

令和 5 年度高梁市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 5 年度高梁市一般会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 287,789 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,773,018 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為）

第 3 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 3 表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 12 月 1 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
16	国庫支出金	3,719,384	18,377	3,737,761
	1 国庫負担金	1,484,758	3,233	1,487,991
	2 国庫補助金	2,228,789	15,144	2,243,933
17	県支出金	1,299,177	113,921	1,413,098
	2 県補助金	629,770	113,921	743,691
19	寄附金	250,131	638	250,769
	1 寄附金	250,131	638	250,769
20	繰入金	1,616,942	5,362	1,622,304
	1 特別会計繰入金	1,953	1,500	3,453
	2 基金繰入金	1,614,989	3,862	1,618,851
21	繰越金	169,670	115,712	285,382
	1 繰越金	169,670	115,712	285,382
22	諸収入	370,454	279	370,733
	5 雑入	208,931	279	209,210
23	市債	6,335,800	33,500	6,369,300
	1 市債	6,335,800	33,500	6,369,300
歳 入 合 計		29,485,229	287,789	29,773,018

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	173,025	2,978	176,003
	1 議会費	173,025	2,978	176,003
2	総務費	3,167,994	15,938	3,183,932
	1 総務管理費	2,788,413	17,004	2,805,417
	2 徴税費	202,488	△13,863	188,625
	3 戸籍住民基本台帳費	116,410	12,167	128,577
	4 選挙費	26,775	1,346	28,121
	6 監査委員費	28,232	△716	27,516
3	民生費	7,958,854	57,589	8,016,443
	1 社会福祉費	3,862,553	24,773	3,887,326
	2 児童福祉費	3,694,222	32,185	3,726,407
	3 生活保護費	401,675	631	402,306
4	衛生費	2,454,438	3,263	2,457,701
	1 保健衛生費	1,582,270	4,713	1,586,983
	2 清掃費	872,168	△1,450	870,718
5	労働費	46,861	48	46,909
	1 労働諸費	46,861	48	46,909
6	農林水産業費	1,112,353	△10,667	1,101,686
	1 農業費	937,448	△10,497	926,951
	2 林業費	174,905	△170	174,735
7	商工費	618,085	7,860	625,945
	1 商工費	618,085	7,860	625,945
8	土木費	3,292,778	19,927	3,312,705
	1 土木管理費	237,362	△10,117	227,245
	2 道路橋梁費	1,877,946	22,312	1,900,258
	3 河川費	197,654	80	197,734

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
	4 都市計画費	838,784	4,152	842,936
	5 住宅費	141,032	3,500	144,532
9	消防費	2,487,206	3,877	2,491,083
	1 消防費	2,487,206	3,877	2,491,083
10	教育費	3,382,801	46,603	3,429,404
	1 教育総務費	469,490	11,190	480,680
	2 小学校費	1,046,350	48,011	1,094,361
	3 中学校費	342,346	4,997	347,343
	4 高等学校費	63,486	1,000	64,486
	5 幼稚園費	158,075	△18,020	140,055
	6 社会教育費	716,272	2,192	718,464
	7 保健体育費	586,782	△2,767	584,015
11	災害復旧費	990,523	140,373	1,130,896
	1 農林施設災害復旧費	321,558	131,853	453,411
	2 土木施設災害復旧費	668,965	8,520	677,485
歳 出 合 計		29,485,229	287,789	29,773,018

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	旧川上地域局跡地整備事業	75,956
6 農林水産業費	1 農業費	農道管理事業	4,466
6 農林水産業費	2 林業費	林道開設事業	23,950
8 土木費	2 道路橋梁費	岡山自動車道付加車線設置推進事業	62,860
8 土木費	2 道路橋梁費	市道改良事業	101,236
8 土木費	2 道路橋梁費	緊急自然災害防止対策事業	39,360
10 教育費	2 小学校費	義務教育学校整備事業	206,139
11 災害復旧費	1 農林施設災害復旧費	農林施設災害復旧事業	185,000

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
有漢義務教育学校校歌制作業務委託	令和6年度	千円 330

第4表 地方債補正

(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
現年補助農林施設 災害復旧事業	127,300	普通貸借 または 証券発行	5.0% 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他融資機関についてもその融資条件による。 ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。	146,500	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
現年単独土木 災害復旧事業	220,500	〃	〃	〃	229,000	〃	〃	〃
過疎対策事業	1,483,800	〃	〃	〃	1,489,600	〃	〃	〃

1 総括
(歳入)

– 9 –

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 6 款 国庫支出金

18,377千円

1 項 国庫負担金

3,233千円

目	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費国庫負担金	千円 1,209,009	千円 3,233	千円 1,212,242
計	1,484,758	3,233	1,487,991

1 6 款 国庫支出金

18,377千円

2 項 国庫補助金

15,144千円

2 総務費国庫補助金	397,884	8,691	406,575
3 民生費国庫補助金	968,474	403	968,877
8 土木費国庫補助金	627,395	6,050	633,445
計	2,228,789	15,144	2,243,933

1 7 款 県支出金

113,921千円

2 項 県補助金

113,921千円

3 民生費県補助金	83,551	3,421	86,972
11 災害復旧費県補助金	137,347	110,500	247,847

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉総務 費負担金	千円 3,233	特別障害者手当等給付費負担金 千円 89 障害者自立支援給付費負担金 3,144

8 戸籍住民基本 台帳費補助金	8,691	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,691
1 社会福祉総務 費補助金	603	地域生活支援事業費補助金 273 障害者総合支援事業費補助金 330
21 生活保護総務 費補助金	△200	生活保護適正実施推進事業補助金 14 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 △214
31 街路整備事業 補助金	6,050	社会資本整備総合交付金 6,050

1 社会福祉総務 費補助金	136	地域生活支援事業費補助金 136
11 児童福祉総務 費補助金	3,285	地域少子化対策重点推進交付金 3,285
1 現年補助農林 施設災害復旧 費補助金	110,500	農業施設災害復旧費補助金 110,500

1 6 款 国庫支出金 1 7 款 県支出金

17款 県支出金 113,921千円
2項 県補助金 113,921千円

目	補正前の額	補正額	計
計	千円 629,770	千円 113,921	千円 743,691

19款 寄附金 638千円
1項 寄附金 638千円

10 教育費寄附金	500	638	1,138
計	250,131	638	250,769

20款 繰入金 5,362千円
1項 特別会計繰入金 1,500千円

1 特別会計繰入金	1,953	1,500	3,453
計	1,953	1,500	3,453

20款 繰入金 5,362千円
2項 基金繰入金 3,862千円

1 基金繰入金	1,614,989	3,862	1,618,851
計	1,614,989	3,862	1,618,851

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

10 保健体育費寄 附金	638	保健体育費寄附金	638

41 巨瀬財産区特 別会計繰入金	1,500	巨瀬財産区特別会計繰入金	1,500

13 地域再生基金 繰入金	3,000	地域再生基金繰入金	3,000
17 森づくり基金 繰入金	1,500	森づくり基金繰入金	1,500
89 スポーツ交流 推進基金繰入 金	△638	スポーツ交流推進基金繰入金	△638

17款 県支出金 19款 寄附金 20款 繰入金

2 1 款 繰越金 115,712千円
1 項 繰越金 115,712千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 169,670	千円 115,712	千円 285,382
計	169,670	115,712	285,382

2 2 款 諸収入 279千円
5 項 雑入 279千円

2 雑入	208,929	279	209,208
計	208,931	279	209,210

2 3 款 市債 33,500千円
1 項 市債 33,500千円

11 災害復旧債	565,800	27,700	593,500
15 過疎対策債	1,483,800	5,800	1,489,600
計	6,335,800	33,500	6,369,300

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	千円 115,712	前年度繰越金 千円 115,712

1 雑入	279	その他の雑入 279

1 現年補助農林 施設災害復旧 事業債	19,200	農業施設災害復旧事業費充当 19,200
12 現年単独土木 災害復旧事業 債	8,500	土木施設災害復旧事業費充当 8,500
1 過疎対策事業 債	5,800	コミュニティ施設整備事業費充当 700 都市計画道路整備事業費充当 5,100

2 1 款 繰越金 2 2 款 諸収入 2 3 款 市債

3 歳 出

1 款 議会費

2,978千円

1 項 議会費

2,978千円

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	千円 173,025	千円 2,978	千円 176,003	千円	千円	千円	千円 2,978
計	173,025	2,978	176,003	0	0	0	2,978

2 款 総務費

15,938千円

1 項 総務管理費

17,004千円

1 一般管理費	952,280	5,190	957,470				5,190
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 597	一般職給	千円 597
3 職員手当等	2,050	扶養手当	156
		通勤手当	192
		超過勤務手当	△215
		管理職手当	552
		期末勤勉手当	1,205
		児童手当	160
4 共済費	897	共済組合負担金	897
19 負担金補助及 び交付金	△566	総合事務組合退職手当負担金	△566

1 報酬	1,126	会計年度任用職員報酬	1,126
2 給料	△1,879	一般職給	△1,879
3 職員手当等	10,302	扶養手当	△984
		通勤手当	△741
		住居手当	411
		超過勤務手当	12,185
		管理職手当	△462
		期末勤勉手当	1,916
		児童手当	△1,040
		地域手当	△728
		単身赴任手当	△744
		会計年度任用職員期末手当	489

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

15,938千円

1 項 総務管理費

17,004千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文書広報費	23,985	99	24,084				99
5 財産管理費	97,921	8,174	106,095				8,174
6 企画費	644,468	299	644,767				299

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 5,599	共済組合負担金 社会保険料	千円 1,046 4,553
8 報償費	330	弁護士謝礼	330
9 旅費	563	普通旅費 費用弁償	117 446
13 委託料	200	職員研修委託料	200
19 負担金補助及び交付金	△11,051	岡山市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償負担金 総合事務組合退職手当負担金 総合事務組合福利厚生負担金	388 △12,539 1,100
4 共済費	69	共済組合負担金 社会保険料	28 41
9 旅費	18	費用弁償	18
19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合福利厚生負担金	12
11 需用費	7,826	光熱水費 修繕料	7,523 303
14 使用料及び賃借料	201	自動車借上料	201
19 負担金補助及び交付金	147	施設維持管理負担金	147
4 共済費	293	共済組合負担金 社会保険料	153 140

2 款 総務費

2 款 総務費

15,938千円

1 項 総務管理費

17,004千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 災害対策費	34,166	△2,728	31,438				△2,728
8 地域局費	132,306	1,030	133,336				1,030
9 地域振興費	393,317	6,577	399,894		700 市債 700		5,877

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 6	総合事務組合福利厚生負担金	千円 6
2 給料	△858	一般職給	△858
3 職員手当等	△597	扶養手当	△192
		通勤手当	△72
		住居手当	△150
		超過勤務手当	50
		期末勤勉手当	△413
		児童手当	180
4 共済費	△400	共済組合負担金	△400
19 負担金補助及び交付金	△873	総合事務組合退職手当負担金	△873
11 需用費	1,030	燃料費	240
		光熱水費	790
1 報酬	1,696	会計年度任用職員報酬	1,696
2 給料	2,289	一般職給	2,289
3 職員手当等	1,412	通勤手当	102
		住居手当	189
		超過勤務手当	347
		期末勤勉手当	768
		会計年度任用職員期末手当	6
4 共済費	741	共済組合負担金	733
		社会保険料	8
9 旅費	174	費用弁償	174

2 款 総務費

2 款 総務費

15,938千円

1 項 総務管理費

17,004千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 交通安全対策費	32,248	△1,637	30,611				△1,637
計	2,788,413	17,004	2,805,417	0	700	0	16,304

2 款 総務費

15,938千円

2 項 徴税費

△13,863千円

1 税務総務費	186,555	△13,863	172,692				△13,863
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 373	修繕料	千円 373
15 工事請負費	748	施設等改修工事費	748
19 負担金補助及 び交付金	△856	総合事務組合退職手当負担金	△970
		総合事務組合福利厚生負担金	114
2 給料	△991	一般職給	△991
3 職員手当等	△10	通勤手当	466
		住居手当	△234
		管理職手当	276
		期末勤勉手当	△518
4 共済費	△66	共済組合負担金	△77
		社会保険料	11
19 負担金補助及 び交付金	△570	総合事務組合退職手当負担金	△576
		総合事務組合福利厚生負担金	6

2 給料	△8,529	一般職給	△8,529
3 職員手当等	△1,780	扶養手当	△175
		通勤手当	△452
		特殊勤務手当	△320
		住居手当	366
		超過勤務手当	300
		管理職手当	72
		期末勤勉手当	△1,751

2 款 総務費

2 款 総務費
2 項 徴税費

15,938千円
△13,863千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	202,488	△13,863	188,625	0	0	0	△13,863

2 款 総務費
3 項 戸籍住民基本台帳費

15,938千円
12,167千円

1 戸籍住民基本台帳費	116,410	12,167	128,577	8,691 国庫支出金 8,691			3,476
計	116,410	12,167	128,577	8,691	0	0	3,476

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	児童手当	千円 180
4 共済費	△883	共済組合負担金 社会保険料	△884 1
13 委託料	638	システム改修委託料	638
19 負担金補助及 び交付金	△3,309	総合事務組合退職手当負担金	△3,309

2 給料	526	一般職給	526
3 職員手当等	△766	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	△510 31 △100 72 △99 △160
4 共済費	162	共済組合負担金	162
13 委託料	14,245	システム整備委託料	14,245
19 負担金補助及 び交付金	△2,000	総合事務組合退職手当負担金 総合事務組合福利厚生負担金	△1,979 △21

2 款 総務費

2 款 総務費
4 項 選挙費

15,938千円

1,346千円

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 選挙管理委員会費	千円 10,268	千円 1,346	千円 11,614	千円	千円	千円	千円 1,346
計	26,775	1,346	28,121	0	0	0	1,346

2 款 総務費
6 項 監査委員費

15,938千円

△716千円

1 監査委員費	28,232	△716	27,516				△716
計	28,232	△716	27,516	0	0	0	△716

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 938	一般職給	千円 938
3 職員手当等	364	通勤手当	△260
		住居手当	△252
		超過勤務手当	△25
		管理職手当	348
		期末勤勉手当	553
4 共済費	172	共済組合負担金	172
19 負担金補助及び交付金	△128	総合事務組合退職手当負担金	△128

2 給料	14	一般職給	14
3 職員手当等	△3	扶養手当	39
		超過勤務手当	△50
		期末勤勉手当	8
4 共済費	△85	共済組合負担金	△85
19 負担金補助及び交付金	△642	総合事務組合退職手当負担金	△642

3 款 民生費

57,589千円

1 項 社会福祉費

24,773千円

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 社会福祉総務費	千円 1,751,810	千円 △4,770	千円 1,747,040	千円 3,758 国庫支出金 3,622 県支出金 136	千円	千円	千円 △8,528
2 国民年金費	5,851	△119	5,732				△119

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,780	千円 会計年度任用職員報酬 1,780
2 給料	△5,798	一般職給 △5,798
3 職員手当等	2,754	扶養手当 582 通勤手当 △714 住居手当 △286 超過勤務手当 4,706 期末勤勉手当 △2,073 児童手当 180 会計年度任用職員期末手当 359
4 共済費	△1,455	共済組合負担金 △1,541 社会保険料 86
9 旅費	219	費用弁償 219
13 委託料	1,755	障害者外出ガイドヘルプ事業委託料 1,095 システム改修委託料 660
19 負担金補助及 び交付金	△4,969	総合事務組合退職手当負担金 △4,928 総合事務組合福利厚生負担金 △41
20 扶助費	119	特別障害者手当等 119
28 繰出金	825	国民健康保険特別会計（事業）繰出金 825
3 職員手当等	△32	住居手当 18 超過勤務手当 △50
4 共済費	53	共済組合負担金 53
19 負担金補助及 び交付金	△140	総合事務組合退職手当負担金 △140

3 款 民生費

3 款 民生費

57,589千円

1 項 社会福祉費

24,773千円

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 社会福祉施設費	千円 2,565	千円 155	千円 2,720	千円	千円	千円	千円 155
4 老人福祉費	1,284,235	19,330	1,303,565				19,330
5 介護保険総務費	818,092	10,177	828,269				10,177
計	3,862,553	24,773	3,887,326	3,758	0	0	21,015

3 款 民生費

57,589千円

2 項 児童福祉費

32,185千円

1 児童福祉総務費	488,165	14,548	502,713	3,285 県支出金 3,285		279 諸収入 279	10,984
3 母子福祉費	10,000	2	10,002				2

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 155	会計年度任用職員報酬 千円 155
11 需用費	108	光熱水費 108
28 繰出金	19,222	後期高齢者医療特別会計繰出金 1,532 養護老人ホーム特別会計繰出金 2,191 特別養護老人ホーム特別会計繰出金 15,499
28 繰出金	10,177	介護保険特別会計繰出金（事業勘定） 8,045 介護保険特別会計繰出金（サービス勘定） 2,132

1 報酬	495	会計年度任用職員報酬 495
3 職員手当等	92	会計年度任用職員期末手当 92
4 共済費	35	共済組合負担金 35
9 旅費	537	費用弁償 537
13 委託料	2,028	こども計画策定等委託料 2,028
19 負担金補助及び交付金	297	要支援児保育施設維持管理負担金 279 総合事務組合福利厚生負担金 18
23 償還金利子及び割引料	11,064	国庫支出金返還金 10,057 県支出金返還金 1,007
1 報酬	29	会計年度任用職員報酬 29
4 共済費	18	共済組合負担金 18

3 款 民生費

3 款 民生費

57,589千円

2 項 児童福祉費

32,185千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 児童福祉施設費	2,881,630	17,635	2,899,265				17,635
計	3,694,222	32,185	3,726,407	3,285	0	279	28,621

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 △51	費用弁償	千円 △51
19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合福利厚生負担金	6
2 給料	10,371	一般職給	10,371
3 職員手当等	7,365	扶養手当	△94
		通勤手当	526
		住居手当	△316
		超過勤務手当	3,850
		管理職手当	72
		期末勤勉手当	3,252
		児童手当	75
4 共済費	2,366	共済組合負担金	2,044
		社会保険料	322
9 旅費	1,096	費用弁償	1,096
11 需用費	380	光熱水費	380
12 役務費	56	通信運搬費	56
15 工事請負費	1,078	施設等改修工事費	1,078
19 負担金補助及び交付金	△7,395	子育て支援センター維持管理負担金	107
		未就園児等出産子育て応援事業補助金	321
		総合事務組合退職手当負担金	△7,821
		総合事務組合福利厚生負担金	△2
23 償還金利子及び割引料	2,318	国庫支出金返還金	1,717
		県支出金返還金	601

3 款 民生費

3 款 民生費

57,589千円

3 項 生活保護費

631千円

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 生活保護総務費	千円 40,675	千円 631	千円 41,306	千円 14 国庫支出金 14	千円	千円	千円 617
計	401,675	631	402,306	14	0	0	617

4 款 衛生費

3,263千円

1 項 保健衛生費

4,713千円

1 保健衛生総務費	1,241,423	△14,472	1,226,951				△14,472
-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 29	会計年度任用職員報酬 千円 29
2 給料	△251	一般職給 △251
3 職員手当等	1,556	扶養手当 660 通勤手当 298 住居手当 72 超過勤務手当 219 管理職手当 276 期末勤勉手当 △165 児童手当 190 会計年度任用職員期末手当 6
4 共済費	71	共済組合負担金 63 社会保険料 8
19 負担金補助及び交付金	△774	総合事務組合退職手当負担金 △780 総合事務組合福利厚生負担金 6

2 給料	△14,955	一般職給 △14,955
3 職員手当等	△4,626	扶養手当 △506 通勤手当 △1,390 住居手当 444 超過勤務手当 1,966 管理職手当 △454 期末勤勉手当 △4,701 児童手当 15

3 款 民生費 4 款 衛生費

4 款 衛生費

3,263千円

1 項 保健衛生費

4,713千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	219,267	18,242	237,509				18,242
3 環境衛生費	95,782	943	96,725				943

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △4,082	共済組合負担金 社会保険料	千円 △4,378 296
9 旅費	17	費用弁償	17
12 役務費	495	手数料	495
19 負担金補助及び交付金	△4,035	水道事業特別会計補助金 総合事務組合退職手当負担金 総合事務組合福利厚生負担金	1,682 △5,675 △42
20 扶助費	12,714	子ども医療費	12,714
23 償還金利子及び割引料	18,242	国庫支出金返還金	18,242
1 報酬	106	会計年度任用職員報酬	106
2 給料	△616	一般職給	△616
3 職員手当等	408	扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当	600 △114 △26 169 △72 △398 240 9
4 共済費	83	共済組合負担金 社会保険料	69 14
9 旅費	17	費用弁償	17
11 需用費	2,010	燃料費	1,825

4 款 衛生費

4 款 衛生費

3,263千円

1 項 保健衛生費

4,713千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,582,270	4,713	1,586,983	0	0	0	4,713

4 款 衛生費

3,263千円

2 項 清掃費

△1,450千円

2 し尿処理費	127,172	△1,450	125,722				△1,450
計	872,168	△1,450	870,718	0	0	0	△1,450

5 款 労働費

48千円

1 項 労働諸費

48千円

2 勤労青少年 福祉施設費	4,339	48	4,387				48
計	46,861	48	46,909	0	0	0	48

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		光熱水費 185
19 負担金補助及 び交付金	△1,065	総合事務組合退職手当負担金 △1,071 総合事務組合福利厚生負担金 6

2 給料	140	一般職給 140
3 職員手当等	△747	特殊勤務手当 △800 超過勤務手当 △33 期末勤勉手当 57 会計年度任用職員期末手当 29
4 共済費	31	共済組合負担金 27 社会保険料 4
9 旅費	46	費用弁償 46
19 負担金補助及 び交付金	△920	総合事務組合退職手当負担金 △907 総合事務組合福利厚生負担金 △13

9 旅費	48	費用弁償 48

4 款 衛生費 5 款 労働費

6 款 農林水産業費

△10,667千円

1 項 農業費

△10,497千円

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 農業委員会費	千円 33,300	千円 △2,397	千円 30,903	千円	千円	千円	千円 △2,397
2 農業総務費	176,965	△13,384	163,581				△13,384
3 農業振興費	471,373	818	472,191				818

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △929	一般職給	千円 △929
3 職員手当等	△652	通勤手当	△133
		住居手当	△108
		期末勤勉手当	△411
4 共済費	△299	共済組合負担金	△299
19 負担金補助及び交付金	△517	総合事務組合退職手当負担金	△517
1 報酬	1,453	会計年度任用職員報酬	1,453
2 給料	△6,811	一般職給	△6,811
3 職員手当等	△2,166	扶養手当	576
		通勤手当	△118
		住居手当	△1,648
		超過勤務手当	972
		管理職手当	△164
		期末勤勉手当	△1,750
		児童手当	410
		単身赴任手当	△744
		会計年度任用職員期末手当	300
4 共済費	△1,174	共済組合負担金	△1,595
		社会保険料	421
9 旅費	187	費用弁償	187
19 負担金補助及び交付金	△4,873	総合事務組合退職手当負担金	△4,849
		総合事務組合福利厚生負担金	△24
9 旅費	11	費用弁償	11

6 款 農林水産業費

△10,667千円

1 項 農業費

△10,497千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 農地費	241,674	4,466	246,140				4,466
計	937,448	△10,497	926,951	0	0	0	△10,497

6 款 農林水産業費

△10,667千円

2 項 林業費

△170千円

1 林業総務費	72,246	△170	72,076				△170
計	174,905	△170	174,735	0	0	0	△170

7 款 商工費

7,860千円

1 項 商工費

7,860千円

1 商工総務費	94,885	3,524	98,409				3,524
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 807	光熱水費 千円 807
15 工事請負費	4,466	道路修繕工事費 4,466

2 給料	118	一般職給 118
3 職員手当等	95	特殊勤務手当 △20 超過勤務手当 △93 管理職手当 72 期末勤勉手当 136
4 共済費	△13	共済組合負担金 △13
19 負担金補助及 び交付金	△370	総合事務組合退職手当負担金 △370

2 給料	3,091	一般職給 3,091
3 職員手当等	1,801	扶養手当 △495 通勤手当 △309 住居手当 △66 超過勤務手当 1,355 管理職手当 48 期末勤勉手当 1,038

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7 款 商工費

7,860千円

1 項 商工費

7,860千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 商工振興費	265,535	3,000	268,535			3,000 繰入金 3,000	
3 観光費	244,859	1,336	246,195				1,336
計	618,085	7,860	625,945	0	0	3,000	4,860

8 款 土木費

19,927千円

1 項 土木管理費

△10,117千円

1 土木管理費	237,362	△10,117	227,245				△10,117
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	児童手当	千円 230
4 共済費	682	共済組合負担金	682
19 負担金補助及び交付金	△2,050	総合事務組合退職手当負担金	△2,029
		総合事務組合福利厚生負担金	△21
19 負担金補助及び交付金	3,000	地域商業活性化支援事業補助金	3,000
4 共済費	31	共済組合負担金	5
		社会保険料	26
11 需用費	1,022	光熱水費	326
		修繕料	696
14 使用料及び賃借料	277	物品借上料	277
19 負担金補助及び交付金	6	総合事務組合福利厚生負担金	6

1 報酬	32	会計年度任用職員報酬	32
2 給料	△4,761	一般職給	△4,761
3 職員手当等	1,080	扶養手当	△222
		通勤手当	△407
		住居手当	324

7 款 商工費 8 款 土木費

8 款 土木費

19,927千円

1 項 土木管理費

△10,117千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	237,362	△10,117	227,245	0	0	0	△10,117

8 款 土木費

19,927千円

2 項 道路橋梁費

22,312千円

2 道路維持費	150,665	10,040	160,705				10,040
3 道路新設改良費	1,527,941	12,272	1,540,213				12,272
計	1,877,946	22,312	1,900,258	0	0	0	22,312

8 款 土木費

19,927千円

3 項 河川費

80千円

1 河川総務費	197,654	80	197,734				80
計	197,654	80	197,734	0	0	0	80

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	超過勤務手当	千円 3,344
		管理職手当	△204
		期末勤勉手当	△1,465
		児童手当	△290
4 共済費	△1,093	共済組合負担金	△1,097
		社会保険料	4
9 旅費	128	費用弁償	128
19 負担金補助及び交付金	△5,503	総合事務組合退職手当負担金	△5,463
		総合事務組合福利厚生負担金	△40

11 需用費	3,040	消耗品費	3,040
15 工事請負費	7,000	道路修繕工事費	7,000
15 工事請負費	6,272	道路改良工事費	6,272
19 負担金補助及び交付金	6,000	小規模建設工事費補助金	6,000

11 需用費	80	光熱水費	80

8 款 土木費

8 款 土木費

19,927千円

4 項 都市計画費

4,152千円

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 都市計画総務費	千円 121,902	千円 △7,068	千円 114,834	千円	千円	千円	千円 △7,068
2 都市街路事業費	39,550	11,220	50,770	6,050 国庫支出金 6,050	5,100 市債 5,100		70
計	838,784	4,152	842,936	6,050	5,100	0	△6,998

8 款 土木費

19,927千円

5 項 住宅費

3,500千円

1 住宅管理費	80,442	3,500	83,942				3,500
計	141,032	3,500	144,532	0	0	0	3,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,064	会計年度任用職員報酬 千円 1,064
2 給料	△3,565	一般職給 △3,565
3 職員手当等	△572	扶養手当 515 通勤手当 △71 住居手当 △324 超過勤務手当 104 管理職手当 189 期末勤勉手当 △1,173 児童手当 80 会計年度任用職員期末手当 108
4 共済費	△1,161	共済組合負担金 △1,161
9 旅費	16	費用弁償 16
19 負担金補助及び交付金	△2,850	総合事務組合退職手当負担金 △2,821 総合事務組合福利厚生負担金 △29
13 委託料	11,220	測量設計委託料 11,220

11 需用費	3,500	修繕料 3,500

9 款 消防費

3,877千円

1 項 消防費

3,877千円

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 常備消防費	千円 575,374	千円 3,877	千円 579,251	千円	千円	千円	千円 3,877
計	2,487,206	3,877	2,491,083	0	0	0	3,877

10 款 教育費

46,603千円

1 項 教育総務費

11,190千円

2 事務局費	451,082	11,088	462,170				11,088
--------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,367	一般職給	千円 3,367
3 職員手当等	5,845	扶養手当	203
		通勤手当	2
		住居手当	1,184
		超過勤務手当	5,007
		管理職手当	216
		管理職特勤手当	△2,500
		期末勤勉手当	1,591
		児童手当	640
		夜勤手当	△400
		地域手当	△98
4 共済費	2,709	共済組合負担金	2,695
		社会保険料	14
11 需用費	3,014	燃料費	1,000
		光熱水費	1,200
		修繕料	314
		医薬材料費	500
19 負担金補助及び交付金	△11,058	総合事務組合退職手当負担金	△11,026
		総合事務組合福利厚生負担金	△32

1 報酬	1,484	常勤講師報酬	50
		会計年度任用職員報酬	1,434
2 給料	4,592	一般職給	4,592

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

46,603千円

1項 教育総務費

11,190千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 教育研修所費	15,212	102	15,314				102
計	469,490	11,190	480,680	0	0	0	11,190

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 4,705	扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 常勤講師期末手当	千円 △117 514 324 1,437 276 1,917 △60 303 111
4 共済費	1,797	共済組合負担金 社会保険料	1,672 125
8 報償費	265	謝金	265
9 旅費	273	費用弁償	273
19 負担金補助及び交付金	△2,028	遠距離通室費補助金 総合事務組合退職手当負担金 総合事務組合福利厚生負担金	177 △2,195 △10
1 報酬	57	会計年度任用職員報酬	57
3 職員手当等	12	会計年度任用職員期末手当	12
4 共済費	12	共済組合負担金 社会保険料	11 1
9 旅費	21	費用弁償	21

10款 教育費

46,603千円

2項 小学校費

48,011千円

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 学校管理費	千円 557,369	千円 11,844	千円 569,213	千円	千円	千円 3,000 繰入金 3,000	千円 8,844
2 教育振興費	43,396	36,167	79,563				36,167
計	1,046,350	48,011	1,094,361	0	0	3,000	45,011

10款 教育費

46,603千円

3項 中学校費

4,997千円

1 学校管理費	133,159	4,997	138,156				4,997
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △201	扶養手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	千円 △180 △233 212
4 共済費	△83	共済組合負担金 社会保険料	△85 2
9 旅費	378	費用弁償	378
11 需用費	8,374	消耗品費 燃料費 光熱水費	240 578 7,556
12 役務費	131	通信運搬費	131
18 備品購入費	705	学校管理用備品購入費	705
19 負担金補助及び交付金	2,540	学校周辺施設環境整備補助金 総合事務組合退職手当負担金	3,000 △460
11 需用費	36,167	消耗品費	36,167

2 給料	34	一般職給	34
3 職員手当等	154	扶養手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	78 16 60
4 共済費	19	共済組合負担金	19

10款 教育費
3項 中学校費

46,603千円

4,997千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	342,346	4,997	347,343	0	0	0	4,997

10款 教育費
4項 高等学校費

46,603千円

1,000千円

1 高等学校総務費	16,195	884	17,079				884
2 定時制高等学校管理費	45,828	116	45,944				116
計	63,486	1,000	64,486	0	0	0	1,000

10款 教育費
5項 幼稚園費

46,603千円

△18,020千円

1 幼稚園費	158,075	△18,020	140,055				△18,020
--------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 199	費用弁償	千円 199
11 需用費	4,779	消耗品費	237
		燃料費	510
		光熱水費	4,032
19 負担金補助及 び交付金	△188	総合事務組合退職手当負担金	△188

1 報酬	612	会計年度任用職員報酬	612
9 旅費	272	費用弁償	272
11 需用費	81	燃料費	81
12 役務費	35	通信運搬費	35

1 報酬	12	会計年度任用職員報酬	12
2 給料	△9,284	一般職給	△9,284
3 職員手当等	△4,077	扶養手当	360
		通勤手当	△382
		住居手当	315
		期末勤勉手当	△4,370

10款 教育費

10款 教育費
5項 幼稚園費

46,603千円
△18,020千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	158,075	△18,020	140,055	0	0	0	△18,020

10款 教育費
6項 社会教育費

46,603千円
2,192千円

1 社会教育総務費	291,727	△2,254	289,473				△2,254
-----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 △1,035	共済組合負担金 千円 △1,036 社会保険料 1
19 負担金補助及 び交付金	△3,653	統廃合園用品購入補助金 360 総合事務組合退職手当負担金 △4,013
23 償還金利子及 び割引料	17	国庫支出金返還金 17

1 報酬	2,993	会計年度任用職員報酬 2,993
2 給料	△3,987	一般職給 △3,987
3 職員手当等	677	扶養手当 464 通勤手当 217 住居手当 227 超過勤務手当 744 管理職手当 72 期末勤勉手当 △1,497 児童手当 △150 会計年度任用職員期末手当 600
4 共済費	△404	共済組合負担金 △814 社会保険料 410
9 旅費	423	費用弁償 423
11 需用費	864	燃料費 40 光熱水費 400

10款 教育費

46,603千円

6項 社会教育費

2,192千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公民館費	41,148	3,316	44,464				3,316
4 文化センター費	128,207	△34	128,173				△34
5 美術館費	72,480	1,164	73,644				1,164

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	修繕料	千円 424
19 負担金補助及び交付金	△2,820	総合事務組合退職手当負担金 総合事務組合福利厚生負担金	△2,817 △3
1 報酬	120	会計年度任用職員報酬	120
2 給料	2,228	一般職給	2,228
3 職員手当等	461	超過勤務手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	10 427 24
4 共済費	457	共済組合負担金 社会保険料	177 280
9 旅費	20	費用弁償	20
19 負担金補助及び交付金	30	総合事務組合福利厚生負担金	30
2 給料	105	一般職給	105
3 職員手当等	544	住居手当 超過勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当	△30 15 348 211
4 共済費	△69	共済組合負担金	△69
19 負担金補助及び交付金	△614	総合事務組合退職手当負担金	△614
9 旅費	57	費用弁償	57
11 需用費	1,107	光熱水費	1,107

10款 教育費

46,603千円

6項 社会教育費

2,192千円

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	
計	千円 716,272	千円 2,192	千円 718,464	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,192

10款 教育費

46,603千円

7項 保健体育費

△2,767千円

1 保健体育総務費	37,599	151	37,750			寄附金 638 繰入金 △638	151
2 体育施設費	126,591	4,140	130,731				4,140
3 学校給食費	422,592	△7,058	415,534				△7,058
計	586,782	△2,767	584,015	0	0	0	△2,767

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

9 旅費	151	費用弁償	151
3 職員手当等	14	会計年度任用職員期末手当	14
11 需用費	4,126	光熱水費	4,126
2 給料	△4,069	一般職給	△4,069
3 職員手当等	△1,965	扶養手当	△514
		通勤手当	27
		超過勤務手当	769
		管理職手当	305
		期末勤勉手当	△2,232
		児童手当	△320
4 共済費	△1,151	共済組合負担金	△1,156
		社会保険料	5
11 需用費	3,208	燃料費	336
		光熱水費	2,872
19 負担金補助及び交付金	△3,081	総合事務組合退職手当負担金	△3,055
		総合事務組合福利厚生負担金	△26

10款 教育費

1 1 款 災害復旧費

140,373千円

1 項 農林施設災害復旧費

131,853千円

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 現年補助災害復旧費	千円 215,055	千円 131,853	千円 346,908	千円 110,500 県支出金 110,500	千円 19,200 市債 19,200	千円	千円 2,153
計	321,558	131,853	453,411	110,500	19,200	0	2,153

1 1 款 災害復旧費

140,373千円

2 項 土木施設災害復旧費

8,520千円

2 現年単独災害復旧費	322,065	8,520	330,585		8,500 市債 8,500		20
計	668,965	8,520	677,485	0	8,500	0	20

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 650	一般職給	千円 650
11 需用費	653	消耗品費	350
		燃料費	303
15 工事請負費	130,000	災害復旧工事費	130,000
17 公有財産購入 費	550	土地購入費	550

15 工事請負費	8,520	災害復旧工事費	8,520

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計			
補正後	長 等	3	0	25,532	9,003	463	34,998	6,257	41,255	その他の手当の内訳 扶養手当 117 通勤手当 346
	議 員	17	70,944	0	21,077	0	92,021	22,568	114,589	
	その他の 特別職	36	16,989	0	0	0	16,989	0	16,989	
	計	56	87,933	25,532	30,080	463	144,008	28,825	172,833	
補正前	長 等	3	0	25,532	9,003	540	35,075	6,202	41,277	その他の手当の内訳 扶養手当 234 通勤手当 306
	議 員	17	70,944	0	21,077	0	92,021	22,568	114,589	
	その他の 特別職	36	16,989	0	0	0	16,989	0	16,989	
	計	56	87,933	25,532	30,080	540	144,085	28,770	172,855	
比 較	長 等	0	0	0	0	△ 77	△ 77	55	△ 22	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	△ 77	△ 77	55	△ 22	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	447 (486)	676,460	1,656,774	1,109,353	3,442,587	661,922	4,104,509
補正前	455 (545)	663,267	1,695,647	1,085,890	3,444,804	659,133	4,103,937
比 較	△ 8 (△ 59)	13,193	△ 38,873	23,463	△ 2,217	2,789	572

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	52,185	56,717	5,470	35,482	93,440
	補正前	51,824	59,545	6,610	35,048	56,457
	比 較	361	△ 2,828	△ 1,140	434	36,983
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	49,694	1,500	649,710	3,300	30,405
	補正前	47,856	4,000	659,864	3,300	29,845
	比 較	1,838	△ 2,500	△ 10,154	0	560
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用 職員期末手当
	補正後	2,100	773	456	0	128,121
	補正前	2,500	1,599	1,944	0	125,498
	比 較	△ 400	△ 826	△ 1,488	0	2,623

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	447 (14)	0	1,656,774	981,232	2,638,006	546,002	3,184,008
補正前	455 (14)	0	1,695,647	960,392	2,656,039	549,556	3,205,595
比 較	△ 8 (0)	0	△ 38,873	20,840	△ 18,033	△ 3,554	△ 21,587

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	52,185	56,717	5,470	35,482	93,440
	補正前	51,824	59,545	6,610	35,048	56,457
	比 較	361	△ 2,828	△ 1,140	434	36,983
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	49,694	1,500	649,710	3,300	30,405
	補正前	47,856	4,000	659,864	3,300	29,845
	比 較	1,838	△ 2,500	△ 10,154	0	560
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	
	補正後	2,100	773	456	0	
	補正前	2,500	1,599	1,944	0	
	比 較	△ 400	△ 826	△ 1,488	0	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	0 (472)	676,460	0	128,121	804,581	115,920	920,501
補正前	0 (531)	663,267	0	125,498	788,765	109,577	898,342
比 較	0 (△ 59)	13,193	0	2,623	15,816	6,343	22,159

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用職員期末手当
	補正後	0	0	0	0	128,121
	補正前	0	0	0	0	125,498
	比 較	0	0	0	0	2,623

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 38,873	その他の増減分	△ 38,873	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 461人 ※積算人数464人－中途退職3人 補正前 469人 増 減 △ 8人
職員手当	20,840	超過勤務手当の増減分	36,983	配置異動等に伴うもの	
		期末勤勉手当の増減分	△ 10,154	配置異動等に伴うもの	
		その他の増減分	△ 5,989	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位 円)

区 分			全 職 員
補正後	R5.12.1 現 在	平均給料月額	305,271
		平均給与月額	357,410
		平均年齢 (歳)	42.02
補正前	R5.1.1 現 在	平均給料月額	310,334
		平均給与月額	363,233
		平均年齢 (歳)	42.03

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	189,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 給 料 表	
	級	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)
R5.12.1 現 在	1級	182	41.9	技能 労務 職員 給料 表	3	100.0	特定任期付職員	2
	2級	21	4.8				県行政職	6
	3級	84	19.4				医療職(三)	1
	4級	78	18.0				再任用職員	15
	5級	56	12.9					
	6級	13	3.0					
	計	434	100.0	計	3	100.0	計	24

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	主事又は技師 の職務	主任の職務	係長又は主査 の職務	課長補佐又は 主幹の職務	1.部次長の職務 2.課長又は課 長代理の職務	1.政策監の職務 2.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	2.200	2.200	4.40	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定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
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)
国の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に 対する比率(%)	0.26	0.27	0.00
支給対象職員の比率(%) (R5.12.1現在)	12.80	13.05	0.00
代表的な 特殊勤務手当の名称	税務従事職員特殊勤務手当、社会福祉事務従事職員特殊勤務手当、清掃作業 従事職員特殊勤務手当、犬・ねこ及び猿の死体処理従事職員特殊勤務手当、 救急業務従事職員特殊勤務手当、夜間通信業務従事職員特殊勤務手当		

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	
住居手当	異	公務員宿舎の使用料の上昇を考慮した改定は実施していない
通勤手当	異	交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

(追 加)

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
有漢義務教育学校校歌制作業務委託	千円 330		千円

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	千円 330	千円	千円	千円	千円 330

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(単位 千円)

区 分		前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	補正前	28,145,955	27,735,233	5,770,000	3,169,178	30,336,055
	補正額			5,800		5,800
	補正後	28,145,955	27,735,233	5,775,800	3,169,178	30,341,855
① 過疎	補正前	10,875,056	11,141,176	1,483,800	1,133,058	11,491,918
	補正額			5,800		5,800
	補正後	10,875,056	11,141,176	1,489,600	1,133,058	11,497,718
2 災害復旧債	補正前	3,444,429	3,148,566	565,800	506,822	3,207,544
	補正額			27,700		27,700
	補正後	3,444,429	3,148,566	593,500	506,822	3,235,244
① 農林	補正前	271,603	258,859	193,000	30,049	421,810
	補正額			19,200		19,200
	補正後	271,603	258,859	212,200	30,049	441,010
② 土木	補正前	2,735,579	2,621,493	372,800	305,006	2,689,287
	補正額			8,500		8,500
	補正後	2,735,579	2,621,493	381,300	305,006	2,697,787
計	補正前	31,590,384	30,883,799	6,335,800	3,676,000	33,543,599
	補正額			33,500		33,500
	補正後	31,590,384	30,883,799	6,369,300	3,676,000	33,577,099

令和 5 年度高梁市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度高梁市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,650 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,630,934 千円とする。
- 2 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 12 月 1 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入（事業勘定）

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
10	繰入金	331,112	825	331,937
	1 一般会計繰入金	283,014	825	283,839
11	繰越金	1	825	826
	1 繰越金	1	825	826
歳 入 合 計		3,629,284	1,650	3,630,934

歳 出（事業勘定）

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	86,161	1,650	87,811
	1 総務管理費	82,610	825	83,435
	2 徴税費	3,330	825	4,155
歳 出 合 計		3,629,284	1,650	3,630,934

1 総括
(歳入)

- 81 -

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 0 款 繰入金

825千円

1 項 一般会計繰入金

825千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 283,014	千円 825	千円 283,839
計	283,014	825	283,839

1 1 款 繰越金

825千円

1 項 繰越金

825千円

1 前年度繰越金	1	825	826
計	1	825	826

節		説	明
区 分	金 額		
6 その他一般会 計繰入金	千円 825	事務費繰入金	千円 825

1 前年度繰越金	825	前年度繰越金	825

3 歳 出

1 款 総務費

1,650千円

1 項 総務管理費

825千円

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 一般管理費	千円 80,449	千円 825	千円 81,274	千円	千円	千円	千円 825
計	82,610	825	83,435	0	0	0	825

1 款 総務費

1,650千円

2 項 徴税費

825千円

1 賦課徴税費	3,330	825	4,155				825
計	3,330	825	4,155	0	0	0	825

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 976	一般職給	千円 976
3 職員手当等	538	扶養手当	258
		通勤手当	107
		住居手当	△84
		超過勤務手当	△500
		管理職手当	348
		期末勤勉手当	438
		児童手当	△60
		地域手当	31
4 共済費	△90	共済組合負担金	△405
		社会保険料	315
13 委託料	825	システム処理委託料	825
19 負担金補助及び交付金	△1,424	総合事務組合退職手当負担金	△1,424

13 委託料	825	システム処理委託料	825

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	7 (4)	5,881	27,181	14,864	47,926	8,322	56,248
補正前	8 (10)	5,881	26,205	14,326	46,412	8,412	54,824
比 較	△ 1 (△ 6)	0	976	538	1,514	△ 90	1,424

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	378	934	0	822	600
	補正前	120	827	0	906	1,100
	比 較	258	107	0	△ 84	△ 500
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	624	0	10,149	0	120
	補正前	276	0	9,711	0	180
	比 較	348	0	438	0	△ 60
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用 職員期末手当
	補正後	0	119	0	0	1,118
	補正前	0	88	0	0	1,118
	比 較	0	31	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	7 (1)	0	27,181	13,746	40,927	8,073	49,000
補正前	8 (0)	0	26,205	13,208	39,413	8,163	47,576
比 較	△ 1 (1)	0	976	538	1,514	△ 90	1,424

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	378	934	0	822	600
	補正前	120	827	0	906	1,100
	比 較	258	107	0	△ 84	△ 500
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	624	0	10,149	0	120
	補正前	276	0	9,711	0	180
	比 較	348	0	438	0	△ 60
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	
	補正後	0	119	0	0	
	補正前	0	88	0	0	
	比 較	0	31	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	0 (3)	5,881	0	1,118	6,999	249	7,248
補正前	0 (10)	5,881	0	1,118	6,999	249	7,248
比 較	0 (△ 7)	0	0	0	0	0	0

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用職員期末手当
	補正後	0	0	0	0	1,118
	補正前	0	0	0	0	1,118
	比 較	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	976	その他の増減分	976	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 8人 補正前 8人 増 減 0人
職員手当	538	超過勤務手当の増減分	△ 500	配置異動等に伴うもの	
		期末勤勉手当の増減分	438	配置異動等に伴うもの	
		その他の増減分	600	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位 円)

区 分			全 職 員
補正後	R5.12.1 現 在	平均給料月額	281,600
		平均給与月額	312,103
		平均年齢 (歳)	42.03
補正前	R5.1.1 現 在	平均給料月額	278,700
		平均給与月額	321,587
		平均年齢 (歳)	40.05

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	189,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			そ の 他 の 給 料 表	
	級	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)
R5.12.1 現 在	1級	3	42.8	再任用職員	1
	2級				
	3級	2	28.6		
	4級	1	14.3		
	5級	1	14.3		
	6級				
	計	7	100.0	計	1

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	主事又は技師 の職務	主任の職務	係長又は主査 の職務	課長補佐又は 主幹の職務	1.部次長の職 務 2.課長又は課 長代理の職務	1.政策監の職 務 2.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	2.200	2.200	4.40	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 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	
住居手当	異	公務員宿舎の使用料の上昇を考慮した改定は実施していない
通勤手当	異	交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

令和 5 年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計 補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入 (単位 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 病院事業収益	2, 2 4 4, 8 1 5	△ 4 0, 0 0 0	2, 2 0 4, 8 1 5
第 1 項 医業収益	1, 3 4 2, 2 2 6	△ 4 0, 0 0 0	1, 3 0 2, 2 2 6

支 出 (単位 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 病院事業費用	2, 3 5 5, 8 2 0	△ 3 5, 6 7 0	2, 3 2 0, 1 5 0
第 1 項 医業費用	1, 9 1 5, 5 5 6	△ 3 5, 2 4 3	1, 8 8 0, 3 1 3
第 3 項 訪問看護事業費用	3 4, 6 4 1	△ 4 2 7	3 4, 2 1 4

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 3 条 予算第 7 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(単位 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	1, 0 1 0, 2 4 3	△ 4 3, 0 9 4	9 6 7, 1 4 9

令和 5 年 1 2 月 1 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

令和5年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第1号)実施計画

(収 益 の 収 入 及 び 支 出)

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業収益			2,244,815	△ 40,000	2,204,815	
	(1) 医 業 収 益		1,342,226	△ 40,000	1,302,226	
		1. 入 院 収 益	562,000	△ 40,000	522,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業費用			2,355,820	△ 35,670	2,320,150	
	(1) 医 業 費 用		1,915,556	△ 35,243	1,880,313	
		1. 病 院 給 与 費	934,673	△ 42,601	892,072	
		5. 経 費	533,320	7,358	540,678	
	(3) 訪 問 看 護 費 用		34,641	△ 427	34,214	
		1. 訪問看護給与費	31,565	△ 493	31,072	
		3. 訪問看護経費	2,996	66	3,062	

令和5年度 高梁市国民健康保険成羽病院事業補正予算(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 110,404	△ 4,315	△ 114,719
減価償却費	199,556	0	199,556
貸倒引当金の増減額(△は減少)	146	0	146
賞与引当金の増減額(△は減少)	9,155	0	9,155
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,008	0	1,008
退職給付引当金の増減額(△は減少)	11,383	0	11,383
長期前受金戻入	△ 40,476	0	△ 40,476
資本費繰入収益	△ 126,954	0	△ 126,954
受取利息及び配当金	△ 650	0	△ 650
支払利息	13,963	0	13,963
固定資産除却費	450	0	450
未収金の増減額(△は増加)	41,370	4,000	45,370
未払金の増減額(△は減少)	58,276	△ 3,567	54,709
貯蔵品の増減額(△は増加)	150	0	150
長期前払消費税償却	2,991	0	2,991
その他投資の増減額(△は増加)	0	0	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,800	0	1,800
小 計	61,764	△ 3,882	57,882
利息及び配当金の受取額	650	0	650
利息の支払額	△ 13,963	0	△ 13,963
業務活動によるキャッシュ・フロー	48,451	△ 3,882	44,569
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 81,567	0	△ 81,567
国庫補助金等による収入	8,269	0	8,269
建設改良費等に充てるための一般会計からの繰入金収入	126,954	0	126,954
長期貸付金の貸付による支出	△ 3,600	0	△ 3,600
基金からの繰り入れによる収入	12,516	0	12,516
基金への積み立てによる支出	△ 10,000	0	△ 10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	52,572	0	52,572
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入	67,100	0	67,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 175,163	0	△ 175,163
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,063	0	△ 108,063
IV 資金増加額又は減少額(△)	△ 7,040	△ 3,882	△ 10,922
V 資金期首残高	846,305	0	846,305
VI 資金期末残高	839,265	△ 3,882	835,383

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(6)	101 (46)	86,711	388,525	356,910	832,146	135,003	967,149
補正前	(6)	100 (46)	88,529	396,078	389,214	873,821	136,422	1,010,243
比 較	0	1 (0)	△ 1,818	△ 7,553	△ 32,304	△ 41,675	△ 1,419	△ 43,094

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	7,040	14,689	76,689	3,700	13,941
	補正前	7,380	14,689	81,741	2,944	17,816
	比 較	△ 340	0	△ 5,052	756	△ 3,875
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	9,600	135	158,011	10,300	3,030
	補正前	9,248	135	162,396	10,676	2,870
	比 較	352	0	△ 4,385	△ 376	160
	区 分	夜間勤務手当	退職給付費	会計年度任用 職員期末手当		
	補正後	6,228	45,583	7,964		
	補正前	6,228	64,097	8,994		
	比 較	0	△ 18,514	△ 1,030		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(6)	101 (2)	360	388,525	348,946	737,831	126,803	864,634
補正前	(6)	100 (3)	360	396,078	380,220	776,658	127,863	904,521
比 較	0	1 (△1)	0	△ 7,553	△ 31,274	△ 38,827	△ 1,060	△ 39,887

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	7,040	14,689	76,689	3,700	13,941
	補正前	7,380	14,689	81,741	2,944	17,816
	比 較	△ 340	0	△ 5,052	756	△ 3,875
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	9,600	135	158,011	10,300	3,030
	補正前	9,248	135	162,396	10,676	2,870
	比 較	352	0	△ 4,385	△ 376	160
	区 分	夜間勤務手当	退職給付費			
	補正後	6,228	45,583			
	補正前	6,228	64,097			
	比 較	0	△ 18,514			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	0	0 (44)	86,351	0	7,964	94,315	8,200	102,515
補正前	0	0 (43)	88,169	0	8,994	97,163	8,559	105,722
比 較	0	0 (1)	△ 1,818	0	△ 1,030	△ 2,848	△ 359	△ 3,207

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	夜間勤務手当	退職給付費	会計年度任用 職員期末手当		
	補正後	0	0	7,964		
	補正前	0	0	8,994		
	比 較	0	0	△ 1,030		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 7,553	その他の増減分	△ 7,553	配置異動等に伴うもの (会計年度任用職員以外の職員) (現に在職する) 補正後 103人 補正前 103人 増 減 0人
職員手当	△ 32,304	その他の増減分	△ 32,304	・新型コロナウイルス5類移行に伴う特殊勤務 手当等の減 ・総合事務組合退職手当負担金率変更に伴う 退職給付費の減 (138/1000→88/1000)

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分			医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一 般 職	技能労務職員
			医 師	医療技術員	看 護 師 准看護師	事務職員	技能労務職員
補正後	R5.12.1 現 在	平均給料月額	741,433	283,316	296,257	336,263	299,450
		平均給与月額	1,184,374	354,817	360,202	407,311	342,965
		平均年齢(歳)	46.3	41.9	44.1	44.2	59.0
補正前	R5.1.1 現 在	平均給料月額	740,583	280,553	302,007	348,130	299,450
		平均給与月額	1,227,499	349,755	368,805	418,178	344,685
		平均年齢(歳)	45.9	41.0	44.6	44.8	58.0

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)		医 療 職 (三)	一 般 職	一般会計 の 制 度 一 般 職
	医 師	薬 剤 師	診療放射線 技師 他	看 護 師 准看護師	事務職員	事務職員
高 校 卒	-	-	-	169,900	154,600	154,600
短 大 卒	-	-	167,200	181,300	-	-
短大3卒	-	-	181,100	195,500	-	-
大 学 卒	-	193,800	187,700	203,500	189,200	189,200
大学6卒	441,300	204,700	-	-	-	-

(3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
R5.12.1 現 在	1級	1 人	16.7%	1級		0.0%	1 級	7 人	13.5%
	2級		0.0%	2級	12 人	57.1%	2 級	30 人	57.7%
	3級		0.0%	3級	7 人	33.3%	3 級	10 人	19.2%
	4級	4 人	66.6%	4級	1 人	4.8%	4 級	4 人	7.7%
	5級	1 人	16.7%	5級	1 人	4.8%	5 級	1 人	1.9%
	計	6 人	100%	計	21 人	100%	計	52 人	100%

区 分	一 般 職			技能労務職員			その他の給料表	
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		職員数
R5.12.1 現 在	1 級	3 人	25.0%		2 人	100%	特定任期付職員	2 人
	2 級		0.0%				県医療職	3 人
	3 級	5 人	41.7%				再任用職員	5 人
	4 級	2 人	16.7%					
	5 級	1 人	8.3%					
	6 級	1 人	8.3%					
	計	12 人	100%	計	2 人	100%	計	10 人

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務
医 療 職 (一)	医員の職務、診療所の医長の職務	経験豊富な医員及び医長の職務、診療所の医長及び所長の職務、地域医療部長の職務	困難な業務を行う医長の職務、診療所の所長の職務、地域医療部長の職務
医 療 職 (二)	1 薬剤師の職務 2 診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、介護福祉士、管理栄養士及び栄養士の職務	1 技術又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務 2 技術又は経験を必要とする業務を行う診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、介護福祉士、管理栄養士及び栄養士の職務	1 放射線部門、リハビリテーション部門、臨床検査部門及び栄養管理部門の室長の職務 2 主任薬剤師の職務 3 主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床検査技師、主任介護福祉士、主任管理栄養士及び主任栄養士の職務
医 療 職 (三)	准看護師、保健師及び看護師の職務	1 保健師又は看護師の職務 2 技術又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	主任保健師又は看護主任の職務

区 分	4 級	5 級	6 級
一 般 職	課長補佐又は主幹の職務	1 部次長の職務 2 課長又は課長代理の職務	1 政策監の職務 2 部長の職務
医 療 職 (一)	1 副院長の職務 2 経験豊富な医長の職務 3 困難な業務を所掌する診療所の所長の職務 4 困難な業務を所掌する地域医療部長の職務	院長の職務	
医 療 職 (二)	1 相当困難な業務を処理する放射線部門、リハビリテーション部門、臨床検査部門及び栄養管理部門の室長の職務 2 薬局長の職務 3 困難な調剤業務を処理する主任薬剤師の職務 4 困難な業務を処理する主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床検査技師、主任介護福祉士、主任管理栄養士及び主任栄養士の職務	相当困難な業務を処理する薬局長の職務	
医 療 職 (三)	1 主幹の職務 2 看護師長、地域連携室長及び訪問看護ステーション所長の職務	看護部長の職務	

(4) 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	2.200	2.200	4.40	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

(5) 定年退職及び応募認定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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%～45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職			一 般 職	技能労務職
		医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
給料総額に 対する比率(%)	19.30 %	16.28 %	0.22 %	2.45 %	0.00 %	0.35 %
支給対象職員 の比率(%) (R5.12.1現在)	59.22 %	10.68 %	5.83 %	38.83 %	0.00 %	3.88 %
代表的な特殊 勤務手当の名称	医師、診療放射線技師、夜間看護業務従事職員、訪問看護待機職員の特殊勤務手当					

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和5年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
(イ)	土 地	98,917	
(ロ)	建 物	3,154,782	
	建物減価償却累計額	<u>△ 1,281,367</u>	1,873,415
(ハ)	構 築 物	106,625	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 72,203</u>	34,422
(ニ)	器 械 及 び 備 品	1,421,576	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>△ 1,051,013</u>	370,563
(ホ)	車 両	14,397	
	車両減価償却累計額	<u>△ 9,584</u>	4,813
(ヘ)	建 設 仮 勘 定	0	
	有形固定資産合計		2,382,130
(2)	無 形 固 定 資 産		
(イ)	電 話 加 入 権	76	
(ロ)	デイサービスセンター利用権	8,281	
(ハ)	水 道 施 設 利 用 権	<u>710</u>	
	無形固定資産合計		9,067
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
(イ)	破 産 更 正 債 権 等	2,549	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,549</u>	0
(ロ)	長 期 貸 付 金	7,200	
(ハ)	基 金	165,427	
(ニ)	長 期 前 払 消 費 税	<u>48,001</u>	
	投資その他資産合計		220,628
	固 定 資 産 合 計		2,611,825
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	835,383	
(2)	未 収 金	525,876	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 596</u>	525,280
(3)	貯 蔵 品		<u>6,200</u>
	流動資産合計		1,366,863
	資 産 合 計		<u>3,978,688</u>
負 債 の 部			
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債		
(イ)	建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>953,316</u>	
	企 業 債 合 計		953,316

高梁市国民健康保険成羽病院事業会計

(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	77,073		
引当金合計		77,073	
固定負債合計			1,030,389
4 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等の財源に充てるための企業債	158,377		
企業債合計		158,377	
(2) 未払金		67,370	
(3) 引当金			
(イ) 賞与引当金	55,628		
(ロ) 法定福利費引当金	9,635		
引当金合計		65,263	
(4) その他流動負債			
(イ) 預り金	3,800		
(ロ) その他	5,625		
その他流動負債合計		9,425	
流動負債合計			300,435
5 繰延収益			
長期前受金		1,064,703	
収益化累計額		△ 464,940	
繰延収益合計			599,763
負債合計			1,930,587
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 自己資本金		3,250,633	
資本金合計			3,250,633
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 寄附金	1,350		
(ロ) 受贈財産評価額	20,630		
資本剰余金合計		21,980	
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処理欠損金	1,224,512		
利益剰余金合計		△ 1,224,512	
剰余金合計			△ 1,202,532
資本合計			2,048,101
負債資本合計			3,978,688

令和5年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第1号)説明書

(収 益 の 収 入 及 び 支 出)

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 病 院 事 業 収 益			2,244,815	△ 40,000	2,204,815
	(1) 医 業 収 益		1,342,226	△ 40,000	1,302,226
		1. 入 院 収 益	562,000	△ 40,000	522,000

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 病 院 事 業 費 用			2,355,820	△ 35,670	2,320,150
	(1) 医 業 費 用		1,915,556	△ 35,243	1,880,313
		1. 病 院 給 与 費	934,673	△ 42,601	892,072
		5. 経 費	533,320	7,358	540,678
	(3) 訪問看護事業費用		34,641	△ 427	34,214
		1. 訪 問 看 護 給 与 費	31,565	△ 493	31,072
		3. 訪 問 看 護 経 費	2,996	66	3,062

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 入院収益	△ 40,000	△ 40,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	△ 7,568	医師給料 △ 278 医療技術職員給料 △ 2,091 看護職員給料 △ 7,887 事務職員給料 2,688
2. 手当	△ 13,790	扶養手当 △ 520 住居手当 756 超過勤務手当 △ 3,660 管理職手当 352 期末勤勉手当 △ 4,420 特殊勤務手当 △ 5,052 宿日直手当 △ 376 児童手当 160 会計年度任用職員期末手当 △ 1,030
3. 報酬	△ 1,818	会計年度任用職員報酬 △ 1,818
4. 法定福利費	△ 1,419	共済組合負担金 △ 1,596 地方公務員災害補償基金負担金 22 社会保険負担金 155
7. 退職給付費	△ 18,006	総合事務組合退職手当負担金 △ 18,006
11. 修繕料	2,100	施設設備、医療機器ほか修繕料 2,100
14. 委託料	5,258	MRI棟設計委託 3,685 非常照明設計委託 803 検査システム改修委託 770
1. 訪問看護給料	15	看護職員給料 15
7. 訪問看護退職給付費	△ 508	総合事務組合退職手当負担金 △ 508
5. 訪問看護消耗備品費	66	訪問看護携帯電話代 66

令和 5 年度高梁市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度高梁市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4, 5 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 6 6, 9 2 9 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 2 月 1 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
4	繰入金	162,081	1,532	163,613
	1 一般会計繰入金	162,081	1,532	163,613
6	諸収入	5,206	2,968	8,174
	5 雑入	3,145	2,968	6,113
歳 入 合 計		562,429	4,500	566,929

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	保健事業費	5,212	4,500	9,712
	1 健康保持増進事業費	5,212	4,500	9,712
歳 出 合 計		562,429	4,500	566,929

1 総括
(歳入)

歲入合計	562,429	4,500	566,929
------	---------	-------	---------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

4 款 繰入金	1,532 千円
1 項 一般会計繰入金	1,532 千円

目	補正前の額	補 正 額	計
3 保健事業繰入金	千円 2,068	千円 1,532	千円 3,600
計	162,081	1,532	163,613

6 款 諸収入	2,968 千円
5 項 雑入	2,968 千円

5 雑入	3,144	2,968	6,112
計	3,145	2,968	6,113

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健事業繰入金	千円 1,532	保健事業繰入金 千円 1,532

1 雑入	2,968	後期高齢者健診事業補助金 2,968

3 歳 出

3 款 保健事業費

4,500千円

1 項 健康保持増進事業費

4,500千円

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 健康診査費	千円 5,212	千円 4,500	千円 9,712	千円	千円	千円 2,968 諸収入 2,968	千円 1,532
計	5,212	4,500	9,712	0	0	2,968	1,532

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 4,500	健診委託料 千円 4,500

令和 5 年度高梁市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度高梁市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8, 0 4 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 4 1 3, 4 2 8 千円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 1 3 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 4, 9 6 9 千円とする。
- 2 事業勘定及びサービス勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 2 月 1 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入（事業勘定）

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
10	繰入金	841,448	8,045	849,493
	1 一般会計繰入金	808,741	8,045	816,786
	歳 入 合 計	5,405,383	8,045	5,413,428

歳 出（事業勘定）

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	70,228	2,518	72,746
	1 総務管理費	68,866	2,518	71,384
6	地域支援事業費	243,392	5,527	248,919
	2 一般介護予防事業費	36,071	6,622	42,693
	3 包括的支援等事業費	120,211	△1,095	119,116
	歳 出 合 計	5,405,383	8,045	5,413,428

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入（サービス勘定）

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
8	繰入金	8,373	2,132	10,505
	1 一般会計繰入金	8,373	2,132	10,505
歳 入 合 計		52,837	2,132	54,969

歳 出（サービス勘定）

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	サービス事業費	52,837	2,132	54,969
	4 介護予防支援事業費	8,961	2,132	11,093
歳 出 合 計		52,837	2,132	54,969

1 総括
(歳入)

歲入合計	5,405,383	8,045	5,413,428
------	-----------	-------	-----------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 0 款 繰入金 8,045千円

1 項 一般会計繰入金 8,045千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 808,741	千円 8,045	千円 816,786
計	808,741	8,045	816,786

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 5,849	職員給与費等繰入金	千円 5,849
2 事務費等繰入 金	2,196	事務費繰入金	2,196

3 歳 出

1 款 総務費

2,518千円

1 項 総務管理費

2,518千円

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 一般管理費	千円 68,424	千円 2,518	千円 70,942	千円	千円	千円	千円 2,518
計	68,866	2,518	71,384	0	0	0	2,518

6 款 地域支援事業費

5,527千円

2 項 一般介護予防事業費

6,622千円

1 一般介護予 防事業費	36,071	6,622	42,693				6,622
計	36,071	6,622	42,693	0	0	0	6,622

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,783	会計年度任用職員報酬 千円 1,783
2 給料	72	一般職給 72
3 職員手当等	1,307	通勤手当 △230 超過勤務手当 1,202 管理職手当 276 期末勤勉手当 △175 会計年度任用職員期末手当 234
4 共済費	124	共済組合負担金 124
9 旅費	179	費用弁償 179
19 負担金補助及 び交付金	△947	総合事務組合退職手当負担金 △947

2 給料	4,172	一般職給 4,172
3 職員手当等	1,608	通勤手当 47 超過勤務手当 114 期末勤勉手当 1,447
4 共済費	3,052	共済組合負担金 3,052
19 負担金補助及 び交付金	△2,210	総合事務組合退職手当負担金 △2,210

6 款 地域支援事業費

5,527千円

3 項 包括的支援等事業費

△1,095千円

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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 50,790	千円 △1,095	千円 49,695	千円	千円	千円	千円 △1,095
計	120,211	△1,095	119,116	0	0	0	△1,095

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 165	一般職給	千円 165
3 職員手当等	△253	通勤手当	62
		超過勤務手当	△509
		管理職手当	72
		期末勤勉手当	122
4 共済費	53	共済組合負担金	51
		社会保険料	2
19 負担金補助及び交付金	△1,060	総合事務組合退職手当負担金	△1,060

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	15 (7)	14,484	59,036	32,545	106,065	18,877	124,942
補正前	14 (11)	12,701	54,627	29,883	97,211	15,648	112,859
比 較	1 (△ 4)	1,783	4,409	2,662	8,854	3,229	12,083

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	798	2,714	0	0	2,207
	補正前	798	2,835	0	0	1,400
	比 較	0	△ 121	0	0	807
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	1,596	0	22,273	0	380
	補正前	1,248	0	20,879	0	380
	比 較	348	0	1,394	0	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用 職員期末手当
	補正後	0	0	0	0	2,577
	補正前	0	0	0	0	2,343
	比 較	0	0	0	0	234

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	15 (1)	0	59,036	29,968	89,004	17,045	106,049
補正前	14 (1)	0	54,627	27,540	82,167	13,816	95,983
比 較	1 (0)	0	4,409	2,428	6,837	3,229	10,066

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	798	2,714	0	0	2,207
	補正前	798	2,835	0	0	1,400
	比 較	0	△ 121	0	0	807
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	1,596	0	22,273	0	380
	補正前	1,248	0	20,879	0	380
	比 較	348	0	1,394	0	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	
	補正後	0	0	0	0	
	補正前	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	0 (6)	14,484	0	2,577	17,061	1,832	18,893
補正前	0 (10)	12,701	0	2,343	15,044	1,832	16,876
比 較	0 (△ 4)	1,783	0	234	2,017	0	2,017

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用職員期末手当
	補正後	0	0	0	0	2,577
	補正前	0	0	0	0	2,343
	比 較	0	0	0	0	234

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	4,409	その他の増減分	4,409	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 16人 補正前 15人 増 減 1人
職員手当	2,428	超過勤務手当の増減分	807	配置異動等に伴うもの	
		期末勤勉手当の増減分	1,394	配置異動等に伴うもの	
		その他の増減分	227	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位 円)

区 分			全 職 員
補正後	R5.12.1 現 在	平均給料月額	306,181
		平均給与月額	348,025
		平均年齢 (歳)	43.10
補正前	R5.1.1 現 在	平均給料月額	302,187
		平均給与月額	339,409
		平均年齢 (歳)	44.10

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	189,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			そ の 他 の 給 料 表	
	級	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)
R5.12.1 現 在	1級	5	33.4	再任用職員	1
	2級	2	13.3		
	3級	3	20.0		
	4級	3	20.0		
	5級	2	13.3		
	6級				
	計	15	100.0	計	1

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	主事又は技師 の職務	主任の職務	係長又は主査 の職務	課長補佐又は 主幹の職務	1.部次長の職務 2.課長又は課 長代理の職務	1.政策監の職務 2.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	2.200	2.200	4.40	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 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	
住居手当	異	公務員宿舎の使用料の上昇を考慮した改定は実施していない
通勤手当	異	交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

1 総括
(歳入)

– 143 –

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

8 款 繰入金

2,132千円

1 項 一般会計繰入金

2,132千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 8,373	千円 2,132	千円 10,505
計	8,373	2,132	10,505

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 2,132	一般会計繰入金	千円 2,132

3 歳 出

2 款 サービス事業費

2,132千円

4 項 介護予防支援事業費

2,132千円

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 介護予防支援事業費	千円 8,961	千円 2,132	千円 11,093	千円	千円	千円	千円 2,132
計	8,961	2,132	11,093	0	0	0	2,132

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 756	一般職給	千円 756
3 職員手当等	1,142	扶養手当	258
		通勤手当	144
		超過勤務手当	△131
		管理職手当	348
		期末勤勉手当	523
4 共済費	376	共済組合負担金	376
19 負担金補助及び交付金	△142	総合事務組合退職手当負担金	△142

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	1 (0)	0	4,959	3,013	7,972	1,602	9,574
補正前	1 (0)	0	4,203	1,871	6,074	1,226	7,300
比 較	0 (0)	0	756	1,142	1,898	376	2,274

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	258	272	0	0	0
	補正前	0	128	0	0	131
	比 較	258	144	0	0	△ 131
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	348	0	2,135	0	0
	補正前	0	0	1,612	0	0
	比 較	348	0	523	0	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用 職員期末手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	756	その他の増減分	756	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 1人 補正前 1人 増 減 0人
職員手当	1,142	管理職手当の増減分	348	配置異動等に伴うもの	
		期末勤勉手当の増減分	523	配置異動等に伴うもの	
		その他の増減分	271	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位 円)

区 分			全 職 員
補正後	R5.12.1 現 在	平均給料月額	411,600
		平均給与月額	511,710
		平均年齢 (歳)	56.05
補正前	R5.1.1 現 在	平均給料月額	348,700
		平均給与月額	379,325
		平均年齢 (歳)	46.06

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	189,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
R5.12.1 現 在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	100.0
	6級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	主事又は技師 の職務	主任の職務	係長又は主査 の職務	課長補佐又は 主幹の職務	1.部次長の職務 2.課長又は課 長代理の職務	1.政策監の職務 2.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	2.200	2.200	4.40	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 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	
住居手当	異	公務員宿舎の使用料の上昇を考慮した改定は実施していない
通勤手当	異	交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

令和 5 年度高梁市養護老人ホーム特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度高梁市養護老人ホーム特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 191 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 272, 057 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 12 月 1 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
5	繰入金	172,959	2,191	175,150
	2 一般会計繰入金	172,959	2,191	175,150
歳 入 合 計		269,866	2,191	272,057

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	124,940	△1,141	123,799
	1 総務管理費	124,940	△1,141	123,799
2	施設費	38,728	3,332	42,060
	1 社会福祉施設費	38,728	3,332	42,060
歳 出 合 計		269,866	2,191	272,057

1 総括
(歳入)

歲 入 合 計	269,866	2,191	272,057
---------	---------	-------	---------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

5 款 繰入金 2,191千円
 2 項 一般会計繰入金 2,191千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 172,959	千円 2,191	千円 175,150
計	172,959	2,191	175,150

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 2,191	一般会計繰入金	千円 2,191

3 歳 出

1 款 総務費

△1,141千円

1 項 総務管理費

△1,141千円

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 施設管理費	千円 124,940	千円 △1,141	千円 123,799	千円	千円	千円	千円 △1,141
計	124,940	△1,141	123,799	0	0	0	△1,141

2 款 施設費

3,332千円

1 項 社会福祉施設費

3,332千円

1 社会福祉施設費	38,728	3,332	42,060				3,332
計	38,728	3,332	42,060	0	0	0	3,332

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,955	一般職給	千円 △1,955
3 職員手当等	2,108	扶養手当	540
		通勤手当	183
		住居手当	174
		超過勤務手当	2,461
		期末勤勉手当	△900
		宿日直手当	△450
		夜勤手当	100
4 共済費	△134	共済組合負担金	△423
		社会保険料	289
11 需用費	698	消耗品費	556
		光熱水費	102
		修繕料	40
19 負担金補助及び交付金	△1,858	総合事務組合退職手当負担金	△1,858

20 扶助費	3,332	入所者生活費	3,332

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	8 (16)	29,700	35,910	26,858	92,468	15,957	108,425
補正前	8 (18)	29,700	37,865	24,750	92,315	16,091	108,406
比 較	0 (△ 2)	0	△ 1,955	2,108	153	△ 134	19

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	780	2,031	287	174	3,131
	補正前	240	1,848	287	0	670
	比 較	540	183	0	174	2,461
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	348	0	13,357	0	240
	補正前	348	0	14,257	450	240
	比 較	0	0	△ 900	△ 450	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用 職員期末手当
	補正後	150	0	0	0	6,360
	補正前	50	0	0	0	6,360
	比 較	100	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	8 (2)	0	35,910	20,498	56,408	10,575	66,983
補正前	8 (2)	0	37,865	18,390	56,255	10,709	66,964
比 較	0 (0)	0	△ 1,955	2,108	153	△ 134	19

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	780	2,031	287	174	3,131
	補正前	240	1,848	287	0	670
	比 較	540	183	0	174	2,461
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	348	0	13,357	0	240
	補正前	348	0	14,257	450	240
	比 較	0	0	△ 900	△ 450	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	
	補正後	150	0	0	0	
	補正前	50	0	0	0	
	比 較	100	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	0 (14)	29,700	0	6,360	36,060	5,382	41,442
補正前	0 (16)	29,700	0	6,360	36,060	5,382	41,442
比 較	0 (△ 2)	0	0	0	0	0	0

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用職員期末手当
	補正後	0	0	0	0	6,360
	補正前	0	0	0	0	6,360
	比 較	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,955	その他の増減分	△ 1,955	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 10人 補正前 10人 増 減 0人
職員手当	2,108	超過勤務手当の増減分	2,461	配置異動等に伴うもの	
		期末勤勉手当の増減分	△ 900	配置異動等に伴うもの	
		その他の増減分	547	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位 円)

区 分			全 職 員
補正後	R5.12.1 現 在	平均給料月額	298,120
		平均給与月額	360,112
		平均年齢 (歳)	49.10
補正前	R5.1.1 現 在	平均給料月額	326,340
		平均給与月額	366,604
		平均年齢 (歳)	52.03

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	189,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 給 料 表	
	級	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)
R5.12.1 現 在	1級	2	28.6	技 能 労 務 職 員 給 料 表	1	100.0	再任用職員	2
	2級							
	3級	4	57.1					
	4級							
	5級	1	14.3					
	6級							
	計	7	100.0	計	1	100.0	計	2

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	主事又は技師 の職務	主任の職務	係長又は主査 の職務	課長補佐又は 主幹の職務	1.部次長の職 務 2.課長又は課 長代理の職務	1.政策監の職 務 2.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	2.200	2.200	4.40	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に 対する比率(%)	0.66	0.52	1.16
支給対象職員の比率(%) (R5.12.1現在)	50.00	42.86	100.00
代表的な 特殊勤務手当の名称	成羽長寿園勤務職員特殊勤務手当、夜間看護業務従事職員特殊勤務手当		

カ 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	
住居手当	異	公務員宿舎の使用料の上昇を考慮した改定は実施していない
通勤手当	異	交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

令和 5 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度高梁市養護老人ホーム特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 6 , 4 9 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 0 3 , 6 6 8 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 5 年 1 2 月 1 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
5	繰入金	92,745	15,499	108,244
	1 一般会計繰入金	92,745	15,499	108,244
10	市債	1,300	1,000	2,300
	1 市債	1,300	1,000	2,300
歳 入 合 計		287,169	16,499	303,668

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	210,158	11,051	221,209
	1 総務管理費	210,158	11,051	221,209
2	サービス事業費	75,775	5,361	81,136
	1 施設介護サービス事業費	45,632	4,919	50,551
	2 居宅サービス事業費	30,143	442	30,585
4	公債費	1,051	87	1,138
	1 公債費	1,051	87	1,138
歳 出 合 計		287,169	16,499	303,668

第2表 地方債補正

(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
介護サービス施設整備事業	1,300	普通貸借 または 証券発行	5.0% 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他融資機関についてもその融資条件による。 ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。	2,300	補正前 と同じ	補正前 と同じ	補正前 と同じ

1 総括
(歳入)

歲入合計	287,169	16,499	303,668
------	---------	--------	---------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

5 款 繰入金 15,499千円

1 項 一般会計繰入金 15,499千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 92,745	千円 15,499	千円 108,244
計	92,745	15,499	108,244

1 0 款 市債 1,000千円

1 項 市債 1,000千円

1 介護サービス施設整備事業債	1,300	1,000	2,300
計	1,300	1,000	2,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 15,499	一般会計繰入金	千円 15,499

1 介護サービス 施設整備事業 債	1,000	介護サービス施設整備事業費充当	1,000

3 歳 出

1 款 総務費

11,051千円

1 項 総務管理費

11,051千円

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 一般管理費	千円 210,158	千円 11,051	千円 221,209	千円	千円 600 市債 600	千円	千円 10,451
計	210,158	11,051	221,209	0	600	0	10,451

2 款 サービス事業費

5,361千円

1 項 施設介護サービス事業費

4,919千円

1 施設介護サービス事業費	45,632	4,919	50,551		400 市債 400		4,519
---------------	--------	-------	--------	--	--------------------------	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △991	一般職給	千円 △991
3 職員手当等	13,743	扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 宿日直手当 夜勤手当	△540 △415 △258 13,036 334 1,206 200 180
4 共済費	775	共済組合負担金 社会保険料	771 4
9 旅費	130	費用弁償	130
11 需用費	495	修繕料	495
15 工事請負費	1,144	施設等改修工事費	1,144
19 負担金補助及 び交付金	△4,245	総合事務組合退職手当負担金 総合事務組合福利厚生負担金	△4,201 △44

11 需用費	4,041	消耗品費 燃料費 光熱水費	983 1,655 1,403
18 備品購入費	878	調理用品備品購入費	878

2 款 サービス事業費 5,361千円

1 項 施設介護サービス事業費 4,919千円

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	
計	千円 45,632	千円 4,919	千円 50,551	千円 0	千円 400	千円 0	千円 4,519

2 款 サービス事業費 5,361千円

2 項 居宅サービス事業費 442千円

1 通所介護サービス事業費	29,609	442	30,051				442
計	30,143	442	30,585	0	0	0	442

4 款 公債費 87千円

1 項 公債費 87千円

2 利子	1	87	88				87
計	1,051	87	1,138	0	0	0	87

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

9 旅費	236	費用弁償	236
11 需用費	206	光熱水費	206

23 償還金利子及び割引料	87	利子	87

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	21 (13)	31,600	83,865	67,709	183,174	32,511	215,685
補正前	24 (18)	31,600	84,856	53,966	170,422	31,736	202,158
比 較	△ 3 (△ 5)	0	△ 991	13,743	12,752	775	13,527

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	474	2,863	5,760	1,158	14,186
	補正前	1,014	3,278	5,760	1,416	1,150
	比 較	△ 540	△ 415	0	△ 258	13,036
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	1,234	0	32,594	500	240
	補正前	900	0	31,388	300	240
	比 較	334	0	1,206	200	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用 職員期末手当
	補正後	2,700	0	0	0	6,000
	補正前	2,520	0	0	0	6,000
	比 較	180	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	21 (0)	0	83,865	61,709	145,574	28,011	173,585
補正前	24 (0)	0	84,856	47,966	132,822	27,236	160,058
比 較	△ 3 (0)	0	△ 991	13,743	12,752	775	13,527

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	474	2,863	5,760	1,158	14,186
	補正前	1,014	3,278	5,760	1,416	1,150
	比 較	△ 540	△ 415	0	△ 258	13,036
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	1,234	0	32,594	500	240
	補正前	900	0	31,388	300	240
	比 較	334	0	1,206	200	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	
	補正後	2,700	0	0	0	
	補正前	2,520	0	0	0	
	比 較	180	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	0 (13)	31,600	0	6,000	37,600	4,500	42,100
補正前	0 (18)	31,600	0	6,000	37,600	4,500	42,100
比 較	0 (△ 5)	0	0	0	0	0	0

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	夜間勤務手当	地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用職員期末手当
	補正後	0	0	0	0	6,000
	補正前	0	0	0	0	6,000
	比 較	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 991	その他の増減分	△ 991	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 21人 補正前 24人 増 減 △ 3人
職員手当	13,743	超過勤務手当の増減分	13,036	配置異動等に伴うもの	
		期末勤勉手当の増減分	1,206	配置異動等に伴うもの	
		その他の増減分	△ 499	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位 円)

区 分			全 職 員
補正後	R5.12.1 現 在	平均給料月額	331,481
		平均給与月額	430,655
		平均年齢 (歳)	50.08
補正前	R5.1.1 現 在	平均給料月額	314,255
		平均給与月額	427,809
		平均年齢 (歳)	46.11

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	189,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			そ の 他 の 給 料 表	
	級	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)
R5.12.1 現 在	1級	3	15.0	再任用職員	1
	2級	3	15.0		
	3級	9	45.0		
	4級	3	15.0		
	5級	2	10.0		
	6級				
	計	20	100.0	計	1

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	主事又は技師 の職務	主任の職務	係長又は主査 の職務	課長補佐又は 主幹の職務	1.部次長の職 務 2.課長又は課 長代理の職務	1.政策監の職 務 2.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	2.200	2.200	4.40	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に 対する比率(%)	7.34	7.57	
支給対象職員の比率(%) (R5.12.1現在)	57.14	60.00	
代表的な 特殊勤務手当の名称	鶴寿荘勤務職員特殊勤務手当、夜間看護業務従事職員特殊勤務手当		

カ 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	
住居手当	異	公務員宿舎の使用料の上昇を考慮した改定は実施していない
通勤手当	異	交通機関利用職員…割安な定期券の額とする 交通用具利用職員…通勤距離を基礎として積算した額とする

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(単位 千円)

区 分		前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
介護サービス施設 整備事業	補正前	17,600	18,550	1,300	1,050	18,800
	補正額			1,000		1,000
	補正後	17,600	18,550	2,300	1,050	19,800
計	補正前	17,600	18,550	1,300	1,050	18,800
	補正額			1,000		1,000
	補正後	17,600	18,550	2,300	1,050	19,800

令和 5 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 997 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,228 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 12 月 1 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	使用料及び手数料	24,359	497	24,856
	1 使用料	24,358	497	24,855
4	繰入金	6,000	500	6,500
	2 基金繰入金	0	500	500
歳 入 合 計		31,231	997	32,228

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	管理運営費	28,934	997	29,931
	1 管理運営費	28,934	997	29,931
歳 出 合 計		31,231	997	32,228

1 総括
(歳入)

歲入合計	31,231	997	32,228
------	--------	-----	--------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

497千円

1 項 使用料

497千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 畑かん施設給水使用料	千円 12,138	千円 497	千円 12,635
計	24,358	497	24,855

4 款 繰入金

500千円

2 項 基金繰入金

500千円

1 畑地かんがい施設整備基金繰入金	0	500	500
計	0	500	500

節		説 明
区 分	金 額	
1 畑かん施設給 水使用料	千円 497	畑かん施設給水使用料滞納繰越分 千円 497

1 畑地かんがい 施設整備基金 繰入金	500	畑地かんがい施設整備基金繰入金 500

3 歳 出

2 款 管理運営費

997千円

1 項 管理運営費

997千円

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 管理運営費	千円 28,934	千円 997	千円 29,931	千円	千円	千円 997 使用料及び 手数料 497 繰入金 500	千円
計	28,934	997	29,931	0	0	997	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 997	修繕料 千円 997

令和5年度高梁市水道事業特別会計 補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度高梁市水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入 (単位 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	983,073	△1,145	981,928
第2項 営業外収益	317,026	△1,145	315,881

支 出 (単位 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	1,113,566	26,419	1,139,985
第1項 営業費用	1,039,259	24,932	1,064,191
第2項 営業外費用	62,688	1,487	64,175

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額327,569千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,173千円、過年度損益勘定留保資金309,396千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額274,742千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,628千円、過年度損益勘定留保資金261,114千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入 (単位 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	537,491	2,827	540,318
第4項 他会計負担金	218,937	2,827	221,764

支 出

(単位 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 資本的支出	8 6 5, 0 6 0	△ 5 0, 0 0 0	8 1 5, 0 6 0
第 1 項 建設改良費	4 6 6, 8 9 5	△ 5 0, 0 0 0	4 1 6, 8 9 5

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 4 条 予算第 7 条に定めた職員給与費の予定額を「9 0, 9 3 3 千円」から「6 5, 0 6 7 千円」に改める。

令和 5 年 1 2 月 1 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

令和5年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第2号)実施計画

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

収 入		(単位 千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業収益			983,073	△ 1,145	981,928	
	(2) 営業外収益		317,026	△ 1,145	315,881	
		2 他会計負担金	162,606	△ 1,145	161,461	

支 出		(単位 千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			1,113,566	26,419	1,139,985	
	(1) 営業費用		1,039,259	24,932	1,064,191	
		1 原水及び浄水費	282,863	△ 1,200	281,663	
		2 配水及び給水費	202,797	48,360	251,157	
		3 総 係 費	105,555	△ 22,228	83,327	
	(2) 営業外費用		62,688	1,487	64,175	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,650	54	39,704	
		3 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,320	1,433	18,753	

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)

収 入		(単位 千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			537,491	2,827	540,318	
	(4) 他会計負担金		218,937	2,827	221,764	
		1 他会計負担金	218,937	2,827	221,764	

支 出		(単位 千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			865,060	△ 50,000	815,060	
	(1) 建設改良費		466,895	△ 50,000	416,895	
		1 水道施設改良費	448,666	△ 50,000	398,666	

高梁市水道事業特別会計

令和5年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第2号) 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 144,145	△ 23,019	△ 167,164
減価償却費	440,444		440,444
賞与引当金の増減額(△は減少)	97		97
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	17		17
長期前受金戻入額	△ 152,260		△ 152,260
受取利息及び受取配当金	△ 30		△ 30
支払利息	39,650	54	39,704
未払金の増減額(△は減少)	2,500	1,433	3,933
小 計	186,273	△ 21,532	164,741
利息及び配当金の受取額	30		30
利息の支払額	△ 39,650	△ 54	△ 39,704
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	146,653	△ 21,586	125,067
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 424,450	45,455	△ 378,995
負担金による収入	2,340		2,340
補償金による収入	41,345		41,345
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 380,765	45,455	△ 335,310
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	270,500		270,500
建設改良企業債の償還による支出	△ 389,599		△ 389,599
他会計からの負担金による収入	199,034	2,827	201,861
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	79,935	2,827	82,762
IV 資金増加額(又は減少額)	△ 154,177	26,696	△ 127,481
V 資金期首残高	616,908		616,908
VI 資金期末残高	462,731	26,696	489,427

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	0(15)	9(6)	95	36,510	20,096	56,701	8,366	65,067
補正前	0(15)	10(6)	95	48,044	27,987	76,126	14,807	90,933
比 較	0(0)	△1(0)	0	△ 11,534	△ 7,891	△ 19,425	△ 6,441	△ 25,866

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当
	補正後	378	1,277	0	1,554	3,238
	補正前	1,818	1,138	0	1,176	2,966
	比 較	△ 1,440	139	0	378	272
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	276	0	9,164	0	360
	補正前	624	0	12,906	0	788
	比 較	△ 348	0	△ 3,742	0	△ 428
	区 分	夜間勤務手当	その他支給手当	退職給付費	会計年度任用 職員期末手当	
	補正後	0	0	2,340	1,509	
	補正前	0	0	4,970	1,601	
	比 較	0	0	△ 2,630	△ 92	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	0(15)	9(0)	95	24,736	18,323	43,154	6,930	50,084
補正前	0(15)	10(0)	95	36,342	26,330	62,767	13,371	76,138
比 較	0(0)	△1(0)	0	△ 11,606	△ 8,007	△ 19,613	△ 6,441	△ 26,054

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	378	1,013	0	1,554	3,238
	補正前	1,818	1,082	0	1,176	2,966
	比 較	△ 1,440	△ 69	0	378	272
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	276	0	9,164	0	360
	補正前	624	0	12,906	0	788
	比 較	△ 348	0	△ 3,742	0	△ 428
	区 分	夜間勤務手当	その他支給手当	退職給付費	会計年度任用 職員期末手当	
	補正後	0	0	2,340	0	
	補正前	0	0	4,970	0	
	比 較	0	0	△ 2,630	0	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	0(0)	0(6)	0	11,774	1,773	13,547	1,436	14,983
補正前	0(0)	0(6)	0	11,702	1,657	13,359	1,436	14,795
比 較	0(0)	0(0)	0	72	116	188	0	188

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	0	264	0	0	0
	補正前	0	56	0	0	0
	比 較	0	208	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	夜間勤務手当	その他支給手当	退職給付費	会計年度任用 職員期末手当	
	補正後	0	0	0	1,509	
	補正前	0	0	0	1,601	
	比 較	0	0	0	△ 92	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 11,534	給料の増減分	△ 11,534	配置異動等に伴うもの (現に在職する職員数) 補正後 9人 補正前 10人 増 減 △1人
職員手当	△ 7,891	超過勤務手当の増減分	272	配置異動等に伴うもの
		期末勤勉手当の増減分	△ 3,742	配置異動等に伴うもの
		その他の増減分	△ 4,421	配置異動等に伴うもの
法定福利費	△ 6,441	共済負担金の増減分	△ 6,441	配置異動等に伴うもの

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (単位 円)

区 分			一 般 職
補正後	R5.12.1 現 在	平均給料月額	229,022
		平均給与月額	397,774
		平均年齢(歳)	31.22
補正前	R5.1.1 現 在	平均給料月額	303,470
		平均給与月額	340,804
		平均年齢(歳)	39.80

(2) 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	189,200	189,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数	構成比
R5.12.1 現 在	1級	7人	77.8%
	2級	0人	0.0%
	3級	1人	11.1%
	4級	1人	11.1%
	5級	0人	0.0%
	6級	0人	0.0%
	計	9人	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
一 般 職	主事又は技師 の職務	主任の職務	係長又は主査 の職務	課長補佐又は 主幹の職務	1.部次長の職 務 2.課長又は課 長代理の職務	1.政策監の職 務 2.部長の職務

(4) 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	2.200	2.200	4.40	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	有	

(5) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和5年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	(イ) 土 地	106,879	
	(ロ) 建 物	696,742	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 357,005</u>	339,737
	(ハ) 構 築 物	16,321,931	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,078,819</u>	7,243,112
	(ニ) 機 械 及 び 装 置	5,018,281	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,352,058</u>	666,223
	(ホ) 量 水 器	27,188	
	量 水 器 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,893</u>	12,295
	(ヘ) 車 両 運 搬 具	33,820	
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,224</u>	18,596
	(ト) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	209,635	
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 125,944</u>	83,691
	(チ) 建 設 仮 勘 定		<u>11,536</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>8,482,069</u>
	固 定 資 産 合 計		8,482,069
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金		489,427
	(2) 未 収 金	35,243	
	未 収 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 13,945</u>	21,298
	(3) 貯 蔵 品		<u>3,969</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>514,694</u>
	資 産 合 計		<u><u>8,996,763</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

2,808,743

2,808,743

(2) 引当金

(イ) 修繕引当金
引当金合計
固定負債合計

10,000

10,000

2,818,743

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

394,199

394,199

(2) 未払金

178,941

(3) 引当金

(イ) 賞与引当金
(ロ) 法定福利費引当金
引当金合計

4,677

899

5,576

(4) その他流動負債

(イ) 預り金
その他流動負債合計
流動負債合計

284

284

579,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,841,686

収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

△ 5,590,221

3,251,465

6,649,208

資本の部

6 資本金

2,457,635

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

(イ) 工事負担金
(ロ) 補償金
資本金剰余金合計

4,376

23,419

27,795

(2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金
(ロ) 建設改良積立金
(ハ) 当年度末処理欠損金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

9,701

24,605

172,181

△ 137,875

△ 110,080

2,347,555

8,996,763

令和5年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第2号)説明書

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水 道 事 業 収 益			983,073	△ 1,145	981,928
	(2) 営 業 外 収 益		317,026	△ 1,145	315,881
		2 他 会 計 負 担 金	162,606	△ 1,145	161,461

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水 道 事 業 費 用			1,113,566	26,419	1,139,985
	(1) 営 業 費 用		1,039,259	24,932	1,064,191
		1 原 水 及 び 浄 水 費	282,863	△ 1,200	281,663
		2 配 水 及 び 給 水 費	202,797	48,360	251,157
		3 総 係 費	105,555	△ 22,228	83,327
	(2) 営 業 外 費 用		62,688	1,487	64,175
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	39,650	54	39,704
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,320	1,433	18,753

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 他 会 計 負 担 金	△ 1,145	一般会計負担金 △ 1,145

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 給 料	△ 1,235	一般職給 △ 1,235
2. 手 当	△ 488	扶養手当 △ 120 通勤手当 △ 131 住居手当 △ 162 超過勤務手当 421 期末勤勉手当 △ 67 児童手当 △ 20 退職給付費 △ 409
4. 法 定 福 利 費	△ 476	共済組合負担金 △ 476
15. 修 繕 費	1,000	取水・浄水施設修繕費 1,000
18. 厚 生 費	△ 1	総合事務組合福利厚生負担金 △ 1
1. 給 料	△ 780	一般職給 △ 780
2. 手 当	△ 420	扶養手当 △ 360 通勤手当 128 住居手当 324 超過勤務手当 383 期末勤勉手当 △ 448 退職給付費 △ 447
4. 法 定 福 利 費	△ 241	共済組合負担金 △ 241
9. 燃 料 費	247	公用車燃料代等 247
13. 修 繕 費	49,560	配水施設修繕費等 49,560
17. 厚 生 費	△ 6	総合事務組合福利厚生負担金 △ 6
1. 給 料	△ 9,519	一般職給 △ 9,591 会計年度任用職員 72
2. 手 当	△ 6,983	扶養手当 △ 960 通勤手当 △ 66 住居手当 216 超過勤務手当 △ 532 管理職手当 △ 348 期末勤勉手当 △ 3,227 児童手当 △ 408 退職給付費 △ 1,774 会計年度任用職員通勤手当 208 会計年度任用職員期末手当 △ 92
5. 法 定 福 利 費	△ 5,724	共済組合負担金 △ 5,724
18. 厚 生 費	△ 2	総合事務組合福利厚生負担金 △ 2
1. 企 業 債 利 息	54	企業債利息 54
1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,433	消費税及び地方消費税 1,433

高梁市水道事業特別会計

(資 本 の 収 入 及 び 支 出)

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資 本 の 収 入			537,491	2,827	540,318
	(4) 他 会 計 負 担 金		218,937	2,827	221,764
		1 他 会 計 負 担 金	218,937	2,827	221,764

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資 本 の 支 出			865,060	△ 50,000	815,060
	(1) 建 設 改 良 費		466,895	△ 50,000	416,895
		1 水 道 施 設 改 良 費	448,666	△ 50,000	398,666

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 他 会 計 負 担 金	2,827	一般会計負担金 2,827

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3. 工 事 請 負 費	△ 50,000	施設修繕工事等 △ 50,000

令和 5 年度高梁市下水道事業特別会計 補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度高梁市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度高梁市下水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 (単位 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 下水道事業費用	9 1 6, 4 6 5	9, 0 1 6	9 2 5, 4 8 1
第 1 項 営業費用	8 3 7, 1 9 7	9, 0 1 6	8 4 6, 2 1 3

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2 9 8, 9 4 0 千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2 1, 9 9 1 千円、過年度損益勘定留保資金 2 2 4, 7 9 8 千円及び当年度損益勘定留保資金 5 2, 1 5 1 千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2 5 1, 0 4 0 千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2 1, 9 9 1 千円、過年度損益勘定留保資金 2 2 4, 7 9 8 千円及び当年度損益勘定留保資金 4, 2 5 1 千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

収 入 (単位 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 資本的収入	8 1 1, 6 2 6	4 7, 9 0 0	8 5 9, 5 2 6
第 5 項 企業債	3 7 4, 9 0 0	4 7, 9 0 0	4 2 2, 8 0 0

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
下水道事業	374,900	422,800

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた職員給与費の予定額を「52,006千円」から「49,722千円」に改める。

令和5年12月1日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

令和5年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第1号)実施計画

(収 益 の 支 出)

支 出		(単位 千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用			916,465	9,016	925,481	
	(1) 営 業 費 用		837,197	9,016	846,213	
		1 管 渠 費	60,388	18	60,406	
		3 処 理 場 費	156,392	11,235	167,627	
		4 業 務 費	33,541	△ 1,410	32,131	
		5 総 係 費	21,272	△ 827	20,445	

(資 本 の 収 入)

収 入		(単位 千円)				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資 本 の 収 入			811,626	47,900	859,526	
	(5) 企 業 債		374,900	47,900	422,800	
		1 企 業 債	374,900	47,900	422,800	

令和5年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益又は当年度純損失(△)	1,159	△ 7,997	△ 6,838
減価償却費	517,982	0	517,982
資産減耗費	15,151	0	15,151
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,243	0	1,243
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 252	0	△ 252
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 33	0	△ 33
長期前受金戻入	△ 191,034	0	△ 191,034
受取利息及び配当金	△ 1	0	△ 1
支払利息	74,188	0	74,188
未収金の増減額(△は増加)	△ 15,020	△ 1,019	△ 16,039
未払金の増減額(△は減少)	0	0	0
その他の企業債の発行による収入	0	0	0
小 計	403,383	△ 9,016	394,367
利息及び配当金の受取額	1	0	1
利息の支払額	△ 74,188	0	△ 74,188
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	329,196	△ 9,016	320,180
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 506,073	0	△ 506,073
国庫補助金収入	193,636	0	193,636
受益者負担金等による収入	16,581	0	16,581
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 295,856	0	△ 295,856
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	374,900	47,900	422,800
建設改良企業債の償還による支出	△ 554,189	0	△ 554,189
他会計からの出資による収入	125,286	0	125,286
他会計からの負担金による収入	72,910	0	72,910
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	18,907	47,900	66,807
IV 資金増加額又は減少額(△)	52,247	38,884	91,131
V 資金期首残高	208,383	0	208,383
VI 資金期末残高	260,630	38,884	299,514

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	0	6	0	26,271	16,074	42,345	7,377	49,722
補正前	0	6	0	26,649	17,280	43,929	8,077	52,006
比 較	0	0	0	△ 378	△ 1,206	△ 1,584	△ 700	△ 2,284

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当
	補正後	660	1,146	0	780	495
	補正前	660	1,236	0	456	1,075
	比 較	0	△ 90	0	324	△ 580
	区 分	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補正後	900	0	9,411	0	510
	補正前	900	0	9,521	0	120
	比 較	0	0	△ 110	0	390
	区 分	夜間勤務手当	その他支給手当	退職給付費	会計年度任用 職員期末手当	
	補正後	0	0	2,172	0	
	補正前	0	0	3,312	0	
	比 較	0	0	△ 1,140	0	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 378	その他の増減分	△ 378	配置異動等に伴うもの (現に在職する職員数) 補正後 6人 補正前 6人 増 減 0人
職員手当	△ 1,206	期末勤勉手当の増減分	△ 110	配置異動等に伴うもの
		超過勤務手当の増減分	△ 580	配置異動等に伴うもの
		その他の増減分	△ 516	配置異動等に伴うもの
法定福利費	△ 700	共済負担金の増減分	△ 700	配置異動等に伴うもの

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 (単位 円)

区 分			一 般 職
補正後	R5.12.1 現 在	平均給料月額	321,533
		平均給与月額	369,462
		平均年齢(歳)	43.99
補正前	R5.1.1 現 在	平均給料月額	329,033
		平均給与月額	374,352
		平均年齢(歳)	43.46

(2) 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	189,200	189,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数	構成比
R5.12.1 現 在	1級	2人	33.3%
	2級	0人	0.0%
	3級	1人	16.7%
	4級	2人	33.3%
	5級	1人	16.7%
	6級	0人	0.0%
	計	6人	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
一 般 職	主事又は技師 の職務	主任の職務	係長又は主査 の職務	課長補佐又は 主幹の職務	1.部次長の職 務 2.課長又は課 長代理の職務	1.政策監の職 務 2.部長の職務

(4) 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	2.200	2.200	4.40	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	有	

(5) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和5年度高梁市下水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
(イ)	土 地	831,836	
(ロ)	建 物	1,425,398	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 867,300	558,098
(ハ)	構 築 物	17,663,971	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 8,614,838	9,049,133
(ニ)	機 械 及 び 装 置	7,579,947	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 5,398,285	2,181,662
(ホ)	車 両 運 搬 具	1,740	
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,653	87
(ヘ)	建 設 仮 勘 定	37,967	
	有 形 固 定 資 産 合 計		12,658,783
	固 定 資 産 合 計		12,658,783
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金	299,514	
(2)	未 収 金	94,453	
	未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 5,043	89,410
	流 動 資 産 合 計		388,924
	資 産 合 計		13,047,707

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

6,111,537

(ロ) その他企業債

68,147

企業債合計

6,179,684

固定負債合計

6,179,684

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

533,236

(ロ) その他企業債

675

企業債合計

533,911

(2) 未払金

54,002

(3) 引当金

(イ) 賞与引当金

3,091

(ロ) 法定福利費引当金

621

引当金合計

3,712

(4) その他流動負債

(イ) 預り金

200

その他流動負債合計

200

流動負債合計

591,825

5 繰延収益

長期前受金

10,734,990

長期前受金収益化累計額

△ 5,623,923

繰延収益合計

5,111,067

負債合計

11,882,576

資 本 の 部

6	資	本	金			
	(1)	資	本	金	981,184	
		資	本	金		
				合 計		981,184
7	剰	余	金			
	(1)	資	本	剰	余	金
		(イ)	国	庫	補	助
					金	
					266,742	
		資	本	剰	余	金
						合 計
						266,742
	(2)	利	益	剰	余	金
		(イ)	前	年	度	繰
					越	利
					益	剰
					余	金
					△ 75,957	
		(ロ)	当	年	度	純
					利	益
					△ 6,838	
		利	益	剰	余	金
						合 計
						△ 82,795
		剰	余	金		
						合 計
						183,947
		資	本			
						合 計
						1,165,131
		負	債	資	本	
						合 計
						13,047,707

令和5年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第1号)説明書

(収 益 の 支 出)

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			916,465	9,016	925,481
	(1) 営業費用		837,197	9,016	846,213
		1 管 渠 費	60,388	18	60,406
		3 処 理 場 費	156,392	11,235	167,627
		4 業 務 費	33,541	△ 1,410	32,131
		5 総 係 費	21,272	△ 827	20,445

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 給 料	△ 496	給料 △ 496
2. 手 当	514	扶養手当 240
		住居手当 324
		期末勤勉手当 △ 50
		児童手当 270
		退職給付費 △ 270
1. 給 料	85	給料 85
2. 手 当	△ 100	超過勤務手当 △ 130
		期末勤勉手当 150
		退職給付費 △ 120
4. 法 定 福 利 費	△ 50	共済負担金 △ 50
8. 動 力 費	11,300	高梁浄化センター機械装置等運転電気代 11,300
2. 手 当	△ 960	扶養手当 △ 240
		通勤手当 △ 90
		超過勤務手当 △ 340
		期末勤勉手当 40
		児童手当 120
		退職給付費 △ 450
4. 法 定 福 利 費	△ 450	共済負担金 △ 450
1. 給 料	33	給料 33
2. 手 当	△ 660	超過勤務手当 △ 110
		期末勤勉手当 △ 250
		退職給付費 △ 300
4. 法 定 福 利 費	△ 200	共済負担金 △ 200

(資 本 の 収 入 及 び 支 出)

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資 本 の 収 入			811,626	47,900	859,526
	(5) 企 業 債		374,900	47,900	422,800
		1 企 業 債	374,900	47,900	422,800

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 企 業 債	47,900	下水道企業債 47,900

令和 5 年度高梁市巨瀬財産区特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度高梁市巨瀬財産区特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 12 月 1 日提出

高梁市長 近 藤 隆 則

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	繰入金	5,612	0	5,612
	1 基金繰入金	5,612	0	5,612
	歳 入 合 計	6,108	0	6,108

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	財産費	5,288	0	5,288
	1 財産費	5,288	0	5,288
	歳 出 合 計	6,108	0	6,108

1 総括
(歳入)

歲入合計	6,108	0	6,108
------	-------	---	-------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

2 款 繰入金

0千円

1 項 基金繰入金

0千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	千円 5,612	千円 0	千円 5,612
計	5,612	0	5,612

節		説 明
区 分	金 額	
1 巨瀬財産区基金繰入金	千円 0	巨瀬財産区基金繰入金 千円 0

3 歳 出

2 款 財産費

0千円

1 項 財産費

0千円

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 財産管理費	千円 5,288	千円 0	千円 5,288	千円	千円	千円	千円
計	5,288	0	5,288	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	千円 △1,500	作業道整備等工事請負費 千円 △1,500
28 繰出金	1,500	一般会計繰出金 1,500