

令和 6 年度高梁市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 6 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 191,375 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,076,712 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。

（継続費の補正）

- 第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

- 第 3 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 3 表 繰越明許費」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 6 年 11 月 29 日提出

高梁市長 石 田 芳 生

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 | 3,765,106 | 48,914 | 3,814,020 |
| | 1 国庫負担金 | 1,452,784 | 45,932 | 1,498,716 |
| | 2 国庫補助金 | 2,280,288 | 2,982 | 2,283,270 |
| 17 | 県支出金 | 1,342,218 | 12,502 | 1,354,720 |
| | 1 県負担金 | 606,343 | 10,202 | 616,545 |
| | 2 県補助金 | 656,338 | 2,300 | 658,638 |
| 19 | 寄附金 | 325,894 | 3,600 | 329,494 |
| | 1 寄附金 | 325,894 | 3,600 | 329,494 |
| 20 | 繰入金 | 1,858,036 | 2,628 | 1,860,664 |
| | 2 基金繰入金 | 1,822,481 | 2,628 | 1,825,109 |
| 21 | 繰越金 | 156,144 | 74,439 | 230,583 |
| | 1 繰越金 | 156,144 | 74,439 | 230,583 |
| 22 | 諸収入 | 457,744 | 31,492 | 489,236 |
| | 5 雑入 | 330,822 | 31,492 | 362,314 |
| 23 | 市債 | 5,245,316 | 17,800 | 5,263,116 |
| | 1 市債 | 5,245,316 | 17,800 | 5,263,116 |
| | 歳 入 合 計 | 28,885,337 | 191,375 | 29,076,712 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|-------------|-----------|---------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 議会費 | 167,320 | 456 | 167,776 |
| | 1 議会費 | 167,320 | 456 | 167,776 |
| 2 | 総務費 | 3,278,748 | 62,816 | 3,341,564 |
| | 1 総務管理費 | 2,776,915 | 71,044 | 2,847,959 |
| | 2 徴税費 | 211,816 | △17,869 | 193,947 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 122,820 | 3,368 | 126,188 |
| | 4 選挙費 | 131,177 | 8,993 | 140,170 |
| | 6 監査委員費 | 28,096 | △2,720 | 25,376 |
| 3 | 民生費 | 8,047,667 | 112,657 | 8,160,324 |
| | 1 社会福祉費 | 4,156,845 | 14,041 | 4,170,886 |
| | 2 児童福祉費 | 3,494,185 | 70,463 | 3,564,648 |
| | 3 生活保護費 | 396,220 | 28,153 | 424,373 |
| 4 | 衛生費 | 2,424,274 | △19,177 | 2,405,097 |
| | 1 保健衛生費 | 1,559,834 | △19,188 | 1,540,646 |
| | 2 清掃費 | 864,440 | 11 | 864,451 |
| 6 | 農林水産業費 | 964,782 | 1,456 | 966,238 |
| | 1 農業費 | 809,584 | △320 | 809,264 |
| | 2 林業費 | 155,198 | 1,776 | 156,974 |
| 7 | 商工費 | 785,062 | △6,494 | 778,568 |
| | 1 商工費 | 785,062 | △6,494 | 778,568 |
| 8 | 土木費 | 3,504,146 | 25,299 | 3,529,445 |
| | 1 土木管理費 | 216,167 | △2,463 | 213,704 |
| | 2 道路橋梁費 | 1,618,609 | 22,805 | 1,641,414 |
| | 3 河川費 | 388,299 | 27 | 388,326 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|-------------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 4 都市計画費 | 1,007,472 | 3,930 | 1,011,402 |
| | 5 住宅費 | 273,599 | 1,000 | 274,599 |
| 9 | 消防費 | 1,983,830 | 23,138 | 2,006,968 |
| | 1 消防費 | 1,983,830 | 23,138 | 2,006,968 |
| 10 | 教育費 | 3,386,825 | △26,351 | 3,360,474 |
| | 1 教育総務費 | 521,807 | △162 | 521,645 |
| | 2 小学校費 | 802,029 | 1,024 | 803,053 |
| | 3 中学校費 | 465,472 | 6,089 | 471,561 |
| | 5 幼稚園費 | 121,317 | △37,146 | 84,171 |
| | 6 社会教育費 | 790,632 | △7,412 | 783,220 |
| | 7 保健体育費 | 648,320 | 11,256 | 659,576 |
| 11 | 災害復旧費 | 652,129 | 16,675 | 668,804 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 445,370 | 16,675 | 462,045 |
| 12 | 公債費 | 3,644,167 | 900 | 3,645,067 |
| | 1 公債費 | 3,644,167 | 900 | 3,645,067 |
| | 歳 出 合 計 | 28,885,337 | 191,375 | 29,076,712 |

第2表 継続費補正

(変更)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|--------|--------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 新消防庁舎施設整備事業 | 千円 2,960,000 | 令和5年度 | 千円 1,775,000 | 千円 2,960,000 | 令和5年度 | 千円 1,775,000 |
| | | | | 令和6年度 | 1,185,000 | | 令和6年度 | 1,185,000 |
| | | | | | | | 令和7年度 | 0 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 有漢義務教育学校(仮称)施設整備事業 | 874,000 | 令和5年度 | 437,000 | 874,000 | 令和5年度 | 437,000 |
| | | | | 令和6年度 | 437,000 | | 令和6年度 | 437,000 |
| | | | | | | | 令和7年度 | 0 |
| | 3 中学校費 | 有漢義務教育学校(仮称)施設整備事業 | 354,000 | 令和5年度 | 177,000 | 354,000 | 令和5年度 | 177,000 |
| | | | | 令和6年度 | 177,000 | | 令和6年度 | 177,000 |
| | | | | | | | 令和7年度 | 0 |

第3表 繰越明許費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|-------------|------------------|---------|
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 子育て支援センター管理事業 | 2,444 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | こども園施設整備事業 | 32,600 |
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 市道改良事業 | 133,800 |
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 緊急自然災害防止対策事業 | 39,100 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 緊急自然災害防止対策事業 | 37,800 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 緊急浚渫推進事業 | 19,500 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 消防施設整備事業 | 31,173 |
| 10 教育費 | 1 教育総務費 | 遠距離通学事業 | 4,171 |
| 10 教育費 | 6 社会教育費 | 川上総合学習センター運営管理事業 | 12,914 |
| 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 | 25,000 |
| 11 災害復旧費 | 2 土木施設災害復旧費 | 土木施設災害復旧事業 | 88,000 |

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 |
| 過 年 公 共 土 木 災 害 復 旧 事 業 | 1,400 | 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。 | 2,200 | 補正前と同じ | 補正前と同じ | 補正前と同じ |
| 過 年 単 独 土 木 災 害 復 旧 事 業 | 25,500 | 〃 | 〃 | 〃 | 40,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 過 疎 対 策 事 業 | 1,802,300 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,804,300 | 〃 | 〃 | 〃 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 16 国庫支出金 | 3,765,106 | 48,914 | 3,814,020 |
| 17 県支出金 | 1,342,218 | 12,502 | 1,354,720 |
| 19 寄附金 | 325,894 | 3,600 | 329,494 |
| 20 繰入金 | 1,858,036 | 2,628 | 1,860,664 |
| 21 繰越金 | 156,144 | 74,439 | 230,583 |
| 22 諸収入 | 457,744 | 31,492 | 489,236 |
| 23 市債 | 5,245,316 | 17,800 | 5,263,116 |
| 歳入合計 | 28,885,337 | 191,375 | 29,076,712 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 167,320 | 456 | 167,776 |
| 2 総務費 | 3,278,748 | 62,816 | 3,341,564 |
| 3 民生費 | 8,047,667 | 112,657 | 8,160,324 |
| 4 衛生費 | 2,424,274 | △19,177 | 2,405,097 |
| 6 農林水産業費 | 964,782 | 1,456 | 966,238 |
| 7 商工費 | 785,062 | △6,494 | 778,568 |
| 8 土木費 | 3,504,146 | 25,299 | 3,529,445 |
| 9 消防費 | 1,983,830 | 23,138 | 2,006,968 |
| 10 教育費 | 3,386,825 | △26,351 | 3,360,474 |
| 11 災害復旧費 | 652,129 | 16,675 | 668,804 |
| 12 公債費 | 3,644,167 | 900 | 3,645,067 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 28,885,337 | 191,375 | 29,076,712 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 特 | 定 | | 一 般 財 源 |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 456 |
| 249 | | 3,000 | 59,567 |
| 51,413 | | | 61,244 |
| 2,300 | | | △21,477 |
| 1,700 | | 44 | △288 |
| | | | △6,494 |
| | | | 25,299 |
| | | 7,415 | 15,723 |
| 2,000 | 2,000 | 4,877 | △35,228 |
| | 15,000 | | 1,675 |
| | | | 900 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 57,662 | 17,000 | 15,336 | 101,377 |

2 歳 入

1 6 款 国庫支出金

48,914千円

1 項 国庫負担金

45,932千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 3 民生費国庫負担金 | 千円 1,228,848 | 千円 42,069 | 千円 1,270,917 |
| 4 衛生費国庫負担金 | 650 | 2,300 | 2,950 |
| 11 災害復旧費国庫負担金 | 111,392 | 1,563 | 112,955 |
| 計 | 1,452,784 | 45,932 | 1,498,716 |

1 6 款 国庫支出金

48,914千円

2 項 国庫補助金

2,982千円

| | | | |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| 3 民生費国庫補助金 | 791,793 | 982 | 792,775 |
| 10 教育費国庫補助金 | 259,266 | 2,000 | 261,266 |
| 計 | 2,280,288 | 2,982 | 2,283,270 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉総務 費負担金 | 千円 1,911 | 障害者医療費負担金 | 千円 1,911 |
| 14 児童福祉施設 費負担金 | 19,908 | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 19,908 |
| 22 扶助費負担金 | 20,250 | 生活保護費負担金 | 20,250 |
| 2 予防費負担金 | 2,300 | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 | 2,300 |
| 3 過年公共土木 施設災害復旧 費負担金 | 1,563 | 災害復旧費負担金 | 1,563 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------------------|-------|
| 1 社会福祉総務 費補助金 | 280 | 障害者総合支援事業費補助金 | 280 |
| 11 児童福祉総務 費補助金 | 249 | 社会保障・税番号制度に係る情報連携体制整備事業費補助金 | 249 |
| 21 生活保護総務 費補助金 | 453 | 生活保護適正実施推進事業補助金 | 453 |
| 2 事務局費補助 金 | 2,000 | へき地児童生徒援助費等補助金 | 2,000 |
| | | | |

16款 国庫支出金

17款 県支出金 12,502千円
 1項 県負担金 10,202千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 3 民生費県負担金 | 千円 599,214 | 千円 10,202 | 千円 609,416 |
| 計 | 606,343 | 10,202 | 616,545 |

17款 県支出金 12,502千円
 2項 県補助金 2,300千円

| | | | |
|--------------|---------|-------|---------|
| 3 民生費県補助金 | 93,685 | 600 | 94,285 |
| 6 農林水産業費県補助金 | 291,804 | 1,700 | 293,504 |
| 計 | 656,338 | 2,300 | 658,638 |

19款 寄附金 3,600千円
 1項 寄附金 3,600千円

| | | | |
|-----------|---------|-------|---------|
| 2 総務費寄附金 | 323,600 | 3,000 | 326,600 |
| 10 教育費寄附金 | 350 | 600 | 950 |
| 計 | 325,894 | 3,600 | 329,494 |

20款 繰入金 2,628千円
 2項 基金繰入金 2,628千円

| | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 基金繰入金 | 1,822,481 | 2,628 | 1,825,109 |
|---------|-----------|-------|-----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 児童福祉施設 費負担金 | 千円 10,202 | 子どものための教育・保育給付費県費負担金 | 千円 10,202 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-------|--------------------|-------|
| 14 児童福祉施設 費補助金 | 600 | 岡山県保育支援者配置補助事業費補助金 | 600 |
| 12 林業振興費補 助金 | 1,700 | 林地災害防止事業補助金 | 1,700 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|--------------|-------|
| 6 企画費寄附金 | 3,000 | 企業版ふるさと納税寄附金 | 3,000 |
| 10 保健体育費寄 附金 | 600 | 保健体育費寄附金 | 600 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|-------|-----------|-------|
| 17 森づくり基金 繰入金 | 3,228 | 森づくり基金繰入金 | 3,228 |
|------------------|-------|-----------|-------|

17款 県支出金 19款 寄附金 20款 繰入金

20款 繰入金

2,628千円

2項 基金繰入金

2,628千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|-------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,822,481 | 2,628 | 1,825,109 |

21款 繰越金

74,439千円

1項 繰越金

74,439千円

| | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 156,144 | 74,439 | 230,583 |
| 計 | 156,144 | 74,439 | 230,583 |

22款 諸収入

31,492千円

5項 雑入

31,492千円

| | | | |
|------|---------|--------|---------|
| 2 雑入 | 330,820 | 31,492 | 362,312 |
| 計 | 330,822 | 31,492 | 362,314 |

23款 市債

17,800千円

1項 市債

17,800千円

| | | | |
|----------|---------|--------|---------|
| 11 災害復旧債 | 361,100 | 15,800 | 376,900 |
|----------|---------|--------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|------------|---------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 89 スポーツ交流 推進基金繰入 金 | 千円 △600 | スポーツ交流推進基金繰入金 | 千円 △600 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 74,439 | 前年度繰越金 | 74,439 |
| | | | |

| | | | |
|------|--------|-----------|--------|
| 1 雑入 | 31,492 | 過年度支出金返還金 | 44 |
| | | 公立学校給食費 | 1,649 |
| | | その他の雑入 | 29,799 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------|--------|
| 13 過年公共土木 災害復旧事業 債 | 800 | 土木施設災害復旧事業費充当 | 800 |
| 14 過年単独土木 災害復旧事業 債 | 15,000 | 土木施設災害復旧事業費充当 | 15,000 |

20款 繰入金 21款 繰越金 22款 諸収入 23款 市債

23款 市債
1項 市債

17,800千円
17,800千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|
| 15 過疎対策債 | 千円 1,802,300 | 千円 2,000 | 千円 1,804,300 |
| 計 | 5,245,316 | 17,800 | 5,263,116 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 過疎対策事業 債 | 千円 2,000 | スクールバス整備事業費充当 | 千円 2,000 |
| | | | |

23款 市債

3 歳 出

1 款 議会費

456千円

1 項 議会費

456千円

| 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 167,320 | 千円 456 | 千円 167,776 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 456 |
| 計 | 167,320 | 456 | 167,776 | 0 | 0 | 0 | 456 |

2 款 総務費

62,816千円

1 項 総務管理費

71,044千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|-----------|--|--|--|--------|
| 1 一般管理費 | 955,447 | 62,574 | 1,018,021 | | | | 62,574 |
|---------|---------|--------|-----------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | |
|---------------|----------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 21 | 議長報酬 副議長報酬 議員報酬 | 千円 40 11 △30 |
| 2 給料 | 1,299 | 一般職給 | 1,299 |
| 3 職員手当等 | △1,896 | 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 議員期末手当 | △60 △141 228 140 324 920 △200 △3,107 |
| 4 共済費 | 698 | 共済組合負担金 | 698 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 334 | 総合事務組合退職手当負担金 | 334 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|--|--|
| 2 給料 | △13,029 | 一般職給 | △13,029 |
| 3 職員手当等 | 8,400 | 扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 管理職手当 管理職特勤手当 | △557 △411 △644 10,031 △29 626 |

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

62,816千円

1項 総務管理費

71,044千円

| 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 | 28,961 | △9,188 | 19,773 | | | | △9,188 |
| 4 会計管理費 | 6,598 | 17 | 6,615 | | | | 17 |
| 5 財産管理費 | 101,350 | 6,973 | 108,323 | | | | 6,973 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|----------------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 期末勤勉手当 千円 $\Delta 1,467$ 宿日直手当 54 児童手当 2,100 特別職期末手当 $\Delta 1,228$ 地域手当 41 会計年度任用職員期末勤勉手当 $\Delta 116$ | |
| 4 共済費 | 18,902 | 共済組合負担金 4,961 社会保険料 13,941 | |
| 9 旅費 | 237 | 普通旅費 237 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 48,064 | 総合事務組合退職手当負担金 48,052 総合事務組合福利厚生負担金 12 | |
| 1 報酬 | $\Delta 6,113$ | 会計年度任用職員報酬 $\Delta 6,113$ | |
| 3 職員手当等 | $\Delta 1,935$ | 会計年度任用職員期末勤勉手当 $\Delta 1,935$ | |
| 4 共済費 | $\Delta 1,085$ | 共済組合負担金 $\Delta 379$ 社会保険料 $\Delta 706$ | |
| 9 旅費 | $\Delta 49$ | 費用弁償 $\Delta 49$ | |
| 19 負担金補助及び交付金 | $\Delta 6$ | 総合事務組合福利厚生負担金 $\Delta 6$ | |
| 14 使用料及び賃借料 | 17 | システム利用料 17 | |
| 13 委託料 | 3,983 | マイクロバス運行委託料 3,983 | |
| 15 工事請負費 | 1,298 | 施設等修繕工事費 1,298 | |

2 款 総務費

2款 総務費

62,816千円

1項 総務管理費

71,044千円

| 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 | |
| 6 企画費 | 470,247 | 3,000 | 473,247 | | | 3,000 寄附金 3,000 | |
| 7 災害対策費 | 32,142 | △3,973 | 28,169 | | | | △3,973 |
| 8 地域局費 | 49,766 | 716 | 50,482 | | | | 716 |
| 9 地域振興費 | 447,555 | 3,456 | 451,011 | | | | 3,456 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|------------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 | 公有財産購入費 | 土地購入費 | 千円 1,692 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 方谷さんを広める会補助金 | 千円 3,000 |
| 2 | 給料 | 一般職給 | △2,580 |
| 3 | 職員手当等 | 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当 | 258 △62 △877 60 |
| 4 | 共済費 | 共済組合負担金 | △533 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 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 | △239 △6 |
| 11 | 需用費 | 光熱水費 修繕料 | 399 117 |
| 18 | 備品購入費 | 施設用備品購入費 | 200 |
| 1 | 報酬 | 会計年度任用職員報酬 | 2,288 |
| 2 | 給料 | 一般職給 | 2 |
| 3 | 職員手当等 | 扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 | △336 △9 294 359 △49 180 |

2款 総務費

2款 総務費

62,816千円

1項 総務管理費

71,044千円

| 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 | 25,638 | 4,020 | 29,658 | | | | 4,020 |
| 13 情報管理費 | 387,116 | 2,581 | 389,697 | 249 国庫支出金 249 | | | 2,332 |
| 14 諸費 | 135,679 | 868 | 136,547 | | | | 868 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △1,212 |
| 4 共済費 | 1,136 | 共済組合負担金 | 1,011 |
| | | 社会保険料 | 125 |
| 9 旅費 | 190 | 費用弁償 | 190 |
| 11 需用費 | 574 | 光熱水費 | 574 |
| 13 委託料 | 39 | 合併処理浄化槽管理清掃委託料 | 39 |
| 2 給料 | 1,344 | 一般職給 | 1,344 |
| 3 職員手当等 | 1,702 | 扶養手当 | 360 |
| | | 通勤手当 | △87 |
| | | 住居手当 | 243 |
| | | 超過勤務手当 | △100 |
| | | 期末勤勉手当 | 960 |
| | | 児童手当 | 480 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △154 |
| 4 共済費 | 854 | 共済組合負担金 | 832 |
| | | 社会保険料 | 22 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 120 | 総合事務組合退職手当負担金 | 120 |
| 13 委託料 | 2,581 | システム処理委託料 | 741 |
| | | システム改修委託料 | 1,840 |
| 11 需用費 | 659 | 印刷製本費 | 99 |
| | | 修繕料 | 560 |
| 12 役務費 | 80 | 通信運搬費 | 80 |

2 款 総務費

2款 総務費

62,816千円

1項 総務管理費

71,044千円

| 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 | 2,776,915 | 71,044 | 2,847,959 | 249 | 0 | 3,000 | 67,795 |

2款 総務費

62,816千円

2項 徴税費

△17,869千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1 税務総務費 | 197,264 | △17,869 | 179,395 | | | | △17,869 |
| 計 | 211,816 | △17,869 | 193,947 | 0 | 0 | 0 | △17,869 |

2款 総務費

62,816千円

3項 戸籍住民基本台帳費

3,368千円

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 122,820 | 3,368 | 126,188 | | | | 3,368 |
|-------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 委託料 | 千円 129 | 乗合タクシー運行委託料 | 千円 129 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 2 給料 | △11,296 | 一般職給 | △11,296 |
| 3 職員手当等 | △3,218 | 扶養手当 | △119 |
| | | 通勤手当 | 357 |
| | | 特殊勤務手当 | △320 |
| | | 住居手当 | △282 |
| | | 超過勤務手当 | 1,817 |
| | | 管理職手当 | △83 |
| | | 期末勤勉手当 | △4,828 |
| | | 児童手当 | 240 |
| 4 共済費 | △2,351 | 共済組合負担金 | △2,351 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,004 | 総合事務組合退職手当負担金 | △986 |
| | | 総合事務組合福利厚生負担金 | △18 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|------------|-----|
| 1 報酬 | 113 | 会計年度任用職員報酬 | 113 |
| 2 給料 | 574 | 一般職給 | 574 |
| 3 職員手当等 | 1,717 | 扶養手当 | 373 |
| | | 通勤手当 | 215 |

2 款 総務費

2款 総務費

62,816千円

3項 戸籍住民基本台帳費

3,368千円

| 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 | 122,820 | 3,368 | 126,188 | 0 | 0 | 0 | 3,368 |

2款 総務費

62,816千円

4項 選挙費

8,993千円

| | | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 選挙管理委員会費 | 11,669 | 8,993 | 20,662 | | | | 8,993 |
| 計 | 131,177 | 8,993 | 140,170 | 0 | 0 | 0 | 8,993 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----|----------------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 住居手当 | 558 |
| | | 超過勤務手当 | △600 |
| | | 管理職手当 | 552 |
| | | 期末勤勉手当 | 573 |
| | | 児童手当 | 40 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 6 |
| 4 共済費 | 701 | 共済組合負担金 | 701 |
| 13 委託料 | 212 | システム改修委託料 | 212 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 51 | 総合事務組合退職手当負担金 | 51 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 2 給料 | 4,647 | 一般職給 | 4,647 |
| 3 職員手当等 | 2,475 | 扶養手当 | 180 |
| | | 通勤手当 | 106 |
| | | 管理職手当 | 262 |
| | | 期末勤勉手当 | 1,927 |
| 4 共済費 | 1,448 | 共済組合負担金 | 1,448 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 423 | 総合事務組合退職手当負担金 | 417 |
| | | 総合事務組合福利厚生負担金 | 6 |
| | | | |

2 款 総務費

2款 総務費

62,816千円

6項 監査委員費

△2,720千円

| 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 監査委員費 | 千円 28,096 | 千円 △2,720 | 千円 25,376 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △2,720 |
| 計 | 28,096 | △2,720 | 25,376 | 0 | 0 | 0 | △2,720 |

3款 民生費

112,657千円

1項 社会福祉費

14,041千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|
| 1 社会福祉総務費 | 1,973,536 | 7,363 | 1,980,899 | | | | 7,363 |
|-----------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説明 | |
|---------------|----------|-----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 41 | 監査委員報酬 | 千円 41 |
| 2 給料 | △1,400 | 一般職給 | △1,400 |
| 3 職員手当等 | △917 | 管理職手当 期末勤勉手当 | △276 △641 |
| 4 共済費 | △317 | 共済組合負担金 | △317 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △127 | 総合事務組合退職手当負担金 | △127 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---|---|
| 2 給料 | △3,501 | 一般職給 | △3,501 |
| 3 職員手当等 | 4,926 | 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勤勉手当 | 1,111 △110 816 3,482 72 △834 480 △91 |
| 4 共済費 | 176 | 共済組合負担金 社会保険料 | 127 49 |
| 13 委託料 | 564 | システム改修委託料 | 564 |

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

112,657千円

14,041千円

| 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 国民年金費 | 5,989 | △21 | 5,968 | | | | △21 |
| 4 老人福祉費 | 1,356,506 | 758 | 1,357,264 | | | | 758 |
| 5 介護保険総務費 | 817,795 | 5,941 | 823,736 | | | | 5,941 |
| 計 | 4,156,845 | 14,041 | 4,170,886 | 0 | 0 | 0 | 14,041 |

3款 民生費
2項 児童福祉費

112,657千円

70,463千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 児童福祉総務費 | 462,093 | 10,051 | 472,144 | | | | 10,051 |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------------|------------|--|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 △116 | 総合事務組合退職手当負担金 | 千円 △116 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 5,840 | 国庫支出金返還金 | 5,840 |
| 28 繰出金 | △526 | 国民健康保険特別会計（事業）繰出金 | △526 |
| 2 給料 | 14 | 一般職給 | 14 |
| 3 職員手当等 | △74 | 超過勤務手当 期末勤勉手当 | △100 26 |
| 4 共済費 | 38 | 共済組合負担金 | 38 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 総合事務組合退職手当負担金 | 1 |
| 11 需用費 | 143 | 修繕料 | 143 |
| 28 繰出金 | 615 | 養護老人ホーム特別会計繰出金 特別養護老人ホーム特別会計繰出金 | 5,296 △4,681 |
| 28 繰出金 | 5,941 | 介護保険特別会計繰出金（事業勘定） 介護保険特別会計繰出金（サービス勘定） | 7,169 △1,228 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|----------------|-------|
| 1 報酬 | 5,196 | 会計年度任用職員報酬 | 5,196 |
| 3 職員手当等 | △211 | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △211 |
| 4 共済費 | 193 | 共済組合負担金 | 87 |

3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

112,657千円

70,463千円

| 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 児童措置費 | 344,570 | 524 | 345,094 | | | | 524 |
| 3 母子福祉費 | 11,261 | 255 | 11,516 | | | | 255 |
| 4 児童福祉施設費 | 2,667,331 | 59,633 | 2,726,964 | 30,710 国庫支出金 19,908 県支出金 10,802 | | | 28,923 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 社会保険料 | 千円 106 |
| 9 旅費 | △13 | 費用弁償 | △13 |
| 20 扶助費 | 1,785 | 児童扶養手当 | 1,785 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,101 | 国庫支出金返還金 県支出金返還金 | 2,895 206 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 524 | 国庫支出金返還金 | 524 |
| 3 職員手当等 | △65 | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △65 |
| 4 共済費 | 74 | 共済組合負担金 社会保険料 | 33 41 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 246 | 国庫支出金返還金 | 246 |
| 1 報酬 | 342 | 会計年度任用職員報酬 | 342 |
| 2 給料 | 8,294 | 一般職給 | 8,294 |
| 3 職員手当等 | 12,590 | 扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 120 689 546 5,378 5,805 20 32 |
| 4 共済費 | 3,829 | 共済組合負担金 社会保険料 | 3,817 12 |

3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

112,657千円

70,463千円

| 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 | 3,494,185 | 70,463 | 3,564,648 | 30,710 | 0 | 0 | 39,753 |

3款 民生費
3項 生活保護費

112,657千円

28,153千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|-------|--|--|-----|
| 1 生活保護総務費 | 39,020 | 1,153 | 40,173 | 453 | | | 700 |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 453 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 千円 282 | 費用弁償 | 千円 282 |
| 13 委託料 | 32,667 | 私立保育所等委託料 職員健康診断委託料 | 32,459 208 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 1,350 | 総合事務組合退職手当負担金 | 1,350 |
| 20 扶助費 | 98 | 子育てのための施設等利用給付扶助費 | 98 |
| 23 償還金利子及 び割引料 | 181 | 国庫支出金返還金 | 181 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------|--|---|
| 2 給料 | △396 | 一般職給 | △396 |
| 3 職員手当等 | 542 | 扶養手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 93 158 △64 48 △18 390 △65 |
| 4 共済費 | 88 | 共済組合負担金 社会保険料 | 46 42 |
| 13 委託料 | 907 | システム改修委託料 | 907 |

3 款 民生費

3款 民生費

112,657千円

3項 生活保護費

28,153千円

| 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 扶助費 | 357,200 | 27,000 | 384,200 | 20,250 国庫支出金 20,250 | | | 6,750 |
| 計 | 396,220 | 28,153 | 424,373 | 20,703 | 0 | 0 | 7,450 |

4款 衛生費

△19,177千円

1項 保健衛生費

△19,188千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|
| 1 保健衛生総務費 | 1,276,104 | △33,464 | 1,242,640 | | | | △33,464 |
|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|

| 節 | | 説明 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 12 | 総合事務組合退職手当負担金 | 千円 12 |
| 20 扶助費 | 27,000 | 医療扶助費 | 27,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 2 給料 | △23,412 | 一般職給 | △23,412 |
| 3 職員手当等 | △6,682 | 扶養手当 | △480 |
| | | 通勤手当 | △551 |
| | | 住居手当 | △360 |
| | | 超過勤務手当 | 3,445 |
| | | 管理職手当 | △624 |
| | | 期末勤勉手当 | △7,572 |
| | | 児童手当 | △540 |
| 4 共済費 | △5,341 | 共済組合負担金 | △5,341 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,545 | 水道事業特別会計補助金 | 5 |
| | | 総合事務組合退職手当負担金 | △1,520 |
| | | 総合事務組合福利厚生負担金 | △30 |
| 20 扶助費 | 400 | 未熟児養育医療費 | 400 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,116 | 国庫支出金返還金 | 3,116 |

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

△19,177千円

1項 保健衛生費

△19,188千円

| 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 | |
| 2 予防費 | 千円 176,757 | 千円 13,516 | 千円 190,273 | 千円 2,300 国庫支出金 2,300 | 千円 | 千円 | 千円 11,216 |
| 3 環境衛生費 | 97,782 | 760 | 98,542 | | | | 760 |
| 計 | 1,559,834 | △19,188 | 1,540,646 | 2,300 | 0 | 0 | △21,488 |

4款 衛生費

△19,177千円

2項 清掃費

11千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|----|---------|--|--|--|----|
| 2 し尿処理費 | 122,828 | 11 | 122,839 | | | | 11 |
|---------|---------|----|---------|--|--|--|----|

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 2,300 | 健康被害救済措置負担金 | 千円 2,300 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 11,216 | 国庫支出金返還金 | 11,216 |
| 1 報酬 | 147 | 会計年度任用職員報酬 | 147 |
| 2 給料 | 609 | 一般職給 | 609 |
| 3 職員手当等 | △284 | 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △660 63 △270 348 439 △204 |
| 4 共済費 | 7 | 共済組合負担金 | 7 |
| 11 需用費 | 190 | 光熱水費 | 190 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 91 | 総合事務組合退職手当負担金 | 91 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------|------------------|------------|
| 1 報酬 | 335 | 会計年度任用職員報酬 | 335 |
| 2 給料 | 141 | 一般職給 | 141 |
| 3 職員手当等 | △701 | 特殊勤務手当 期末勤勉手当 | △800 99 |

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

△19,177千円

11千円

| 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 | 864,440 | 11 | 864,451 | 0 | 0 | 0 | 11 |

6款 農林水産業費
1項 農業費

1,456千円

△320千円

| | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 農業委員会費 | 31,536 | 530 | 32,066 | | | | 530 |
| 2 農業総務費 | 165,230 | △1,970 | 163,260 | | | | △1,970 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------------|-----------|------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 千円 122 | 共済組合負担金 社会保険料 | 千円 121 1 |
| 9 旅費 | 36 | 費用弁償 | 36 |
| 11 需用費 | 66 | 燃料費 | 66 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 12 | 総合事務組合退職手当負担金 | 12 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|---|
| 2 給料 | 192 | 一般職給 | 192 |
| 3 職員手当等 | 261 | 管理職手当 期末勤勉手当 | 72 189 |
| 4 共済費 | 60 | 共済組合負担金 | 60 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 17 | 総合事務組合退職手当負担金 | 17 |
| 2 給料 | △2,897 | 一般職給 | △2,897 |
| 3 職員手当等 | 915 | 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 | △670 △25 810 1,578 144 △619 △30 |

4 款 衛生費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,456千円

1項 農業費

△320千円

| 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 農業振興費 | 322,290 | 106 | 322,396 | | | 44 諸収入 44 | 62 |
| 5 農地費 | 273,444 | 895 | 274,339 | | | | 895 |
| 8 農業施設費 | 6,236 | 119 | 6,355 | | | | 119 |
| 計 | 809,584 | △320 | 809,264 | 0 | 0 | 44 | △364 |

6款 農林水産業費

1,456千円

2項 林業費

1,776千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 林業総務費 | 71,831 | △1,931 | 69,900 | | | | △1,931 |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | |
|---------------|------|----------------|------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △273 |
| 4 共済費 | 280 | 共済組合負担金 | 98 |
| | | 社会保険料 | 182 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △268 | 総合事務組合退職手当負担金 | △262 |
| | | 総合事務組合福利厚生負担金 | △6 |
| 11 需用費 | 72 | 光熱水費 | 72 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 34 | 県支出金返還金 | 34 |
| 11 需用費 | 30 | 光熱水費 | 30 |
| 15 工事請負費 | 865 | 施設等改修工事費 | 865 |
| 11 需用費 | 119 | 光熱水費 | 119 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------|---------|------|
| 2 給料 | △774 | 一般職給 | △774 |
| 3 職員手当等 | △861 | 扶養手当 | △120 |
| | | 通勤手当 | △166 |
| | | 超過勤務手当 | 130 |
| | | 管理職手当 | △348 |
| | | 期末勤勉手当 | △657 |
| | | 児童手当 | 300 |
| 4 共済費 | △227 | 共済組合負担金 | △227 |

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1,456千円

2項 林業費

1,776千円

| 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 林業振興費 | 83,367 | 3,707 | 87,074 | 1,700 県支出金 | | | 2,007 |
| 計 | 155,198 | 1,776 | 156,974 | 1,700 | 0 | 0 | 76 |

7款 商工費

△6,494千円

1項 商工費

△6,494千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 商工総務費 | 93,695 | 1,688 | 95,383 | | | | 1,688 |
| 3 観光費 | 258,218 | △8,182 | 250,036 | | | | △8,182 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 △69 | 総合事務組合退職手当負担金 | 千円 △69 |
| 11 需用費 | 306 | 光熱水費 | 306 |
| 15 工事請負費 | 3,401 | 林地災害防止事業工事費 | 3,401 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 2 給料 | △212 | 一般職給 | △212 |
| 3 職員手当等 | 1,418 | 扶養手当 | 94 |
| | | 通勤手当 | △103 |
| | | 住居手当 | 366 |
| | | 超過勤務手当 | 962 |
| | | 管理職手当 | △324 |
| | | 期末勤勉手当 | 38 |
| | | 児童手当 | 385 |
| 4 共済費 | 502 | 共済組合負担金 | 502 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △20 | 総合事務組合退職手当負担金 | △20 |
| 1 報酬 | △5,482 | 会計年度任用職員報酬 | △5,482 |
| 3 職員手当等 | △2,194 | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △2,194 |
| 4 共済費 | △1,016 | 共済組合負担金 | △323 |
| | | 社会保険料 | △693 |

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

△6,494千円

1項 商工費

△6,494千円

| 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 | 785,062 | △6,494 | 778,568 | 0 | 0 | 0 | △6,494 |

8款 土木費

25,299千円

1項 土木管理費

△2,463千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 土木管理費 | 216,167 | △2,463 | 213,704 | | | | △2,463 |
| 計 | 216,167 | △2,463 | 213,704 | 0 | 0 | 0 | △2,463 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 千円 121 | 修繕料 | 千円 121 |
| 13 委託料 | 395 | 支障枝木伐採委託料 | 395 |
| 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 | 216 | 会計年度任用職員報酬 | 216 |
| 2 給料 | △4,430 | 一般職給 | △4,430 |
| 3 職員手当等 | 1,902 | 扶養手当 | △53 |
| | | 通勤手当 | 378 |
| | | 住居手当 | △344 |
| | | 超過勤務手当 | 2,960 |
| | | 管理職手当 | 348 |
| | | 期末勤勉手当 | △1,798 |
| | | 児童手当 | 395 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 16 |
| 4 共済費 | 138 | 共済組合負担金 | 138 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △289 | 総合事務組合退職手当負担金 | △283 |
| | | 総合事務組合福利厚生負担金 | △6 |
| | | | |

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

25,299千円

2項 道路橋梁費

22,805千円

| 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 | |
| 2 道路維持費 | 千円 144,683 | 千円 14,805 | 千円 159,488 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 14,805 |
| 3 道路新設改良費 | 1,291,049 | 8,000 | 1,299,049 | | | | 8,000 |
| 計 | 1,618,609 | 22,805 | 1,641,414 | 0 | 0 | 0 | 22,805 |

8款 土木費

25,299千円

3項 河川費

27千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|----|---------|---|---|---|----|
| 1 河川総務費 | 268,299 | 27 | 268,326 | | | | 27 |
| 計 | 388,299 | 27 | 388,326 | 0 | 0 | 0 | 27 |

8款 土木費

25,299千円

4項 都市計画費

3,930千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 都市計画総務費 | 281,715 | 3,880 | 285,595 | | | | 3,880 |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------|----------|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 30 | 会計年度任用職員報酬 | 千円 30 |
| 3 職員手当等 | 4 | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 4 |
| 8 報償費 | 371 | 草刈作業報償費 | 371 |
| 11 需用費 | 2,400 | 消耗品費 修繕料 | 400 2,000 |
| 15 工事請負費 | 12,000 | 道路修繕工事費 | 12,000 |
| 15 工事請負費 | 8,000 | 道路改良工事費 | 8,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|------|----|
| 11 需用費 | 27 | 光熱水費 | 27 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|--------|-------|
| 2 給料 | 2,288 | 一般職給 | 2,288 |
| 3 職員手当等 | 641 | 扶養手当 | △72 |
| | | 通勤手当 | 270 |
| | | 住居手当 | 400 |
| | | 超過勤務手当 | △350 |
| | | 管理職手当 | △276 |
| | | 期末勤勉手当 | 389 |

8 款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

25,299千円

3,930千円

| 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 下水道費 | 606,398 | 50 | 606,448 | | | | 50 |
| 計 | 1,007,472 | 3,930 | 1,011,402 | 0 | 0 | 0 | 3,930 |

8款 土木費
5項 住宅費

25,299千円

1,000千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 住宅管理費 | 232,749 | 1,000 | 233,749 | | | | 1,000 |
| 計 | 273,599 | 1,000 | 274,599 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

9款 消防費
1項 消防費

23,138千円

23,138千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--------------|--------|
| 1 常備消防費 | 530,135 | 22,492 | 552,627 | | | 7,415 | 15,077 |
| | | | | | | 諸収入 7,415 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 児童手当 | 千円 280 |
| 4 共済費 | 725 | 共済組合負担金 | 725 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 226 | 総合事務組合退職手当負担金 | 220 |
| | | 総合事務組合福利厚生負担金 | 6 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 下水道事業特別会計補助金 | 50 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| 11 需用費 | 1,000 | 修繕料 | 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|------------|--------|
| 1 報酬 | 1,959 | 会計年度任用職員報酬 | 1,959 |
| 2 給料 | 454 | 一般職給 | 454 |
| 3 職員手当等 | 9,570 | 扶養手当 | △295 |
| | | 通勤手当 | 63 |
| | | 住居手当 | △323 |
| | | 超過勤務手当 | 9,270 |
| | | 管理職手当 | 744 |
| | | 管理職特勤手当 | △2,500 |
| | | 期末勤勉手当 | 831 |
| | | 児童手当 | 1,025 |

8 款 土木費 9 款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

23,138千円

23,138千円

| 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 非常備消防費 | 117,329 | 646 | 117,975 | | | | 646 |
| 3 消防施設費 | 1,336,366 | 0 | 1,336,366 | | | | |
| 計 | 1,983,830 | 23,138 | 2,006,968 | 0 | 0 | 7,415 | 15,723 |

10款 教育費
1項 教育総務費

△26,351千円

△162千円

| | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------|-------|-------|--|--------|
| 2 事務局費 | 500,924 | △133 | 500,791 | 2,000 | 2,000 | | △4,133 |
| | | | | 国庫支出金 | 市債 | | |
| | | | | 2,000 | 2,000 | | |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|----------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 千円 755 |
| 4 共済費 | 2,883 | 共済組合負担金 | 2,883 |
| 11 需用費 | 171 | 医薬材料費 | 171 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 40 | 総合事務組合退職手当負担金 | 40 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 7,415 | 国庫支出金返還金 | 7,415 |
| 11 需用費 | 646 | 光熱水費 | 209 |
| | | 修繕料 | 437 |
| 13 委託料 | 7,000 | 測量設計委託料 | 7,000 |
| 15 工事請負費 | △7,000 | 施設等整備工事費 | △7,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|----------------|--------|
| 1 報酬 | 88 | 常勤講師報酬 | 88 |
| 2 給料 | △2,106 | 一般職給 | △2,106 |
| 3 職員手当等 | △1,610 | 扶養手当 | △540 |
| | | 通勤手当 | △29 |
| | | 超過勤務手当 | △450 |
| | | 管理職手当 | 72 |
| | | 期末勤勉手当 | △767 |
| | | 児童手当 | △40 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △84 |

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

△26,351千円
△162千円

| 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 | 17,656 | △29 | 17,627 | | | | △29 |
| 計 | 521,807 | △162 | 521,645 | 2,000 | 2,000 | 0 | △4,162 |

10款 教育費
2項 小学校費

△26,351千円
1,024千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---|---------|--|--|--|---|
| 1 学校管理費 | 278,912 | 9 | 278,921 | | | | 9 |
|---------|---------|---|---------|--|--|--|---|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 常勤講師期末手当 | 千円 228 |
| 4 共済費 | △602 | 共済組合負担金 | △602 |
| 9 旅費 | 114 | 費用弁償 | 114 |
| 12 役務費 | 35 | 保険料 | 35 |
| 18 備品購入費 | 4,000 | 自動車購入費 | 4,000 |
| 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 |
| 27 公課費 | 136 | 自動車重量税 | 136 |
| 3 職員手当等 | △141 | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △141 |
| 4 共済費 | 100 | 共済組合負担金 | 49 |
| | | 社会保険料 | 51 |
| 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 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------|---------|------|
| 2 給料 | △537 | 一般職給 | △537 |
| 3 職員手当等 | 76 | 通勤手当 | 214 |
| | | 期末勤勉手当 | △138 |
| 4 共済費 | 176 | 共済組合負担金 | 176 |
| 9 旅費 | 343 | 費用弁償 | 343 |

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

△26,351千円

1,024千円

| 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 教育振興費 | 52,792 | 1,015 | 53,807 | | | | 1,015 |
| 3 学校建設費 | 470,325 | 0 | 470,325 | | | | |
| 計 | 802,029 | 1,024 | 803,053 | 0 | 0 | 0 | 1,024 |

10款 教育費
3項 中学校費

△26,351千円

6,089千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|-----------------------|-------|
| 1 学校管理費 | 219,339 | 4,201 | 223,540 | | | 3,228 繰入金 3,228 | 973 |
| 2 教育振興費 | 41,533 | 1,888 | 43,421 | | | | 1,888 |
| 3 学校建設費 | 204,600 | 0 | 204,600 | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 △49 | 総合事務組合退職手当負担金 | 千円 △49 |
| 11 需用費 | 629 | 印刷製本費 | 629 |
| 14 使用料及び賃借料 | 386 | 自動車借上料 | 386 |
| 13 委託料 | 2,018 | 測量設計委託料 | 2,018 |
| 15 工事請負費 | △2,018 | 施設等整備工事費 | △2,018 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 2 給料 | 524 | 一般職給 | 524 |
| 3 職員手当等 | 259 | 扶養手当 | 102 |
| | | 通勤手当 | △142 |
| | | 期末勤勉手当 | 239 |
| | | 児童手当 | 60 |
| 4 共済費 | 143 | 共済組合負担金 | 143 |
| 13 委託料 | 3,228 | 森林整備委託料 | 3,228 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 47 | 総合事務組合退職手当負担金 | 47 |
| 11 需用費 | 1,888 | 消耗品費 | 1,888 |
| 13 委託料 | 865 | 測量設計委託料 | 865 |
| 15 工事請負費 | △865 | 施設等改修工事費 | △865 |

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

△26,351千円

6,089千円

| 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 465,472 | 千円 6,089 | 千円 471,561 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 3,228 | 千円 2,861 |

10款 教育費
5項 幼稚園費

△26,351千円

△37,146千円

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|
| 1 幼稚園費 | 121,317 | △37,146 | 84,171 | | | | △37,146 |
| 計 | 121,317 | △37,146 | 84,171 | 0 | 0 | 0 | △37,146 |

10款 教育費
6項 社会教育費

△26,351千円

△7,412千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 社会教育総務費 | 296,145 | △9,218 | 286,927 | | | | △9,218 |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 1 報酬 | △3,454 | 会計年度任用職員報酬 | △3,454 |
| 2 給料 | △17,250 | 一般職給 | △17,250 |
| 3 職員手当等 | △9,575 | 通勤手当 | △1,360 |
| | | 住居手当 | △916 |
| | | 期末勤勉手当 | △5,887 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △1,412 |
| 4 共済費 | △5,360 | 共済組合負担金 | △4,975 |
| | | 社会保険料 | △385 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,575 | 総合事務組合退職手当負担金 | △1,575 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 68 | 国庫支出金返還金 | 68 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|------------|--------|
| 1 報酬 | △2,942 | 会計年度任用職員報酬 | △2,942 |
| 2 給料 | △1,495 | 一般職給 | △1,495 |
| 3 職員手当等 | △3,285 | 扶養手当 | △289 |
| | | 通勤手当 | 292 |

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

△26,351千円

△7,412千円

| 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 | 47,158 | 2,537 | 49,695 | | | | 2,537 |
| 4 文化センター費 | 187,035 | △731 | 186,304 | | | | △731 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 住居手当 | △564 |
| | | 超過勤務手当 | △410 |
| | | 期末勤勉手当 | △986 |
| | | 児童手当 | 360 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △1,688 |
| 4 共済費 | △1,073 | 共済組合負担金 | △744 |
| | | 社会保険料 | △329 |
| 9 旅費 | △345 | 費用弁償 | △345 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △78 | 総合事務組合退職手当負担金 | △72 |
| | | 総合事務組合福利厚生負担金 | △6 |
| 1 報酬 | 1,968 | 会計年度任用職員報酬 | 1,968 |
| 3 職員手当等 | △100 | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △100 |
| 4 共済費 | 663 | 共済組合負担金 | 177 |
| | | 社会保険料 | 486 |
| 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 | △1,377 | 一般職給 | △1,377 |
| 3 職員手当等 | 586 | 通勤手当 | 10 |
| | | 住居手当 | △30 |
| | | 超過勤務手当 | 1,499 |
| | | 管理職手当 | △276 |
| | | 期末勤勉手当 | △617 |
| 4 共済費 | △362 | 共済組合負担金 | △362 |
| 11 需用費 | 546 | 修繕料 | 546 |

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

△26,351千円

△7,412千円

| 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 | 790,632 | △7,412 | 783,220 | 0 | 0 | 0 | △7,412 |

10款 教育費
7項 保健体育費

△26,351千円

11,256千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|---------------------------|-------|
| 1 保健体育総務費 | 42,027 | 210 | 42,237 | | | 寄附金 600 繰入金 △600 | 210 |
| 2 体育施設費 | 164,978 | 1,402 | 166,380 | | | | 1,402 |
| 3 学校給食費 | 441,315 | 9,644 | 450,959 | | | 1,649 諸収入 1,649 | 7,995 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 △124 | 総合事務組合退職手当負担金 | 千円 △124 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 8 報償費 | 210 | 一般報償費 | 210 |
| 11 需用費 | 1,402 | 光熱水費 | 1,402 |
| 1 報酬 | 1,169 | 会計年度任用職員報酬 | 1,169 |
| 2 給料 | △1,811 | 一般職給 | △1,811 |
| 3 職員手当等 | 1,170 | 扶養手当 | △102 |
| | | 通勤手当 | 153 |
| | | 住居手当 | 324 |
| | | 超過勤務手当 | 444 |
| | | 管理職手当 | 72 |
| | | 期末勤勉手当 | 179 |
| | | 児童手当 | 100 |
| 4 共済費 | △87 | 共済組合負担金 | △87 |
| 11 需用費 | 9,172 | 給食材料費 | 9,172 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 31 | 総合事務組合退職手当負担金 | 31 |

10款 教育費

10款 教育費

△26,351千円

7項 保健体育費

11,256千円

| 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 648,320 | 千円 11,256 | 千円 659,576 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 1,649 | 千円 9,607 |

11款 災害復旧費

16,675千円

2項 土木施設災害復旧費

16,675千円

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|---|------------------------|---|-------|
| 4 過年単独災害復旧費 | 56,000 | 16,675 | 72,675 | | 15,000 市債 15,000 | | 1,675 |
| 計 | 445,370 | 16,675 | 462,045 | 0 | 15,000 | 0 | 1,675 |

12款 公債費

900千円

1項 公債費

900千円

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 2 利子 | 134,473 | 900 | 135,373 | | | | 900 |
| 計 | 3,644,167 | 900 | 3,645,067 | 0 | 0 | 0 | 900 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|----------|--------|---------|--------|
| 15 工事請負費 | 16,675 | 災害復旧工事費 | 16,675 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----|---------|-----|
| 23 償還金利子及び割引料 | 900 | 一時借入金利子 | 900 |
| | | | |

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

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 | 7,850 | 608 | 33,990 | 6,024 | 40,014 | その他の手当の内訳 扶養手当 153 通勤手当 455 |
| | 議 員 | 16 | 69,905 | 0 | 17,926 | 0 | 87,831 | 20,557 | 108,388 | |
| | その他の 特別職 | 36 | 16,939 | 0 | 0 | 0 | 16,939 | 0 | 16,939 | |
| | 計 | 55 | 86,844 | 25,532 | 25,776 | 608 | 138,760 | 26,581 | 165,341 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | 0 | 25,532 | 9,078 | 524 | 35,134 | 6,160 | 41,294 | その他の手当の内訳 扶養手当 78 通勤手当 446 |
| | 議 員 | 17 | 69,884 | 0 | 21,033 | 0 | 90,917 | 20,557 | 111,474 | |
| | その他の 特別職 | 36 | 16,898 | 0 | 0 | 0 | 16,898 | 0 | 16,898 | |
| | 計 | 56 | 86,782 | 25,532 | 30,111 | 524 | 142,949 | 26,717 | 169,666 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | △ 1,228 | 84 | △ 1,144 | △ 136 | △ 1,280 | |
| | 議 員 | △ 1 | 21 | 0 | △ 3,107 | 0 | △ 3,086 | 0 | △ 3,086 | |
| | その他の 特別職 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | |
| | 計 | △ 1 | 62 | 0 | △ 4,335 | 84 | △ 4,189 | △ 136 | △ 4,325 | |

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 | 439 | (517) | 654,104 | 1,628,926 | 1,231,907 | 3,514,937 | 685,414 | 4,200,351 |
| 補正前 | 452 | (546) | 658,332 | 1,697,047 | 1,213,873 | 3,569,252 | 669,762 | 4,239,014 |
| 比較 | △ 13 | (△ 29) | △ 4,228 | △ 68,121 | 18,034 | △ 54,315 | 15,652 | △ 38,663 |

()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 | 50,037 | 58,024 | 5,470 | 36,223 | 95,990 |
| | 補正前 | 51,774 | 58,261 | 6,590 | 35,435 | 56,457 |
| | 比較 | △ 1,737 | △ 237 | △ 1,120 | 788 | 39,533 |
| | 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 | 48,678 | 2,126 | 659,565 | 2,733 | 35,180 |
| | 補正前 | 47,904 | 4,000 | 674,706 | 2,679 | 29,095 |
| | 比較 | 774 | △ 1,874 | △ 15,141 | 54 | 6,085 |
| | 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 期末勤勉手当 |
| | 補正後 | 2,500 | 846 | 456 | 0 | 234,367 |
| | 補正前 | 2,500 | 805 | 456 | 0 | 243,211 |
| | 比較 | 0 | 41 | 0 | 0 | △ 8,844 |

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 | 439 (9) | 0 | 1,628,926 | 997,828 | 2,626,754 | 543,185 | 3,169,939 |
| 補正前 | 452 (9) | 0 | 1,697,047 | 970,662 | 2,667,709 | 548,022 | 3,215,731 |
| 比 較 | △ 13 (0) | 0 | △ 68,121 | 27,166 | △ 40,955 | △ 4,837 | △ 45,792 |

()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 | 50,037 | 58,024 | 5,470 | 36,223 | 95,990 |
| | 補正前 | 51,774 | 58,261 | 6,590 | 35,435 | 56,457 |
| | 比 較 | △ 1,737 | △ 237 | △ 1,120 | 788 | 39,533 |
| | 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 | 48,678 | 2,126 | 659,565 | 2,733 | 35,180 |
| | 補正前 | 47,904 | 4,000 | 674,706 | 2,679 | 29,095 |
| | 比 較 | 774 | △ 1,874 | △ 15,141 | 54 | 6,085 |
| | 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 | 2,500 | 846 | 456 | 0 | |
| | 補正前 | 2,500 | 805 | 456 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 41 | 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 (508) | 654,104 | 0 | 234,079 | 888,183 | 142,229 | 1,030,412 |
| 補正前 | 0 (537) | 658,332 | 0 | 243,211 | 901,543 | 121,740 | 1,023,283 |
| 比 較 | 0 (△ 29) | △ 4,228 | 0 | △ 9,132 | △ 13,360 | 20,489 | 7,129 |

()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 勤 勉 手 当 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,367 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,211 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 8,844 |

(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 | △ 68,121 | その他の増減分 | △ 68,121 | 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 448人 ※積算人数449人－中途退職1人 補正前 461人 増 減 △ 13人 |
| 職員手当 | 27,166 | 超過勤務手当の増減分 | 39,533 | 配置異動等に伴うもの | |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | △ 15,141 | 配置異動等に伴うもの | |
| | | その他の増減分 | 2,774 | 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 | R6.12.1 現在 | 平均給料月額 | 310,031 |
| | | 平均給与月額 | 364,413 |
| | | 平均年齢(歳) | 41.11 |
| 補正前 | R6.1.1 現在 | 平均給料月額 | 314,333 |
| | | 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 | 166,600 | 166,600 | |
| 大学卒 | 200,200 | 196,200 | |

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) |
| R6.12.1 現在 | 1級 | 183 | 42.7 | 技能 労務 職員 給料 表 | 2 | 100.0 | 特定任期付職員 | 2 |
| | 2級 | 26 | 6.1 | | | | 県行政職 | 6 |
| | 3級 | 77 | 17.9 | | | | 再任用職員 | 9 |
| | 4級 | 72 | 16.8 | | | | | |
| | 5級 | 59 | 13.7 | | | | | |
| | 6級 | 12 | 2.8 | | | | | |
| | 計 | 429 | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 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 (%) | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (R6.12.1現在) | 14.06 | 14.19 | 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 | 公務員宿舍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 |

継続費についての前前年度末までの支出見込み及び当該年度以降の支出予定額

(変更)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|---------|-------|-----------|-------------|-----------|---------|------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 新消防庁舎施設整備事業 | 5 | 補正前 | 1,775,000 | | 1,686,200 | 88,800 | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 1,775,000 | | 1,686,200 | 88,800 | |
| | | | 6 | 補正前 | 1,185,000 | | 1,125,700 | 59,300 | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 1,185,000 | | 1,125,700 | 59,300 | |
| | | | 7 | 補正前 | 0 | | | | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 0 | | | | |
| | | | 計 | 補正前 | 2,960,000 | | 2,811,900 | 148,100 | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 2,960,000 | | 2,811,900 | 148,100 | |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 有漢義務教育学校(仮称)施設整備事業 | 5 | 補正前 | 437,000 | 41,709 | 375,500 | 19,791 | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 437,000 | 41,709 | 375,500 | 19,791 | |
| | | | 6 | 補正前 | 437,000 | 96,505 | 323,400 | 17,095 | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 437,000 | 96,505 | 323,400 | 17,095 | |
| | | | 7 | 補正前 | 0 | | | | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 0 | | | | |
| | | | 計 | 補正前 | 874,000 | 138,214 | 698,900 | 36,886 | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 874,000 | 138,214 | 698,900 | 36,886 | |

額、前年度末までの支出額又は支出額の並びに事業の進行状況等に関する補正調書

| 前前年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する率 |
|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| | 467,067 | | 467,067 | | 15.8 |
| | 1,243 | | 1,243 | | |
| | 468,310 | | 468,310 | | 15.8 |
| | | 2,492,933 | 2,492,933 | | 84.2 |
| | | △8,243 | △8,243 | | |
| | | 2,484,690 | 2,484,690 | | 84.0 |
| | | | | 7,000 | |
| | | | | 7,000 | 0.2 |
| | 467,067 | 2,492,933 | 2,960,000 | | 100.0 |
| | 1,243 | △8,243 | △7,000 | 7,000 | |
| | 468,310 | 2,484,690 | 2,953,000 | 7,000 | 100.0 |
| | 136,138 | | 136,138 | | 15.6 |
| | 15,398 | | 15,398 | | |
| | 151,536 | | 151,536 | | 17.3 |
| | | 737,862 | 737,862 | | 84.4 |
| | | △17,416 | △17,416 | | |
| | | 720,446 | 720,446 | | 82.5 |
| | | | | 2,018 | |
| | | | | 2,018 | 0.2 |
| | 136,138 | 737,862 | 874,000 | | 100.0 |
| | 15,398 | △17,416 | △2,018 | 2,018 | |
| | 151,536 | 720,446 | 871,982 | 2,018 | 100.0 |

(変 更)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|---------|-------|---------|-------------|---------|-------|------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 10 教育費 | 3 中学校費 | 有漢義務教育学校(仮称)施設整備事業 | 5 | 補正前 | 177,000 | 51,463 | 119,200 | 6,337 | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 177,000 | 51,463 | 119,200 | 6,337 | |
| | | | 6 | 補正前 | 177,000 | 120,080 | 54,000 | 2,920 | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 177,000 | 120,080 | 54,000 | 2,920 | |
| | | | 7 | 補正前 | 0 | | | | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 0 | | | | |
| | | | 計 | 補正前 | 354,000 | 171,543 | 173,200 | 9,257 | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 354,000 | 171,543 | 173,200 | 9,257 | |

| 前前年度 末までの 支出額 | 前年度末 までの支出 (見込)額 | 当該年度 支出 予定額 | 当該年度 末までの 支出予定額 | 翌年度 以降支出 予定額 | 継続費の 総額に 対する 率 |
|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| | 58,345 | | 58,345 | | 16.5 |
| | 6,599 | | 6,599 | | |
| | 64,944 | | 64,944 | | 18.3 |
| | | 295,655 | 295,655 | | 83.5 |
| | | △7,464 | △7,464 | | |
| | | 288,191 | 288,191 | | 81.4 |
| | | | | | |
| | | | | 865 | |
| | | | | 865 | 0.3 |
| | 58,345 | 295,655 | 354,000 | | 100.0 |
| | 6,599 | △7,464 | △865 | 865 | |
| | 64,944 | 288,191 | 353,135 | 865 | 100.0 |

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 額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現 在 高 額 | |
|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還 見込額 | | |
| 1 普 通 債 | 補正前 | 27,674,421 | 30,124,875 | 4,884,216 | 3,120,580 | 31,888,511 |
| | 補正額 | | | 2,000 | | 2,000 |
| | 補正後 | 27,674,421 | 30,124,875 | 4,886,216 | 3,120,580 | 31,890,511 |
| ① 過 疎 | 補正前 | 11,125,175 | 11,702,817 | 1,802,300 | 1,182,861 | 12,322,256 |
| | 補正額 | | | 2,000 | | 2,000 |
| | 補正後 | 11,125,175 | 11,702,817 | 1,804,300 | 1,182,861 | 12,324,256 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 補正前 | 3,224,565 | 3,101,343 | 361,100 | 389,114 | 3,073,329 |
| | 補正額 | | | 15,800 | | 15,800 |
| | 補正後 | 3,224,565 | 3,101,343 | 376,900 | 389,114 | 3,089,129 |
| ① 土 木 | 補正前 | 2,693,092 | 2,709,486 | 244,400 | 340,818 | 2,613,068 |
| | 補正額 | | | 15,800 | | 15,800 |
| | 補正後 | 2,693,092 | 2,709,486 | 260,200 | 340,818 | 2,628,868 |
| 計 | 補正前 | 30,898,986 | 33,226,218 | 5,245,316 | 3,509,694 | 34,961,840 |
| | 補正額 | | | 17,800 | | 17,800 |
| | 補正後 | 30,898,986 | 33,226,218 | 5,263,116 | 3,509,694 | 34,979,640 |

令和 6 年度高梁市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度高梁市国民健康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から歳入歳出それぞれ 526 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,636,328 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 6 年 11 月 29 日提出

高梁市長 石 田 芳 生

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 | 351,828 | △526 | 351,302 |
| | 1 一般会計繰入金 | 274,140 | △526 | 273,614 |
| | 歳入合計 | 3,636,854 | △526 | 3,636,328 |

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 | 92,857 | △526 | 92,331 |
| | 1 総務管理費 | 86,264 | △526 | 85,738 |
| | 歳出合計 | 3,636,854 | △526 | 3,636,328 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|--------------|------------|--------------|
| 1 総務費 | 千円 92,857 | 千円 △526 | 千円 92,331 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 3,636,854 | △526 | 3,636,328 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-----|------|
| 特 | 定 | | 源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | △526 |
| 0 | 0 | 0 | △526 |

2 歳 入

10款 繰入金

△526千円

1項 一般会計繰入金

△526千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 274,140 | 千円 △526 | 千円 273,614 |
| 計 | 274,140 | △526 | 273,614 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 職員給与費等 繰入金 | 千円 △526 | 職員給与費等繰入金 | 千円 △526 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

△526千円

1 項 総務管理費

△526千円

| 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 83,938 | 千円 △526 | 千円 83,412 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △526 |
| 計 | 86,264 | △526 | 85,738 | 0 | 0 | 0 | △526 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 △422 | 一般職給 | 千円 △422 |
| 3 職員手当等 | △305 | 扶養手当 | 180 |
| | | 通勤手当 | 99 |
| | | 住居手当 | △204 |
| | | 超過勤務手当 | △500 |
| | | 期末勤勉手当 | △361 |
| | | 児童手当 | 480 |
| | | 地域手当 | 1 |
| 4 共済費 | 239 | 共済組合負担金 | 239 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △38 | 総合事務組合退職手当負担金 | △38 |
| | | | |

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 (6) | 6,190 | 27,759 | 16,610 | 50,559 | 8,917 | 59,476 |
| 補正前 | 7 (6) | 6,190 | 28,181 | 16,915 | 51,286 | 8,678 | 59,964 |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | △ 422 | △ 305 | △ 727 | 239 | △ 488 |

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 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 | 558 | 1,130 | 0 | 618 | 600 |
| | 補正前 | 378 | 1,031 | 0 | 822 | 1,100 |
| | 比 較 | 180 | 99 | 0 | △ 204 | △ 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 | 10,469 | 0 | 600 |
| | 補正前 | 624 | 0 | 10,830 | 0 | 120 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 361 | 0 | 480 |
| | 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 勤 勉 手 当 |
| | 補正後 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1,888 |
| | 補正前 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1,888 |
| | 比 較 | 0 | 1 | 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 | 27,759 | 14,722 | 42,481 | 8,295 | 50,776 |
| 補正前 | 7 (1) | 0 | 28,181 | 15,027 | 43,208 | 8,056 | 51,264 |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | △ 422 | △ 305 | △ 727 | 239 | △ 488 |

()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 | 558 | 1,130 | 0 | 618 | 600 |
| | 補正前 | 378 | 1,031 | 0 | 822 | 1,100 |
| | 比 較 | 180 | 99 | 0 | △ 204 | △ 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 | 10,469 | 0 | 600 |
| | 補正前 | 624 | 0 | 10,830 | 0 | 120 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 361 | 0 | 480 |
| | 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 | 123 | 0 | 0 | |
| | 補正前 | 0 | 122 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 1 | 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 (5) | 6,190 | 0 | 1,888 | 8,078 | 622 | 8,700 |
| 補正前 | 0 (5) | 6,190 | 0 | 1,888 | 8,078 | 622 | 8,700 |
| 比 較 | 0 (0) | 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 勤 勉 手 当 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,888 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,888 |
| | 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 | △ 422 | その他の増減分 | △ 422 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 | △ 305 | 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 | △ 361 配置異動等に伴うもの | |
| | | その他の増減分 | 556 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 | R6.12.1 現 在 | 平均給料月額 | 287,813 |
| | | 平均給与月額 | 315,473 |
| | | 平均年齢 (歳) | 43.07 |
| 補正前 | R6.1.1 現 在 | 平均給料月額 | 292,413 |
| | | 平均給与月額 | 321,200 |
| | | 平均年齢 (歳) | 42.05 |

イ 初任給 (単位 円)

| 区 分 | 一 般 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|---------|--|
| | | 一 般 職 | |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | |
| 大 学 卒 | 200,200 | 196,200 | |

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) |
| R6.12.1 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 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6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6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6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 病院事業費用 | 2,380,796 | △16,161 | 2,364,635 |
| 第1項 医業費用 | 1,906,967 | △9,478 | 1,897,489 |
| 第3項 訪問看護事業費用 | 38,522 | △6,683 | 31,839 |

（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 | 994,719 | △16,161 | 978,558 |

令和6年11月29日提出

高梁市長 石田芳生

令和6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 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. 病院事業費用 | | | 2,380,796 | △ 16,161 | 2,364,635 | |
| | (1) 医 業 費 用 | | 1,906,967 | △ 9,478 | 1,897,489 | |
| | | 1. 病 院 給 与 費 | 914,976 | △ 9,478 | 905,498 | |
| | (3) 訪 問 看 護 事 業 費 用 | | 38,522 | △ 6,683 | 31,839 | |
| | | 1. 訪 問 看 護 給 与 費 | 35,435 | △ 6,683 | 28,752 | |

令和6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6年4月1日 から 令和7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(△) | △ 201,406 | 16,160 | △ 185,246 |
| 減価償却費 | 212,728 | 0 | 212,728 |
| 資産減耗費 | 600 | 0 | 600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 2,638 | 0 | △ 2,638 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 302 | 0 | 302 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,279 | 0 | 3,279 |
| 長期前受金戻入 | △ 41,529 | 0 | △ 41,529 |
| 資本費繰入収益 | △ 91,005 | 0 | △ 91,005 |
| 受取利息及び配当金 | △ 630 | 0 | △ 630 |
| 支払利息 | 12,528 | 0 | 12,528 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 75,458 | 0 | 75,458 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 241 | 1 | 242 |
| 長期前払消費税償却 | 4,307 | 0 | 4,307 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 小 計 | △ 26,565 | 16,161 | △ 10,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 0 | 630 |
| 利息の支払額 | △ 12,528 | 0 | △ 12,528 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 38,463 | 16,161 | △ 22,302 |
| 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 | △ 218,895 | 0 | △ 218,895 |
| 国庫補助金等による収入 | 58,513 | 0 | 58,513 |
| 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 | 91,005 | 0 | 91,005 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | △ 2,400 | 0 | △ 2,400 |
| 基金からの繰り入れによる収入 | 17,082 | 0 | 17,082 |
| 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 | △ 64,695 | 0 | △ 64,695 |
| 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 | 168,900 | 0 | 168,900 |
| 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 | △ 174,331 | 0 | △ 174,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,431 | 0 | △ 5,431 |
| IV 資金増加額又は減少額(△) | △ 108,589 | 16,161 | △ 92,428 |
| V 資金期首残高 | 839,702 | 0 | 839,702 |
| VI 資金期末残高 | 731,113 | 16,161 | 747,274 |

高梁市国民健康保険成羽病院事業会計

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 (0) | 100 (40) | 89,700 | 387,200 | 363,656 | 840,556 | 138,002 | 978,558 |
| 補正前 | 0 (0) | 104 (44) | 96,900 | 402,318 | 357,589 | 856,807 | 137,912 | 994,719 |
| 比 較 | 0 (0) | △ 4 (△4) | △ 7,200 | △ 15,118 | 6,067 | △ 16,251 | 90 | △ 16,161 |

()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 | 6,040 | 14,850 | 88,087 | 4,100 | 17,760 |
| | 補正前 | 6,624 | 15,056 | 83,801 | 3,759 | 11,074 |
| | 比 較 | △ 584 | △ 206 | 4,286 | 341 | 6,686 |
| 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 | 7,900 | 135 | 147,362 | 10,100 | 3,400 | |
| 補正前 | 8,710 | 135 | 152,304 | 9,800 | 2,865 | |
| 比 較 | △ 810 | 0 | △ 4,942 | 300 | 535 | |
| 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 | 退 職 給 付 費 | 会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 勤 勉 手 当 | | | |
| 補正後 | 6,300 | 41,822 | 15,800 | | | |
| 補正前 | 6,240 | 38,279 | 18,942 | | | |
| 比 較 | 60 | 3,543 | △ 3,142 | | | |

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 (0) | 100 (0) | 0 | 387,200 | 347,856 | 735,056 | 126,902 | 861,958 |
| 補正前 | 0 (0) | 104 (0) | 0 | 402,318 | 338,647 | 740,965 | 128,502 | 869,467 |
| 比較 | 0 (0) | △ 4 (0) | 0 | △ 15,118 | 9,209 | △ 5,909 | △ 1,600 | △ 7,509 |

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

| | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 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 | 6,040 | 14,850 | 88,087 | 4,100 | 17,760 |
| | 補正前 | 6,624 | 15,056 | 83,801 | 3,759 | 11,074 |
| | 比較 | △ 584 | △ 206 | 4,286 | 341 | 6,686 |
| | 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 | 7,900 | 135 | 147,362 | 10,100 | 3,400 |
| | 補正前 | 8,710 | 135 | 152,304 | 9,800 | 2,865 |
| | 比較 | △ 810 | 0 | △ 4,942 | 300 | 535 |
| | 区分 | 夜間勤務手当 | 退職給付費 | | | |
| | 補正後 | 6,300 | 41,822 | | | |
| | 補正前 | 6,240 | 38,279 | | | |
| | 比較 | 60 | 3,543 | | | |

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 (40) | 89,700 | 0 | 15,800 | 105,500 | 11,100 | 116,600 |
| 補正前 | 0 (0) | 0 (44) | 96,900 | 0 | 18,942 | 115,842 | 9,410 | 125,252 |
| 比較 | 0 (0) | 0 (△4) | △ 7,200 | 0 | △ 3,142 | △ 10,342 | 1,690 | △ 8,652 |

()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 期末勤勉手当 | | |
| | 補正後 | 0 | 0 | 15,800 | | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 18,942 | | |
| | 比較 | 0 | 0 | △ 3,142 | | |

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 | △ 15,118 | その他の増減分 | △ 15,118 | 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 100人 補正前 104人 増 減 △4人 |
| 職員手当 | 6,067 | 超過勤務手当の増減分 | 6,686 | 配置異動等に伴うもの |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | △ 4,942 | 配置異動等に伴うもの |
| | | その他の増減分 | 4,323 | 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 | | | 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 | R6.12.1 現在 | 平均給料月額 | 710,825 | 278,563 | 299,367 | 337,958 | 260,750 |
| | | 平均給与月額 | 1,262,534 | 345,088 | 369,078 | 399,779 | 317,265 |
| | | 平均年齢(歳) | 49.2 | 42.2 | 44.8 | 45.2 | 60.0 |
| 補正前 | R6.1.1 現在 | 平均給料月額 | 750,050 | 286,648 | 303,953 | 335,425 | 306,000 |
| | | 平均給与月額 | 1,354,313 | 349,149 | 365,671 | 398,473 | 355,515 |
| | | 平均年齢(歳) | 54.6 | 42.0 | 44.1 | 44.3 | 59.0 |

(2) 初任給

(単位 円)

| 区分 | 医療職 | 医療職 | | 医療職 | 一般職 | 一般会計 の制度 一般職 |
|------|---------|---------|---------------|-------------|---------|--------------------|
| | (一) | (二) | | (三) | 事務職員 | 事務職員 |
| | 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 | - | - | - | 183,500 | 166,600 | 166,600 |
| 短大卒 | - | - | 179,400 | 195,000 | - | - |
| 短大3卒 | - | - | 193,500 | 209,300 | - | - |
| 大学卒 | - | 204,600 | 198,800 | 217,300 | 200,200 | 200,200 |
| 大学6卒 | 450,400 | 213,700 | - | - | - | - |

(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 |
| R6.12.1 現在 | 1級 | 1人 | 25.0% | 1級 | 1人 | 4.5% | 1級 | 5人 | 9.8% |
| | 2級 | | 0.0% | 2級 | 12人 | 54.6% | 2級 | 31人 | 60.8% |
| | 3級 | | 0.0% | 3級 | 7人 | 31.8% | 3級 | 10人 | 19.6% |
| | 4級 | 2人 | 50.0% | 4級 | 2人 | 9.1% | 4級 | 4人 | 7.8% |
| | 5級 | 1人 | 25.0% | 5級 | | 0.0% | 5級 | 1人 | 2.0% |
| | | | | | | | | | |
| | 計 | 4人 | 100% | 計 | 22人 | 100% | 計 | 51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 |
| R6.12.1 現在 | 1級 | 3人 | 25.0% | | 2人 | 100% | 特定任期付職員 | 4人 |
| | 2級 | | 0.0% | | | | 県医療職 | 3人 |
| | 3級 | 3人 | 25.0% | | | | 再任用職員 | 2人 |
| | 4級 | 4人 | 33.4% | | | | | |
| | 5級 | 1人 | 8.3% | | | | | |
| | 6級 | 1人 | 8.3% | | | | | |
| | 計 | 12人 | 100% | 計 | 2人 | 100% | 計 | 9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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 一般会計 の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 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 (3%~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(%) | 22.08 % | 18.91 % | 0.29 % | 2.59 % | 0.00 % | 0.29 % |
| 支給対象職員 の比率(%) (R6.12.1現在) | 57.00 % | 11.00 % | 6.00 % | 37.00 % | 0.00 % | 3.00 % |
| 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6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 支 出)

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 病院事業費用 | | | 2,380,796 | △ 16,161 | 2,364,635 |
| | (1) 医療費用 | | 1,906,967 | △ 9,478 | 1,897,489 |
| | | 1. 病院給与費 | 914,976 | △ 9,478 | 905,498 |
| | (3) 訪問看護事業費用 | | 38,522 | △ 6,683 | 31,839 |
| | | 1. 訪問看護給与費 | 35,435 | △ 6,683 | 28,752 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------|----------|----------------|----------|--|
| 区分 | | | | |
| 1. 給料 | △ 12,578 | 医師給料 | △ 192 | |
| | | 医療技術職員給料 | △ 3,667 | |
| | | 看護職員給料 | △ 11,243 | |
| | | 事務職員給料 | 3,525 | |
| | | 技能労務職員給料 | △ 1,001 | |
| 2. 手当 | 3,322 | 扶養手当 | △ 584 | |
| | | 通勤手当 | △ 120 | |
| | | 住居手当 | 341 | |
| | | 超過勤務手当 | 6,686 | |
| | | 管理職手当 | △ 810 | |
| | | 期末勤勉手当 | △ 4,350 | |
| | | 宿日直手当 | 300 | |
| | | 児童手当 | 535 | |
| | | 特殊勤務手当 | 4,286 | |
| | | 夜間勤務手当 | 60 | |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △ 3,022 | |
| 3. 報酬 | △ 5,000 | 会計年度任用職員報酬 | △ 5,000 | |
| 4. 法定福利費 | 1,035 | 共済組合負担金 | △ 310 | |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 | △ 75 | |
| | | 社会保険負担金 | 1,420 | |
| 7. 退職給付費 | 3,743 | 総合事務組合退職手当負担金 | △ 600 | |
| | | 退職給付引当金繰入額 | 4,343 | |
| 1. 訪問看護給料 | △ 2,540 | 看護職員給料 | △ 2,540 | |
| 2. 訪問看護手当 | △ 798 | 通勤手当 | △ 86 | |
| | | 期末勤勉手当 | △ 592 | |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | △ 120 | |
| 3. 訪問看護報酬 | △ 2,200 | 会計年度任用職員報酬 | △ 2,200 | |
| 4. 訪問看護法定福利費 | △ 945 | 共済組合負担金 | △ 695 | |
| | | 社会保険負担金 | △ 250 | |
| 7. 訪問看護退職給付費 | △ 200 | 総合事務組合退職手当負担金 | △ 200 | |

令和 6 年度高梁市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度高梁市後期高齢者医療特別会計補正予算（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, 113 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 673, 297 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 6 年 11 月 29 日提出

高梁市長 石 田 芳 生

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 |
| 7 | 国庫支出金 | 0 | 1,113 | 1,113 |
| | 2 国庫補助金 | 0 | 1,113 | 1,113 |
| | 歳 入 合 計 | 672,184 | 1,113 | 673,297 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---------|---------|-------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 総務費 | 3,099 | 1,113 | 4,212 |
| | 1 総務管理費 | 2,133 | 1,113 | 3,246 |
| | 歳 出 合 計 | 672,184 | 1,113 | 673,297 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 1 総務費 | 千円 3,099 | 千円 1,113 | 千円 4,212 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 672,184 | 1,113 | 673,297 |

2 歳 入

7款 国庫支出金

1,113千円

2項 国庫補助金

1,113千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|-------------|-------------|
| 1 国庫補助金 | 千円 0 | 千円 1,113 | 千円 1,113 |
| 計 | 0 | 1,113 | 1,113 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 後期高齢者医療事業費補助金 | 千円 1,113 | マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進等事業費補助金 | 千円 1,113 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1,113千円

1 項 総務管理費

1,113千円

| 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 2,133 | 千円 1,113 | 千円 3,246 | 千円 1,113 国庫支出金 1,113 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,133 | 1,113 | 3,246 | 1,113 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 役務費 | 千円 1,113 | 通信運搬費 千円 1,113 |
| | | |

令和 6 年度高梁市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 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, 169 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, 391, 984 千円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1, 228 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 54, 870 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 6 年 11 月 29 日提出

高梁市長 石 田 芳 生

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 |
| 7 | 県支出金 | 777,166 | 1,000 | 778,166 |
| | 2 県補助金 | 33,939 | 1,000 | 34,939 |
| 10 | 繰入金 | 852,409 | 7,169 | 859,578 |
| | 1 一般会計繰入金 | 805,681 | 7,169 | 812,850 |
| | 歳入合計 | 5,383,815 | 8,169 | 5,391,984 |

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 | 73,357 | 5,320 | 78,677 |
| | 1 総務管理費 | 72,043 | 5,320 | 77,363 |
| 6 | 地域支援事業費 | 242,380 | 2,849 | 245,229 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 43,824 | 621 | 44,445 |
| | 3 包括的支援等事業費 | 122,935 | 2,228 | 125,163 |
| | 歳出合計 | 5,383,815 | 8,169 | 5,391,984 |

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 | 11,254 | △1,228 | 10,026 |
| | 1 一般会計繰入金 | 11,254 | △1,228 | 10,026 |
| | 歳入合計 | 56,098 | △1,228 | 54,870 |

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 | 56,098 | △1,228 | 54,870 |
| | 4 介護予防支援事業費 | 11,772 | △1,228 | 10,544 |
| | 歳出合計 | 56,098 | △1,228 | 54,870 |

2 歳 入

7款 県支出金

1,000千円

2項 県補助金

1,000千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------------|---------|-------------|-------------|
| 5 岡山県介護予防市町村支援事業費補助金 | 千円 0 | 千円 1,000 | 千円 1,000 |
| 計 | 33,939 | 1,000 | 34,939 |

10款 繰入金

7,169千円

1項 一般会計繰入金

7,169千円

| | | | |
|-----------|---------|-------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 805,681 | 7,169 | 812,850 |
| 計 | 805,681 | 7,169 | 812,850 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------|--------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 1,000 | 岡山県介護予防市町村支援事業費補助金 | 千円 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|-----------|-------|
| 1 職員給与費等 繰入金 | 5,320 | 職員給与費等繰入金 | 5,320 |
| 6 地域支援事業 繰入金 | 1,849 | 現年度分 | 1,849 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

5,320千円

1 項 総務管理費

5,320千円

| 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 71,606 | 千円 5,320 | 千円 76,926 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 5,320 |
| 計 | 72,043 | 5,320 | 77,363 | 0 | 0 | 0 | 5,320 |

6 款 地域支援事業費

2,849千円

2 項 一般介護予防事業費

621千円

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|--------|------------------------|---|---|------|
| 1 一般介護予 防事業費 | 43,824 | 621 | 44,445 | 1,000 県支出金 1,000 | | | △379 |
| 計 | 43,824 | 621 | 44,445 | 1,000 | 0 | 0 | △379 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 2,318 | 一般職給 | 千円 2,318 |
| 3 職員手当等 | 1,907 | 通勤手当 | 111 |
| | | 住居手当 | 216 |
| | | 超過勤務手当 | 543 |
| | | 管理職手当 | 276 |
| | | 期末勤勉手当 | 761 |
| 4 共済費 | 881 | 共済組合負担金 | 881 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 214 | 総合事務組合退職手当負担金 | 208 |
| | | 総合事務組合福利厚生負担金 | 6 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|------|---------------|-------|
| 2 給料 | △414 | 一般職給 | △414 |
| 3 職員手当等 | 98 | 扶養手当 | 300 |
| | | 通勤手当 | △233 |
| | | 超過勤務手当 | 193 |
| | | 期末勤勉手当 | △82 |
| | | 児童手当 | △80 |
| 4 共済費 | △26 | 共済組合負担金 | △26 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 963 | 地域介護予防活動補助金 | 1,000 |
| | | 総合事務組合退職手当負担金 | △37 |
| | | | |

6 款 地域支援事業費
 3 項 包括的支援等事業費

2,849千円

2,228千円

| 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 52,019 | 千円 2,228 | 千円 54,247 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,228 |
| 計 | 122,935 | 2,228 | 125,163 | 0 | 0 | 0 | 2,228 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 1,072 | 一般職給 | 千円 1,072 |
| 3 職員手当等 | 495 | 扶養手当 | 240 |
| | | 通勤手当 | △468 |
| | | 住居手当 | 324 |
| | | 超過勤務手当 | △400 |
| | | 期末勤勉手当 | 799 |
| 4 共済費 | 402 | 共済組合負担金 | 396 |
| | | 社会保険料 | 6 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 259 | 総合事務組合退職手当負担金 | 253 |
| | | 総合事務組合福利厚生負担金 | 6 |
| | | | |

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 | 17 (11) | 12,878 | 63,656 | 37,060 | 113,594 | 19,810 | 133,404 |
| 補正前 | 15 (11) | 12,878 | 60,680 | 34,560 | 108,118 | 18,553 | 126,671 |
| 比 較 | 2 (0) | 0 | 2,976 | 2,500 | 5,476 | 1,257 | 6,733 |

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものを。

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 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 | 1,338 | 2,035 | 0 | 540 | 1,736 |
| | 補正前 | 798 | 2,625 | 0 | 0 | 1,400 |
| | 比 較 | 540 | △ 590 | 0 | 540 | 336 |
| | 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 | 1,872 | 0 | 25,337 | 0 | 280 |
| | 補正前 | 1,596 | 0 | 23,859 | 0 | 360 |
| | 比 較 | 276 | 0 | 1,478 | 0 | △ 80 |
| | 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 勤 勉 手 当 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,922 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,922 |
| | 比 較 | 0 | 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 | 17 (1) | 0 | 63,656 | 33,138 | 96,794 | 18,772 | 115,566 |
| 補正前 | 15 (1) | 0 | 60,680 | 30,638 | 91,318 | 17,515 | 108,833 |
| 比 較 | 2 (0) | 0 | 2,976 | 2,500 | 5,476 | 1,257 | 6,733 |

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 1,338 | 2,035 | 0 | 540 | 1,736 |
| | 補正前 | 798 | 2,625 | 0 | 0 | 1,400 |
| | 比 較 | 540 | △ 590 | 0 | 540 | 336 |
| | 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 | 1,872 | 0 | 25,337 | 0 | 280 |
| | 補正前 | 1,596 | 0 | 23,859 | 0 | 360 |
| | 比 較 | 276 | 0 | 1,478 | 0 | △ 80 |
| | 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 (10) | 12,878 | 0 | 3,922 | 16,800 | 1,038 | 17,838 |
| 補正前 | 0 (10) | 12,878 | 0 | 3,922 | 16,800 | 1,038 | 17,838 |
| 比 較 | 0 (0) | 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 勤 勉 手 当 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,922 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,922 |
| | 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 | 2,976 | その他の増減分 | 2,976 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 18人 補正前 16人 増減 2人 |
| 職員手当 | 2,500 | 超過勤務手当の増減分 | 336 配置異動等に伴うもの | |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | 1,478 配置異動等に伴うもの | |
| | | その他の増減分 | 686 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 | R6.12.1 現 在 | 平均給料月額 | 305,300 |
| | | 平均給与月額 | 339,928 |
| | | 平均年齢 (歳) | 43.03 |
| 補正前 | R6.1.1 現 在 | 平均給料月額 | 314,419 |
| | | 平均給与月額 | 343,046 |
| | | 平均年齢 (歳) | 44.00 |

イ 初任給 (単位 円)

| 区 分 | 一 般 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|---------|--|
| | | 一 般 職 | |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | |
| 大 学 卒 | 200,200 | 196,200 | |

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) |
| R6.12.1 現 在 | 1級 | 6 | 35.3 | 再任用職員 | 1 |
| | 2級 | 3 | 17.6 | | |
| | 3級 | 2 | 11.8 | | |
| | 4級 | 4 | 23.5 | | |
| | 5級 | 2 | 11.8 | | |
| | 6級 | | | | |
| | 計 | 17 | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 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 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 2 サービス事業費 | 千円 56,098 | 千円 △1,228 | 千円 54,870 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 56,098 | △1,228 | 54,870 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-----|--------|
| 特 | 定 | | 源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | △1,228 |
| 0 | 0 | 0 | △1,228 |

2 歳 入

8 款 繰入金

△1,228千円

1 項 一般会計繰入金

△1,228千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 11,254 | 千円 △1,228 | 千円 10,026 |
| 計 | 11,254 | △1,228 | 10,026 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|--------------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 △1,228 | 一般会計繰入金 | 千円 △1,228 |
| | | | |

3 歳 出

2 款 サービス事業費

△1,228千円

4 項 介護予防支援事業費

△1,228千円

| 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 11,772 | 千円 △1,228 | 千円 10,544 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △1,228 |
| 計 | 11,772 | △1,228 | 10,544 | 0 | 0 | 0 | △1,228 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 △191 | 一般職給 | 千円 △191 |
| 3 職員手当等 | △846 | 扶養手当 | △258 |
| | | 通勤手当 | 34 |
| | | 住居手当 | △324 |
| | | 管理職手当 | △72 |
| | | 期末勤勉手当 | △226 |
| 4 共済費 | △173 | 共済組合負担金 | △173 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △18 | 総合事務組合退職手当負担金 | △18 |
| | | | |

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 | 4,854 | 2,581 | 7,435 | 1,449 | 8,884 |
| 補正前 | 1 | (0) | 0 | 5,045 | 3,427 | 8,472 | 1,622 | 10,094 |
| 比 較 | 0 | (0) | 0 | △ 191 | △ 846 | △ 1,037 | △ 173 | △ 1,210 |

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 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 | 306 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 258 | 272 | 0 | 324 | 0 |
| | 比 較 | △ 258 | 34 | 0 | △ 324 | 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 | 276 | 0 | 1,999 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 348 | 0 | 2,225 | 0 | 0 |
| | 比 較 | △ 72 | 0 | △ 226 | 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 勤 勉 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 | △ 191 | その他の増減分 | △ 191 | 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 | △ 846 | 管理職手当の増減分 | △ 72 | 配置異動等に伴うもの | |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | △ 226 | 配置異動等に伴うもの | |
| | | その他の増減分 | △ 548 | 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 | R6.12.1 現在 | 平均給料月額 | 403,700 |
| | | 平均給与月額 | 452,130 |
| | | 平均年齢(歳) | 55.00 |
| 補正前 | R6.1.1 現在 | 平均給料月額 | 419,600 |
| | | 平均給与月額 | 519,710 |
| | | 平均年齢(歳) | 56.07 |

イ 初任給 (単位 円)

| 区分 | 一般職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 一般職 |
| 高校卒 | 166,600 | 166,600 |
| 大学卒 | 200,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | |
|---------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| R6.12.1 現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | | |
| | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 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 6 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 6 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 5, 296 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 286, 878 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 6 年 11 月 29 日提出

高梁市長 石 田 芳 生

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 | 184,675 | 5,296 | 189,971 |
| | 2 一般会計繰入金 | 184,675 | 5,296 | 189,971 |
| | 歳 入 合 計 | 281,582 | 5,296 | 286,878 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|---------|-------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 総務費 | 131,096 | 3,280 | 134,376 |
| | 1 総務管理費 | 131,096 | 3,280 | 134,376 |
| 2 | 施設費 | 40,839 | 2,016 | 42,855 |
| | 1 社会福祉施設費 | 40,839 | 2,016 | 42,855 |
| | 歳 出 合 計 | 281,582 | 5,296 | 286,878 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-----|-------|
| 特 | 定 | | 源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 3,280 |
| | | | 2,016 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 5,296 |

2 歳 入

5款 繰入金

5,296千円

2項 一般会計繰入金

5,296千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 184,675 | 千円 5,296 | 千円 189,971 |
| 計 | 184,675 | 5,296 | 189,971 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-------------|---------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 5,296 | 一般会計繰入金 | 千円 5,296 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

3,280千円

1 項 総務管理費

3,280千円

| 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 131,096 | 千円 3,280 | 千円 134,376 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 3,280 |
| 計 | 131,096 | 3,280 | 134,376 | 0 | 0 | 0 | 3,280 |

2 款 施設費

2,016千円

1 項 社会福祉施設費

2,016千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1 社会福祉施設費 | 40,839 | 2,016 | 42,855 | | | | 2,016 |
| 計 | 40,839 | 2,016 | 42,855 | 0 | 0 | 0 | 2,016 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 546 | 一般職給 | 千円 546 |
| 3 職員手当等 | 1,774 | 扶養手当 | △360 |
| | | 通勤手当 | △426 |
| | | 特殊勤務手当 | 287 |
| | | 住居手当 | 150 |
| | | 超過勤務手当 | 2,085 |
| | | 管理職手当 | 276 |
| | | 期末勤勉手当 | 112 |
| | | 宿日直手当 | △450 |
| | | 夜勤手当 | 100 |
| 4 共済費 | 960 | 共済組合負担金 | 1,159 |
| | | 社会保険料 | △199 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 20 扶助費 | 2,016 | 入所者生活費 | 2,016 |
| | | | |

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 | 9 (19) | 30,831 | 37,395 | 33,350 | 101,576 | 16,274 | 117,850 |
| 補正前 | 8 (20) | 30,831 | 36,849 | 31,576 | 99,256 | 15,314 | 114,570 |
| 比 較 | 1 (△ 1) | 0 | 546 | 1,774 | 2,320 | 960 | 3,280 |

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 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 | 240 | 1,605 | 287 | 324 | 2,755 |
| | 補正前 | 600 | 2,031 | 0 | 174 | 670 |
| | 比 較 | △ 360 | △ 426 | 287 | 150 | 2,085 |
| | 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 | 14,079 | 0 | 240 |
| | 補正前 | 348 | 0 | 13,967 | 450 | 240 |
| | 比 較 | 276 | 0 | 112 | △ 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 勤 勉 手 当 |
| | 補正後 | 150 | 0 | 0 | 0 | 13,046 |
| | 補正前 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13,046 |
| | 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 | 9 (1) | 0 | 37,395 | 20,304 | 57,699 | 11,530 | 69,229 |
| 補正前 | 8 (2) | 0 | 36,849 | 18,530 | 55,379 | 10,570 | 65,949 |
| 比較 | 1 (△ 1) | 0 | 546 | 1,774 | 2,320 | 960 | 3,280 |

()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 | 240 | 1,605 | 287 | 324 | 2,755 |
| | 補正前 | 600 | 2,031 | 0 | 174 | 670 |
| | 比較 | △ 360 | △ 426 | 287 | 150 | 2,085 |
| | 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 | 14,079 | 0 | 240 |
| | 補正前 | 348 | 0 | 13,967 | 450 | 240 |
| | 比較 | 276 | 0 | 112 | △ 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 (18) | 30,831 | 0 | 13,046 | 43,877 | 4,744 | 48,621 |
| 補正前 | 0 (18) | 30,831 | 0 | 13,046 | 43,877 | 4,744 | 48,621 |
| 比 較 | 0 (0) | 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 勤 勉 手 当 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,046 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,046 |
| | 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 | 546 | その他の増減分 | 546 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 | 1,774 | 超過勤務手当の増減分 | 2,085 配置異動等に伴うもの | |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | 112 配置異動等に伴うもの | |
| | | その他の増減分 | △ 423 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 | R6.12.1 現 在 | 平均給料月額 | 310,600 |
| | | 平均給与月額 | 360,648 |
| | | 平均年齢 (歳) | 51.10 |
| 補正前 | R6.1.1 現 在 | 平均給料月額 | 305,590 |
| | | 平均給与月額 | 355,337 |
| | | 平均年齢 (歳) | 50.00 |

イ 初任給 (単位 円)

| 区 分 | 一 般 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|---------|--|
| | | 一 般 職 | |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | |
| 大 学 卒 | 200,200 | 196,200 | |

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) |
| R6.12.1 現 在 | 1級 | 2 | 25.0 | 再任用職員 | 2 |
| | 2級 | | | | |
| | 3級 | 4 | 50.0 | | |
| | 4級 | 1 | 12.5 | | |
| | 5級 | 1 | 12.5 | | |
| | 6級 | | | | |
| | 計 | 8 | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 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(%) | 0.60 | 0.54 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (R6.12.1現在) | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 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 | 公務員宿舍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 6 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 6 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）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,681 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 297,791 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 6 年 1 1 月 2 9 日提出

高梁市長 石 田 芳 生

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 | 110,275 | △4,681 | 105,594 |
| | 1 一般会計繰入金 | 104,276 | △4,681 | 99,595 |
| | 歳 入 合 計 | 302,472 | △4,681 | 297,791 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-------------|---------|--------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 総務費 | 230,336 | △5,237 | 225,099 |
| | 1 総務管理費 | 230,336 | △5,237 | 225,099 |
| 2 | サービス事業費 | 71,445 | 556 | 72,001 |
| | 2 居宅サービス事業費 | 31,573 | 556 | 32,129 |
| | 歳 出 合 計 | 302,472 | △4,681 | 297,791 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-----|--------|
| 特 | 定 | | 源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | △5,237 |
| | | | 556 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | △4,681 |

2 歳 入

5 款 繰入金

△4,681千円

1 項 一般会計繰入金

△4,681千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 104,276 | 千円 △4,681 | 千円 99,595 |
| 計 | 104,276 | △4,681 | 99,595 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|--------------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 △4,681 | 一般会計繰入金 | 千円 △4,681 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

△5,237千円

1 項 総務管理費

△5,237千円

| 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 230,336 | 千円 △5,237 | 千円 225,099 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △5,237 |
| 計 | 230,336 | △5,237 | 225,099 | 0 | 0 | 0 | △5,237 |

2 款 サービス事業費

556千円

2 項 居宅サービス事業費

556千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 通所介護サービス事業費 | 31,048 | 556 | 31,604 | | | | 556 |
| 計 | 31,573 | 556 | 32,129 | 0 | 0 | 0 | 556 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 △7,414 | 一般職給 | 千円 △7,414 |
| 3 職員手当等 | 3,253 | 扶養手当 | 540 |
| | | 通勤手当 | △126 |
| | | 住居手当 | △331 |
| | | 超過勤務手当 | 4,476 |
| | | 管理職手当 | △204 |
| | | 期末勤勉手当 | △2,122 |
| | | 宿日直手当 | 200 |
| | | 児童手当 | 640 |
| | | 夜勤手当 | 180 |
| 4 共済費 | △822 | 共済組合負担金 | △790 |
| | | 社会保険料 | △32 |
| 9 旅費 | 71 | 費用弁償 | 71 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △325 | 総合事務組合退職手当負担金 | △313 |
| | | 総合事務組合福利厚生負担金 | △12 |

| | | | |
|----------|-----|---------|-----|
| 18 備品購入費 | 556 | 厨房器具購入費 | 556 |
|----------|-----|---------|-----|

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 | 22 (16) | 33,588 | 85,577 | 66,634 | 185,799 | 33,365 | 219,164 |
| 補正前 | 24 (16) | 33,588 | 92,991 | 63,381 | 189,960 | 34,187 | 224,147 |
| 比 較 | △ 2 (0) | 0 | △ 7,414 | 3,253 | △ 4,161 | △ 822 | △ 4,983 |

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 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 | 1,014 | 3,008 | 5,760 | 827 | 5,626 |
| | 補正前 | 474 | 3,134 | 5,760 | 1,158 | 1,150 |
| | 比 較 | 540 | △ 126 | 0 | △ 331 | 4,476 |
| | 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 | 1,044 | 0 | 33,702 | 500 | 880 |
| | 補正前 | 1,248 | 0 | 35,824 | 300 | 240 |
| | 比 較 | △ 204 | 0 | △ 2,122 | 200 | 640 |
| | 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 勤 勉 手 当 |
| | 補正後 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 11,573 |
| | 補正前 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 11,573 |
| | 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 | 22 | (0) | 0 | 85,577 | 55,061 | 140,638 | 28,545 | 169,183 |
| 補正前 | 24 | (0) | 0 | 92,991 | 51,808 | 144,799 | 30,487 | 175,286 |
| 比 較 | △ 2 | (0) | 0 | △ 7,414 | 3,253 | △ 4,161 | △ 1,942 | △ 6,103 |

()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 | 1,014 | 3,008 | 5,760 | 827 | 5,626 |
| | 補正前 | 474 | 3,134 | 5,760 | 1,158 | 1,150 |
| | 比 較 | 540 | △ 126 | 0 | △ 331 | 4,476 |
| | 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 | 1,044 | 0 | 33,702 | 500 | 880 |
| | 補正前 | 1,248 | 0 | 35,824 | 300 | 240 |
| | 比 較 | △ 204 | 0 | △ 2,122 | 200 | 640 |
| | 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 (16) | 33,588 | 0 | 11,573 | 45,161 | 4,820 | 49,981 |
| 補正前 | 0 (16) | 33,588 | 0 | 11,573 | 45,161 | 3,700 | 48,861 |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120 | 1,120 |

()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 勤 勉 手 当 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,573 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,573 |
| | 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 | △ 7,414 | その他の増減分 | △ 7,414 | 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 22人 ※積算人数23人-中途退職1人 補正前 24人 増減 △ 2人 |
| 職員手当 | 3,253 | 超過勤務手当の増減分 | 4,476 | 配置異動等に伴うもの | |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | △ 2,122 | 配置異動等に伴うもの | |
| | | その他の増減分 | 899 | 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 | R6.12.1 現在 | 平均給料月額 | 329,545 |
| | | 平均給与月額 | 418,258 |
| | | 平均年齢(歳) | 48.07 |
| 補正前 | R6.1.1 現在 | 平均給料月額 | 336,464 |
| | | 平均給与月額 | 422,396 |
| | | 平均年齢(歳) | 50.05 |

イ 初任給 (単位 円)

| 区分 | 一般職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 一般職 |
| 高校卒 | 166,600 | 166,600 |
| 大学卒 | 200,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | |
|---------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| R6.12.1 現在 | 1級 | 6 | 27.3 |
| | 2級 | 2 | 9.1 |
| | 3級 | 10 | 45.4 |
| | 4級 | 2 | 9.1 |
| | 5級 | 2 | 9.1 |
| | 6級 | | |
| | 計 | 22 | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 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(%) | 7.43 | 7.43 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (R6.12.1現在) | 54.55 | 54.55 | 0.00 |
| 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 | 公務員宿舍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6年度高梁市水道事業特別会計 補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度高梁市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。

（収益的支出）

第2条 令和6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 水道事業費用 | 1, 132, 120 | 27, 627 | 1, 159, 747 |
| 第1項 営業費用 | 1, 063, 352 | 23, 649 | 1, 087, 001 |
| 第2項 営業外費用 | 56, 951 | 3, 978 | 60, 929 |

（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305, 239千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額10, 066千円、損益勘定留保資金295, 173千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288, 694千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額10, 066千円、損益勘定留保資金278, 628千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 | 501, 943 | 5 | 501, 948 |
| 第4項 他会計負担金 | 221, 669 | 5 | 221, 674 |

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 | 807, 182 | △16, 540 | 790, 642 |
| 第1項 建設改良費 | 400, 769 | △16, 540 | 384, 229 |

(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「76,494千円」から「72,728千円」に改める。

令和6年11月29日提出

高梁市長 石田 芳 生

令和6年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第1号)実施計画

(収 益 的 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. 水道事業費用 | | | 1,132,120 | 27,627 | 1,159,747 | |
| | (1) 営業費用 | | 1,063,352 | 23,649 | 1,087,001 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 310,675 | 2,134 | 312,809 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 227,656 | 24,817 | 252,473 | |
| | | 3 総 係 費 | 98,585 | △ 3,302 | 95,283 | |
| | (2) 営業外費用 | | 56,951 | 3,978 | 60,929 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 34,251 | △ 692 | 33,559 | |
| | | 2 負 担 金 | 5,360 | 4,670 | 10,030 | |

(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 | | | 501,943 | 5 | 501,948 | |
| | (4) 他会計負担金 | | 221,669 | 5 | 221,674 | |
| | | 1 他会計負担金 | 221,669 | 5 | 221,674 | |

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 | | | 807,182 | △ 16,540 | 790,642 | |
| | (1) 建設改良費 | | 400,769 | △ 16,540 | 384,229 | |
| | | 1 水道施設改良費 | 396,095 | △ 16,540 | 379,555 | |

令和6年度高梁市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6年4月1日から令和7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(△) | △ 161,995 | △ 26,142 | △ 188,137 |
| 減価償却費 | 420,016 | | 420,016 |
| 資産減耗費 | 6,400 | | 6,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 794 | | △ 794 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 159 | | △ 159 |
| 長期前受金戻入額 | △ 144,376 | | △ 144,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 30 | | △ 30 |
| 支払利息 | 34,251 | △ 692 | 33,559 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 1,000 | | 1,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,162 | | 1,162 |
| 小 計 | 155,475 | △ 26,834 | 128,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | | 30 |
| 利息の支払額 | △ 34,251 | 692 | △ 33,559 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー(合計) | 121,254 | △ 26,142 | 95,112 |
| 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 | △ 364,335 | 15,036 | △ 349,299 |
| 国庫補助による収入 | 13,000 | | 13,000 |
| 工事負担金・補償金による収入 | 55,140 | | 55,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(合計) | △ 296,195 | 15,036 | △ 281,159 |
| 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 | 211,900 | | 211,900 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 398,419 | | △ 398,419 |
| 他会計からの負担金による収入 | 209,525 | 5 | 209,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(合計) | 23,006 | 5 | 23,011 |
| IV 資金増加額(又は減少額) | △ 151,935 | △ 11,101 | △ 163,036 |
| V 資金期首残高 | 515,649 | | 515,649 |
| VI 資金期末残高 | 363,714 | △ 11,101 | 352,613 |

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(0) | 9(6) | 11,772 | 27,465 | 23,119 | 62,356 | 10,372 | 72,728 |
| 補正前 | 0(0) | 10(6) | 11,874 | 30,315 | 24,353 | 66,542 | 9,952 | 76,494 |
| 比 較 | 0(0) | △1(0) | △ 102 | △ 2,850 | △ 1,234 | △ 4,186 | 420 | △ 3,766 |

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

| | | | | | | |
|---------|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 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 | 158 | 1,390 | 0 | 2,040 | 3,786 |
| | 補正前 | 756 | 1,379 | 0 | 2,040 | 2,996 |
| | 比 較 | △ 598 | 11 | 0 | 0 | 790 |
| | 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 | 9,593 | 0 | 460 |
| | 補正前 | 276 | 0 | 10,552 | 0 | 420 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 959 | 0 | 40 |
| | 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 勤 勉 手 当 | |
| | 補正後 | 0 | 0 | 2,472 | 2,944 | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 2,732 | 3,202 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 260 | △ 258 | |

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(0) | 9(0) | 0 | 27,465 | 19,871 | 47,336 | 9,845 | 57,181 |
| 補正前 | 0(0) | 10(0) | 0 | 30,315 | 20,883 | 51,198 | 9,425 | 60,623 |
| 比較 | 0(0) | △1(0) | 0 | △ 2,850 | △ 1,012 | △ 3,862 | 420 | △ 3,442 |

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

| | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
| 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 | 158 | 1,134 | 0 | 2,040 | 3,738 |
| | 補正前 | 756 | 1,111 | 0 | 2,040 | 2,996 |
| | 比較 | △ 598 | 23 | 0 | 0 | 742 |
| | 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 | 9,593 | 0 | 460 |
| | 補正前 | 276 | 0 | 10,552 | 0 | 420 |
| | 比較 | 0 | 0 | △ 959 | 0 | 40 |
| | 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 期末勤勉手当 | |
| | 補正後 | 0 | 0 | 2,472 | 0 | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 2,732 | 0 | |
| | 比較 | 0 | 0 | △ 260 | 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) | 11,772 | 0 | 3,248 | 15,020 | 527 | 15,547 |
| 補正前 | 0(0) | 0(6) | 11,874 | 0 | 3,470 | 15,344 | 527 | 15,871 |
| 比較 | 0(0) | 0(0) | △ 102 | 0 | △ 222 | △ 324 | 0 | △ 324 |

()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 | 256 | 0 | 0 | 48 |
| | 補正前 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | △ 12 | 0 | 0 | 48 |
| | 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 期末勤勉手当 | |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 2,944 | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 3,202 | |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | △ 258 | |

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 | △ 2,850 | 給料の増減分 | △ 2,850 | 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 | △ 1,012 | 超過勤務手当の増減分 | 742 | 配置異動等に伴うもの |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | △ 959 | 配置異動等に伴うもの |
| | | その他の増減分 | △ 795 | 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 | R6.12.1 現在 | 平均給料月額 | 252,800 |
| | | 平均給与月額 | 422,309 |
| | | 平均年齢(歳) | 31.78 |
| 補正前 | R6.1.1 現在 | 平均給料月額 | 235,116 |
| | | 平均給与月額 | 408,912 |
| | | 平均年齢(歳) | 31.33 |

(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 | 166,600 | 166,600 |
| 大学卒 | 200,200 | 200,200 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | |
|---------------|-----|-----|--------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| R6.12.1 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 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6年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表
(令和7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>△ 376,369</u> | 320,373 |
| (ハ) | 構 築 物 | 16,472,538 | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>△ 9,401,720</u> | 7,070,818 |
| (ニ) | 機 械 及 び 装 置 | 5,190,324 | |
| | 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△ 4,424,302</u> | 766,022 |
| (ホ) | 量 水 器 | 27,188 | |
| | 量水器減価償却累計額 | <u>△ 14,938</u> | 12,250 |
| (ヘ) | 車 両 運 搬 具 | 38,069 | |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△ 15,809</u> | 22,260 |
| (ト) | 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 210,635 | |
| | 工具、器具及び備品減価償却累計額 | <u>△ 130,821</u> | 79,814 |
| (チ) | 建 設 仮 勘 定 | | 26,536 |
| | 有形固定資産合計 | | <u>8,404,952</u> |
| | 固定資産合計 | | 8,404,952 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 352,613 |
| (2) | 未 収 金 | 34,243 | |
| | 未収金貸倒引当金 | <u>△ 13,945</u> | 20,298 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 3,969 |
| | 流動資産合計 | | <u>376,880</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>8,781,832</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 | 2,639,788 | |
| | 企業債合計 | | 2,639,788 |
| (2) | 引 当 金 | | |
| (イ) | 修繕引当金 | 10,000 | |
| | 引当金合計 | | 10,000 |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 2,649,788 |
| 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 | 376,635 | |
| | 企業債合計 | | 376,635 |
| (2) | 未 払 金 | | 280,103 |
| (3) | 引 当 金 | | |
| (イ) | 賞与引当金 | 3,883 | |
| (ロ) | 法定福利費引当金 | 740 | |
| | 引当金合計 | | 4,623 |
| (4) | そ の 他 流 動 負 債 | | |
| (イ) | 預 り 金 | 284 | |
| | そ の 他 流 動 負 債 合 計 | | 284 |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 661,645 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| (1) | 長 期 前 受 金 | | 9,119,351 |
| | 収 益 化 累 計 額 | △ 5,734,597 | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | 3,384,754 |
| | 負 債 合 計 | | 6,696,187 |
| | | 資 本 の 部 | |
| 6 | 資 本 金 | | 2,457,640 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | |
| (イ) | 工 事 負 担 金 | 4,376 | |
| (ロ) | 補 償 金 | 23,419 | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 27,795 |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | |
| (イ) | 減 債 積 立 金 | 9,701 | |
| (ロ) | 建 設 改 良 積 立 金 | 24,605 | |
| (ハ) | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 434,096 | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | △ 399,790 |
| | 剰 余 金 合 計 | | △ 371,995 |
| | 資 本 合 計 | | 2,085,645 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | 8,781,832 |

令和6年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第1号)説明書

(収 益 的 支 出)

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 水道事業費用 | | | 1,132,120 | 27,627 | 1,159,747 |
| | (1) 営業費用 | | 1,063,352 | 23,649 | 1,087,001 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 310,675 | 2,134 | 312,809 |
| | | 2 配水及び給水費 | 227,656 | 24,817 | 252,473 |
| | | 3 総 係 費 | 98,585 | △ 3,302 | 95,283 |
| | (2) 営業外費用 | | 56,951 | 3,978 | 60,929 |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 34,251 | △ 692 | 33,559 |
| | | 2 負 担 金 | 5,360 | 4,670 | 10,030 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------|---------|----------------|----|---------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 1. 給料 | △ 97 | 一般職給 | | △ 97 |
| 2. 手当 | 529 | 通勤手当 | | 76 |
| | | 住居手当 | | 324 |
| | | 超過勤務手当 | | 612 |
| | | 期末勤勉手当 | | △ 473 |
| | | 退職給付費 | | △ 10 |
| 4. 法定福利費 | △ 98 | 共済組合負担金 | | △ 98 |
| 15. 修繕費 | 1,800 | 取水・浄水施設修繕費 | | 1,800 |
| 1. 給料 | 266 | 一般職給 | | 266 |
| 2. 手当 | 57 | 超過勤務手当 | | 434 |
| | | 期末勤勉手当 | | △ 399 |
| | | 退職給付費 | | 22 |
| 4. 法定福利費 | 329 | 共済組合負担金 | | 329 |
| 13. 修繕費 | 22,107 | 配水施設修繕費等 | | 22,107 |
| 15. 動力費 | 2,058 | 施設電気料金 | | 2,058 |
| 1. 給料 | △ 3,121 | 一般職給 | | △ 3,019 |
| | | 会計年度任用職員給 | | △ 102 |
| 2. 手当 | △ 1,820 | 扶養手当 | | △ 598 |
| | | 通勤手当 | | △ 53 |
| | | 住居手当 | | △ 324 |
| | | 超過勤務手当 | | △ 304 |
| | | 期末勤勉手当 | | △ 87 |
| | | 児童手当 | | 40 |
| | | 退職給付費 | | △ 272 |
| | | 会計年度任用職員通勤手当 | | △ 12 |
| | | 会計年度任用職員超過勤務手当 | | 48 |
| | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | | △ 258 |
| 5. 法定福利費 | 189 | 共済組合負担金 | | 189 |
| 18. 厚生費 | △ 6 | 総合事務組合福利厚生負担金 | | △ 6 |
| 19. 負担金 | 1,456 | 櫛井ダム維持管理負担金 | | 1,456 |
| | | | | |
| 1. 企業債利息 | △ 692 | 企業債利息 | | △ 692 |
| 1. 負担金 | 4,670 | 下水道事業特別会計負担金 | | 4,670 |

高梁市水道事業特別会計

(資本的収入及び支出)

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| 1.資本的収入 | | | 501,943 | 5 | 501,948 |
| | (4)他会計負担金 | | 221,669 | 5 | 221,674 |
| | | 1 他会計負担金 | | 221,669 | 5 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|
| 1.資本的支出 | | | 807,182 | △ 16,540 | 790,642 |
| | (1)建設改良費 | | 400,769 | △ 16,540 | 384,229 |
| | | 1 水道施設改良費 | | 396,095 | △ 16,540 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1. 他会計負担金 | 5 | 一般会計負担金 5 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|----------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 3. 工事請負費 | △ 16,540 | 施設修繕工事等 △ 16,540 |

令和6年度高梁市下水道事業特別会計 補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6年度高梁市下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6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 下水道事業収益 | 943,928 | 5,358 | 949,286 |
| 第2項 営業外収益 | 473,145 | 5,358 | 478,503 |

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 | 946,166 | 13,239 | 959,405 |
| 第1項 営業費用 | 867,428 | 12,939 | 880,367 |
| 第2項 営業外費用 | 74,318 | 300 | 74,618 |

（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230,550千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,634千円及び過年度損益勘定留保資金161,916千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230,798千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,282千円及び過年度損益勘定留保資金167,516千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 | 1,696,483 | 7,426 | 1,703,909 |
| 第2項 補償金 | 15,000 | 16,500 | 31,500 |
| 第3項 補助金 | 527,050 | △58,874 | 468,176 |
| 第5項 企業債 | 979,400 | 49,800 | 1,029,200 |

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 | 1,927,033 | 7,674 | 1,934,707 |
| 第1項 建設改良費 | 1,393,120 | 7,674 | 1,400,794 |

(継続費)

第4条 継続費の年割額を次のとおり改める。

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 1. 資本的支出 | (1) 建設改良費 | 落合雨水ポンプ場整備事業 | 2,464,860 | 令和4年度 | 248,000 | 2,464,860 | 令和4年度 | 248,000 |
| | | | | 令和5年度 | 538,860 | | 令和5年度 | 538,860 |
| | | | | 令和6年度 | 838,000 | | 令和6年度 | 886,952 |
| | | | | 令和7年度 | 840,000 | | 令和7年度 | 791,048 |

(企業債)

第5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 | 979,400 | 1,029,200 |

(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6条 予算第8条に定めた職員給与費の予定額を「49,730千円」から「51,054千円」に改める。

令和6年11月29日提出

高梁市長 石田芳生

令和6年度高梁市下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. 下水道事業収益 | | | 943,928 | 5,358 | 949,286 | |
| | (2) 営業外収益 | | 473,145 | 5,358 | 478,503 | |
| | | 3 他会計負担金 | 284,596 | 5,058 | 289,654 | |
| | | 6 雑収益 | 0 | 300 | 300 | |

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 | | | 946,166 | 13,239 | 959,405 | |
| | (1) 営業費用 | | 867,428 | 12,939 | 880,367 | |
| | | 1 管渠費 | 53,067 | 988 | 54,055 | |
| | | 2 ポンプ場費 | 50,611 | 400 | 51,011 | |
| | | 3 処理場費 | 196,819 | 8,934 | 205,753 | |
| | | 4 業務費 | 34,867 | 688 | 35,555 | |
| | | 5 総係費 | 19,879 | 1,929 | 21,808 | |
| | (2) 営業外費用 | | 74,318 | 300 | 74,618 | |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 69,308 | 300 | 69,608 | | |

(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 | | | 1,696,483 | 7,426 | 1,703,909 | |
| | (2) 補償金 | | 15,000 | 16,500 | 31,500 | |
| | | 1 補償金 | 15,000 | 16,500 | 31,500 | |
| | (3) 補助金 | | 527,050 | △ 58,874 | 468,176 | |
| | | 1 補助金 | 527,050 | △ 58,874 | 468,176 | |
| | (5) 企業債 | | 979,400 | 49,800 | 1,029,200 | |
| 1 企業債 | | 979,400 | 49,800 | 1,029,200 | | |

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 | | | 1,927,033 | 7,674 | 1,934,707 | |
| | (1) 建設改良費 | | 1,393,120 | 7,674 | 1,400,794 | |
| | | 1 下水道施設改良費 | 1,393,120 | 7,674 | 1,400,794 | |

継続費についての前前年度末までの支出見込み及び当該年度以降の支出予定額

(変更)

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | | |
|----------|----------|--------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|------|
| | | | 年度 | 区分 | 年割額 | 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 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 1. 資本的支出 | (1)建設改良費 | 落合雨水ポンプ場整備事業 | R4 | 補正前 | 248,000 | 124,000 | 124,000 | | |
| | | | | 補正額 | 0 | | | | |
| | | | | 補正後 | 248,000 | 124,000 | 124,000 | | |
| | | | R5 | 補正前 | 538,860 | 269,430 | 269,430 | | |
| | | | | 補正額 | 0 | | △ 30 | | 30 |
| | | | | 補正後 | 538,860 | 269,430 | 269,400 | | 30 |
| | | | R6 | 補正前 | 838,000 | 292,000 | 546,000 | | |
| | | | | 補正額 | 48,952 | 24,476 | 24,400 | | 76 |
| | | | | 補正後 | 886,952 | 316,476 | 570,400 | | 76 |
| | | | R7 | 補正前 | 840,000 | 400,000 | 440,000 | | |
| | | | | 補正額 | △ 48,952 | △ 24,476 | △ 24,500 | | 24 |
| | | | | 補正後 | 791,048 | 375,524 | 415,500 | | 24 |
| | | | 計 | 補正前 | 2,464,860 | 1,085,430 | 1,379,430 | | |
| | | | | 補正額 | 0 | | △ 130 | | 130 |
| | | | | 補正後 | 2,464,860 | 1,085,430 | 1,379,300 | | 130 |

額、前年度末までの支出額又は支出額の並びに事業の進行状況等に関する補正調書

| 前 前 年 度 末 の 支 出 済 額 | 前 年 度 末 の 支 出 見 込 額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 | 当 該 年 度 末 の 支 出 予 定 額 | 翌 年 度 支 出 予 定 額 | 年 度 降 出 額 | 繼 続 費 額 す べ の 率 |
|--|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 39 | 248,000 | | 248,000 | | | 10.1 |
| | △ 247,961 | | △ 247,961 | | | |
| 39 | 39 | | 39 | | | 0.0 |
| | 538,860 | | 538,860 | | | 21.8 |
| | △ 115,039 | | △ 115,039 | | | |
| | 423,821 | | 423,821 | | | 17.2 |
| | | 838,000 | 838,000 | | | 34.0 |
| | | 411,952 | 411,952 | | | |
| | | 1,249,952 | 1,249,952 | | | 50.7 |
| | | | | 840,000 | | 34.1 |
| | | | | △ 48,952 | | |
| | | | | 791,048 | | 32.1 |
| 39 | 786,860 | 838,000 | 1,624,860 | 840,000 | | 100.0 |
| | △ 363,000 | 411,952 | 48,952 | △ 48,952 | | |
| 39 | 423,860 | 1,249,952 | 1,673,812 | 791,048 | | 100.0 |

令和6年度高梁市下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6年4月1日 から 令和7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(△) | 236 | △ 6,882 | △ 6,646 |
| 減価償却費 | 498,389 | 0 | 498,389 |
| 資産減耗費 | 13,796 | 0 | 13,796 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,233 | 0 | 1,233 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 0 | 14 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 10 | 0 | △ 10 |
| 長期前受金戻入 | △ 182,197 | 0 | △ 182,197 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 支払利息 | 69,308 | 300 | 69,608 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 66,105 | △ 5,550 | △ 71,655 |
| 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 | 334,663 | △ 12,132 | 322,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 69,308 | △ 300 | △ 69,608 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー(合計) | 265,356 | △ 12,432 | 252,924 |
| 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 | △ 1,266,749 | △ 6,976 | △ 1,273,725 |
| 国庫補助金収入 | 479,136 | △ 53,521 | 425,615 |
| 受益者負担金等による収入 | 14,945 | 15,000 | 29,945 |
| 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) | △ 772,668 | △ 45,497 | △ 818,165 |
| 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 | 979,400 | 49,800 | 1,029,200 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 533,913 | 0 | △ 533,913 |
| 他会計からの出資による収入 | 81,946 | 0 | 81,946 |
| 他会計からの負担金による収入 | 83,316 | 0 | 83,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(合計) | 610,749 | 49,800 | 660,549 |
| IV 資金増加額又は減少額(△) | 103,437 | △ 8,129 | 95,308 |
| V 資金期首残高 | 108,455 | 0 | 108,455 |
| VI 資金期末残高 | 211,892 | △ 8,129 | 203,763 |

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 | 26,449 | 16,659 | 43,108 | 7,946 | 51,054 |
| 補正前 | 0 | 6 | 0 | 26,539 | 16,057 | 42,596 | 7,134 | 49,730 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 90 | 602 | 512 | 812 | 1,324 |

| | | | | | | |
|---------|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 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 | 918 | 824 | 0 | 847 | 430 |
| | 補正前 | 660 | 1,112 | 0 | 780 | 495 |
| | 比 較 | 258 | △ 288 | 0 | 67 | △ 65 |
| | 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 | 9,953 | 0 | 560 |
| | 補正前 | 900 | 0 | 9,223 | 0 | 510 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 730 | 0 | 50 |
| | 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 勤 勉 手 当 | |
| | 補正後 | 0 | 0 | 2,227 | 0 | |
| | 補正前 | 0 | 0 | 2,377 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 150 | 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 | △ 90 | その他の増減分 | △ 90 | 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 | 602 | 期末勤勉手当の増減分 | 730 | 配置異動等に伴うもの |
| | | 超過勤務手当の増減分 | △ 65 | 配置異動等に伴うもの |
| | | その他の増減分 | △ 63 | 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 | R6.12.1 現在 | 平均給料月額 | 322,317 |
| | | 平均給与月額 | 367,419 |
| | | 平均年齢(歳) | 42.18 |
| 補正前 | R6.1.1 現在 | 平均給料月額 | 325,400 |
| | | 平均給与月額 | 373,328 |
| | | 平均年齢(歳) | 44.02 |

(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 | 166,600 | 166,600 |
| 大学卒 | 200,200 | 200,200 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | |
|---------------|-----|-----|--------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| R6.12.1 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 補正前 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 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6年度高梁市下水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和7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 | △ 891,944 | 533,454 |
| (ハ) 構 築 物 | 18,201,937 | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 8,921,524 | 9,280,413 |
| (ニ) 機 械 及 び 装 置 | 7,481,066 | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 5,421,656 | 2,059,410 |
| (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 | | 495,987 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 13,201,187 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 13,201,187 |
| 2 流 動 資 産 | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 203,763 |
| (2) 未 収 金 | 161,551 | |
| 未収金貸倒引当金 | △ 3,358 | 158,193 |
| (3) 前 払 金 | | 4,453 |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 | | 75,254 |
| 流 動 資 産 合 計 | | 441,663 |
| 資 産 合 計 | | 13,642,850 |

高梁市下水道事業特別会計

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

6,478,539

(ロ) その他企業債

65,536

企業債合計

6,544,075

固定負債合計

6,544,075

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

533,911

(ロ) その他企業債

0

企業債合計

533,911

(2) 未払金

58,648

(3) 引当金

(イ) 賞与引当金

3,105

(ロ) 法定福利費引当金

611

引当金合計

3,716

(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

596,475

5 繰延収益

長期前受金

11,117,831

長期前受金収益化累計額

△ 5,865,001

繰延収益合計

5,252,830

負債合計

12,393,380

資 本 の 部

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|-----|------------------|----------------|-----|-----------------|---|---|-------------------|---|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | | | | | | | |
| | (1) | 資 | 本 | 金 | 1,062,085 | | | | | | | |
| | | 資 | 本 | 金 | <u>1,062,085</u> | | | | | | | |
| | | 資 | 本 | 金 | 合 計 | 1,062,085 | | | | | | |
| 7 | 剩 | 余 | 金 | | | | | | | | | |
| | (1) | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | | | | | | |
| | | (イ) | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | | | | | |
| | | | | | | 266,742 | | | | | | |
| | | | | | | <u>266,742</u> | | | | | | |
| | | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | 合 計 | | | | | |
| | | | | | | 266,742 | | | | | | |
| | (2) | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | | | | | | |
| | | (イ) | 前 | 年 | 度 | 繰 | 越 | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 |
| | | | | | | | | | | | △ 72,711 | |
| | | (ロ) | 当 | 年 | 度 | 純 | 利 | 益 | | | | |
| | | | | | | | | △ 6,646 | | | | |
| | | | | | | | | <u>△ 79,357</u> | | | | |
| | | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | 合 計 | | | | △ 79,357 | |
| | | 剩 | 余 | 金 | 合 計 | | | | | | <u>187,385</u> | |
| | | 資 | 本 | 合 計 | | | | | | | <u>1,249,470</u> | |
| | | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 計 | | | | | <u>13,642,850</u> | |

令和6年度高梁市下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. 下水道事業収益 | | | 943,928 | 5,358 | 949,286 |
| | (2) 営業外収益 | | 473,145 | 5,358 | 478,503 |
| | | 3 他会計負担金 | 284,596 | 5,058 | 289,654 |
| | | 6 雑収益 | 0 | 300 | 300 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| 1. 下水道事業費用 | | | 946,166 | 13,239 | 959,405 |
| | (1) 営業費用 | | 867,428 | 12,939 | 880,367 |
| | | 1 管渠費 | 53,067 | 988 | 54,055 |
| | | 2 ポンプ場費 | 50,611 | 400 | 51,011 |
| | | 3 処理場費 | 196,819 | 8,934 | 205,753 |
| | | 4 業務費 | 34,867 | 688 | 35,555 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------|--|-------|---------|-------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1. 他会計負担金 | | 5,058 | 他会計負担金 | 5,058 |
| 1. 雑収益 | | 300 | 不用品売却収益 | 300 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------|--|--------|---------------------------------|--------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1. 給料 | | 40 | 給料 | 40 |
| 2. 手当 | | 11 | 住居手当 | △ 189 |
| | | | 通勤手当 | 60 |
| | | | 期末勤勉手当 | 150 |
| | | | 児童手当 | 50 |
| | | | 退職給付費 | △ 60 |
| 4. 法定福利費 | | 122 | 共済組合負担金 | 122 |
| 7. 動力費 | | 785 | マンホールポンプ運転電気料、市場汚水幹線仮排水ポンプ運転電気料 | 785 |
| 10. 通信運搬費 | | 30 | 市場汚水幹線仮排水ポンプ運転通信料 | 30 |
| 4. 動力費 | | 400 | ポンプ運転電気料 | 400 |
| 1. 給料 | | △ 820 | 給料 | △ 820 |
| 2. 手当 | | △ 436 | 住居手当 | 222 |
| | | | 通勤手当 | △ 348 |
| | | | 期末勤勉手当 | △ 220 |
| | | | 退職給付費 | △ 90 |
| 4. 法定福利費 | | △ 210 | 共済組合負担金 | △ 210 |
| 8. 動力費 | | 400 | 機械装置等運転電気料 | 400 |
| 11. 修繕費 | | 10,000 | 施設維持修繕費 | 10,000 |
| 1. 給料 | | 90 | 給料 | 90 |
| 2. 手当 | | 248 | 扶養手当 | 78 |
| | | | 通勤手当 | △ 80 |
| | | | 超過勤務手当 | △ 100 |
| | | | 期末勤勉手当 | 350 |
| 4. 法定福利費 | | 350 | 共済組合負担金 | 350 |

高梁市下水道事業特別会計

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|---------------|--------------------------------|--------|-------|--------|
| | | 5 総 係 費 | 19,879 | 1,929 | 21,808 |
| | (2) 営 業 外 費 用 | | 74,318 | 300 | 74,618 |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 69,308 | 300 | 69,608 |

(資 本 的 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 的 収 入 | | | 1,696,483 | 7,426 | 1,703,909 |
| | (2) 補 償 金 | | 15,000 | 16,500 | 31,500 |
| | | 1 補 償 金 | 15,000 | 16,500 | 31,500 |
| | (3) 補 助 金 | | 527,050 | △ 58,874 | 468,176 |
| | | 1 補 助 金 | 527,050 | △ 58,874 | 468,176 |
| | (5) 企 業 債 | | 979,400 | 49,800 | 1,029,200 |
| | | 1 企 業 債 | 979,400 | 49,800 | 1,029,200 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 資 本 的 支 出 | | | 1,927,033 | 7,674 | 1,934,707 |
| | (1) 建 設 改 良 費 | | 1,393,120 | 7,674 | 1,400,794 |
| | | 1 下 水 道 施 設 改 良 費 | 1,393,120 | 7,674 | 1,400,794 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|------------|--|-----|---------|-----|
| 区分 | | | | |
| 1. 給料 | | 600 | 給料 | 600 |
| 2. 手当 | | 779 | 扶養手当 | 180 |
| | | | 住居手当 | 34 |
| | | | 通勤手当 | 80 |
| | | | 超過勤務手当 | 35 |
| | | | 期末勤勉手当 | 450 |
| 4. 法定福利費 | | 550 | 共済組合負担金 | 550 |
| | | | | |
| 2. 一時借入金利息 | | 300 | 一時借入金利息 | 300 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------|--|----------|------------|----------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 1. 補償金 | | 16,500 | 污水管支障移転補償金 | 16,500 |
| | | | | |
| 1. 補助金 | | △ 58,874 | 国庫補助金 | △ 58,874 |
| | | | | |
| 1. 企業債 | | 49,800 | 下水道企業債 | 49,800 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------|--|-----------|------------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 3. 委託料 | | △ 117,748 | 下水道事業団委託料 | △ 117,748 |
| 4. 工事請負費 | | 125,422 | 污水管改修工事、公共樹設置工事等 | 125,422 |