106 |
| | | | | | | | 15,106 |
| 3 農業振興費 | 89,683 | 0 | 89,683 | | | 190 | △190 |
| | | | | | | 繰入金 190 | △190 |
| 5 農業基盤整備費 | 77,263 | 7,400 | 84,663 | 3,456 | 1,900 | 1,810 | 234 |
| | | | | | 900 | 分担金及び 負担金 1,000 | 100 |
| | | | | 県支出金 3,456 | 1,000 | 分担金及び 負担金 810 | 134 |
| 2 林業費 | 76,297 | △614 | 75,683 | | | | △614 |
| 1 林業総務費 | 18,532 | △755 | 17,777 | | | | △755 |
| | | | | | | | △755 |
| 2 林業振興費 | 57,765 | 141 | 57,906 | | | | 141 |
| | | | | | | | 141 |
| 6 商工費 | 349,248 | 8,860 | 358,108 | | | 200 | 8,660 |
| 1 商工費 | 349,248 | 8,860 | 358,108 | | | 200 | 8,660 |
| 1 商工総務費 | 49,462 | 8,521 | 57,983 | | | | 8,521 |
| | | | | | | | 8,521 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 7,324 | ○職員人件費 | 15,106 |
| 3 職員手当等 | 5,312 | 2 給料 | 7,324 |
| 4 共 済 費 | 2,470 | 3 職員手当等 | 5,312 |
| | | 4 共済費 | 2,470 |
| | | 市町村職員共済組合負担金等 | |
| 10 需用費 (消耗品費) | (488) | ○日本型直接支払交付金事業 (財源振替による補正) | 0 |
| 11 役 務 費 (通信運搬費) (保 険 料) | (33) (13) (20) | ○有機農業産地づくり推進事業 (組替) | 0 |
| 12 委 託 料 | △521 | 10 需用費 | 488 |
| | | 11 役務費 | 33 |
| | | 12 委託料 | △521 |
| | | 有機農業アドバイザー等委託料 | |
| 14 工事請負費 | 5,400 | ○農村地域防災減災事業 | 2,000 |
| 18 負担金補助及 び交付金 (負 担 金) | (2,000) | 18 負担金補助及び交付金 負担金 | 2,000 |
| | | 農村地域防災減災事業負担金 | 2,000 |
| | | ○農地耕作条件改善事業 | 5,400 |
| | | 14 工事請負費 | 5,400 |
| 2 給 料 | △235 | ○職員人件費 | △755 |
| 3 職員手当等 | △404 | 2 給料 | △235 |
| 4 共 済 費 | △116 | 3 職員手当等 | △404 |
| | | 4 共済費 | △116 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 12 委 託 料 | 141 | ○林業振興対策費 | 141 |
| | | 12 委託料 | 141 |
| | | 有害鳥獣捕獲事業委託料 | |
| 2 給 料 | 4,690 | ○職員人件費 | 8,521 |
| 3 職員手当等 | 1,939 | 2 給料 | 4,690 |
| 4 共 済 費 | 1,892 | 3 職員手当等 | 1,939 |
| | | 4 共済費 | 1,892 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-------|------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その 他 | |
| 3 観 光 費 | 73,247 | 339 | 73,586 | | | 200 | 139 |
| | | | | | | 諸収入 200 | 120 |
| | | | | | | | 19 |
| 7 土 木 費 | 2,181,844 | 14,235 | 2,196,079 | | 1,800 | | 12,435 |
| 1 土木管理費 | 129,064 | 958 | 130,022 | | | | 958 |
| 1 土木総務費 | 10,649 | 358 | 11,007 | | | | 358 |
| | | | | | | | 358 |
| 2 駐車場管理費 | 7,279 | 600 | 7,879 | | | | 600 |
| | | | | | | | 600 |
| 2 道路橋梁費 | 803,513 | 10,311 | 813,824 | | 1,800 | | 8,511 |
| 1 道路橋梁総務費 | 153,146 | 8,311 | 161,457 | | | | 8,311 |
| | | | | | | | 8,311 |
| 4 道路新設改良費 | 167,183 | 2,000 | 169,183 | | 1,800 | | 200 |
| | | | | | 1,800 | | 200 |
| 4 都市計画費 | 962,593 | △227 | 962,366 | | | | △227 |
| 1 都市計画総務費 | 68,758 | △3,227 | 65,531 | | | | △3,227 |
| | | | | | | | △3,227 |
| 5 まちづくり推進費 | 0 | 3,000 | 3,000 | | | | 3,000 |
| | | | | | | | 3,000 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅 費 | 175 | ○観光振興対策費 | 320 |
| 12 委 託 料 | 164 | 8 旅費 | 175 |
| | | 12 委託料 | 145 |
| | | 観光客誘致促進事業等委託料 | |
| | | ○観光施設管理費 | 19 |
| | | 12 委託料 | 19 |
| | | 観光地環境整備管理業務等委託料 | |
| 2 給 料 | △54 | ○職員人件費 | 358 |
| 3 職員手当等 | 390 | 2 給料 | △54 |
| 4 共 済 費 | 22 | 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 390 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | 22 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 14 工事請負費 | 600 | ○駐車場管理費 | 600 |
| | | 14 工事請負費 | 600 |
| | | 施設営繕工事費 | |
| 2 給 料 | 3,653 | ○職員人件費 | 8,311 |
| 3 職員手当等 | 3,158 | 2 給料 | 3,653 |
| 4 共 済 費 | 1,500 | 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 3,158 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | 1,500 |
| | | 市町村職員共済組合負担金等 | |
| 12 委 託 料 | 2,000 | ○一般市道整備事業 | 2,000 |
| | | 12 委託料 | 2,000 |
| 2 給 料 | △1,588 | ○職員人件費 | △3,227 |
| 3 職員手当等 | △1,255 | 2 給料 | △1,588 |
| 4 共 済 費 | △384 | 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | △1,255 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | △384 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 12 委 託 料 | 3,000 | ○賑わい創出拠点整備事業 | 3,000 |
| | | 12 委託料 | 3,000 |

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|----------|-----------|--------|-----------|---------------------|-----|---------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その 他 | |
| 5 住宅費 | 174,747 | 3,193 | 177,940 | | | | 3,193 |
| 1 住宅総務費 | 93,813 | 3,193 | 97,006 | | | | 3,193 |
| 8 消防費 | 1,436,920 | 26,190 | 1,463,110 | | | 182 | 26,008 |
| 1 消防費 | 1,436,920 | 26,190 | 1,463,110 | | | 182 | 26,008 |
| 1 常備消防費 | 1,000,326 | 27,296 | 1,027,622 | | | 182 | 27,114 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 182 | 27,410 |
| | | | | | | | △296 |
| 2 非常備消防費 | 63,114 | △1,183 | 61,931 | | | | △1,183 |
| | | | | | | | △1,183 |
| 4 防災対策費 | 13,276 | 77 | 13,353 | | | | 77 |
| | | | | | | | 252 |

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------------------|--------|--------------------------|
| | | 販わい創出拠点整備計画策定等業務委託料 |
| 2 給 料 | 2,529 | ○職員人件費 3,193 |
| 3 職員手当等 | △160 | 2 給料 一般職 2,529 |
| 4 共 済 費 | 824 | 3 職員手当等 一般職 △160 |
| | | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 824 |
| 2 給 料 | 1,563 | ○職員人件費 27,592 |
| 3 職員手当等 | 22,700 | 2 給料 一般職 1,563 |
| 4 共 済 費 | 3,329 | 3 職員手当等 一般職 22,700 |
| 10 需 用 費 (被服費) | 192 | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 3,329 |
| (燃料費) | (△629) | ○常備消防費 △296 |
| | (821) | 10 需用費 192 |
| 12 委 託 料 | △141 | 12 委託料 施設維持管理等委託料 △141 |
| 18 負担金補助及び交付金 (負担金) | △347 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 △347 |
| | (△347) | 消防救急デジタル無線(共通波)整備等負担金 |
| 1 報 酬 | △717 | ○非常備消防費 △1,183 |
| 4 共 済 費 | △252 | 1 報酬 団員報酬 △717 |
| 8 旅 費 | △4 | 4 共済費 消防団員福祉共済掛金 △252 |
| 10 需 用 費 (食糧費) | △243 | 8 旅費 8 △4 |
| (役務費) | (△243) | 10 需用費 △243 |
| 11 役 務 費 (手数料) | 55 | 11 役務費 55 |
| (保険料) | (60) | 18 負担金補助及び交付金 負担金 △59 |
| | (△5) | 県消防学校入校負担金 △59 |
| 18 負担金補助及び交付金 (負担金) | △59 | 26 公課費 自動車重量税 37 |
| | (△59) | |
| 26 公 課 費 | 37 | |
| 1 報 酬 | △35 | ○防災対策費 252 |
| 12 委 託 料 | 309 | 1 報酬 防災会議委員 △35 |
| | | 12 委託料 ハザードマップ修正業務委託 309 |

99

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|---------------------|-----|--------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | △175 |
| 9 教育費 | 1,652,360 | 38,872 | 1,691,232 | | | 2,701 | 36,171 |
| 1 教育総務費 | 537,775 | △824 | 536,951 | | | | △824 |
| 2 事務局費 | 209,009 | △4,880 | 204,129 | | | | △4,880 |
| | | | | | | | △4,880 |
| 3 教育振興費 | 326,013 | 4,056 | 330,069 | | | | 4,056 |
| | | | | | | | 2,578 |
| | | | | | | | 1,478 |
| 2 小学校費 | 584,115 | 11,540 | 595,655 | | | 2,701 | 8,839 |
| 1 小学校管理費 | 521,028 | 11,540 | 532,568 | | | 2,701 | 8,839 |
| | | | | | | | 846 |
| | | | | | | 諸収入 2,701 | 7,993 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------------|----------------------------|---|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 (負担金) | △197 (△197) | 個別避難計画作成業務委託料 18 負担金補助及び交付金 負担金 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 △22 △22 | 210 |
| | | ○防災通信費 18 負担金補助及び交付金 負担金 県防災行政無線運営協議会負担金 △175 △175 △175 | |
| 2 給 料 | △3,317 | ○職員人件費 2 給料 一般職 △4,880 △3,317 | |
| 3 職員手当等 | △795 | 3 職員手当等 特別職 一般職 △795 | 48 |
| 4 共 済 費 | △768 | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 △768 | △843 |
| 1 報 酬 | 1,937 | ○教育振興費 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員 2,578 1,937 | |
| 3 職員手当等 | △562 | 3 職員手当等 パートタイム会計年度任用職員 △562 | |
| 4 共 済 費 | 1,141 | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 1,141 | |
| 8 旅 費 | 62 | 8 旅費 62 | |
| 10 需 用 費 (消耗品費) | 87 (87) | ○教育センター管理費 10 需用費 1,478 87 | |
| 14 工事請負費 | 1,391 | 14 工事請負費 施設管繕工事費 1,391 | |
| 1 報 酬 | △572 | ○職員人件費 2 給料 一般職 フルタイム会計年度任用職員 846 763 592 171 | |
| 2 給 料 | 763 | 3 職員手当等 一般職 フルタイム会計年度任用職員 58 △69 | |
| 3 職員手当等 | △51 | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 25 127 | |
| 4 共 済 費 | 37 | | |
| 8 旅 費 | △113 | | |
| 10 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) | 10,442 (462) (9,980) | ○小学校管理費 10,694 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員 △572 △109 | |
| 11 役 務 費 (通信運搬費) | 512 (512) | 3 職員手当等 パートタイム会計年度任用職員 △109 | |
| 14 工事請負費 | 522 | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 12 △113 10,442 | |
| | | 8 旅費 10 需用費 | |

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|--------|---------|---------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 中学校費 | 166,511 | 11,954 | 178,465 | | | | 11,954 |
| 1 中学校管理費 | 110,501 | 11,623 | 122,124 | | | | 11,623 |
| 2 教育振興費 | 56,010 | 331 | 56,341 | | | | 331 |
| 5 社会教育費 | 248,520 | 12,079 | 260,599 | | | | 12,079 |
| 1 社会教育総務費 | 82,925 | 10,431 | 93,356 | | | | 10,431 |
| 3 図書館費 | 83,322 | 1,648 | 84,970 | | | | 1,648 |
| 6 保健体育費 | 111,367 | 4,123 | 115,490 | | | | 4,123 |
| 1 保健体育総務費 | 41,142 | 4,123 | 45,265 | | | | 4,123 |

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|----------|---|
| | | 11 役務費 512 14 工事請負費 522 施設営繕工事費 |
| 1 報 酬 | 129 | ○中学校管理費 11,623 1 報酬 129 |
| 3 職員手当等 | 21 | パートタイム会計年度任用職員 21 |
| 4 共 済 費 | △5 | パートタイム会計年度任用職員 △5 |
| 8 旅 費 | 63 | 市町村職員共済組合負担金等 63 |
| 10 需 用 費 | 10,222 | 10 需用費 10,222 |
| (消耗品費) | (535) | 11 役務費 158 |
| (光熱水費) | (9,687) | 14 工事請負費 1,035 施設営繕工事費 |
| 11 役 務 費 | 158 | |
| (通信運搬費) | (158) | |
| 14 工事請負費 | 1,035 | |
| 4 共 済 費 | 8 | ○中学校教育振興費 323 12 委託料 323 |
| 8 旅 費 | △15 | 遠距離通学臨時バス運行委託料 |
| 12 委 託 料 | 323 | ○中学校ALT派遣事業 8 4 共済費 8 |
| 13 使用料及び賃借料 | 15 | 市町村職員共済組合負担金等 △15 8 旅費 15 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 |
| 1 報 酬 | 19 | ○職員人件費 10,507 2 給料 4,924 |
| 2 給 料 | 4,924 | 一般職 3,489 |
| 3 職員手当等 | 3,489 | 一般職 2,094 |
| 4 共 済 費 | 2,094 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 8 旅 費 | △95 | ○社会教育総務費 △76 1 報酬 19 パートタイム会計年度任用職員 △95 8 旅費 |
| 10 需 用 費 | 1,648 | ○図書館費 1,648 10 需用費 1,648 |
| (光熱水費) | (1,380) | |
| (修繕料) | (268) | |

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位: 千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|------------|---------|------------|---------------------|-------|---------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その 他 | |
| | | | | | | | 3,978 |
| | | | | | | | 145 |
| 10 災害復旧費 | 77,398 | 4,428 | 81,826 | 2,925 | 700 | 787 | 16 |
| 1 農林施設災害復旧費 | 6,867 | 4,065 | 10,932 | 2,925 | 700 | 787 | △347 |
| 1 農林施設災害復旧費 | 6,867 | 4,065 | 10,932 | 2,925 | 700 | 787 | △347 |
| | | | | | | | △435 |
| | | | | 県支出金 2,925 | 700 | 分担金及び 負担金 787 | 88 |
| 2 土木施設災害復旧費 | 70,531 | 363 | 70,894 | | | | 363 |
| 1 土木施設災害復旧費 | 70,531 | 363 | 70,894 | | | | 363 |
| | | | | | | | 363 |
| 11 公債費 | 3,169,489 | △15,500 | 3,153,989 | | | | △15,500 |
| 1 公債費 | 3,169,489 | △15,500 | 3,153,989 | | | | △15,500 |
| 1 元 金 | 3,050,870 | △12,275 | 3,038,595 | | | | △12,275 |
| | | | | | | | △12,275 |
| 2 利 子 | 118,619 | △3,225 | 115,394 | | | | △3,225 |
| | | | | | | | △3,225 |
| 計 | 31,099,403 | 582,100 | 31,681,503 | 89,551 | 7,400 | 195,460 | 289,689 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 2,113 | ○職員人件費 | 3,978 |
| 3 職員手当等 | 1,115 | 2 給料 | 2,113 |
| 4 共 済 費 | 750 | 一般職 | |
| 7 報 償 費 | 145 | 3 職員手当等 | 1,115 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | 750 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| | | ○保健体育総務費 | 145 |
| | | 7 報償費 | 145 |
| 2 給 料 | △385 | ○職員人件費 | △435 |
| 3 職員手当等 | △23 | 2 給料 | △385 |
| 4 共 済 費 | △27 | 一般職 | |
| 14 工事請負費 | 4,500 | 3 職員手当等 | △23 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | △27 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| | | ○現年補助災害復旧事業 | 4,500 |
| | | 14 工事請負費 | 4,500 |
| 2 給 料 | 249 | ○職員人件費 | 363 |
| 3 職員手当等 | 88 | 2 給料 | 249 |
| 4 共 済 費 | 26 | 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 88 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | 26 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 22 償還金利息及び割引料 | △12,275 | ○市債元金償還金 | △12,275 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | △12,275 |
| | | 市債元金定期償還金 | |
| 22 償還金利息及び割引料 | △3,225 | ○市債利息 | △3,225 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | △3,225 |
| | | 市債利息 | |

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

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) | 期末勤勉手当(千円) 年間支給率(月分) | 地域手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補正後 | 長 等 | 3 | | 25,857 | [3.50] (4.50) 6,861 | | | 110 | 32,828 | 6,012 | 38,840 | [市長・ 副市長] (教育長) |
| | 議 員 | 17 | 91,014 | | (3.60) 34,496 | | | | 125,510 | 28,509 | 154,019 | |
| | その他の 特別職 | 1,122 | 81,135 | | | | | | 81,135 | 12,066 | 93,201 | |
| | 計 | 1,142 | 172,149 | 25,857 | 41,357 | | | 110 | 239,473 | 46,587 | 286,060 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | | 25,857 | [3.50] (4.40) 6,813 | | | 110 | 32,780 | 5,875 | 38,655 | [市長・ 副市長] (教育長) |
| | 議 員 | 17 | 91,014 | | (3.60) 34,496 | | | | 125,510 | 28,509 | 154,019 | |
| | その他の 特別職 | 1,122 | 81,887 | | | | | | 81,887 | 12,318 | 94,205 | |
| | 計 | 1,142 | 172,901 | 25,857 | 41,309 | | | 110 | 240,177 | 46,702 | 286,879 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | [0.00] (0.10) 48 | | | 0 | 48 | 137 | 185 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | (0.00) 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 0 | △ 752 | | | | | | △ 752 | △ 252 | △ 1,004 | |
| | 計 | 0 | △ 752 | 0 | 48 | | | 0 | △ 704 | △ 115 | △ 819 | |

(その他の手当) 通勤手当

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 | [457] (39) 509 | 646,082 | 1,969,638 | 1,572,275 | 4,187,995 | 781,566 | 4,969,561 | |
| 補正前 | [457] (42) 514 | 641,529 | 1,963,698 | 1,308,243 | 3,913,470 | 762,841 | 4,676,311 | |
| 比 較 | [0] (△ 3) △ 5 | 4,553 | 5,940 | 264,032 | 274,525 | 18,725 | 293,250 | |

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

| 職員手当 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
|------|-----|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 補正後 | 62,396 | 24,217 | 881,275 | 24,147 | 67,119 | 202,974 | 13,288 |
| | 補正前 | 64,062 | 24,388 | 869,967 | 20,280 | 66,504 | 165,007 | 12,628 |
| | 比 較 | △ 1,666 | △ 171 | 11,308 | 3,867 | 615 | 37,967 | 660 |
| の内訳 | 区分 | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 宿日直 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | |
| | 補正後 | 10,655 | 100 | 9,099 | 213,635 | 63,370 | | |
| | 補正前 | 10,190 | 100 | 8,888 | 2,801 | 63,428 | | |
| | 比 較 | 465 | 0 | 211 | 210,834 | △ 58 | | |

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 | (39) 499 | | 1,933,683 | 1,494,782 | 3,428,465 | 664,675 | 4,093,140 | |
| 補正前 | (42) 504 | | 1,927,983 | 1,230,483 | 3,158,466 | 648,770 | 3,807,236 | |
| 比 較 | (△ 3) △ 5 | | 5,700 | 264,299 | 269,999 | 15,905 | 285,904 | |

() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

| 職員手当 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
|------|-----|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 補正後 | 62,006 | 23,866 | 807,534 | 23,085 | 67,119 | 202,116 | 13,288 |
| | 補正前 | 63,672 | 24,037 | 795,989 | 19,068 | 66,504 | 164,262 | 12,628 |
| | 比 較 | △ 1,666 | △ 171 | 11,545 | 4,017 | 615 | 37,854 | 660 |
| の内訳 | 区分 | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 宿日直 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | |
| | 補正後 | 10,655 | 100 | 9,099 | 213,635 | 62,279 | | |
| | 補正前 | 10,190 | 100 | 8,888 | 2,801 | 62,344 | | |
| | 比 較 | 465 | 0 | 211 | 210,834 | △ 65 | | |

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 | [457] 10 | 646,082 | 35,955 | 77,493 | 759,530 | 116,891 | 876,421 | |
| 補正前 | [457] 10 | 641,529 | 35,715 | 77,760 | 755,004 | 114,071 | 869,075 | |
| 比 較 | [0] 0 | 4,553 | 240 | △ 267 | 4,526 | 2,820 | 7,346 | |

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。

| 職員手当 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
|-------|-----|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 補正後 | 390 | 351 | 73,741 | 1,062 | | 858 | |
| | 補正前 | 390 | 351 | 73,978 | 1,212 | | 745 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 237 | △ 150 | | 113 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職員特別 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | |
| | 補正後 | | | | | 1,091 | | |
| | 補正前 | | | | | 1,084 | | |
| | 比 較 | | | | | 7 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千 円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|-----------------------|---------|--|-----|
| 給 料 | 5,700 | 給与改定に伴う増減分 | 15,270 | 給与改定の状況 ・改定率 平均1.1% ・実施時期 令和5年4月1日 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 9,570 | | |
| 職員手当 | 264,299 | 制度改正に伴う増減分 | 20,342 | 期末勤勉手当支給率改定 | |
| | | その他の増減分 | 243,957 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職等 | 技能労務職 |
|-----------------|-----------|---------|---------|
| 令和5年10月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 294,066 | 274,683 |
| | 平均給与月額(円) | 366,463 | 305,847 |
| | 平均年齢(歳) | 43歳 11月 | 46歳 6月 |
| 令和4年10月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 305,702 | 298,285 |
| | 平均給与月額(円) | 387,274 | 325,072 |
| | 平均年齢(歳) | 42歳 7月 | 48歳 5月 |

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 | 151,508 | 151,508 | 154,600 | 154,600 |
| 大学卒 | 181,496 | | 185,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 等 | | | 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10月1日 現在 | 1級 | 55 | 11.5 | 1級 | 19 | 100.0 |
| | 2級 | 60 | 12.5 | | | |
| | 3級 | (39) | (100.0) | | | |
| | | 97 | 20.2 | | | |
| | 4級 | 58 | 12.1 | | | |
| | 5級 | 83 | 17.3 | | | |
| | 6級 | 95 | 19.8 | | | |
| | 7級 | 32 | 6.7 | | | |
| | 計 | (39) | (100.0) | 計 | 19 | 100.0 |
| | | 480 | 100.0 | | | |
| 令和4年10月1日 現在 | 1級 | 60 | 12.4 | 1級 | 18 | 100.0 |
| | 2級 | (27) | (84.4) | | | |
| | | 61 | 12.6 | | | |
| | 3級 | 87 | 17.9 | | | |
| | 4級 | (5) | (15.6) | | | |
| | | 68 | 14.0 | | | |
| | 5級 | 79 | 16.3 | | | |
| | 6級 | 97 | 20.0 | | | |
| 7級 | 33 | 6.8 | | | | |
| | 計 | (32) | (100.0) | 計 | 18 | 100.0 |
| | | 485 | 100.0 | | | |

() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 主任の職務 | 主査の職務 | 主幹の職務 | 室長の職務 | 部長の職務 |
| 区 分 | 1 級 | | | | | | |
| 技能労務職 | 定型的な業務を行う職務 | | | | | | |

エ 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 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.150) | (1.200) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.175) | (2.30) | 有 | |
| | 2.150 | 2.250 | 4.40 | | |
| 国 の 制 度 | (1.150) | (1.200) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | | |

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す。

オ 定年退職及び勸奨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 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 名張市 | 津市 | 東京都特別区 |
|------------------------------------|---------------|-----|--------|
| 支 給 率 (%) | 3.0 | 6.0 | 20.0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | (39) 494 | 5 | 0 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 3.0 | 6.0 | 20.0 |
| 備 考 | | | |

() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 等 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在) | 18.7 | 19.3 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の 名称 | 用地交渉等手当 出動手当(消防) | | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|---------|----------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |

名張市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和5年度名張市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度名張市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の補正予算（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から歳入歳出それぞれ97千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,578千円とする。

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4日提出

名張市長 北川裕之

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 2 県支出金 | | 306 | △97 | 209 |
| | 1 県補助金 | 306 | △97 | 209 |
| 歳入合計 | | 5,675 | △97 | 5,578 |

(歳出)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|--------|-------|-------|
| 1 総務費 | 2,835 | △98 | 2,737 |
| 2 公債費 | 828 | 1 | 829 |
| 歳出合計 | 5,675 | △97 | 5,578 |

(単位：千円)

| 補正予算額の財源内訳 | | | | |
|------------|------|-----|-----|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | △97 | | | △1 |
| | | | 1 | |
| | △97 | | 1 | △1 |

2 歳 入

(款) 2 県支出金
(項) 1 県補助金

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 2 県支出金 | 306 | △97 | 209 |
| 1 県補助金 | 306 | △97 | 209 |
| 1 住宅新築資金等貸付事業県補助金 | 306 | △97 | 209 |
| 計 | 5,675 | △97 | 5,578 |

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 住宅新築資金等貸付事業補助金 | △97 | 住宅新築資金等貸付事業補助金 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-------|-------|-------|---------------------|------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 2,835 | △98 | 2,737 | △97 | | | △1 |
| 1 総務管理費 | 2,835 | △98 | 2,737 | △97 | | | △1 |
| 1 一般管理費 | 2,835 | △98 | 2,737 | △97 | | | △1 |
| | | | | 県支出金 △97 | | | △1 |
| 2 公債費 | 828 | 1 | 829 | | | 1 | |
| 1 公債費 | 828 | 1 | 829 | | | 1 | |
| 2 利子 | 16 | 1 | 17 | | | 1 | |
| | | | | | 事業収入 | 1 | |
| 計 | 5,675 | △97 | 5,578 | △97 | | 1 | △1 |

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|----------------|-----|---------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 11 | 役 務 費 (手 数 料) | | (△98 △98) | ○一般管理費 11 役務費 △98 △98 |
| 22 | 償還金利子及 び割引料 | | 1 | ○公債費(利子) 22 償還金利子及び割引料 市債利子 1 1 |

名張市東山墓園造成事業特別会計予算

令和5年度名張市東山墓園造成事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度名張市の東山墓園造成事業特別会計の補正予算（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から歳入歳出それぞれ4,560千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61,760千円とする。

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4日提出

名張市長 北川裕之

(歳出)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------|--------|-------|--------|
| 1 事業費 | 10,471 | 560 | 11,031 |
| 3 諸支出金 | 32,750 | 4,000 | 36,750 |
| 歳出合計 | 57,200 | 4,560 | 61,760 |

(単位：千円)

| 補正予算額の財源内訳 | | | | |
|------------|------|-----|-------|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 560 | |
| | | | 4,000 | |
| | | | 4,560 | |

2 歳 入

(款) 3 繰入金
(項) 1 基金繰入金

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 |
|---------------|--------|-------|--------|
| 3 繰入金 | 26,975 | 4,560 | 31,535 |
| 1 基金繰入金 | 26,975 | 4,560 | 31,535 |
| 1 東山墓園管理基金繰入金 | 26,975 | 4,560 | 31,535 |
| 計 | 57,200 | 4,560 | 61,760 |

(東山墓園造成事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 東山墓園管理基金繰入金 | 4,560 | 東山墓園管理基金繰入金 |

名張市国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度名張市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度名張市の国民健康保険特別会計の補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ505千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,464,840千円とする。

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4日提出

名張市長 北川裕之

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 1,385,530 | △388 | 1,385,142 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,385,530 | △388 | 1,385,142 |
| 4 県支出金 | | 6,301,408 | 200 | 6,301,608 |
| | 1 県補助金 | 6,301,408 | 200 | 6,301,608 |
| 5 繰入金 | | 548,812 | △317 | 548,495 |
| | 1 他会計繰入金 | 548,812 | △317 | 548,495 |
| 歳入合計 | | 8,465,345 | △505 | 8,464,840 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 122,260 | △437 | 121,823 |
| | 1 総務管理費 | 84,638 | 1,804 | 86,442 |
| | 2 徴税費 | 36,535 | △2,241 | 34,294 |
| 2 保険給付費 | | 6,146,720 | 200 | 6,146,920 |
| | 2 高額療養費 | 840,530 | 200 | 840,730 |
| 3 国保事業費納付金 | | 1,889,613 | 0 | 1,889,613 |
| | 1 医療給付費 | 1,275,488 | 0 | 1,275,488 |
| 5 保健事業費 | | 136,326 | △268 | 136,058 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 101,673 | △126 | 101,547 |
| | 2 保健事業費 | 34,653 | △142 | 34,511 |
| 歳 出 合 計 | | 8,465,345 | △505 | 8,464,840 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|-----------|--------|-----------|---------------------|------------|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その 他 | |
| 1 総務費 | 122,260 | △437 | 121,823 | | | △437 | |
| 1 総務管理費 | 84,638 | 1,804 | 86,442 | | | 1,804 | |
| 1 一般管理費 | 81,485 | 1,804 | 83,289 | | | 1,804 | |
| 2 徴 税 費 | 36,535 | △2,241 | 34,294 | | | △2,241 | |
| 1 賦課徴収費 | 36,535 | △2,241 | 34,294 | | | △2,241 | |
| | | | | | | △2,223 | |
| | | | | | | △18 | |
| 2 保険給付費 | 6,146,720 | 200 | 6,146,920 | 200 | | | |
| 2 高額療養費 | 840,530 | 200 | 840,730 | 200 | | | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | 200 | 700 | 200 | | | |
| | | | | 県支出金 200 | | | |
| 3 国保事業費納付金 | 1,889,613 | 0 | 1,889,613 | 1,155 | 120 | △1,275 | |
| 1 医療給付費 | 1,275,488 | 0 | 1,275,488 | 1,155 | 120 | △1,275 | |
| 1 一般被保険者医療給付費 | 1,275,488 | 0 | 1,275,488 | 1,155 | 120 | △1,275 | |
| | | | | 県支出金 1,155 | 繰入金 120 | △1,275 | |
| 5 保健事業費 | 136,326 | △268 | 136,058 | △1,155 | | 887 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 101,673 | △126 | 101,547 | △1,155 | | 1,030 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 83,813 | 0 | 83,813 | 117 | | △117 | |
| | | | | | | △117 | |

(国民健康保険特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △440 | ○職員人件費 1,804 2 給料 一般職 △440 |
| 3 職員手当等 | 2,130 | 3 職員手当等 一般職 2,130 |
| 4 共 済 費 | 114 | 4 共済費 一般職 114 市町村職員共済組合負担金 |
| 1 報 酬 | 62 | ○職員人件費 △2,223 2 給料 一般職 △683 |
| 2 給 料 | △683 | 3 職員手当等 一般職 △1,199 |
| 3 職員手当等 | △1,199 | 4 共済費 一般職 △341 市町村職員共済組合負担金 |
| 4 共 済 費 | △317 | 8 旅 費 △18 ○賦課徴収費 △18 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員 62 |
| 8 旅 費 | △104 | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 24 8 旅費 市町村職員共済組合負担金等 △104 |
| 18 負担金補助及び交付金 (負担金) | 200 (200) | ○一般被保険者高額介護合算療養費 200 18 負担金補助及び交付金 200 負担金 200 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| | | ○一般被保険者医療給付費 (財源振替による補正) 0 |
| | | ○特定健康診査等事業費 0 |

(款) 5 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-----------|-------|-----------|---------------------|-----|------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その 他 | |
| | | | | 国県支出金 117 | | | |
| 2 国保重点保健事業 | 17,860 | △126 | 17,734 | △1,273 | | | 1,147 |
| | | | | 県支出金 △1,273 | | | 1,147 |
| 2 保健事業費 | 34,653 | △142 | 34,511 | 1 | | | △143 |
| 1 保健衛生普及費 | 34,653 | △142 | 34,511 | 1 | | | △143 |
| | | | | 県支出金 1 | | | △143 |
| 計 | 8,465,345 | △505 | 8,464,840 | 200 | | 120 | △825 |

(国民健康保険特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|------|-------------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (財源振替による補正) | 0 |
| 1 報 酬 | 41 | ○国保重点保健事業 | △126 |
| 4 共 済 費 | 14 | 1 報酬 | 41 |
| 8 旅 費 | △181 | 4 共済費 | 14 |
| | | 8 旅費 | △181 |
| 1 報 酬 | △112 | ○保健衛生普及費 | △142 |
| 4 共 済 費 | 23 | 1 報酬 | △112 |
| 8 旅 費 | △53 | 4 共済費 | 23 |
| | | 8 旅費 | △53 |

給 与 費 明 細 書

国民健康保険特別会計

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 | [7] (0) 8 | 12,472 | 27,555 | 20,461 | 60,488 | 11,595 | 72,083 | |
| 補正前 | [7] (0) 8 | 12,481 | 28,678 | 19,530 | 60,689 | 11,761 | 72,450 | |
| 比 較 | [0] (0) 0 | △ 9 | △ 1,123 | 931 | △ 201 | △ 166 | △ 367 | |

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

| 職 員 手 当 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
|---------|-----|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | 補正後 | 318 | 812 | 12,500 | 210 | | 5,784 | |
| | 補正前 | 318 | 563 | 13,057 | 672 | | 4,049 | |
| | 比 較 | 0 | 249 | △ 557 | △ 462 | | 1,735 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職員特別 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | |
| | 補正後 | | | | | 837 | | |
| | 補正前 | | | | | 871 | | |
| | 比 較 | | | | | △ 34 | | |

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 | (0) 8 | | 27,555 | 19,061 | 46,616 | 9,322 | 55,938 | |
| 補正前 | (0) 8 | | 28,678 | 18,130 | 46,808 | 9,549 | 56,357 | |
| 比 較 | (0) 0 | | △ 1,123 | 931 | △ 192 | △ 227 | △ 419 | |

() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

| 職員手当 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
|-------|-----|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 補正後 | 318 | 812 | 11,100 | 210 | | 5,784 | |
| | 補正前 | 318 | 563 | 11,657 | 672 | | 4,049 | |
| | 比 較 | 0 | 249 | △ 557 | △ 462 | | 1,735 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職員特別 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | |
| | 補正後 | | | | | 837 | | |
| | 補正前 | | | | | 871 | | |
| | 比 較 | | | | | △ 34 | | |

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 | [7] 0 | 12,472 | | 1,400 | 13,872 | 2,273 | 16,145 | |
| 補正前 | [7] 0 | 12,481 | | 1,400 | 13,881 | 2,212 | 16,093 | |
| 比 較 | [0] 0 | △ 9 | | 0 | △ 9 | 61 | 52 | |

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千 円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|-----------------------|---------|--|-----|
| 給 料 | △ 1,123 | 給与改定に伴う増減分 | 430 | 給与改定の状況 ・改定率 平均1.1% ・実施時期 令和5年4月1日 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,553 | | |
| 職員手当 | 931 | 制度改正に伴う増減分 | 406 | 期末勤勉手当支給率改定 | |
| | | その他の増減分 | 525 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 等 | |
|-----------------|-------------|---------|
| 令和5年10月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 281,177 |
| | 平均給与月額(円) | 352,203 |
| | 平均年齢(歳) | 37歳 2月 |
| 令和4年10月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 294,293 |
| | 平均給与月額(円) | 363,066 |
| | 平均年齢(歳) | 38歳 5月 |

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|------------------|------------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 151,508 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 181,496 | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 等 | | |
|-----------------|-------------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年10月1日 現在 | 1級 | 1 | 12.5 |
| | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 3級 | 3 | 37.5 |
| | 4級 | 1 | 12.5 |
| | 5級 | 2 | 25.0 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 |
| 令和4年10月1日 現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 25.0 |
| | 3級 | 3 | 37.5 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | 3 | 37.5 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主任の職務 | 主査の職務 | 主幹の職務 | 室長の職務 | 部長の職務 |

エ 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、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.150) | (1.200) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.175) | (2.30) | 有 | |
| | 2.150 | 2.250 | 4.40 | | |
| 国 の 制 度 | (1.150) | (1.200) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | | |

オ 定年退職及び勸奨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 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |

カ 地域手当

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域 | 名張市 |
| 支 給 率 (%) | 3.0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 8 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%) | 3.0 |
| 備 考 | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |

名張市介護保険特別会計予算

令和5年度名張市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度名張市の介護保険特別会計の補正予算（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3,660千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,135,129千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により、債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

令和5年12月4日提出

名張市長 北川裕之

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1 保険料 | | 1,919,980 | 224 | 1,920,204 |
| | 1 介護保険料 | 1,919,980 | 224 | 1,920,204 |
| 3 国庫支出金 | | 1,500,494 | 187 | 1,500,681 |
| | 2 国庫補助金 | 175,857 | 187 | 176,044 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,053,850 | 230 | 2,054,080 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,053,850 | 230 | 2,054,080 |
| 5 県支出金 | | 1,102,565 | 106 | 1,102,671 |
| | 2 県補助金 | 35,375 | 106 | 35,481 |
| 6 繰入金 | | 1,255,081 | 2,913 | 1,257,994 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,255,081 | 2,913 | 1,257,994 |
| 歳入合計 | | 8,131,469 | 3,660 | 8,135,129 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|----------------|--------|
| 市 町 村 特 別 給 付 費 (紙おむつ購入費給付費) | 令和5年度から令和6年度まで | 36,400 |
| 地 域 自 立 生 活 支 援 事 業 費 (配食サービス事業委託料) | 令和5年度から令和8年度まで | 78,500 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前額 | 補正予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|-----------|-------|-----------|---------------------|-----|----------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その 他 | |
| 1 総務費 | 133,032 | 2,807 | 135,839 | | | | 2,807 |
| 1 総務管理費 | 65,529 | 2,705 | 68,234 | | | | 2,705 |
| 1 一般管理費 | 65,529 | 2,705 | 68,234 | | | | 2,705 |
| 3 介護認定審査会費 | 59,521 | 102 | 59,623 | | | | 102 |
| 2 認定調査等費 | 44,651 | 102 | 44,753 | | | | 102 |
| 3 地域支援事業費 | 273,013 | 853 | 273,866 | 293 | | 230 | 330 |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 229,484 | 853 | 230,337 | 293 | | 230 | 330 |
| 4 一般介護予防事業費 | 48,776 | 853 | 49,629 | 293 | | 230 | 330 |
| | | | | 国庫支出金 187 | | 支払基金交付金 230 | 330 |
| | | | | 県支出金 106 | | | |
| 計 | 8,131,469 | 3,660 | 8,135,129 | 293 | | 230 | 3,137 |

(介護保険特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | △143 | ○職員人件費 | 2,705 |
| 3 職員手当等 | 2,933 | 2 給料 | △143 |
| 4 共 済 費 | △85 | 一般職 | |
| | | 3 職員手当等 | 2,933 |
| | | 一般職 | |
| | | 4 共済費 | △85 |
| | | 市町村職員共済組合負担金 | |
| 1 報 酬 | 102 | ○認定調査等費 | 102 |
| | | 1 報酬 | 102 |
| | | パートタイム会計年度任用職員 | |
| 1 報 酬 | 800 | ○一般介護予防事業費 | 853 |
| 4 共 済 費 | 53 | 1 報酬 | 800 |
| | | パートタイム会計年度任用職員 | |
| | | 4 共済費 | 53 |
| | | 市町村職員共済組合負担金等 | |

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

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 | [19] 6 | 47,846 | 20,355 | 20,246 | 88,447 | 15,351 | 103,798 | |
| 補正前 | [19] 6 | 46,944 | 20,498 | 17,318 | 84,760 | 15,383 | 100,143 | |
| 比 較 | [0] 0 | 902 | △ 143 | 2,928 | 3,687 | △ 32 | 3,655 | |

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
|-------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| | 補正前 | 480 | 147 | 13,565 | 336 | 2,160 | |
| | 比 較 | 0 | 1 | △ 261 | 168 | 3,024 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職員特別 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
| | 補正後 | | | | | 626 | |
| | 補正前 | | | | | 630 | |
| | 比 較 | | | | | △ 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 |
|-----|------------|----------|----------|----------|--------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 6 | | 20,355 | 15,028 | 35,383 | 6,871 | 42,254 | |
| 補正前 | 6 | | 20,498 | 12,100 | 32,598 | 6,956 | 39,554 | |
| 比 較 | 0 | | △ 143 | 2,928 | 2,785 | △ 85 | 2,700 | |

| 職員手当 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) |
|-------|-----|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 補正後 | 480 | 148 | 8,086 | 504 | | 5,184 | |
| | 補正前 | 480 | 147 | 8,347 | 336 | | 2,160 | |
| | 比 較 | 0 | 1 | △ 261 | 168 | | 3,024 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職員特別 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | |
| | 補正後 | | | | | 626 | | |
| | 補正前 | | | | | 630 | | |
| | 比 較 | | | | | △ 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 | [19] 0 | 47,846 | | 5,218 | 53,064 | 8,480 | 61,544 | |
| 補正前 | [19] 0 | 46,944 | | 5,218 | 52,162 | 8,427 | 60,589 | |
| 比 較 | [0] 0 | 902 | | 0 | 902 | 53 | 955 | |

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千 円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|-----------------------|-------|--|-----|
| 給 料 | △ 143 | 給与改定に伴う増減分 | 309 | 給与改定の状況 ・改定率 平均1.1% ・実施時期 令和5年4月1日 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 452 | | |
| 職員手当 | 2,928 | 制度改正に伴う増減分 | 298 | 期末勤勉手当支給率改定 | |
| | | その他の増減分 | 2,630 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 等 | |
|-----------------|-------------|---------|
| 令和5年10月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 277,459 |
| | 平均給与月額(円) | 358,371 |
| | 平均年齢(歳) | 38歳5月 |
| 令和4年10月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 278,324 |
| | 平均給与月額(円) | 328,060 |
| | 平均年齢(歳) | 37歳6月 |

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|------------------|------------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 151,508 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 181,496 | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 等 | | |
|-----------------|-------------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年10月1日 現在 | 1級 | 1 | 16.7 |
| | 2級 | 2 | 33.3 |
| | 3級 | 1 | 16.7 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | 2 | 33.3 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 6 | 100.0 |
| 令和4年10月1日 現在 | 1級 | 1 | 16.7 |
| | 2級 | 2 | 33.3 |
| | 3級 | 1 | 16.7 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | 2 | 33.3 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 6 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主任の職務 | 主査の職務 | 主幹の職務 | 室長の職務 | 部長の職務 |

エ 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 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.150) | (1.200) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.175) | (2.30) | 有 | |
| | 2.150 | 2.250 | 4.40 | | |
| 国 の 制 度 | (1.150) | (1.200) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | | |

オ 定年退職及び勸奨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 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |

カ 地域手当

| | |
|------------------------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域 | 名張市 |
| 支 給 率 (%) | 3.0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 6 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 3.0 |
| 備 考 | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |