

議案第100号

令和5年度 八女市一般会計補正予算（第9号）

令和5年度八女市の一般会計の補正予算（第9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50,123,127千円に歳入歳出それぞれ177,264千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50,300,391千円とする。

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

令和5年12月15日提出

八女市長 三田村 統 之

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		8,634,079	490	8,634,569
	2 国庫補助金	2,576,432	490	2,576,922
16 県支出金		3,923,790	25	3,923,815
	2 県補助金	2,072,854	25	2,072,879
20 繰越金		418,200	171,806	590,006
	1 繰越金	418,200	171,806	590,006
21 諸収入		984,726	4,943	989,669
	4 雑入	770,008	4,943	774,951
歳入合計		50,123,127	177,264	50,300,391

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		241,989	2,434	244,423
	1 議会費	241,989	2,434	244,423
2 総務費		9,942,333	136,452	10,078,785
	1 総務管理費	9,091,978	134,212	9,226,190
	2 徴税費	398,435	△6,000	392,435
	3 戸籍住民基本台帳費	345,004	6,840	351,844
	6 監査委員費	27,734	1,400	29,134
3 民生費		14,927,271	6,520	14,933,791
	1 社会福祉費	8,796,389	△15,013	8,781,376
	2 児童福祉費	5,114,479	23,317	5,137,796
	3 生活保護費	1,012,157	△1,784	1,010,373
4 衛生費		2,903,198	10,025	2,913,223
	1 保健衛生費	1,830,453	1,382	1,831,835
	2 清掃費	1,072,745	8,643	1,081,388
6 農林水産業費		3,097,328	△10,440	3,086,888
	1 農業費	2,120,597	△6,872	2,113,725
	3 林業費	946,811	△3,568	943,243
7 商工費		914,142	7,436	921,578
	1 商工費	914,142	7,436	921,578
8 土木費		3,846,702	△5,595	3,841,107
	1 土木管理費	437,782	△9,156	428,626

一般会計

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道路橋梁費	1,329,214	1,751	1,330,965
	4 都市計画費	162,334	1,810	164,144
10 教育費		3,885,571	30,432	3,916,003
	1 教育総務費	512,024	4,481	516,505
	2 小学校費	1,130,301	2,470	1,132,771
	3 中学校費	1,151,210	5,028	1,156,238
	4 社会教育費	900,574	16,018	916,592
	5 保健体育費	191,462	2,435	193,897
歳出合計		50,123,127	177,264	50,300,391

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳入

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫補助金	750,920	490	751,410	1 社会福祉費補助金	366	重層的支援体制整備事業交付金 地域生活支援事業費等補助金
				2 生活保護費補助金	124	生活困窮者就労準備支援事業等補助金
計	2,576,432	490	2,576,922			

(款) 16. 県支出金 (項) 2. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費補助金	537,521	25	537,546	1 社会福祉費補助金	25	地域生活支援事業費等補助金
計	2,072,854	25	2,072,879			

(款) 20. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	418,200	171,806	590,006	1 前年度繰越金	171,806	前年度繰越金
計	418,200	171,806	590,006			

(款) 21. 諸収入 (項) 4. 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	769,987	4,943	774,930	3 雑入	4,943	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る委託料
計	770,008	4,943	774,951			

21. 諸収入

一般会計

2. 歳出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	241,989	2,434	244,423				2,434	3 職員手当等	1,834	扶養手当 400 期末手当 100 勤勉手当 150 時間外勤務手当 200 議員期末手当 984
								4 共済費	600	共済組合負担金
計	241,989	2,434	244,423				2,434			

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	1,740,106	132,451	1,872,557				132,451	1 報酬	10,054	会計年度任用職員日額報酬	
								2 給料	3,000	一般職給	
								3 職員手当等	70,897	扶養手当	300
										管理職手当	200
										期末手当	19,000
勤勉手当	10,000										
								時間外勤務手当	25,000		
								住居手当	2,000		
								通勤手当	300		
								児童手当	△5,000		
								退職手当組合負担金	13,000		
								会計年度任用職員期末手当	6,097		
								4 共済費	48,500	共済組合負担金 20,000 その他共済費 28,500	
2 広報広聴費	23,584	179	23,763				179	3 職員手当等	179	会計年度任用職員期末手当	

2. 総務費

一般会計

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6 企画費	2,658,123	950	2,659,073				950	3 職員手当等	950	会計年度任用職員期末手当
8 安全安心対策費	84,846	294	85,140				294	3 職員手当等	294	会計年度任用職員期末手当
10 情報政策費	290,280	181	290,461				181	3 職員手当等	181	会計年度任用職員期末手当
12 男女共同参画事業費	6,430	157	6,587				157	3 職員手当等	157	会計年度任用職員期末手当
計	9,091,978	134,212	9,226,190				134,212			

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	268,373	△6,000	262,373				△6,000	2 給料	△8,000	一般職給	
								3 職員手当等	3,000	期末手当	△1,500
										勤勉手当	△1,500
										時間外勤務手当	6,000
4 共済費	△1,000	共済組合負担金									
計	398,435	△6,000	392,435				△6,000				

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	345,004	6,840	351,844				6,840	2 給料	△1,000	一般職給	
								3 職員手当等	6,840	扶養手当	150
										期末手当	△1,000

2. 総務費

一般会計

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 △1,000 時間外勤務手当 8,000 住居手当 △100 通勤手当 △300 会計年度任用職員期末手当 1,090	
							4 共済費	1,000	共済組合負担金	
計	345,004	6,840	351,844					6,840		

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	27,734	1,400	29,134				2 給料	700	一般職給	
							4 共済費	700	共済組合負担金	
計	27,734	1,400	29,134					1,400		

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	2,278,436	△13,947	2,264,489	316		5,800	△20,063	2 給料	△10,000	一般職給
								3 職員手当等	1,323	扶養手当 900 期末手当 △2,500 勤勉手当 △2,500 時間外勤務手当 5,000 会計年度任用職員期末手当 423
								4 共済費	500	共済組合負担金

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							27 繰出金	△5,770	国民健康保険事業費特別会計繰出金	
4 地域生活支援事業費	118,633	145	118,778	75			70	3 職員手当等	145	会計年度任用職員期末手当
6 人権・同和政策費	24,499	128	24,627				128	3 職員手当等	128	会計年度任用職員期末手当
7 隣保館費	16,361	597	16,958				597	3 職員手当等	597	会計年度任用職員期末手当
8 老人福祉費	2,139,514	△2,699	2,136,815			△857	△1,842	3 職員手当等	1,459	会計年度任用職員期末手当
								27 繰出金	△4,158	後期高齢者医療特別会計繰出金
10 介護保険事業費	1,313,187	763	1,313,950				763	27 繰出金	763	介護保険事業費特別会計繰出金
計	8,796,389	△15,013	8,781,376	391		4,943	△20,347			

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	1,756,618	939	1,757,557				939	3 職員手当等	939	会計年度任用職員期末手当
2 母子父子福祉費	41,412	634	42,046				634	3 職員手当等	634	会計年度任用職員期末手当
3 子育て支援センター事業費	69,847	1,465	71,312				1,465	3 職員手当等	1,465	会計年度任用職員期末手当
4 児童給付費	2,519,173	224	2,519,397				224	3 職員手当等	224	会計年度任用職員期末手当
5 保育所費	464,987	20,055	485,042				20,055	2 給料	3,000	一般職給
								3 職員手当等	14,055	扶養手当 100 勤勉手当 800

3. 民生費

一般会計

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 4,500 会計年度任用職員期末手当 8,655	
							4 共済費	3,000	共済組合負担金	
計	5,114,479	23,317	5,137,796					23,317		

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護総務費	59,505	△1,784	57,721	124			△1,908	3 職員手当等	△1,784	扶養手当 △150 時間外勤務手当 △1,500 通勤手当 △300 会計年度任用職員期末手当 166
計	1,012,157	△1,784	1,010,373	124			△1,908			

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	790,373	760	791,133				760	2 給料	2,500	一般職給
								3 職員手当等	△1,498	扶養手当 △500 期末手当 △2,500 勤勉手当 △1,500 時間外勤務手当 3,000 住居手当 △200 会計年度任用職員期末手当 202
								4 共済費	△2,000	共済組合負担金

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							27 繰出金	1,758	矢部診療所特別会計繰出金	
4 母子衛生費	71,334	402	71,736				402 3 職員手当等	402	会計年度任用職員期末手当	
5 生活習慣病 対策費	97,247	220	97,467				220 3 職員手当等	220	会計年度任用職員期末手当	
計	1,830,453	1,382	1,831,835				1,382			

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	770,340	7,600	777,940				7,600 2 給料	6,000	一般職給	
							3 職員手当等	100	扶養手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 △500 500 300 △200	
							4 共済費	1,500	共済組合負担金	
2 塵芥処理費	78,377	619	78,996				619 3 職員手当等	619	会計年度任用職員期末手当	
6 環境センタ ー費	11,776	424	12,200				424 3 職員手当等	424	会計年度任用職員期末手当	
計	1,072,745	8,643	1,081,388				8,643			

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	54,902	642	55,544				642	2 給料	180	一般職給	
								3 職員手当等	312	期末手当	100
										勤勉手当	100
										会計年度任用職員期末手当	112
4 共済費	150	共済組合負担金									
2 農業総務費	658,245	△7,738	650,507				△7,738	2 給料	△5,500	一般職給	
								3 職員手当等	△238	扶養手当	△500
										期末手当	△4,500
										勤勉手当	△3,000
時間外勤務手当	7,500										
住居手当	150										
4 共済費	△2,000	共済組合負担金									
5 農地費	730,978	224	731,202				224	3 職員手当等	224	会計年度任用職員期末手当	
計	2,120,597	△6,872	2,113,725				△6,872				

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 林業総務費	122,373	△4,350	118,023				△4,350	2 給料	△1,000	一般職給	
								3 職員手当等	△2,850	扶養手当	△400
										期末手当	△1,700
										勤勉手当	△500
住居手当	△250										
4 共済費	△500	共済組合負担金									
2 林業振興費	547,876	782	548,658				782	3 職員手当等	782	会計年度任用職員期末手当	

6. 農林水産業費

一般会計

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 林業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	946,811	△3,568	943,243				△3,568			

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	209,211	7,300	216,511				7,300	2 給料 1,400 一般職給		
								3 職員手当等 3,400 期末手当 1,200 勤勉手当 1,200 時間外勤務手当 1,000		
								4 共済費 2,500 共済組合負担金		
2 商工振興費	349,668	136	349,804				136	3 職員手当等 136 会計年度任用職員期末手当		
計	914,142	7,436	921,578				7,436			

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	437,782	△9,156	428,626				△9,156	2 給料 △4,500 一般職給		
								3 職員手当等 △4,656 扶養手当 △800 期末手当 △5,500 勤勉手当 △4,000 時間外勤務手当 6,500 住居手当 △1,000 会計年度任用職員期末手当 144		
計	437,782	△9,156	428,626				△9,156			

8. 土木費

一般会計

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 道路維持費	426,615	1,401	428,016				1,401	3 職員手当等	1,401	会計年度任用職員期末手当	
3 道路新設改良費	737,629	350	737,979				350	2 給料	200	一般職給	
								3 職員手当等	0	期末手当	△500
										時間外勤務手当	500
4 共済費		150							150	共済組合負担金	
計	1,329,214	1,751	1,330,965				1,751				

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	79,627	1,810	81,437				1,810	2 給料	1,300	一般職給	
								3 職員手当等	10	住居手当	
								4 共済費	500	共済組合負担金	
計	162,334	1,810	164,144				1,810				

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	455,788	4,180	459,968				4,180	2 給料	300	一般職給	
								3 職員手当等	3,280	扶養手当	△500
										管理職手当	700
										期末手当	△400
										勤勉手当	△400
										時間外勤務手当	2,000
										通勤手当	△200

10. 教育費

一般会計

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								会計年度任用職員期末手当	2,080	
							4 共済費	600	共済組合負担金	
3 教育研究所費	6,146	301	6,447				301	3 職員手当等	301	会計年度任用職員期末手当
計	512,024	4,481	516,505				4,481			

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	542,997	2,470	545,467				2,470	2 給料	100	一般職給
								3 職員手当等	6,870	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	△4,500	共済組合負担金
計	1,130,301	2,470	1,132,771				2,470			

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	351,660	4,848	356,508				4,848	3 職員手当等	4,848	会計年度任用職員期末手当
2 教育振興費	240,146	180	240,326				180	3 職員手当等	180	会計年度任用職員期末手当
計	1,151,210	5,028	1,156,238				5,028			

10. 教育費

一般会計

(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育総務費	204,863	9,588	214,451				9,588	2 給料	7,200	一般職給
								3 職員手当等	1,288	扶養手当 500 期末手当 △500 時間外勤務手当 500 住居手当 △300 通勤手当 △100 会計年度任用職員期末手当 1,188
								4 共済費	1,100	共済組合負担金
2 生涯学習推進費	26,251	165	26,416				165	3 職員手当等	165	会計年度任用職員期末手当
3 公民館費	112,500	2,663	115,163				2,663	3 職員手当等	2,663	会計年度任用職員期末手当
4 図書館費	107,145	1,169	108,314				1,169	3 職員手当等	1,169	会計年度任用職員期末手当
5 文化財保護費	77,318	419	77,737				419	3 職員手当等	419	会計年度任用職員期末手当
6 文化振興費	70,927	411	71,338				411	3 職員手当等	411	会計年度任用職員期末手当
8 人権・同和教育費	23,914	566	24,480				566	3 職員手当等	566	会計年度任用職員期末手当
11 岩戸山歴史文化交流館費	31,468	608	32,076				608	3 職員手当等	608	会計年度任用職員期末手当
12 大淵体験交流施設費	31,845	429	32,274				429	3 職員手当等	429	会計年度任用職員期末手当
計	900,574	16,018	916,592				16,018			

(款) 10. 教育費 (項) 5. 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育総務費	47,999	1,000	48,999				1,000	3 職員手当等	500	扶養手当 250 期末手当 150 勤勉手当 100
								4 共済費	500	共済組合負担金
2 体育施設費	143,463	1,435	144,898				1,435	3 職員手当等	1,435	会計年度任用職員期末手当
計	191,462	2,435	193,897				2,435			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率) (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)					
補正後	長 等	4		35,160	11,457 (3.40)			46,617	10,548	10,203	67,368	
	議 員	22	101,902		33,455 (3.40)			135,357		29,770	165,127	
	その他の特別職	2,759	158,324					158,324		640,724	799,048	
	計	2,785	260,226	35,160	44,912			340,298	10,548	680,697	1,031,543	
補正前	長 等	4		35,160	11,120 (3.30)			46,280	10,548	9,903	66,731	
	議 員	22	101,902		32,471 (3.30)			134,373		29,770	164,143	
	その他の特別職	2,759	158,324					158,324		640,724	799,048	
	計	2,785	260,226	35,160	43,591			338,977	10,548	680,397	1,029,922	
比 較	長 等				337 (0.10)			337		300	637	
	議 員				984 (0.10)			984			984	
	その他の特別職											
	計				1,321			1,321		300	1,621	

2 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	(714) 508	938,403	2,029,371	1,304,975	4,272,749	347,026	867,082	5,486,857	
補 正 前	(713) 505	928,349	2,033,491	1,186,859	4,148,699	334,026	816,082	5,298,807	
比 較	(1) 3	10,054	△ 4,120	118,116	124,050	13,000	51,000	188,050	

備考 「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補 正 後	53,820	30,813	510	10	149,946	36,443	36,250	994,948	2,235	
	補 正 前	54,770	29,913	510	10	81,746	36,333	37,000	944,342	2,235	
	比 較	△ 950	900			68,200	110	△ 750	50,606		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	(35) 508		2,029,371	1,131,566	3,160,937	347,026	663,224	4,171,187	
補 正 前	(40) 505		2,033,491	1,070,193	3,103,684	334,026	640,724	4,078,434	
比 較	(△5) 3		△ 4,120	61,373	57,253	13,000	22,500	92,753	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	53,820	30,813	510	10	149,946	36,443	36,250	821,539	2,235	
	補正前	54,770	29,913	510	10	81,746	36,333	37,000	827,676	2,235	
	比較	△ 950	900			68,200	110	△ 750	△ 6,137		

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	(679)	938,403		173,409	1,111,812		203,858	1,315,670	
補正前	(673)	928,349		116,666	1,045,015		175,358	1,220,373	
比較	(6)	10,054		56,743	66,797		28,500	95,297	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後					173,409
	補正前					116,666
	比較					56,743

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きとする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,120	給与改定に伴う増減分	21,674		
		昇給に伴う増加分	20,808		
		その他の増減分	△ 46,602		
職 員 手 当	61,373	制度改正に伴う増減分	22,638		
		その他の増減分	38,735		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 職
補 正 後 (令和5年12月現在)	平均給料月額(円)	316,413
	平均給与月額(円)	338,754
	平均年齢(歳)	43.2
補 正 前 (令和5年4月現在)	平均給料月額(円)	317,098
	平均給与月額(円)	340,965
	平均年齢(歳)	41.5

イ 級別職員数

区 分	一 般 職	
	級	職員数(人)
補 正 後 (令和5年12月現在)	8 級	()
	7 級	8 ()
	6 級	38 ()
	5 級	77 (2)
	4 級	172 (33)
	3 級	115 ()
	2 級	44 ()
	1 級	54 ()
	計	508 (35)
補 正 前 (令和5年4月現在)	8 級	()
	7 級	8 ()
	6 級	36 ()
	5 級	62 (1)
	4 級	188 (39)
	3 級	102 ()
	2 級	38 ()
	1 級	71 ()
	計	505 (40)

「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
比 較		(0.05) 0.10	(0.05) 0.10	有	

()内は、短時間勤務職員について外書きとする。