

議案第66号

令和5年度鶴ヶ島市一般会計補正予算（第6号）について

令和5年度鶴ヶ島市一般会計補正予算（第6号）を別紙のとおり定める。

令和5年11月27日提出

鶴ヶ島市長 齊藤芳久

提 案 理 由

障害者自立支援給付等事業に要する経費、こども医療費助成事業に要する経費、東市民センター多目的ホール空調更新事業に要する経費等を補正したいので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものである。

令和 5 年度

鶴ヶ島市一般会計補正予算書（第 6 号）

令和5年度鶴ヶ島市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度鶴ヶ島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827,212千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,835,244千円とする。

2 歳入歳出予算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 債務負担行為の変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加は、「第4表地方債補正」による。

令和5年11月27日提出

鶴ヶ島市長 齊藤 芳久

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
14 国庫支出金	
	1 国庫負担金
15 県支出金	2 国庫補助金
	1 県負担金
	2 県補助金
17 寄附金	3 委託金
	1 寄附金
18 繰入金	
	2 基金繰入金
20 諸収入	
	4 雑入
21 市債	
	1 市債
歳入	合計

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
4,351,713	78,860	4,430,573
3,447,494	66,644	3,514,138
886,309	12,216	898,525
1,689,107	49,699	1,738,806
1,149,319	32,344	1,181,663
379,428	17,353	396,781
160,360	2	160,362
280,300	52,000	332,300
280,300	52,000	332,300
1,138,116	599,115	1,737,231
1,028,677	599,115	1,627,792
461,525	23,238	484,763
448,015	23,238	471,253
446,553	24,300	470,853
446,553	24,300	470,853
25,008,032	827,212	25,835,244

歳 出

款	項
1 議会費	1 議会費
2 総務費	1 総務管理費 2 徴税费 3 戸籍住民基本台帳費 5 統計調査費
3 民生費	1 社会福祉費 2 児童福祉費 3 生活保護費
4 衛生費	1 保健衛生費
5 労働費	1 労働諸費
6 農林水産業費	1 農業費
7 商工費	1 商工費
8 土木費	1 土木管理費 2 道路橋りょう費 3 都市計画費
10 教育費	1 教育総務費 2 小学校費 3 中学校費 4 社会教育費 5 保健体育費
11 公債費	1 公債費
歳 出	合 計

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
208,499	△2,528	205,971
208,499	△2,528	205,971
4,649,073	34,657	4,683,730
3,975,260	7,529	3,982,789
338,982	15,661	354,643
227,374	11,372	238,746
7,436	95	7,531
10,776,275	416,603	11,192,878
4,801,457	172,674	4,974,131
4,709,086	111,907	4,820,993
1,265,532	132,022	1,397,554
1,701,659	266,762	1,968,421
986,651	266,762	1,253,413
5,661	40	5,701
5,661	40	5,701
122,413	△4,045	118,368
122,413	△4,045	118,368
513,043	59,977	573,020
513,043	59,977	573,020
1,864,391	17,242	1,881,633
33,443	789	34,232
569,342	915	570,257
1,218,391	15,538	1,233,929
2,466,345	44,849	2,511,194
415,455	17,954	433,409
688,754	27,584	716,338
338,781	5,213	343,994
341,041	△6,826	334,215
682,314	924	683,238
1,608,590	△6,345	1,602,245
1,608,590	△6,345	1,602,245
25,008,032	827,212	25,835,244

第2表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名
2 総務費	1 総務管理費	東市民センター多目的ホール空調更新事業
		南市民センター運営事業
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍・住民基本台帳管理運営事業
10 教育費	2 小学校費	小学校施設管理事業

(単位 千円)

金 額
27,005
6,776
10,439
13,200

第3表 債務負担行為補正
変更

事 項	補 正 前	
	期 間	限 度 額
住民異動等窓口業務委託	令和6年度から令和8年度まで	116,864
国民健康保険等窓口業務委託	令和6年度から令和8年度まで	73,568

(単位 千円)

補 正 後	
期 間	限 度 額
令和6年度から令和8年度まで	116,160
令和6年度から令和8年度まで	73,216

第4表 地方債補正

追 加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率
東市民センター多目的ホール 空調更新事業	24,300	普通貸借又 は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金について、 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)
計	470,853		

(単位 千円)

償 還 の 方 法
<p>政府資金その他の金融機関の融資条件による。ただし、財政等の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰り越して借り入れることができる。</p>

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
14 国庫支出金	4,351,713	78,860	4,430,573
15 県支出金	1,689,107	49,699	1,738,806
17 寄附金	280,300	52,000	332,300
18 繰入金	1,138,116	599,115	1,737,231
20 諸収入	461,525	23,238	484,763
21 市債	446,553	24,300	470,853
歳入合計	25,008,032	827,212	25,835,244

(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	
0	0	0	△2,528
12,218	24,300	0	△1,861
116,341	0	0	300,262
0	0	0	266,762
0	0	0	40
0	0	0	△4,045
0	0	50,000	9,977
0	0	0	17,242
0	0	2,000	42,849
0	0	0	△6,345
128,559	24,300	52,000	622,353

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計		
14		国庫支出金	4,351,713	78,860	4,430,573	
	1	国庫負担金	3,447,494	66,644	3,514,138	
		1 民生費国庫負担金	3,301,677	66,644	3,368,321	
	2	国庫補助金	886,309	12,216	898,525	
		1 総務費国庫補助金	40,505	12,216	52,721	
	15		県支出金	1,689,107	49,699	1,738,806
1		県負担金	1,149,319	32,344	1,181,663	
		2 民生費県負担金	1,140,170	32,344	1,172,514	
2		県補助金	379,428	17,353	396,781	
		1 民生費県補助金	325,703	17,353	343,056	
3		委託金	160,360	2	160,362	
		2 民生費委託金	13	2	15	
17			寄附金	280,300	52,000	332,300
		1	寄附金	280,300	52,000	332,300
			2 商工費寄附金	280,000	50,000	330,000
	3 教育費寄附金		0	2,000	2,000	
18		繰入金	1,138,116	599,115	1,737,231	
	2	基金繰入金	1,028,677	599,115	1,627,792	
		1 財政調整基金繰入金	607,677	599,115	1,206,792	
20		諸収入	461,525	23,238	484,763	
	4	雑入	448,015	23,238	471,253	
		3 雑入	448,013	23,238	471,251	
21		市債	446,553	24,300	470,853	
	1	市債	446,553	24,300	470,853	
		4 総務債	0	24,300	24,300	
歳 入 合 計		25,008,032	827,212	25,835,244		

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	社会福祉費負担金	48,105	障害者自立支援給付費負担金 26,728 障害児給付費等負担金 21,377
2	児童福祉費負担金	18,539	子どものための教育・保育給付交付金 18,539
1	総務管理費補助金	12,216	マイナンバーカード交付事務費補助金 4,637 マイナポイント事業費補助金 △2,860 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(市民課所管分) 10,439
1	社会福祉費負担金	24,054	障害者自立支援給付費負担金 13,365 障害児給付費等負担金 10,689
2	児童福祉費負担金	8,290	子どものための教育・保育給付交付金 8,290
1	社会福祉費補助金	8,806	重度心身障害者医療費補助金 5,866 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金 2,640 医療的ケア児者受入設備整備事業補助金 300
2	児童福祉費補助金	8,547	乳幼児医療費支給事業補助金 7,069 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金 1,478
1	社会福祉費委託金	2	国民生活基礎調査等事務交付金 2
1	寄附によるまちづくり寄附金	50,000	寄附によるまちづくり寄附金(ふるさと納税分) 50,000
1	中学校費寄附金	2,000	中学校教育振興費寄附金 2,000
1	財政調整基金繰入金	599,115	財政調整基金繰入金 599,115
4	雑入	23,238	生活保護費等負担金 837 埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金返還金 22,401
3	東市民センター多目的ホール空調更新事業債	24,300	東市民センター多目的ホール空調更新事業債 24,300

14款 国庫支出金 1項 国庫負担金 ～ 21款 市債 1項 市債

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1								
	議会費	208,499	△2,528	205,971	0	0	0	△2,528
1	議会費	208,499	△2,528	205,971	0	0	0	△2,528
1	議会費	208,499	△2,528	205,971	0	0	0	△2,528
								△2,528
2	総務費	4,649,073	34,657	4,683,730	12,218	24,300	0	△1,861
1	総務管理費	3,975,260	7,529	3,982,789	593	24,300	0	△17,364
1	総務管理費	40,844	108	40,952	2	0	0	106
					2			106
					(県) 国民生活基礎調査等事務交付金			2
2	人事管理費	1,175,259	△29,202	1,146,057	591	0	0	△29,793
								160
								△39,327
					591			9,374
					(国) マイナンバーカード交付事務費補助金			591

一般会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△915	(人事課) 一般職員給与費 △2,528
3 職員手当等	△1,282	
4 共済費	△331	
1 報酬	108	(総務人権推進課) 総務事務費 108
		会計年度任用職員報酬 108
2 給料	△26,437	(人事課) 特別職給与費(市長・副市長) 160
3 職員手当等	△7,121	
4 共済費	4,356	
		一般職員給与費 △39,327
		一般職員給料 △26,437 扶養手当 904 管理職手当 △4,920 地域手当 △3,045 住居手当 △2,553 時間外勤務手当 2,476 期末手当 △1,551 勤勉手当 △1,634 通勤手当 △844 児童手当 365 退職手当負担金 △1,170 共済組合負担金 △918
		人事給与管理事業 9,965
		期末手当 4,851 共済組合負担金 5,073

1款 議会費 1項 議会費 ～ 2款 総務費 1項 総務管理費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 市民協働推進費	46,968	79	47,047	0	0	0	79
							79
5 広報広聴費	33,225	139	33,364	0	0	0	139
							139
10 会計管理費	13,226	120	13,346	0	0	0	120
							120
11 財産管理費	442,823	79	442,902	0	0	0	79
							79
16 女性センター費	41,757	198	41,955	0	0	0	198
							198
17 市民センター費	193,048	36,008	229,056	0	24,300	0	11,708
							996
							482
					24,300		2,705
				(市) 東市民センター多目的ホール空調 更新事業債			24,300
							7,270
							201

一般会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		社会保険料	41
1 報酬	79	(地域活動推進課) 市民協働推進事業	79
		会計年度任用職員報酬	79
1 報酬	139	(秘書広報課) 広報広聴事務費	139
		会計年度任用職員報酬	139
1 報酬	120	(会計課) 会計事務費	120
		会計年度任用職員報酬	120
1 報酬	79	(資産管理課) 財産管理事務費	79
		会計年度任用職員報酬	79
1 報酬	198	(女性センター) 女性センター運営事業	198
		会計年度任用職員報酬	198
1 報酬	996	(地域活動推進課) 市民センター運営事業	996
10 需用費	1,231		
12 委託料	1,485		
14 工事請負費	32,296	会計年度任用職員報酬	996
		(東市民センター) 東市民センター運営事業	482
		光熱水費	482
		東市民センター多目的ホール空調更新事業	27,005
		委託料	1,485
		工事請負費	25,520
		(南市民センター) 南市民センター運営事業	7,270
		光熱水費	494
		工事請負費	6,776
		(北市民センター) 北市民センター運営事業	201
		光熱水費	201

2款 総務費 1項 総務管理費 ～ 2款 総務費 1項 総務管理費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
							54	
2	徴税费	338,982	15,661	354,643	0	0	0	15,661
1	税務総務管理費	203,787	11,283	215,070	0	0	0	11,283
								11,283
2	課税管理費	73,901	533	74,434	0	0	0	533
								533
3	納税管理費	61,294	3,845	65,139	0	0	0	3,845
								393
								3,452
3	戸籍住民基本台帳費	227,374	11,372	238,746	11,625	0	0	△253
1	戸籍住民基本台帳費	205,209	10,617	215,826	11,180	0	0	△563
								△1,063

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(大橋市民センター) 大橋市民センター運営事業	54
		光熱水費	54
2 給料	5,404		
3 職員手当等	3,501	(人事課)	
4 共済費	2,378	一般職員給与費	11,283
		一般職員給料	5,404
		扶養手当	△1,160
		管理職手当	△492
		地域手当	375
		住居手当	1,201
		時間外勤務手当	833
		期末手当	1,012
		勤勉手当	963
		通勤手当	64
		退職手当負担金	705
		共済組合負担金	2,378
1 報酬	533	(税務課)	
		課税管理事業	533
		会計年度任用職員報酬	533
1 報酬	393		
22 償還金、利子及び 割引料	3,452	(収納課)	
		収納管理事業	393
		会計年度任用職員報酬	393
		市税還付金、還付加算金	3,452
		還付金及び還付加算金	3,452
1 報酬	741		
2 給料	△2,119	(人事課)	
3 職員手当等	961	一般職員給与費	△1,063
4 共済費	95	一般職員給料	△2,119
11 役務費	588	扶養手当	△60
12 委託料	10,351	地域手当	△218
		住居手当	336
		時間外勤務手当	2,220
		期末手当	△633
		勤勉手当	△626
		通勤手当	38

2款 総務費 1項 総務管理費 ~ 2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳					
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				11,180			588		
				(国) マイナンバーカード交付事務費補助金			3,601		
				(国) マイナポイント事業費補助金			△2,860		
				(国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(市民課所管分)			10,439		
							△88		
	2	若葉駅前出張所費	22,165	755	22,920	445	0	0	310
						445			310
						(国) マイナンバーカード交付事務費補助金			445
5		統計調査費	7,436	95	7,531	0	0	0	95
	2	周期統計調査費	7,422	95	7,517	0	0	0	95
									95
3		民生費	10,776,275	416,603	11,192,878	116,341	0	0	300,262
	1	社会福祉費	4,801,457	172,674	4,974,131	80,965	0	0	91,709
	1	社会福祉総務費	871,429	40,293	911,722	0	0	0	40,293
									30,009
									10,284

一般会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		児童手当	180
		退職手当負担金	△276
		共済組合負担金	95
		(市民課)	
		戸籍・住民基本台帳管理運営事業	11,768
		会計年度任用職員報酬	741
		手数料	588
		委託料	10,439
		住民異動等窓口業務委託事業	△88
		委託料	△88
1	報酬		736
11	役務費	(若葉駅前出張所)	
		若葉駅前出張所運営事業	755
		会計年度任用職員報酬	736
		通信運搬費	19
1	報酬		95
		(政策推進課)	
		周期統計調査経費	95
		会計年度任用職員報酬	95
1	報酬		139
2	給料	(人事課)	
3	職員手当等	一般職員給与費	30,009
4	共済費	一般職員給料	15,103
22	償還金、利子及び割引料	扶養手当	△140
		地域手当	1,496
		住居手当	91
		時間外勤務手当	3,480
		期末手当	2,663
		勤勉手当	2,179
		通勤手当	871
		児童手当	△495
		退職手当負担金	958
		共済組合負担金	3,803
		(福祉政策課)	
		福祉政策事務費	10,284
		会計年度任用職員報酬	139
		国県支出金等返還金	10,145

2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費 ～ 3款 民生費 1項 社会福祉費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 介護保険事業費	706,612	1,115	707,727	0	0	0	1,115
							1,115
4 後期高齢者事業費	829,951	12,602	842,553	0	0	0	12,602
							12,602
5 国民年金事務費	20,151	162	20,313	0	0	0	162
							13
							149
6 国民健康保険事業費	450,039	776	450,815	0	0	0	776
							470
							350

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
27	繰出金	1,115	
		(介護保険課)	
		介護保険特別会計繰出金	1,115
		繰出金	1,115
18	負担金、補助及び 交付金	12,602	
		(保険年金課)	
		後期高齢者医療広域連合負担金	12,602
		負担金	12,602
1	報酬	149	
2	給料	41	
3	職員手当等	△81	
4	共済費	53	
		(人事課)	
		一般職員給与費	13
		一般職員給料	41
		地域手当	4
		住居手当	△306
		時間外勤務手当	131
		期末手当	52
		勤勉手当	48
		児童手当	△15
		退職手当負担金	5
		共済組合負担金	53
		(保険年金課)	
		国民年金事務費	149
		会計年度任用職員報酬	149
1	報酬	350	
2	給料	2,089	
3	職員手当等	△1,304	
4	共済費	△315	
12	委託料	△44	
		(人事課)	
		一般職員給与費	470
		一般職員給料	2,089
		扶養手当	60
		管理職手当	△492
		地域手当	166
		住居手当	306
		時間外勤務手当	721
		期末手当	△754
		勤勉手当	△767
		通勤手当	△196
		児童手当	△100
		退職手当負担金	△248
		共済組合負担金	△315
		(保険年金課)	
		国民健康保険事務費	350

3款 民生費 1項 社会福祉費 ～ 3款 民生費 1項 社会福祉費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							△44
8 障害者福祉費	1,803,229	117,726	1,920,955	80,965	0	0	36,761
							3,493
				72,159			24,053
				(国) 障害者自立支援給付費負担金			26,728
				(国) 障害児給付費等負担金			21,377
				(県) 障害者自立支援給付費負担金			13,365
				(県) 障害児給付費等負担金			10,689
				8,806			9,215
				(県) 重度心身障害者医療費補助金			5,866
				(県) 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金			2,640
				(県) 医療的ケア児者受入設備整備事業補助金			300
2 児童福祉費	4,709,086	111,907	4,820,993	35,376	0	0	76,531
1 児童福祉総務費	280,960	△1,210	279,750	0	0	0	△1,210
							△1,227
							17
2 子育て支援費	1,700,575	55,644	1,756,219	7,069	0	0	48,575
				7,069			48,089
				(県) 乳幼児医療費支給事業補助金			7,069

一般会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		会計年度任用職員報酬	350
		国民健康保険等窓口業務委託事業	△44
		委託料	△44
12 委託料	408		
18 負担金、補助及び 交付金	102,092	(障害者福祉課) 障害福祉事務費	3,493
19 扶助費	11,733	国県支出金等返還金	3,493
22 償還金、利子及び 割引料	3,493	障害者自立支援給付等事業	96,212
		負担金	96,212
		障害者在宅福祉推進事業	18,021
		委託料	408
		補助金	5,880
		扶助費	11,733
2 給料	△3,447		
3 職員手当等	2,503	(人事課)	
4 共済費	△283	一般職員給与費	△1,227
22 償還金、利子及び 割引料	17	一般職員給料	△3,447
		扶養手当	△282
		地域手当	△372
		住居手当	532
		時間外勤務手当	1,900
		期末手当	287
		勤勉手当	182
		通勤手当	115
		児童手当	150
		退職手当負担金	△9
		共済組合負担金	△283
		(こども支援課) 児童福祉事務費	17
		国県支出金等返還金	17
1 報酬	486		
12 委託料	375	(こども支援課)	
19 扶助費	54,783	こども医療費助成事業	55,158
		委託料	375
		扶助費	54,783

3款 民生費 1項 社会福祉費 ～ 3款 民生費 2項 児童福祉費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							486
3 保育施設費	2,671,524	57,137	2,728,661	28,307	0	0	28,830
							4,839
							677
				6,545			14,704
				(国) 子どものための教育・保育給付交付金			4,886
				(県) 子どものための教育・保育給付交付金			1,659
				21,694			8,123
				(国) 子どものための教育・保育給付交付金			13,518
				(県) 子どものための教育・保育給付交付金			6,698
				(県) 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金			1,478
				68			△68
				(国) 子どものための教育・保育給付交付金			135
				(県) 子どものための教育・保育給付交付金			△67
							283
							272
4 児童館費	56,027	336	56,363	0	0	0	336

一般会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		児童・家庭総合相談支援事業	486
		会計年度任用職員報酬	486
1 報酬	555		
2 給料	4,616	(人事課)	
3 職員手当等	△1,531	一般職員給与費	4,839
4 共済費	1,754	一般職員給料	4,616
10 需用費	677	扶養手当	60
18 負担金、補助及び 交付金	51,066	地域手当	467
		時間外勤務手当	△592
		期末手当	△919
		勤勉手当	△756
		通勤手当	90
		児童手当	△10
		退職手当負担金	129
		共済組合負担金	1,754
		(こども支援課)	
		公立保育所運営事業	677
		修繕料	677
		民間保育所等運営支援事業	21,249
		負担金	21,249
		認定こども園等運営支援事業	29,817
		負担金	29,817
		地域型保育事業	財源内訳補正
		一時預かり事業	283
		会計年度任用職員報酬	283
		子育て支援施設運営事業	272
		会計年度任用職員報酬	272

3款 民生費 2項 児童福祉費 ～ 3款 民生費 2項 児童福祉費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
							336	
3	生活保護費	1,265,532	132,022	1,397,554	0	0	0	132,022
1	生活保護総務費	24,805	132,022	156,827	0	0	0	132,022
								132,022
4	衛生費	1,701,659	266,762	1,968,421	0	0	0	266,762
1	保健衛生費	986,651	266,762	1,253,413	0	0	0	266,762
1	保健衛生総務費	228,488	16	228,504	0	0	0	16
								16
2	健康推進費	18,449	70	18,519	0	0	0	70
								70
3	予防費	505,694	265,509	771,203	0	0	0	265,509
								265,509
4	母子衛生費	123,265	246	123,511	0	0	0	246
								106
								140
5	環境衛生費	78,191	552	78,743	0	0	0	552

一般会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	336	(脚折児童館) 脚折児童館運営事業	336
		会計年度任用職員報酬	336
1 報酬	348		
22 償還金、利子及び 割引料	131,674	(福祉政策課) 生活保護事務費	132,022
		会計年度任用職員報酬	348
		国県支出金等返還金	131,674
2 給料	△751		
3 職員手当等	160	(人事課)	
4 共済費	607	一般職員給与費	16
		一般職員給料	△751
		扶養手当	△594
		管理職手当	△492
		地域手当	△184
		住居手当	742
		時間外勤務手当	48
		期末手当	202
		勤勉手当	425
		通勤手当	△207
		退職手当負担金	220
		共済組合負担金	607
1 報酬	70	(健康長寿課) 健康長寿推進事業	70
		会計年度任用職員報酬	70
1 報酬	112		
22 償還金、利子及び 割引料	265,397	(感染症対策課) 感染症予防対策事業	265,509
		会計年度任用職員報酬	112
		国県支出金等返還金	265,397
1 報酬	246	(保健センター) 母子健康包括支援事業	106
		会計年度任用職員報酬	106
		出産・子育て応援事業	140
		会計年度任用職員報酬	140

3款 民生費 2項 児童福祉費 ～ 4款 衛生費 1項 保健衛生費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
							552	
	7 保健センター費	29,210	369	29,579	0	0	0	369
								369
5	労働費	5,661	40	5,701	0	0	0	40
	1 労働諸費	5,661	40	5,701	0	0	0	40
	1 労働諸費	5,661	40	5,701	0	0	0	40
								40
6	農林水産業費	122,413	△4,045	118,368	0	0	0	△4,045
	1 農業費	122,413	△4,045	118,368	0	0	0	△4,045
	2 農業総務費	55,568	△4,088	51,480	0	0	0	△4,088
								△4,088
	3 農業振興費	31,163	43	31,206	0	0	0	43
								43
7	商工費	513,043	59,977	573,020	0	0	50,000	9,977
	1 商工費	513,043	59,977	573,020	0	0	50,000	9,977
	1 商工総務費	46,410	1,734	48,144	0	0	0	1,734
								1,734

一般会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	552	(生活環境課) ゼロカーボン推進事業 552 修繕料 552
1 報酬	369	(保健センター) 保健センター運営事業 369 会計年度任用職員報酬 369
1 報酬	40	(産業振興課) 就職支援事業 40 会計年度任用職員報酬 40
2 給料	△2,442	(人事課) 一般職員給与費 △4,088 一般職員給料 △2,442 扶養手当 150 管理職手当 △328 地域手当 △262 時間外勤務手当 102 期末手当 △310 勤勉手当 △277 通勤手当 △27 退職手当負担金 △319 共済組合負担金 △375
3 職員手当等	△1,271	
4 共済費	△375	
18 負担金、補助及び 交付金	43	(産業振興課) 農地維持保全事業 43 補助金 43
2 給料	402	(人事課) 一般職員給与費 1,734 一般職員給料 402 扶養手当 258 地域手当 66 住居手当 140
3 職員手当等	907	
4 共済費	425	

4款 衛生費 1項 保健衛生費 ～ 7款 商工費 1項 商工費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2 商工振興費	466,633	58,243	524,876	0	0	50,000	8,243	
							29	
							8,214	
						50,000		
				(寄) 寄附によるまちづくり寄附金 (ふるさと納税分)			50,000	
8	土木費	1,864,391	17,242	1,881,633	0	0	0	17,242
1	土木管理費	33,443	789	34,232	0	0	0	789
1	土木総務費	33,443	789	34,232	0	0	0	789
							789	
2	道路橋りょう費	569,342	915	570,257	0	0	0	915
1	道路橋りょう総務費	120,885	915	121,800	0	0	0	915
							915	

一般会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		時間外勤務手当	△171
		期末手当	254
		勤勉手当	211
		通勤手当	97
		退職手当負担金	52
		共済組合負担金	425
1 報酬	195		
11 役務費	524	(産業振興課)	
12 委託料	7,524	消費生活啓発・相談事業	29
24 積立金	50,000	会計年度任用職員報酬	29
		ふるさと振興発信事業	8,214
		会計年度任用職員報酬	166
		通信運搬費	130
		手数料	394
		委託料	7,524
		寄附によるまちづくり基金積立金(ふるさと納税分)	50,000
		積立金	50,000
2 給料	242		
3 職員手当等	338	(人事課)	
4 共済費	209	一般職員給与費	789
		一般職員給料	242
		扶養手当	18
		地域手当	26
		時間外勤務手当	△145
		期末手当	134
		勤勉手当	118
		通勤手当	35
		児童手当	120
		退職手当負担金	32
		共済組合負担金	209
2 給料	1,283		
3 職員手当等	△746	(人事課)	
4 共済費	378	一般職員給与費	915
		一般職員給料	1,283
		扶養手当	△102
		地域手当	118
		住居手当	2
		時間外勤務手当	△836

7款 商工費 1項 商工費 ～ 8款 土木費 2項 道路橋りょう費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3	都市計画費	1,218,391	15,538	1,233,929	0	0	0	15,538
1	都市計画総務費	151,632	14,353	165,985	0	0	0	14,353
								14,353
3	土地区画整理費	122,083	1,185	123,268	0	0	0	1,185
								1,185
10	教育費	2,466,345	44,849	2,511,194	0	0	2,000	42,849
1	教育総務費	415,455	17,954	433,409	0	0	0	17,954
2	事務局費	310,211	12,626	322,837	0	0	0	12,626
								63
								12,284

一般会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末手当	56
		勤勉手当	82
		通勤手当	88
		退職手当負担金	△154
		共済組合負担金	378
2 給料	7,057		
3 職員手当等	4,645	(人事課)	
4 共済費	2,651	一般職員給与費	14,353
		一般職員給料	7,057
		扶養手当	195
		管理職手当	132
		地域手当	738
		住居手当	336
		時間外勤務手当	△829
		期末手当	1,710
		勤勉手当	1,218
		通勤手当	81
		児童手当	△50
		退職手当負担金	1,114
		共済組合負担金	2,651
2 給料	344		
3 職員手当等	533	(人事課)	
4 共済費	308	一般職員給与費	1,185
		一般職員給料	344
		地域手当	34
		時間外勤務手当	82
		期末手当	176
		勤勉手当	196
		退職手当負担金	45
		共済組合負担金	308
1 報酬	279		
2 給料	4,608	(人事課)	
3 職員手当等	4,552	特別職給与費(教育長)	63
4 共済費	3,187	共済組合負担金	63
		一般職員給与費	12,284
		一般職員給料	4,608
		扶養手当	△772
		地域手当	383
		時間外勤務手当	353
		期末手当	1,949
		勤勉手当	1,977

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 ～ 10款 教育費 1項 教育総務費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
							279
3 教育センター費	101,407	5,328	106,735	0	0	0	5,328
							262
							327
							4,739
2 小学校費	688,754	27,584	716,338	0	0	0	27,584
1 小学校管理費	198,137	11,700	209,837	0	0	0	11,700
							11,700
2 小学校施設費	331,424	13,200	344,624	0	0	0	13,200
							13,200
3 小学校教育振興費	159,193	2,684	161,877	0	0	0	2,684
							1,234
							957
							493
3 中学校費	338,781	5,213	343,994	0	0	2,000	3,213
1 中学校管理費	120,322	2,749	123,071	0	0	2,000	749

一般会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		通勤手当 △177 児童手当 △125 退職手当負担金 964 共済組合負担金 3,124 (学校教育課) 学校教育事務費 279 会計年度任用職員報酬 279
1 報酬	5,328	
		(教育センター) 教育センター運営事業 262 会計年度任用職員報酬 262 いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 327 会計年度任用職員報酬 327 特別支援教育推進事業 4,739 会計年度任用職員報酬 4,739
1 報酬	802	
10 需用費	10,898	(学校教育課) 小学校運営事業 11,700 会計年度任用職員報酬 802 燃料費 4,308 光熱水費 6,590
14 工事請負費	13,200	(教育総務課) 小学校施設管理事業 13,200 工事請負費 13,200
1 報酬	2,684	(学校教育課) 小学校学力向上推進事業 1,234 会計年度任用職員報酬 1,234 小学校教育支援体制整備事業 957 会計年度任用職員報酬 957 (生涯学習スポーツ課) 児童の読書力を育む事業 493 会計年度任用職員報酬 493
1 報酬	501	
17 備品購入費	2,248	

10款 教育費 1項 教育総務費 ～ 10款 教育費 3項 中学校費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						2,000	749
				(寄) 中学校教育振興費寄附金			2,000
2 中学校施設費	78,609	29	78,638	0	0	0	29
							29
3 中学校教育振興費	139,850	2,435	142,285	0	0	0	2,435
							555
							430
							600
							307
							128
							415
4 社会教育費	341,041	△6,826	334,215	0	0	0	△6,826
1 社会教育総務費	88,483	△9,087	79,396	0	0	0	△9,087
							△9,226

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(学校教育課) 中学校運営事業	2,749
		会計年度任用職員報酬	501
		備品購入費	2,248
1 報酬	29		
		(学校教育課) 中学校再編事務費	29
		会計年度任用職員報酬	29
1 報酬	2,005		
18 負担金、補助及び 交付金	430	(学校教育課) 中学校学力向上推進事業	555
		会計年度任用職員報酬	555
		がんばる部活動応援事業	430
		補助金	430
		中学校教育支援体制整備事業	600
		会計年度任用職員報酬	600
		(生涯学習スポーツ課) 生徒の読書力を育む事業	307
		会計年度任用職員報酬	307
		(教育センター) 部活動支援事業	128
		会計年度任用職員報酬	128
		心のオアシスづくり事業	415
		会計年度任用職員報酬	415
1 報酬	139		
2 給料	△4,729	(人事課)	
3 職員手当等	△3,423	一般職員給与費	△9,226
4 共済費	△1,074	一般職員給料	△4,729
		扶養手当	△198
		地域手当	△492
		住居手当	330
		時間外勤務手当	△123
		期末手当	△1,101
		勤勉手当	△1,042
		通勤手当	△79
		児童手当	△120
		退職手当負担金	△598
		共済組合負担金	△1,074

10款 教育費 3項 中学校費 ～ 10款 教育費 4項 社会教育費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							139
2 図書館費	235,493	2,261	237,754	0	0	0	2,261
							2,261
5 保健体育費	682,314	924	683,238	0	0	0	924
1 保健体育総務費	15,680	154	15,834	0	0	0	154
							139
							15
2 学校給食費	622,197	441	622,638	0	0	0	441
							441
3 体育施設費	44,437	329	44,766	0	0	0	329
							329
11 公債費	1,608,590	△6,345	1,602,245	0	0	0	△6,345
1 公債費	1,608,590	△6,345	1,602,245	0	0	0	△6,345
1 元金	1,558,496	620	1,559,116	0	0	0	620
							620
2 利子	50,094	△6,965	43,129	0	0	0	△6,965

一般会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(生涯学習スポーツ課) 社会教育推進事業	139
		会計年度任用職員報酬	139
12 委託料	2,261	(生涯学習スポーツ課) 図書館運営事業	2,261
		委託料	2,261
1 報酬	139		
18 負担金、補助及び 交付金	15	(生涯学習スポーツ課) 保健体育推進事業	139
		会計年度任用職員報酬	139
		スポーツ推進団体支援事業	15
		補助金	15
2 給料	109		
3 職員手当等	105	(人事課)	
4 共済費	227	一般職員給与費	441
		一般職員給料	109
		扶養手当	△78
		地域手当	3
		時間外勤務手当	△10
		期末手当	93
		勤勉手当	104
		児童手当	△20
		退職手当負担金	13
		共済組合負担金	227
10 需用費	173		
12 委託料	156	(鶴ヶ島海洋センター) 海洋センター運営事業	329
		光熱水費	173
		委託料	156
22 償還金、利子及び 割引料	620	(財政課) 市債元金償還金	620
		償還金及び利子	620
22 償還金、利子及び 割引料	△6,965		

10款 教育費 4項 社会教育費 ～ 11款 公債費 1項 公債費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							△6,965
歳 出 合 計	25,008,032	827,212	25,835,244	128,559	24,300	52,000	622,353

一般会計

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)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	2	0	19,368	8,522 4.40月分	0	2,518	30,408	3,110	33,518	
	その他の 特別職	768	46,712	8,328	3,665 4.40月分	0	1,083	59,788	2,198	61,986	教育長含む
	計	788	125,198	27,696	46,719	0	3,601	203,214	30,037	233,251	
補正前	長 等	2	0	19,368	8,522 4.40月分	0	2,518	30,408	2,950	33,358	
	その他の 特別職	768	46,712	8,328	3,665 4.40月分	0	1,083	59,788	2,135	61,923	教育長含む
	計	788	125,198	27,696	46,719	0	3,601	203,214	29,814	233,028	
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00月分	0	0	0	160	160	
	その他の 特別職	0	0	0	0 0.00月分	0	0	0	63	63	
	計	0	0	0	0	0	0	0	223	223	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(21) 750	497,880	1,473,382	1,375,179	3,346,441	585,223	3,931,664	
補 正 前	(22) 755	478,362	1,472,924	1,362,630	3,313,916	567,393	3,881,309	
比 較	(△ 1) △ 5	19,518	458	12,549	32,525	17,830	50,355	

() 内は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員を記載 (外書き)

職員手当等の内訳

区 分 手 当 等	補 正 後 (千円)	補 正 前 (千円)	比 較 (千円)
扶 養 手 当	36,119	38,178	△ 2,059
管 理 職 手 当	59,780	66,864	△ 7,084
地 域 手 当	156,934	157,803	△ 869
住 居 手 当	25,697	24,288	1,409
特 殊 勤 務 手 当	6	6	0
時 間 外 勤 務 手 当	87,282	77,615	9,667
期 末 手 当	440,930	432,992	7,938
勤 勉 手 当	286,183	283,702	2,481
通 勤 手 当	19,869	19,787	82
児 童 手 当	18,020	18,380	△ 360
退 職 手 当 負 担 金	244,359	243,015	1,344
計	1,375,179	1,362,630	12,549

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	458	給与改定に伴う増加分	16,095	・ 令和5年度の人事院勧告による給与改定の実施	・ 給与改定の状況 給与改定率 0.79% 給与改定適用時期 令和5年4月1日
		その他の減少分	△ 15,637	・ 職員構成の変動等に伴う減少分	
職員手当等	12,549	制度改正に伴う増加分	29,999	・ 地域手当 1,606 ・ 期末手当 15,332 ・ 勤勉手当 9,757 ・ 時間外勤務手当 1,305 ・ 退職手当負担金 1,999	・ 給与改定の実施
		その他の減少分	△ 17,450	・ 職員構成の変動等に伴う減少分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	315,991	299,000
	平均給与月額 (円)	412,377	328,900
	平均年齢 (歳)	42歳5箇月	52歳3箇月
令和4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	316,608	317,600
	平均給与月額 (円)	393,288	352,935
	平均年齢 (歳)	42歳7箇月	55歳8箇月

イ 初任給

区 分	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	176,100	176,100	166,600	164,000
大 学 卒	202,400	181,800	196,200	164,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年 10月1日現在	1級	(0) 27	(0) 7.2
	2級	(0) 35	(0) 9.4
	3級	(11) 133	(57.9) 35.6
	4級	(8) 75	(42.1) 20.0
	5級	(0) 58	(0) 15.5
	6級	(0) 35	(0) 9.4
	7級	(0) 11	(0) 2.9
	計	(19) 374	(100) 100

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年 12月1日現在	1級	(0) 25	(0) 6.7
	2級	(0) 37	(0) 9.9
	3級	(10) 135	(50.0) 36.0
	4級	(0) 72	(0) 19.2
	5級	(10) 62	(50.0) 16.5
	6級	(0) 33	(0) 8.8
	7級	(0) 11	(0) 2.9
	計	(20) 375	(100) 100

() 内は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員を記載 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	375	374	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	344	343	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	2	0
		2号給 (人)	50	50	0
		3号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	290	289	1
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7	100		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	380	379	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	360	359	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	50	50	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	310	309	1
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)	94.7	94.7	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

() 内は、再任用職員の支給率

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	10
支給対象職員数(人)	375
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.0004
支給対象職員の比率(%) (令和5年10月1日現在)	6.4
代表的な特殊勤務手当の名称	行旅病人等取扱手当

債務負担行為で翌年度以降にわたるものに
及び当該年度以降の支出予定額等に関する

事 項		限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
現 年 度 分	住民異動等窓口業務委託	116,160	令和 年度		令和 年度	6～8 116,160
	国民健康保険等窓口業務委託	73,216			令和 年度	6～8 73,216

ついでの前年度末までの支出額
調書

(単位 千円)

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			116,160
			73,216

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに

区 分	前前年度末現在高 (令和3年度末)	前年度末現在高 (令和4年度末)
1 普 通 債	5,034,496	4,864,285
(1)総 務	441,923	432,607
(2)民 生	262,730	259,522
(3)農 林 水 産 業	6,320	4,740
(4)土 木	2,326,006	2,329,057
(5)消 防	357,748	361,930
(6)教 育	1,639,769	1,476,429
2 そ の 他	11,633,706	10,986,898
(1)減 税 補 て ん 債	108,295	70,842
(2)減 収 補 て ん 債	59,926	59,926
(3)臨 時 財 政 対 策 債	11,465,485	10,856,130
合 計	16,668,202	15,851,183

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
376,700	554,293	4,686,692
83,800	38,863	477,544
	20,362	239,160
	1,580	3,160
34,300	250,825	2,112,532
69,500	46,200	385,230
189,100	196,463	1,469,066
153,653	1,004,822	10,135,729
	29,140	41,702
		59,926
153,653	975,682	10,034,101
530,353	1,559,115	14,822,421

