

令和5年度

# 射水市補正予算書

令和5年12月



## 令和5年度射水市補正予算書目次

### 令和5年度射水市会計別補正予算集計表

|        |                                     |    |   |
|--------|-------------------------------------|----|---|
| 議案第56号 | 令和5年度射水市一般会計補正予算(第6号) -----         | 1  | 頁 |
|        | 第1表 歳入歳出予算補正 -----                  | 2  |   |
|        | 第2表 繰越明許費 -----                     | 5  |   |
|        | 第3表 債務負担行為補正 -----                  | 6  |   |
|        | 第4表 地方債補正 -----                     | 8  |   |
| 議案第57号 | 令和5年度射水市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) ----- | 9  |   |
|        | 第1表 歳入歳出予算補正 -----                  | 10 |   |
| 議案第58号 | 令和5年度射水市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) -----   | 13 |   |
|        | 第1表 歳入歳出予算補正 -----                  | 14 |   |
| 議案第59号 | 令和5年度射水市水道事業会計補正予算(第2号) -----       | 17 |   |
| 議案第60号 | 令和5年度射水市下水道事業会計補正予算(第2号) -----      | 19 |   |
| 議案第61号 | 令和5年度射水市病院事業会計補正予算(第2号) -----       | 23 |   |



令和5年度射水市会計別補正予算集計表

(単位:千円)

| 会 計 名         | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 一 般 会 計       | 40,865,588 | 1,089,000 | 41,954,588 |
| 特 別 会 計       | 35,321,502 | 21,246    | 35,342,748 |
| 国民健康保険事業特別会計  | 7,652,712  | 613       | 7,652,099  |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 2,556,280  |           | 2,556,280  |
| 介護保険事業特別会計    | 9,693,369  | 6,792     | 9,686,577  |
| 水道事業会計        | 3,811,427  | 30,808    | 3,780,619  |
| 下水道事業会計       | 6,956,529  | 59,958    | 7,016,487  |
| 病院事業会計        | 4,651,185  | 499       | 4,650,686  |
| 合 計           | 76,187,090 | 1,110,246 | 77,297,336 |



# 一 般 会 計



議案第 5 6 号

令和 5 年度射水市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 5 年度射水市の一般会計補正予算（第 6 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,089,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 41,954,588 千円とする。

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

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 1 2 月 4 日 提 出

射水市長 夏 野 元 志

一般会計

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          |
|----------------|----------|------------|-----------|------------|
| 11 地方交付税       |          | 8,430,000  | 87,282    | 8,517,282  |
|                | 1 地方交付税  | 8,430,000  | 87,282    | 8,517,282  |
| 15 国庫支出金       |          | 5,463,773  | 712,756   | 6,176,529  |
|                | 1 国庫負担金  | 3,593,583  | 1,664     | 3,595,247  |
|                | 2 国庫補助金  | 1,859,153  | 711,092   | 2,570,245  |
| 16 県支出金        |          | 2,757,219  | 19,134    | 2,776,353  |
|                | 1 県負担金   | 1,681,781  | 619       | 1,682,400  |
|                | 2 県補助金   | 847,976    | 18,493    | 866,469    |
|                | 3 県委託金   | 227,462    | 22        | 227,484    |
| 17 財産収入        |          | 127,514    | 144,014   | 271,528    |
|                | 2 財産売払収入 | 96,537     | 144,014   | 240,551    |
| 18 寄附金         |          | 66,144     | 89,714    | 155,858    |
|                | 1 寄附金    | 66,144     | 89,714    | 155,858    |
| 22 市債          |          | 2,015,000  | 36,100    | 2,051,100  |
|                | 1 市債     | 2,015,000  | 36,100    | 2,051,100  |
| 補正されなかった款項に係る額 |          | 22,005,938 |           | 22,005,938 |
| 歳入合計           |          | 40,865,588 | 1,089,000 | 41,954,588 |

# 歳出

(単位：千円)

| 款        | 項           | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費    |             | 285,067    | 3,718   | 288,785    |
|          | 1 議会費       | 285,067    | 3,718   | 288,785    |
| 2 総務費    |             | 5,027,038  | 152,510 | 5,179,548  |
|          | 1 総務管理費     | 4,225,667  | 173,649 | 4,399,316  |
|          | 2 徴税費       | 399,608    | 10,247  | 389,361    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 332,678    | 8,726   | 323,952    |
|          | 5 統計調査費     | 10,277     | 537     | 10,814     |
|          | 6 監査委員費     | 37,884     | 2,703   | 35,181     |
| 3 民生費    |             | 13,927,694 | 719,373 | 14,647,067 |
|          | 1 社会福祉費     | 6,965,619  | 500,810 | 7,466,429  |
|          | 2 児童福祉費     | 6,627,134  | 218,184 | 6,845,318  |
|          | 3 生活保護費     | 334,780    | 379     | 335,159    |
| 4 衛生費    |             | 3,606,318  | 4,439   | 3,610,757  |
|          | 1 保健衛生費     | 1,220,153  | 4,482   | 1,215,671  |
|          | 2 清掃費       | 1,582,921  | 5,711   | 1,588,632  |
|          | 3 病院費       | 782,540    | 3,050   | 785,590    |
|          | 4 上水道費      | 20,704     | 160     | 20,864     |
| 5 労働費    |             | 73,176     | 154     | 73,330     |
|          | 1 労働諸費      | 73,176     | 154     | 73,330     |
| 6 農林水産業費 |             | 1,023,102  | 14,648  | 1,037,750  |
|          | 1 農業費       | 891,548    | 11,038  | 902,586    |
|          | 3 水産業費      | 73,526     | 3,610   | 77,136     |

(単位：千円)

| 款              | 項           | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 7 商工費          |             | 1,389,198  | 9,624     | 1,398,822  |
|                | 1 商工費       | 1,389,198  | 9,624     | 1,398,822  |
| 8 土木費          |             | 4,771,436  | 72,472    | 4,843,908  |
|                | 1 道路橋梁費     | 1,627,707  | 7,656     | 1,620,051  |
|                | 2 海岸河川費     | 80,327     | 15,609    | 95,936     |
|                | 3 港湾費       | 126,497    | 3,217     | 123,280    |
|                | 4 都市計画費     | 310,872    | 5,284     | 316,156    |
|                | 5 下水道費      | 2,205,660  | 59,199    | 2,264,859  |
|                | 6 住宅費       | 420,373    | 3,253     | 423,626    |
| 9 消防費          |             | 1,196,704  | 22,478    | 1,219,182  |
|                | 1 消防費       | 1,196,704  | 22,478    | 1,219,182  |
| 10 教育費         |             | 3,042,962  | 26,584    | 3,069,546  |
|                | 1 教育総務費     | 463,986    | 9,194     | 473,180    |
|                | 2 小学校費      | 1,051,341  | 5,151     | 1,056,492  |
|                | 3 中学校費      | 572,368    | 2,435     | 574,803    |
|                | 4 幼稚園費      | 24,306     | 274       | 24,580     |
|                | 5 社会教育費     | 594,362    | 12,444    | 606,806    |
|                | 6 保健体育費     | 336,599    | 2,914     | 333,685    |
| 11 災害復旧費       |             | 356,036    | 63,000    | 419,036    |
|                | 1 土木施設災害復旧費 | 133,002    | 63,000    | 196,002    |
| 補正されなかった款項に係る額 |             | 6,166,857  |           | 6,166,857  |
| 歳 出 合 計        |             | 40,865,588 | 1,089,000 | 41,954,588 |

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

| 款            | 項                   | 事業名     | 金額      |
|--------------|---------------------|---------|---------|
| 8 土 木 費      | 2 海 岸 河 川 費         | 河川管理費   | 10,600  |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 土木災害復旧費 | 165,009 |

第 3 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

| 事 項                | 期 間                 | 限 度 額     |
|--------------------|---------------------|-----------|
| いみず市民交流プラザ管理等業務    | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 44,019    |
| フラワーパーク沖塚原管理等業務    | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 28,143    |
| 議会だより印刷製本業務        | 令和6年度               | 6,100     |
| 市報印刷製本業務           | 令和6年度               | 21,000    |
| 市報等集配業務委託          | 令和6年度               | 6,083     |
| 提案型市民協働事業          | 令和6年度               | 2,500     |
| 保育園給食調理業務委託        | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 204,000   |
| 斎場長期包括運営業務委託       | 令和6年度から<br>令和10年度まで | 500,920   |
| クリーンピア射水長期包括運営業務委託 | 令和6年度から<br>令和10年度まで | 4,056,100 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託      | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 1,075,740 |
| 収集指定袋製作業務          | 令和6年度               | 68,798    |
| 野手埋立処分所包括運営業務委託    | 令和6年度               | 124,339   |
| 都市公園等トイレ清掃業務委託     | 令和6年度               | 8,400     |

(追加)

(単位：千円)

| 事 項                     | 期 間                 | 限 度 額   |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 公共施設に係る省エネルギー化推進事業(その2) | 令和6年度から<br>令和25年度まで | 163,320 |
| 中央図書館清掃業務委託             | 令和6年度               | 2,050   |

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  |
| 土木施設等災害復旧事業 | 75,300 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0%<br>以 内<br>(ただし、利率<br>見直し方式で借<br>り入れる資金に<br>ついて、利率の<br>見直しを行った<br>後においては、<br>当該利率見直し<br>後の利率) | 借入先の融通条<br>件に従い償還す<br>るものとする。<br>ただし、市財政<br>の都合により据置<br>期間及び償還期限<br>を短縮し、若しく<br>は繰上償還又は低<br>利に借換えするこ<br>とができる。 | 111,400 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0%<br>以 内<br>(ただし、利率<br>見直し方式で借<br>り入れる資金に<br>ついて、利率の<br>見直しを行った<br>後においては、<br>当該利率見直し<br>後の利率) | 借入先の融通条<br>件に従い償還す<br>るものとする。<br>ただし、市財政<br>の都合により据置<br>期間及び償還期限<br>を短縮し、若しく<br>は繰上償還又は低<br>利に借換えするこ<br>とができる。 |

# 国民健康保険事業特別会計



議案第 5 7 号

令和 5 年度射水市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度射水市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 613 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,652,099 千円とする。

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

令和 5 年 1 2 月 4 日 提 出

射水市長 夏 野 元 志

## 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         |
|----------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 4 県支出金         |          | 5,693,007 | 6,573 | 5,699,580 |
|                | 1 県負担金   | 5,682,931 | 6,573 | 5,689,504 |
| 6 繰入金          |          | 538,162   | 7,186 | 530,976   |
|                | 1 他会計繰入金 | 536,423   | 7,186 | 529,237   |
| 補正されなかった款項に係る額 |          | 1,421,543 |       | 1,421,543 |
| 歳入合計           |          | 7,652,712 | 613   | 7,652,099 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款              | 項       | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|----------------|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費          |         | 115,392   | 7,186 | 108,206   |
|                | 1 総務管理費 | 94,805    | 7,186 | 87,619    |
| 2 保険給付費        |         | 5,536,908 | 6,573 | 5,543,481 |
|                | 2 高額療養費 | 738,163   | 6,573 | 744,736   |
| 補正されなかった款項に係る額 |         | 2,000,412 |       | 2,000,412 |
| 歳 出 合 計        |         | 7,652,712 | 613   | 7,652,099 |



# 介護保険事業特別会計



議案第 5 8 号

令和 5 年度射水市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度射水市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 6,792 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,686,577 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 2 月 4 日 提 出

射水市長 夏 野 元 志

介護保険事業特別会計

## 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         |
|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 3 国庫支出金        |           | 2,091,271 | 2,707 | 2,093,978 |
|                | 2 国庫補助金   | 464,831   | 2,707 | 467,538   |
| 5 県支出金         |           | 1,329,572 | 36    | 1,329,608 |
|                | 2 県補助金    | 61,484    | 36    | 61,520    |
| 7 繰入金          |           | 1,616,475 | 9,535 | 1,606,940 |
|                | 1 一般会計繰入金 | 1,517,590 | 9,580 | 1,508,010 |
|                | 2 基金繰入金   | 98,885    | 45    | 98,930    |
| 補正されなかった款項に係る額 |           | 4,656,051 |       | 4,656,051 |
| 歳入合計           |           | 9,693,369 | 6,792 | 9,686,577 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款              | 項               | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|----------------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費          |                 | 251,531   | 6,982 | 244,549   |
|                | 1 総務管理費         | 204,781   | 6,982 | 197,799   |
| 3 地域支援事業費      |                 | 392,190   | 190   | 392,380   |
|                | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 189,927   | 190   | 190,117   |
| 補正されなかった款項に係る額 |                 | 9,049,648 |       | 9,049,648 |
| 歳 出 合 計        |                 | 9,693,369 | 6,792 | 9,686,577 |



# 水道事業会計



議案第 5 9 号

令和 5 年度射水市水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 5 年度射水市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

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

| （科 目）        | （既決予定額）      | （補正予定額） |           | （ 計 ）        |
|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|
|              |              | 収       | 入         |              |
| 第 1 款 水道事業収益 | 2,147,770 千円 |         | 160 千円    | 2,147,930 千円 |
| 第 2 項 営業外収益  | 137,513 千円   |         | 160 千円    | 137,673 千円   |
|              |              | 支 出     |           |              |
| 第 1 款 水道事業費用 | 1,902,083 千円 |         | 28,486 千円 | 1,873,597 千円 |
| 第 1 項 営業費用   | 1,770,471 千円 |         | 30,625 千円 | 1,739,846 千円 |
| 第 2 項 営業外費用  | 121,612 千円   |         | 2,139 千円  | 123,751 千円   |

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を次のように改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,364,575 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 128,557 千円、減債積立金 259,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 544,916 千円及び当年度分損益勘定留保資金 432,102 千円で補てんするものとする。）

水道事業会計

| (科 目)       | (既決予定額)      | (補正予定額)  | ( 計 )        |
|-------------|--------------|----------|--------------|
|             |              | 支 出      |              |
| 第 1 款 資本的支出 | 1,909,344 千円 | 2,322 千円 | 1,907,022 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 1,477,949 千円 | 2,322 千円 | 1,475,627 千円 |

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

| (科 目)     | (既決予定額)    | (補正予定額) | ( 計 )      |
|-----------|------------|---------|------------|
| (1) 職員給与費 | 183,049 千円 | 286 千円  | 182,763 千円 |

第 5 条 予算第 10 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり追加する。

(追 加)

| 事 項            | 期 間                    | 限 度 額      |
|----------------|------------------------|------------|
| 施設整備事業         | 令和 6 年度                | 338,000 千円 |
| 配水管等整備事業       | 令和 6 年度                | 194,000 千円 |
| 布目分庁舎本館清掃業務委託  | 令和 6 年度から<br>令和 8 年度まで | 5,499 千円   |
| 布目分庁舎一般廃棄物収集委託 | 令和 6 年度から<br>令和 8 年度まで | 891 千円     |

令和 5 年 1 2 月 4 日 提 出

射水市長 夏 野 元 志

# 下水道事業会計



議案第 6 0 号

令和 5 年度射水市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 5 年度射水市下水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 5 年度射水市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

| （科 目）         | （既決予定額）      | （補正予定額） |           | （ 計 ）        |
|---------------|--------------|---------|-----------|--------------|
|               |              | 収       | 入         |              |
| 第 1 款 下水道事業収益 | 3,998,419 千円 |         | 61,031 千円 | 4,059,450 千円 |
| 第 1 項 営業収益    | 1,972,848 千円 |         | 58,639 千円 | 2,031,487 千円 |
| 第 2 項 営業外収益   | 2,025,571 千円 |         | 116 千円    | 2,025,687 千円 |
| 第 3 項 特別利益    | 0 千円         |         | 2,276 千円  | 2,276 千円     |
|               |              | 支       |           |              |
| 第 1 項 特別損失    |              |         |           |              |
| 第 1 款 下水道事業費用 | 3,733,248 千円 |         | 58,787 千円 | 3,792,035 千円 |
| 第 1 項 営業費用    | 3,351,054 千円 |         | 58,787 千円 | 3,409,841 千円 |

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,812,236 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55,570 千円、減債積立金 237,029 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,312,965 千円及び繰越利益剰余金処分額 206,672 千円で補てんするものとする。）

下水道事業会計

| (科 目)        | (既決予定額)      | (補正予定額)  | ( 計 )        |
|--------------|--------------|----------|--------------|
|              |              | 収 入      |              |
| 第 1 款 資本的収入  | 1,411,772 千円 | 444 千円   | 1,412,216 千円 |
| 第 4 項 他会計出資金 | 406,531 千円   | 444 千円   | 406,975 千円   |
|              |              | 支 出      |              |
| 第 1 款 資本的支出  | 3,223,281 千円 | 1,171 千円 | 3,224,452 千円 |
| 第 1 項 建設改良費  | 1,063,123 千円 | 1,171 千円 | 1,064,294 千円 |

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

| (科 目)     | (既決予定額)    | (補正予定額)  | ( 計 )      |
|-----------|------------|----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 126,043 千円 | 1,816 千円 | 124,227 千円 |

第 5 条 予算第 9 条の次に次の 1 条を加える。

(債務負担行為)

第 10 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項              | 期 間                     | 限 度 額    |
|------------------|-------------------------|----------|
| ポンプ場自家用工作物保安管理業務 | 令和 6 年度から<br>令和 10 年度まで | 7,405 千円 |
| ポンプ場警備業務         | 令和 6 年度から<br>令和 10 年度まで | 2,640 千円 |
| 処理場電気保安管理業務      | 令和 6 年度から<br>令和 10 年度まで | 7,275 千円 |
| 処理場警備業務          | 令和 6 年度から<br>令和 10 年度まで | 1,255 千円 |

令和5年12月4日提出

射水市長 夏野元志



# 病 院 事 業 会 計



議案第 6 1 号

令和 5 年度射水市病院事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 5 年度射水市病院事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 5 年度射水市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目）        | （既決予定額）     |   | （補正予定額） | （ 計 ）       |
|--------------|-------------|---|---------|-------------|
|              |             | 収 | 入       |             |
| 第 1 款 病院事業収益 | 3,890,887千円 |   | 3,050千円 | 3,893,937千円 |
| 第 2 項 医業外収益  | 533,374千円   |   | 3,050千円 | 536,424千円   |
|              |             | 支 | 出       |             |
| 第 1 款 病院事業費用 | 4,020,445千円 |   | 1,052千円 | 4,019,393千円 |
| 第 1 項 医業費用   | 3,964,453千円 |   | 4,715千円 | 3,959,738千円 |
| 第 2 項 医業外費用  | 53,992千円    |   | 3,663千円 | 57,655千円    |

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を次のように改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額230,854千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額72,981千円、過年度分損益勘定留保資金157,873千円で補てんするものとする。）

| （科 目）        | （既決予定額）   |   | （補正予定額） | （ 計 ）     |
|--------------|-----------|---|---------|-----------|
|              |           | 支 | 出       |           |
| 第 1 款 資本的支出  | 630,740千円 |   | 553千円   | 631,293千円 |
| 第 1 項 建設改良費  | 112,219千円 |   | 542千円   | 112,761千円 |
| 第 2 項 企業債償還金 | 512,521千円 |   | 11千円    | 512,532千円 |

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

| （科 目）     | （既決予定額）     | （補正予定額） | （ 計 ）       |
|-----------|-------------|---------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 2,139,841千円 | 5,926千円 | 2,133,915千円 |

第5条 予算第9条中、「238,066千円」を「241,116千円」に改める。

第6条 予算第11条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

| 事 項                          | 期 間                | 限 度 額     |
|------------------------------|--------------------|-----------|
| 宿直業務委託                       | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 43,863千円  |
| 清掃管理業務委託                     | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 113,046千円 |
| 設備等運転管理及び空調機械設備等<br>保守点検業務委託 | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 146,178千円 |
| 病棟等照明LED化事業                  | 令和6年度              | 228,000千円 |
| 看護補助者派遣業務委託                  | 令和6年度              | 11,908千円  |

令和5年12月 4日 提 出

射水市長 夏 野 元 志

# 予 算 に 関 す る 説 明 書



## 予算に関する説明書目次

### 1 一般会計

#### ・歳入歳出補正予算事項別明細書

|      |     |
|------|-----|
| 1 総括 | 1 頁 |
| 2 歳入 | 3   |
| 3 歳出 | 7   |

#### ・給与費明細書

|  |    |
|--|----|
|  | 30 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| ・地方債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高並びに令和5年度末における<br>現在高の見込みに関する調書 | 36 |
|--|----|

### 2 国民健康保険事業特別会計

#### ・歳入歳出補正予算事項別明細書

|      |    |
|------|----|
| 1 総括 | 37 |
| 2 歳入 | 39 |
| 3 歳出 | 40 |

#### ・給与費明細書

|  |    |
|--|----|
|  | 41 |
|--|----|

### 3 介護保険事業特別会計

#### ・歳入歳出補正予算事項別明細書

|      |    |
|------|----|
| 1 総括 | 45 |
| 2 歳入 | 47 |
| 3 歳出 | 49 |

#### ・給与費明細書

|  |    |
|--|----|
|  | 50 |
|--|----|

#### 4 水道事業会計

|                 |      |
|-----------------|------|
| ・補正予算実施計画       | 55 頁 |
| ・予定キャッシュ・フロー計算書 | 57   |
| ・給与費明細書         | 58   |
| ・予定貸借対照表        | 62   |
| ・注記表            | 66   |

#### 5 下水道事業会計

|                 |    |
|-----------------|----|
| ・補正予算実施計画       | 69 |
| ・予定キャッシュ・フロー計算書 | 72 |
| ・給与費明細書         | 73 |
| ・予定貸借対照表        | 77 |
| ・注記表            | 80 |

#### 6 病院事業会計

|                 |    |
|-----------------|----|
| ・補正予算実施計画       | 83 |
| ・予定キャッシュ・フロー計算書 | 85 |
| ・給与費明細書         | 86 |
| ・予定貸借対照表        | 92 |
| ・注記表            | 95 |

一 般 会 計  
歳入歳出補正予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

#### 歳入

(単位：千円)

| 款              | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 1 市税           | 15,115,709 |           | 15,115,709 |
| 2 地方譲与税        | 377,300    |           | 377,300    |
| 3 利子割交付金       | 5,000      |           | 5,000      |
| 4 配当割交付金       | 75,000     |           | 75,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 53,000     |           | 53,000     |
| 6 法人事業税交付金     | 213,000    |           | 213,000    |
| 7 地方消費税交付金     | 2,310,000  |           | 2,310,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 45,000     |           | 45,000     |
| 9 環境性能割交付金     | 28,000     |           | 28,000     |
| 10 地方特例交付金     | 95,000     |           | 95,000     |
| 11 地方交付税       | 8,430,000  | 87,282    | 8,517,282  |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 11,000     |           | 11,000     |
| 13 分担金及び負担金    | 177,572    |           | 177,572    |
| 14 使用料及び手数料    | 576,769    |           | 576,769    |
| 15 国庫支出金       | 5,463,773  | 712,756   | 6,176,529  |
| 16 県支出金        | 2,757,219  | 19,134    | 2,776,353  |
| 17 財産収入        | 127,514    | 144,014   | 271,528    |
| 18 寄附金         | 66,144     | 89,714    | 155,858    |
| 19 繰入金         | 508,648    |           | 508,648    |
| 20 繰越金         | 1,536,673  |           | 1,536,673  |
| 21 諸収入         | 878,267    |           | 878,267    |
| 22 市債          | 2,015,000  | 36,100    | 2,051,100  |
| 歳 入 合 計        | 40,865,588 | 1,089,000 | 41,954,588 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 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    | 285,067    | 3,718     | 288,785    |          |        | 363    | 3,355   |
| 2 総務費    | 5,027,038  | 152,510   | 5,179,548  | 5,141    |        | 62,881 | 84,488  |
| 3 民生費    | 13,927,694 | 719,373   | 14,647,067 | 671,564  |        | 140    | 47,669  |
| 4 衛生費    | 3,606,318  | 4,439     | 3,610,757  | 3,050    |        | 12,600 | 11,211  |
| 5 労働費    | 73,176     | 154       | 73,330     |          |        |        | 154     |
| 6 農林水産業費 | 1,023,102  | 14,648    | 1,037,750  | 14,420   |        |        | 228     |
| 7 商工費    | 1,389,198  | 9,624     | 1,398,822  |          |        |        | 9,624   |
| 8 土木費    | 4,771,436  | 72,472    | 4,843,908  | 11,379   |        |        | 61,093  |
| 9 消防費    | 1,196,704  | 22,478    | 1,219,182  |          |        |        | 22,478  |
| 10 教育費   | 3,042,962  | 26,584    | 3,069,546  |          |        | 1,700  | 24,884  |
| 11 災害復旧費 | 356,036    | 63,000    | 419,036    | 26,900   | 36,100 |        |         |
| 12 公債費   | 6,066,857  |           | 6,066,857  |          |        |        |         |
| 13 予備費   | 100,000    |           | 100,000    |          |        |        |         |
| 歳 出 合 計  | 40,865,588 | 1,089,000 | 41,954,588 | 732,454  | 36,100 | 77,684 | 242,762 |

## 2. 歳入

### 第 11 款 地方交付税 第 1 項 地方交付税

(単位：千円)

| 目          | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 節          |        | 説明                |
|------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|-------------------|
|            |           |        |           | 区分         | 金額     |                   |
| 1<br>地方交付税 | 8,430,000 | 87,282 | 8,517,282 | 1<br>普通交付税 | 87,282 | 1<br>普通交付税 87,282 |
| 計          | 8,430,000 | 87,282 | 8,517,282 |            |        |                   |

### 第 15 款 国庫支出金 第 1 項 国庫負担金

|               |           |       |           |               |       |                           |
|---------------|-----------|-------|-----------|---------------|-------|---------------------------|
| 1<br>民生費国庫負担金 | 3,472,151 | 1,664 | 3,473,815 | 1<br>社会福祉費負担金 | 329   | 3<br>特別障害者手当等給付費負担金 329   |
|               |           |       |           | 2<br>児童福祉費負担金 | 1,238 | 5<br>未熟児養育医療費等国庫負担金 1,238 |
|               |           |       |           | 3<br>生活保護費負担金 | 97    | 2<br>生活困窮者自立支援負担金 97      |
| 計             | 3,593,583 | 1,664 | 3,595,247 |               |       |                           |

### 第 15 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金

|               |         |         |           |               |         |                                      |
|---------------|---------|---------|-----------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 1<br>総務費国庫補助金 | 769,805 | 682,668 | 1,452,473 | 1<br>総務管理費補助金 | 682,668 | 3<br>個人番号カード交付事業費補助金 593             |
|               |         |         |           |               |         | 6<br>社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,526      |
|               |         |         |           |               |         | 7<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 152,849 |
|               |         |         |           |               |         | 39<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 524,700    |

一般会計 (款) 11 地方交付税

一般会計 (款) 15 国庫支出金

第 15 款 国庫支出金 第 2 項 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<br>民生費国庫補助金   | 308,514   | 1,524   | 310,038   | 1<br>社会福祉費補助金       | 1,414  | 3<br>障害者総合支援事業費補助金<br>1,414        |
|                 |           |         |           | 2<br>児童福祉費補助金       | 110    | 2<br>児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金<br>102 |
|                 |           |         |           |                     |        | 4<br>子ども・子育て支援交付金<br>8             |
| 9<br>災害復旧費国庫補助金 | 149,050   | 26,900  | 175,950   | 2<br>公共土木施設災害復旧費補助金 | 26,900 | 1<br>土木災害復旧事業費補助金<br>26,900        |
| 計               | 1,859,153 | 711,092 | 2,570,245 |                     |        |                                    |

第 16 款 県支出金 第 1 項 県負担金

|              |           |     |           |               |     |                            |
|--------------|-----------|-----|-----------|---------------|-----|----------------------------|
| 1<br>民生費県負担金 | 1,681,771 | 619 | 1,682,390 | 3<br>児童福祉費負担金 | 619 | 4<br>未熟児養育医療費等県費負担金<br>619 |
| 計            | 1,681,781 | 619 | 1,682,400 |               |     |                            |

第 16 款 県支出金 第 2 項 県補助金

|              |         |        |         |               |        |                                 |
|--------------|---------|--------|---------|---------------|--------|---------------------------------|
| 2<br>民生費県補助金 | 415,570 | 18,493 | 434,063 | 4<br>児童福祉費補助金 | 18,493 | 6<br>ひとり親家庭等医療費補助金<br>4,000     |
|              |         |        |         |               |        | 7<br>乳児、幼児及び妊産婦医療費補助金<br>14,476 |
|              |         |        |         |               |        | 13                              |

第 16 款 県支出金 第 2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節  |    | 説明                 |
|---|---------|--------|---------|----|----|--------------------|
|   |         |        |         | 区分 | 金額 |                    |
|   |         |        |         |    |    | 地域子育て支援充実事業費補助金 17 |
| 計 | 847,976 | 18,493 | 866,469 |    |    |                    |

第 16 款 県支出金 第 3 項 県委託金

|              |         |    |         |               |    |                      |
|--------------|---------|----|---------|---------------|----|----------------------|
| 1<br>総務費県委託金 | 184,319 | 22 | 184,341 | 5<br>統計調査費委託金 | 22 | 5<br>住宅・土地統計調査委託金 22 |
| 計            | 227,462 | 22 | 227,484 |               |    |                      |

第 17 款 財産収入 第 2 項 財産売払収入

|              |        |         |         |               |         |                     |
|--------------|--------|---------|---------|---------------|---------|---------------------|
| 1<br>不動産売払収入 | 82,195 | 144,014 | 226,209 | 1<br>土地建物売払収入 | 144,014 | 1<br>土地売払収入 144,014 |
| 計            | 96,537 | 144,014 | 240,551 |               |         |                     |

第 18 款 寄附金 第 1 項 寄附金

|             |        |        |         |               |        |                         |
|-------------|--------|--------|---------|---------------|--------|-------------------------|
| 1<br>一般寄附金  | 44,494 | 75,274 | 119,768 | 1<br>一般寄附金    | 75,274 | 1<br>一般寄附金 12,393       |
|             |        |        |         |               |        | 2<br>ふるさと射水応援寄附金 62,881 |
| 2<br>民生費寄附金 | 1,000  | 140    | 1,140   | 2<br>児童福祉費寄附金 | 140    | 2<br>児童福祉事業寄附金 140      |

一般会計 (款) 16 県支出金

一般会計 (款) 18 寄附金

第 18 款 寄附金 第 1 項 寄附金

(単位：千円)

| 目           | 補正前の額  | 補正額    | 計       | 節             |        | 説明                            |
|-------------|--------|--------|---------|---------------|--------|-------------------------------|
|             |        |        |         | 区分            | 金額     |                               |
| 3<br>教育費寄附金 | 850    | 700    | 1,550   | 2<br>小学校費寄附金  | 100    | 1<br>小学校事業寄附金<br>100          |
|             |        |        |         | 7<br>教育総務費寄附金 | 600    | 1<br>教育振興事業寄附金<br>600         |
| 8<br>総務費寄附金 | 19,800 | 13,600 | 33,400  | 1<br>総務費寄附金   | 13,600 | 7<br>まち・ひと・しごと創生寄附金<br>13,600 |
| 計           | 66,144 | 89,714 | 155,858 |               |        |                               |

第 22 款 市債 第 1 項 市債

|             |           |        |           |                |        |                               |
|-------------|-----------|--------|-----------|----------------|--------|-------------------------------|
| 16<br>災害復旧債 | 172,500   | 36,100 | 208,600   | 1<br>土木施設災害復旧債 | 36,100 | 1<br>公共土木施設等災害復旧事業債<br>36,100 |
| 計           | 2,015,000 | 36,100 | 2,051,100 |                |        |                               |

### 3. 歳出

#### 第 1 款 議会費 第 1 項 議会費

(単位：千円)

| 目        | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節     |       | 事業名   | 金額    | 補正額の財源内訳 |     |     | 説明    |                           |                         |
|----------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|---------------------------|-------------------------|
|          |         |       |         | 区分    | 金額    |       |       | 特定財源     |     |     |       | 一般財源                      |                         |
|          |         |       |         |       |       |       |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |       |                           |                         |
| 1<br>議会費 | 285,067 | 3,718 | 288,785 | 2     | 1,194 | 1     | 1,272 |          |     |     | 1,272 | 事業費計                      |                         |
|          |         |       |         | 給料    |       | 議員報酬  |       |          |     |     |       | 194,122 / 1,272 / 195,394 |                         |
|          |         |       |         | 3     |       | 1,973 |       | 2        |     |     |       | 2,446                     | 事業費計                    |
|          |         |       |         | 職員手当等 |       |       |       | 給与費（議会費） |     |     |       |                           | 52,697 / 2,446 / 55,143 |
| 4        | 551     | 計     |         |       | 3,718 | 3,718 |       |          |     |     |       |                           |                         |
| 計        | 285,067 | 3,718 | 288,785 |       |       | 3,718 |       |          |     |     | 3,718 |                           |                         |

#### 第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

|            |           |        |           |            |        |                 |        |  |  |               |        |                              |
|------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|-----------------|--------|--|--|---------------|--------|------------------------------|
| 1<br>一般管理費 | 1,037,993 | 97,572 | 1,135,565 | 2<br>給料    | 28,212 | 1<br>給与費（一般管理費） | 97,572 |  |  |               | 97,572 | 事業費計                         |
|            |           |        |           | 3<br>職員手当等 | 16,482 |                 |        |  |  |               |        | 978,143 / 97,572 / 1,075,715 |
|            |           |        |           | 4<br>共済費   | 52,878 |                 |        |  |  |               |        |                              |
| 2<br>人事管理費 | 142,278   | 2,980  | 145,258   | 1<br>報酬    | 2,830  | 1<br>職員管理費      | 2,980  |  |  |               | 2,980  | 事業費計                         |
|            |           |        |           | 2<br>給料    | 150    |                 |        |  |  |               |        | 128,282 / 2,980 / 131,262    |
|            |           |        |           |            |        |                 |        |  |  |               |        | 会計年度任用職員給与費 2,980            |
| 4<br>財政管理費 | 136,046   | 72,881 | 208,927   | 24<br>積立金  | 72,881 | 3<br>その他目的基金    | 72,881 |  |  | 寄附金<br>62,881 | 10,000 | 事業費計                         |
|            |           |        |           |            |        |                 |        |  |  |               |        | 113,062 / 72,881 / 185,943   |
|            |           |        |           |            |        |                 |        |  |  |               |        | 公共施設建設等基金積立金 10,000          |
|            |           |        |           |            |        |                 |        |  |  |               |        | ふるさと射水応援基金積立金 62,881         |

一般会計（款）1 議会費

一般会計 (款) 2 総務費

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目             | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節          |     | 事業名             | 金額      | 補正額の財源内訳 |     |        | 説明      |   |
|---------------|-----------|---------|-----------|------------|-----|-----------------|---------|----------|-----|--------|---------|---|
|               |           |         |           | 区分         | 金額  |                 |         | 特定財源     |     |        |         | 一般財源  |
|               |           |         |           |            |     |                 |         | 国庫支出金    | 地方債 | その他    |         |   |
| 7<br>企画費      | 249,878   | 30      | 249,908   | 3<br>職員手当等 | 30  | 1<br>企画推進費      | 10      |          |     |        | 10      | 事業費計<br>87,590 / 10 / 87,600<br>地域おこし協力隊(まちづくりコーディネーター)給与費 10 |
|               |           |         |           |            |     | 2<br>交流推進費      | 10      |          |     |        | 10      | 事業費計<br>18,863 / 10 / 18,873<br>地域おこし協力隊(国際交流コーディネーター)給与費 10  |
|               |           |         |           |            |     | 3<br>移住・定住促進事業費 | 10      |          |     |        | 10      | 事業費計<br>98,190 / 10 / 98,200<br>地域おこし協力隊(移住コーディネーター)給与費 10    |
|               |           |         |           |            |     | 計               | 30      |          |     |        | 30      |   |
| 12<br>交通安全対策費 | 12,247    | 186     | 12,433    | 1<br>報酬    | 148 | 1<br>交通安全対策費    | 186     |          |     |        | 186     | 事業費計<br>8,146 / 186 / 8,332<br>会計年度任用職員給与費 186                |
|               |           |         |           | 3<br>職員手当等 | 38  |                 |         |          |     |        |         |   |
| 計             | 4,225,667 | 173,649 | 4,399,316 |            |     |                 | 173,649 |          |     | 62,881 | 110,768 |   |

第 2 款 総務費 第 2 項 徴税费

|            |         |        |         |                       |                |                 |        |  |  |  |        |                                    |
|------------|---------|--------|---------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|--|--|--|--------|------------------------------------|
| 1<br>税務総務費 | 233,960 | 10,251 | 223,709 | 2<br>給料<br>3<br>職員手当等 | 5,622<br>1,985 | 1<br>給与費(税務総務費) | 10,251 |  |  |  | 10,251 | 事業費計<br>226,922 / 10,251 / 216,671 |
|------------|---------|--------|---------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|--|--|--|--------|------------------------------------|

第 2 款 総務費 第 2 項 徴税費

(単位：千円)

| 目          | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節        |       | 事業名        | 金額     | 補正額の財源内訳 |     |     | 説明   |      |
|------------|---------|--------|---------|----------|-------|------------|--------|----------|-----|-----|--|------|
|            |         |        |         | 区分       | 金額    |            |        | 特定財源     |     |     |  | 一般財源 |
|            |         |        |         |          |       |            |        | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |  |      |
|            |         |        |         | 4<br>共済費 | 2,644 |            |        |          |     |     |  |      |
| 2<br>賦課徴収費 | 165,648 | 4      | 165,652 | 1<br>報酬  | 4     | 1<br>賦課事務費 | 4      |          |     |     | 事業費計<br>144,785 / 4 / 144,789<br>会計年度任用職員給与費 4 |      |
| 計          | 399,608 | 10,247 | 389,361 |          |       |            | 10,247 |          |     |     | 10,247   |      |

第 2 款 総務費 第 3 項 戸籍住民基本台帳費

|                |         |       |         |            |       |                     |        |                |  |        |        |                                    |  |
|----------------|---------|-------|---------|------------|-------|---------------------|--------|----------------|--|--------|--------|------------------------------------|--|
| 1<br>戸籍住民基本台帳費 | 332,678 | 8,726 | 323,952 | 1<br>報酬    | 554   | 1<br>給与費（戸籍住民基本台帳費） | 13,845 |                |  |        | 13,845 | 事業費計<br>189,267 / 13,845 / 175,422 |  |
|                |         |       |         | 2<br>給料    | 7,390 |                     |        |                |  |        |        |                                    |  |
|                |         |       |         | 3<br>職員手当等 | 3,979 | 2<br>戸籍住民基本台帳費      | 5,119  | 国庫支出金<br>5,119 |  |        |        |                                    | 事業費計<br>143,411 / 5,119 / 148,530<br>会計年度任用職員給与費 593<br>住民記録システム及び戸籍附票システム改修業務委託 |
|                |         |       |         | 4<br>共済費   | 2,437 |                     |        |                |  |        |        |                                    |  |
|                |         |       |         | 12<br>委託料  | 4,526 |                     |        |                |  |        |        |                                    |  |
| 計              | 332,678 | 8,726 | 323,952 |            |       | 計                   | 8,726  | 5,119          |  | 13,845 |        |                                    |  |
| 計              | 332,678 | 8,726 | 323,952 |            |       |                     | 8,726  | 5,119          |  |        | 13,845 |                                    |  |

一般会計（款） 2 総務費

第 2 款 総務費 第 5 項 統計調査費

(単位：千円)

| 目            | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 節                                 |                  | 事業名               | 金額  | 補正額の財源内訳   |     |     | 説明  |  |
|--------------|--------|-----|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----|------------|-----|-----|-----|--|
|              |        |     |        | 区分                                | 金額               |                   |     | 特定財源       |     |     |     | 一般財源   |
|              |        |     |        |                                   |                  |                   |     | 国県支出金      | 地方債 | その他 |     |  |
| 1<br>統計調査総務費 | 4,944  | 515 | 5,459  | 2<br>給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費 | 150<br>340<br>25 | 1<br>給与費（統計調査総務費） | 515 |            |     |     | 515 | 事業費計<br>4,589 / 515 / 5,104                  |
| 2<br>基幹統計調査費 | 5,333  | 22  | 5,355  | 1<br>報酬                           | 22               | 4<br>住宅・土地統計調査費   | 22  | 県支出金<br>22 |     |     |     | 事業費計<br>4,868 / 22 / 4,890<br>会計年度任用職員給与費 22 |
| 計            | 10,277 | 537 | 10,814 |                                   |                  |                   | 537 | 22         |     |     | 515 |  |

第 2 款 総務費 第 6 項 監査委員費

|            |        |       |        |                                   |                     |                 |       |  |  |  |       |                                 |
|------------|--------|-------|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------|
| 1<br>監査委員費 | 37,884 | 2,703 | 35,181 | 2<br>給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費 | 1,484<br>627<br>592 | 1<br>給与費（監査委員費） | 2,703 |  |  |  | 2,703 | 事業費計<br>34,572 / 2,703 / 31,869 |
| 計          | 37,884 | 2,703 | 35,181 |                                   |                     |                 | 2,703 |  |  |  | 2,703 |                                 |

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目            | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 節                                 |                         | 事業名                | 金額     | 補正額の財源内訳 |     |     | 説明     |   |
|--------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|----------|-----|-----|--------|---|
|              |           |        |           | 区分                                | 金額                      |                    |        | 特定財源     |     |     |        | 一般財源  |
|              |           |        |           |                                   |                         |                    |        | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |        |   |
| 1<br>社会福祉総務費 | 267,692   | 12,310 | 255,382   | 2<br>給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費 | 6,028<br>2,457<br>3,825 | 1<br>給与費（社会福祉総務費）  | 12,310 |          |     |     | 12,310 | 事業費計<br>164,891 / 12,310 / 152,581  |
| 2<br>社会福祉施設費 | 26,972    | 186    | 27,158    | 1<br>報酬<br>3<br>職員手当等             | 148<br>38               | 2<br>市民交流プラザ管理費    | 186    |          |     |     | 186    | 事業費計<br>14,609 / 186 / 14,795<br>会計年度任用職員給与費 186  |
| 3<br>老人福祉費   | 3,250,940 | 9,580  | 3,241,360 | 27<br>繰出金                         | 9,580                   | 7<br>介護保険事業特別会計繰出金 | 9,580  |          |     |     | 9,580  | 事業費計<br>1,517,590 / 9,580 / 1,508,010<br>その他一般会計（介護保険事業）<br>9,616<br>地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）<br>36 |
| 4<br>国民年金費   | 13,987    | 1,731  | 15,718    | 2<br>給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費 | 1,247<br>176<br>308     | 1<br>給与費（国民年金費）    | 1,731  |          |     |     | 1,731  | 事業費計<br>13,857 / 1,731 / 15,588   |

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位:千円)

| 目  | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節          |       | 事業名                                       | 金額      | 補正額の財源内訳         |     |       | 説明    |   |
|--|-----------|---------|-----------|------------|-------|---|---------|------------------|-----|-------|-------|---|
|  |           |         |           | 区分         | 金額    |   |         | 特定財源             |     |       |       | 一般財源  |
|  |           |         |           |            |       |   |         | 国庫支出金            | 地方債 | その他   |       |   |
| 5<br>国民健康保険対<br>策費                         | 536,523   | 7,186   | 529,337   | 27<br>繰出金  | 7,186 | 2<br>国民健康保険<br>事業特別会計<br>繰出金              | 7,186   |                  |     |       | 7,186 | 事業費計<br>536,423 / 7,186 / 529,237<br>職員給与費等 7,186   |
| 6<br>障害者福祉費                                | 2,636,874 | 3,269   | 2,640,143 | 12<br>委託料  | 2,829 | 1<br>障害者福祉総<br>務費                         | 2,829   | 国庫支出金<br>1,414   |     |       | 1,415 | 事業費計<br>12,744 / 2,829 / 15,573<br>障害者自立支援システム改修業務委託  |
|  |           |         |           | 19<br>扶助費  | 440   | 2<br>特別障害者手<br>当等給付費                      | 440     | 国庫支出金<br>329     |     |       | 111   | 事業費計<br>33,507 / 440 / 33,947<br>特別障害者手当等給付費 440  |
|  |           |         |           | 計          | 3,269 |   | 3,269   | 1,743            |     | 1,526 |       |   |
| 10<br>電力・ガス・食<br>料品等価格高騰<br>緊急支援給付金<br>給付費 | 232,631   | 524,700 | 757,331   | 1<br>報酬    | 608   | 1<br>電力・ガス・<br>食料品等価格<br>高騰緊急支援<br>給付金給付費 | 524,700 | 国庫支出金<br>524,700 |     |       |       | 事業費計<br>232,631 / 524,700 / 757,331<br>会計年度任用職員給与費 708<br>システム改修等業務委託<br>住民税非課税世帯物価高騰臨時給付金<br>511,000 |
|  |           |         |           | 3<br>職員手当等 | 690   |   |         |                  |     |       |       |   |
|  |           |         |           | 4<br>共済費   | 100   |   |         |                  |     |       |       |   |
|  |           |         |           | 8<br>旅費    | 23    |   |         |                  |     |       |       |   |
|  |           |         |           | 10<br>需用費  | 146   |   |         |                  |     |       |       |   |
|  |           |         |           | 11<br>役務費  | 2,933 |   |         |                  |     |       |       |   |
|  |           |         |           | 12<br>委託料  | 9,200 |   |         |                  |     |       |       |   |

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節         |         | 事業名     | 金額      | 補正額の財源内訳 |     |        | 説明 |      |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|----|------|
|   |           |         |           | 区分        | 金額      |         |         | 特定財源     |     |        |    | 一般財源 |
|   |           |         |           |           |         |         |         | 国庫支出金    | 地方債 | その他    |    |      |
|   |           |         |           | 19<br>扶助費 | 511,000 |         |         |          |     |        |    |      |
| 計 | 6,965,619 | 500,810 | 7,466,429 |           |         | 500,810 | 526,443 |          |     | 25,633 |    |      |

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

|              |         |        |         |                  |        |                   |       |               |  |       |       |                                 |                        |
|--------------|---------|--------|---------|------------------|--------|-------------------|-------|---------------|--|-------|-------|---------------------------------|------------------------|
| 1<br>児童福祉総務費 | 426,572 | 4,682  | 421,890 | 1<br>報酬          | 197    | 1<br>給与費（児童福祉総務費） | 4,942 |               |  |       | 4,942 | 事業費計<br>95,558 / 4,942 / 90,616 |                        |
|              |         |        |         | 2<br>給料          | 2,044  | 6<br>子育て支援センター運営費 | 53    | 国庫支出金<br>8    |  |       | 28    | 事業費計<br>86,613 / 53 / 86,666    |                        |
|              |         |        |         | 3<br>職員手当等       | 2,087  |                   |       | 県支出金<br>17    |  |       |       |                                 | 会計年度任用職員給与費<br>53      |
|              |         |        |         | 4<br>共済費         | 748    | 8<br>家庭児童福祉費      | 207   | 国庫支出金<br>102  |  |       | 105   | 事業費計<br>6,242 / 207 / 6,449     |                        |
|              |         |        |         | 計                | 4,682  |                   | 127   |               |  | 4,809 |       |                                 |                        |
| 3<br>母子福祉費   | 752,453 | 82,043 | 834,496 | 19<br>扶助費        | 78,000 | 1<br>ひとり親家庭等福祉費   | 4,043 |               |  |       | 4,043 | 事業費計<br>92,966 / 4,043 / 97,009 |                        |
|              |         |        |         | 22<br>償還金利息及び割引料 | 4,043  | 3<br>ひとり親家庭等医療助成費 | 8,000 | 県支出金<br>4,000 |  |       | 4,000 | 事業費計<br>46,200 / 8,000 / 54,200 | ひとり親家庭等医療費助成費<br>8,000 |

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

(単位:千円)

| 目         | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 節           |       | 事業名                        | 金額     | 補正額の財源内訳                         |     |            | 説明     |   |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|----------------------------|--------|----------------------------------|-----|------------|--------|---|
|           |           |        |           | 区分          | 金額    |                            |        | 特定財源                             |     |            |        | 一般財源  |
|           |           |        |           |             |       |                            |        | 国庫支出金                            | 地方債 | その他        |        |   |
|           |           |        |           |             |       | 4<br>子ども及び妊<br>産婦医療助成<br>費 | 70,000 | 国庫支出金<br>1,238<br>県支出金<br>15,659 |     |            | 53,103 | 事業費計<br>403,278 / 70,000 / 473,278<br>子ども妊産婦医療費及び未熟児養育医<br>療費<br>70,000                         |
|           |           |        |           |             |       | 計                          | 82,043 | 20,897                           |     |            | 61,146 |   |
| 4<br>保育園費 | 4,019,270 | 15,858 | 4,035,128 | 2<br>給料     | 8,991 | 1<br>給与費(保育<br>園費)         | 11,145 |                                  |     |            | 11,145 | 事業費計<br>823,889 / 11,145 / 835,034  |
|           |           |        |           | 3<br>職員手当等  | 5,977 | 2<br>保育園等管理<br>運営費         | 4,713  |                                  |     | 寄附金<br>140 | 4,573  | 事業費計<br>687,382 / 4,713 / 692,095<br>塚原保育園給食調理業務委託に伴う環<br>境整備等<br>2,599<br>会計年度任用職員給与費<br>2,114 |
|           |           |        |           | 4<br>共済費    | 1,709 |                            |        |                                  |     |            |        |   |
|           |           |        |           | 14<br>工事請負費 | 2,411 |                            |        |                                  |     |            |        |   |
|           |           |        |           | 17<br>備品購入費 | 188   |                            |        |                                  |     |            |        |   |
|           |           |        |           |             |       | 計                          | 15,858 |                                  |     | 140        | 15,718 |   |
| 5<br>児童館費 | 84,525    | 965    | 85,490    | 2<br>給料     | 456   | 1<br>給与費(児童<br>館費)         | 965    |                                  |     |            | 965    | 事業費計<br>43,510 / 965 / 44,475   |
|           |           |        |           | 3<br>職員手当等  | 422   |                            |        |                                  |     |            |        |   |
|           |           |        |           | 4<br>共済費    | 87    |                            |        |                                  |     |            |        |   |

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目                               | 補正前の額     | 補正額     | 計                    | 節         |     | 事業名                             | 金額      | 補正額の財源内訳 |     |     |        | 説明   |
|---------------------------------|-----------|---------|----------------------|-----------|-----|---------------------------------|---------|----------|-----|-----|--------|--|
|                                 |           |         |                      | 区分        | 金額  |                                 |         | 特定財源     |     |     | 一般財源   |  |
|                                 |           |         |                      |           |     |                                 |         | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |        |  |
| 6<br>子育て世帯への<br>臨時特別給付金<br>等給付費 | 0         | 124,000 | 124,000              | 10<br>需用費 | 180 | 1<br>子育て世帯へ<br>の臨時特別給<br>付金等給付費 | 124,000 | 国庫支出金    |     |     |        | 事業費計<br>0 / 124,000 / 124,000<br>子育て世帯への臨時特別給付金<br>120,000 |
|                                 |           |         | 11<br>役務費            | 2,204     |     |                                 |         |          |     |     |        |  |
|                                 |           |         | 12<br>委託料            | 1,616     |     |                                 |         |          |     |     |        |  |
|                                 |           |         | 18<br>負担金補助及び<br>交付金 | 120,000   |     |                                 |         |          |     |     |        |  |
| 計                               | 6,627,134 | 218,184 | 6,845,318            |           |     |                                 | 218,184 | 145,024  |     | 140 | 73,020 |  |

第 3 款 民生費 第 3 項 生活保護費

|              |         |     |         |            |     |                            |     |       |    |  |     |   |
|--------------|---------|-----|---------|------------|-----|----------------------------|-----|-------|----|--|-----|---|
| 1<br>生活保護総務費 | 74,780  | 379 | 75,159  | 1<br>報酬    | 102 | 1<br>給与費（生活<br>保護総務費）      | 248 |       |    |  | 248 | 事業費計<br>30,194 / 248 / 30,442                       |
|              |         |     |         | 2<br>給料    | 309 | 2<br>セーフティネ<br>ット支援対策<br>費 | 131 | 国庫支出金 | 97 |  | 34  | 事業費計<br>44,106 / 131 / 44,237<br>会計年度任用職員給与費<br>131 |
|              |         |     |         | 3<br>職員手当等 | 754 |                            |     |       |    |  |     |   |
|              |         |     |         | 4<br>共済費   | 168 |                            |     |       |    |  |     |   |
|              |         |     |         |            |     | 計                          | 379 |       | 97 |  | 282 |   |
| 計            | 334,780 | 379 | 335,159 |            |     |                            | 379 | 97    |    |  | 282 |   |

一般会計 (款) 4 衛生費

第 4 款 衛生費 第 1 項 保健衛生費

(単位:千円)

| 目            | 補正前の額     | 補正額   | 計         | 節          |       | 事業名             | 金額    | 補正額の財源内訳 |        |              | 説明                  |                           |      |
|--------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-----------------|-------|----------|--------|--------------|---------------------|---------------------------|------|
|              |           |       |           | 区分         | 金額    |                 |       | 特定財源     |        |              |                     | 一般財源                      |      |
|              |           |       |           |            |       |                 |       | 国庫支出金    | 地方債    | その他          |                     |                           |      |
| 1<br>保健衛生総務費 | 330,628   | 4,595 | 326,033   | 2          | 3,140 | 1               | 4,595 |          |        |              | 4,595               | 事業費計                      |      |
|              |           |       |           | 給料         |       | 給与費 (保健衛生総務費)   |       |          |        |              |                     | 267,489 / 4,595 / 262,894 |      |
|              |           |       |           | 3<br>職員手当等 |       | 6               |       |          |        | 寄附金          |                     |                           | 事業費計 |
|              |           |       |           | 4<br>共済費   |       | 不妊治療等助成費        |       | 0        | 10,000 | 10,000       |                     | 20,000 / 0 / 20,000       |      |
|              |           |       |           |            | 2,358 | 計               | 4,595 |          | 10,000 | 14,595       | 財源補正                |                           |      |
| 5<br>環境衛生費   | 22,527    | 113   | 22,640    | 1          | 113   | 2<br>美化対策費      | 113   |          |        | 113          | 事業費計                |                           |      |
|              |           |       |           | 報酬         |       |                 |       |          |        |              | 3,532 / 113 / 3,645 | 会計年度任用職員給与費 113           |      |
| 7<br>環境保全費   | 46,120    | 0     | 46,120    |            |       | 2<br>地球温暖化対策推進費 | 0     |          |        | 寄附金<br>2,600 | 2,600               | 事業費計                      |      |
|              |           |       |           |            |       |                 |       |          |        |              |                     | 37,309 / 0 / 37,309       | 財源補正 |
| 計            | 1,220,153 | 4,482 | 1,215,671 |            |       |                 | 4,482 |          |        | 12,600       | 17,082              |                           |      |

第 4 款 衛生費 第 2 項 清掃費

|            |           |       |           |            |       |             |     |     |     |                       |     |                       |      |
|------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----------------------|------|
| 2<br>塵芥処理費 | 1,300,292 | 1,522 | 1,301,814 | 1          | 1,273 | 1           | 219 |     |     |                       | 219 | 事業費計                  |      |
|            |           |       |           | 報酬         |       | 給与費 (塵芥処理費) |     |     |     |                       |     | 44,798 / 219 / 45,017 |      |
|            |           |       |           | 2<br>給料    |       | 4           |     |     |     |                       |     |                       | 事業費計 |
|            |           |       |           | 3<br>職員手当等 |       | 粗大ごみ処理施設管理費 |     | 274 | 274 | 83,825 / 274 / 84,099 |     |                       |      |
|            |           |       |           |            | 171   |             |     |     |     |                       |     | 会計年度任用職員給与費 274       |      |

第 4 款 衛生費 第 2 項 清掃費

(単位：千円)

| 目          | 補正前の額     | 補正額   | 計         | 節          |       | 事業名                 | 金額    | 補正額の財源内訳 |     |     |       | 説明   |
|------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|---------------------|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|            |           |       |           | 区分         | 金額    |                     |       | 特定財源     |     |     | 一般財源  |  |
|            |           |       |           |            |       |                     |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |       |  |
|            |           |       |           | 4<br>共済費   | 20    | 5<br>処理棟管理費         | 1,029 |          |     |     | 1,029 | 事業費計<br>52,885 / 1,029 / 53,914<br>会計年度任用職員給与費 1,029 |
|            |           |       |           |            |       | 計                   | 1,522 |          |     |     | 1,522 |  |
| 3<br>し尿処理費 | 193,849   | 4,189 | 198,038   | 1<br>報酬    | 276   | 1<br>給与費（し尿<br>処理費） | 3,881 |          |     |     | 3,881 | 事業費計<br>30,596 / 3,881 / 34,477                      |
|            |           |       |           | 2<br>給料    | 3,077 | 3<br>衛生センター<br>管理費  | 308   |          |     |     | 308   | 事業費計<br>39,497 / 308 / 39,805<br>会計年度任用職員給与費 308     |
|            |           |       |           | 3<br>職員手当等 | 57    |                     |       |          |     |     |       |  |
|            |           |       |           | 4<br>共済費   | 779   |                     |       |          |     |     |       |  |
|            |           |       |           |            |       | 計                   | 4,189 |          |     |     | 4,189 |  |
| 計          | 1,582,921 | 5,711 | 1,588,632 |            |       |                     | 5,711 |          |     |     | 5,711 |  |

第 4 款 衛生費 第 3 項 病院費

|          |         |       |         |                      |       |                    |       |                |  |  |  |  |
|----------|---------|-------|---------|----------------------|-------|--------------------|-------|----------------|--|--|--|--|
| 1<br>病院費 | 782,540 | 3,050 | 785,590 | 18<br>負担金補助及び<br>交付金 | 3,050 | 1<br>病院事業会計<br>繰出金 | 3,050 | 国庫支出金<br>3,050 |  |  |  | 事業費計<br>782,540 / 3,050 / 785,590<br>病院事業会計補助金 3,050 |
| 計        | 782,540 | 3,050 | 785,590 |                      |       |                    | 3,050 | 3,050          |  |  |  |  |

一般会計（款） 4 衛生費

第 4 款 衛生費 第 4 項 上水道費

(単位：千円)

| 目         | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 節                    |     | 事業名                | 金額  | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 説明   |
|-----------|--------|-----|--------|----------------------|-----|--------------------|-----|----------|-----|-----|------|--|
|           |        |     |        | 区分                   | 金額  |                    |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |  |
|           |        |     |        |                      |     |                    |     | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |      |  |
| 1<br>上水道費 | 20,704 | 160 | 20,864 | 18<br>負担金補助及び<br>交付金 | 160 | 1<br>水道事業会計<br>繰出金 | 160 |          |     |     | 160  | 事業費計<br>20,704 / 160 / 20,864<br>水道事業会計補助金 160 |
| 計         | 20,704 | 160 | 20,864 |                      |     |                    | 160 |          |     |     | 160  |  |

第 5 款 労働費 第 1 項 労働諸費

|           |        |     |        |                       |               |            |     |  |  |  |     |  |
|-----------|--------|-----|--------|-----------------------|---------------|------------|-----|--|--|--|-----|--|
| 1<br>労働諸費 | 73,176 | 154 | 73,330 | 1<br>報酬<br>3<br>職員手当等 | 138<br><br>16 | 2<br>雇用対策費 | 154 |  |  |  | 154 | 事業費計<br>7,110 / 154 / 7,264<br>会計年度任用職員給与費 154 |
| 計         | 73,176 | 154 | 73,330 |                       |               |            | 154 |  |  |  | 154 |  |

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

|            |         |       |         |                                   |                       |                     |       |                |  |  |       |   |
|------------|---------|-------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|----------------|--|--|-------|---|
| 2<br>農業総務費 | 68,041  | 1,862 | 69,903  | 2<br>給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費 | 52<br><br>1,856<br>46 | 1<br>給与費（農業<br>総務費） | 1,862 |                |  |  | 1,862 | 事業費計<br>67,561 / 1,862 / 69,423                               |
| 3<br>農業振興費 | 320,940 | 7,107 | 328,047 | 18<br>負担金補助及び<br>交付金              | 7,107                 | 1<br>農業振興推進<br>費    | 7,107 | 国庫支出金<br>7,107 |  |  |       | 事業費計<br>81,451 / 7,107 / 88,558<br>主穀作経営体燃油価格高騰対策補助金<br>1,528 |

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目          | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節                    |       | 事業名              | 金額     | 補正額の財源内訳     |     |     |       | 説明  |
|------------|---------|--------|---------|----------------------|-------|------------------|--------|--------------|-----|-----|-------|---|
|            |         |        |         | 区分                   | 金額    |                  |        | 特定財源         |     |     | 一般財源  |   |
|            |         |        |         |                      |       |                  |        | 国庫支出金        | 地方債 | その他 |       |   |
|            |         |        |         |                      |       |                  |        |              |     |     |       | 農業共同利用施設燃油価格高騰対策補助金<br>370<br>農業共同利用施設等電気料金高騰対策補助金<br>5,209                     |
| 5<br>畜産振興費 | 740     | 603    | 1,343   | 18<br>負担金補助及び<br>交付金 | 603   | 1<br>畜産振興推進<br>費 | 603    | 国庫支出金<br>471 |     |     | 132   | 事業費計<br>740 / 603 / 1,343<br>富山県基幹牧場経営安定推進協議会負担金<br>132<br>配合飼料価格高騰対策補助金<br>471 |
| 6<br>農地費   | 456,194 | 1,466  | 457,660 | 18<br>負担金補助及び<br>交付金 | 1,466 | 2<br>農地管理費       | 1,466  |              |     |     | 1,466 | 事業費計<br>153,979 / 1,466 / 155,445<br>北野用水管理負担金<br>1,466                         |
| 計          | 891,548 | 11,038 | 902,586 |                      |       |                  | 11,038 | 7,578        |     |     | 3,460 |   |

第 6 款 農林水産業費 第 3 項 水産業費

|             |        |       |        |                                   |                     |                      |       |                |  |  |       |   |
|-------------|--------|-------|--------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-------|----------------|--|--|-------|---|
| 1<br>水産業総務費 | 23,962 | 3,232 | 20,730 | 2<br>給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費 | 860<br>1,845<br>527 | 1<br>給与費（水産<br>業総務費） | 3,232 |                |  |  | 3,232 | 事業費計<br>23,789 / 3,232 / 20,557                           |
| 2<br>水産業振興費 | 16,498 | 6,842 | 23,340 | 18<br>負担金補助及び<br>交付金              | 6,842               | 1<br>海面漁業振興<br>費     | 6,842 | 国庫支出金<br>6,842 |  |  |       | 事業費計<br>16,328 / 6,842 / 23,170<br>漁業燃油価格高騰対策補助金<br>2,585 |

一般会計（款）6 農林水産業費

一般会計 (款) 6 農林水産業費

第 6 款 農林水産業費 第 3 項 水産業費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額  | 補正額   | 計      | 節  |    | 事業名 | 金額    | 補正額の財源内訳 |     |     |       | 説明                           |
|---|--------|-------|--------|----|----|-----|-------|----------|-----|-----|-------|------------------------------|
|   |        |       |        | 区分 | 金額 |     |       | 特定財源     |     |     | 一般財源  |                              |
|   |        |       |        |    |    |     |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |       |                              |
|   |        |       |        |    |    |     |       |          |     |     |       | 漁業共同利用施設電気料金高騰対策補助金<br>4,257 |
| 計 | 73,526 | 3,610 | 77,136 |    |    |     | 3,610 | 6,842    |     |     | 3,232 |                              |

第 7 款 商工費 第 1 項 商工費

|             |           |        |           |                                   |                     |                     |        |  |  |  |        |  |
|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|--------|--|
| 1<br>商工総務費  | 131,098   | 376    | 130,722   | 2<br>給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費 | 1,468<br>710<br>382 | 1<br>給与費(商工<br>総務費) | 376    |  |  |  | 376    | 事業費計<br>130,229 / 376 / 129,853                            |
| 2<br>商工業振興費 | 958,840   | 10,000 | 968,840   | 18<br>負担金補助及び<br>交付金              | 10,000              | 1<br>商工業振興費         | 10,000 |  |  |  | 10,000 | 事業費計<br>150,084 / 10,000 / 160,084<br>創業支援事業補助金等<br>10,000 |
| 計           | 1,389,198 | 9,624  | 1,398,822 |                                   |                     |                     | 9,624  |  |  |  | 9,624  |  |

第 8 款 土木費 第 1 項 道路橋梁費

|              |         |       |         |                                   |                       |                       |       |  |  |  |       |                                   |
|--------------|---------|-------|---------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| 1<br>道路橋梁総務費 | 342,943 | 7,864 | 335,079 | 2<br>給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費 | 6,763<br>650<br>1,751 | 1<br>給与費(道路<br>橋梁総務費) | 7,864 |  |  |  | 7,864 | 事業費計<br>161,622 / 7,864 / 153,758 |
|--------------|---------|-------|---------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--|--|--|-------|-----------------------------------|

第 8 款 土木費 第 1 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目            | 補正前の額     | 補正額   | 計         | 節       |     | 事業名                   | 金額    | 補正額の財源内訳 |     |     |       | 説明   |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|-----|-----------------------|-------|----------|-----|-----|-------|--|
|              |           |       |           | 区分      | 金額  |                       |       | 特定財源     |     |     | 一般財源  |  |
|              |           |       |           |         |     |                       |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |       |  |
| 3<br>道路橋梁維持費 | 472,758   | 208   | 472,966   | 1<br>報酬 | 181 | 3<br>道路情報提供<br>施設等管理費 | 208   |          |     |     | 208   | 事業費計<br>3,776 / 208 / 3,984<br>会計年度任用職員給与費 208 |
| 3<br>職員手当等   |           |       |           |         | 27  |                       |       |          |     |     |       |  |
| 計            | 1,627,707 | 7,656 | 1,620,051 |         |     |                       | 7,656 |          |     |     | 7,656 |  |

第 8 款 土木費 第 2 項 海岸河川費

|              |        |        |        |            |        |                       |        |  |  |  |        |   |
|--------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|--|--|--|--------|---|
| 1<br>海岸河川総務費 | 80,327 | 15,609 | 95,936 | 2<br>給料    | 2,967  | 1<br>給与費（海岸<br>河川総務費） | 5,009  |  |  |  | 5,009  | 事業費計<br>30,346 / 5,009 / 35,355                       |
|              |        |        |        | 3<br>職員手当等 | 1,301  | 2<br>河川管理費            | 10,600 |  |  |  | 10,600 | 事業費計<br>31,134 / 10,600 / 41,734<br>和田川浸水対策基本方針策定支援業務 |
|              |        |        |        | 4<br>共済費   | 741    |                       |        |  |  |  |        |   |
|              |        |        |        | 12<br>委託料  | 10,600 |                       |        |  |  |  |        |   |
|              |        |        |        |            |        | 計                     | 15,609 |  |  |  | 15,609 |   |
| 計            | 80,327 | 15,609 | 95,936 |            |        |                       | 15,609 |  |  |  | 15,609 |   |

第 8 款 土木費 第 3 項 港湾費

|            |        |       |        |            |       |                     |       |  |  |  |       |                                 |
|------------|--------|-------|--------|------------|-------|---------------------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------|
| 1<br>港湾総務費 | 35,531 | 3,217 | 32,314 | 2<br>給料    | 1,512 | 1<br>給与費（港湾<br>総務費） | 3,217 |  |  |  | 3,217 | 事業費計<br>27,738 / 3,217 / 24,521 |
|            |        |       |        | 3<br>職員手当等 | 552   |                     |       |  |  |  |       |                                 |

一般会計（款）8 土木費

一般会計（款） 8 土木費

第 8 款 土木費 第 3 項 港湾費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節        |       | 事業名 | 金額    | 補正額の財源内訳 |     |       | 説明 |      |
|---|---------|-------|---------|----------|-------|-----|-------|----------|-----|-------|----|------|
|   |         |       |         | 区分       | 金額    |     |       | 特定財源     |     |       |    | 一般財源 |
|   |         |       |         |          |       |     |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他   |    |      |
|   |         |       |         | 4<br>共済費 | 1,153 |     |       |          |     |       |    |      |
| 計 | 126,497 | 3,217 | 123,280 |          |       |     | 3,217 |          |     | 3,217 |    |      |

第 8 款 土木費 第 4 項 都市計画費

|              |         |       |         |                                   |                     |                       |       |  |  |  |       |  |
|--------------|---------|-------|---------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--|--|--|-------|--|
| 1<br>都市計画総務費 | 116,168 | 2,253 | 113,915 | 2<br>給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費 | 1,055<br>782<br>416 | 1<br>給与費（都市<br>計画総務費） | 2,253 |  |  |  | 2,253 | 事業費計<br>59,497 / 2,253 / 57,244                      |
| 4<br>公園費     | 157,986 | 7,537 | 165,523 | 12<br>委託料                         | 7,537               | 1<br>公園維持管理<br>費      | 7,537 |  |  |  | 7,537 | 事業費計<br>157,986 / 7,537 / 165,523<br>松くい虫被害木伐採駆除業務委託 |
| 計            | 310,872 | 5,284 | 316,156 |                                   |                     |                       | 5,284 |  |  |  | 5,284 |  |

第 8 款 土木費 第 5 項 下水道費

|           |           |        |           |                                       |               |                     |        |                 |  |  |        |  |
|-----------|-----------|--------|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------|--|--|--------|--|
| 1<br>下水道費 | 2,205,660 | 59,199 | 2,264,859 | 18<br>負担金補助及び<br>交付金<br>23<br>投資及び出資金 | 58,755<br>444 | 1<br>下水道事業会<br>計繰出金 | 59,199 | 国庫支出金<br>11,379 |  |  | 47,820 | 事業費計<br>2,205,660 / 59,199 / 2,264,859<br>下水道事業会計負担金 58,665<br>下水道事業会計補助金 90<br>下水道事業会計出資金 444 |
| 計         | 2,205,660 | 59,199 | 2,264,859 |                                       |               |                     | 59,199 | 11,379          |  |  | 47,820 |  |

第 8 款 土木費 第 6 項 住宅費

(単位：千円)

| 目          | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節          |       | 事業名                 | 金額    | 補正額の財源内訳 |     |     | 説明                                       |      |
|------------|---------|-------|---------|------------|-------|---------------------|-------|----------|-----|-----|--|------|
|            |         |       |         | 区分         | 金額    |                     |       | 特定財源     |     |     |  | 一般財源 |
|            |         |       |         |            |       |                     |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |  |      |
| 1<br>住宅管理費 | 420,373 | 3,253 | 423,626 | 2<br>給料    | 1,218 | 1<br>給与費（住宅<br>管理費） | 3,253 |          |     |     | 3,253<br>事業費計<br>95,293 / 3,253 / 98,546 |      |
|            |         |       |         | 3<br>職員手当等 | 1,432 |                     |       |          |     |     |  |      |
|            |         |       |         | 4<br>共済費   | 603   |                     |       |          |     |     |  |      |
| 計          | 420,373 | 3,253 | 423,626 |            |       |                     |       |          |     |     |  |      |

第 9 款 消防費 第 1 項 消防費

|            |           |        |           |            |        |                     |        |  |  |  |  |
|------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------|--------|--|--|--|--|
| 1<br>常備消防費 | 923,960   | 22,478 | 946,438   | 2<br>給料    | 10,322 | 1<br>給与費（常備<br>消防費） | 22,478 |  |  |  | 22,478<br>事業費計<br>854,814 / 22,478 / 877,292 |
|            |           |        |           | 3<br>職員手当等 | 8,562  |                     |        |  |  |  |  |
|            |           |        |           | 4<br>共済費   | 3,594  |                     |        |  |  |  |  |
| 計          | 1,196,704 | 22,478 | 1,219,182 |            |        |                     |        |  |  |  |  |

第 10 款 教育費 第 1 項 教育総務費

|           |         |       |         |         |       |                    |       |  |  |  |  |
|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|--------------------|-------|--|--|--|--|
| 2<br>事務局費 | 298,046 | 7,894 | 305,940 | 1<br>報酬 | 2,609 | 1<br>給与費（事務<br>局費） | 5,011 |  |  |  | 5,011<br>事業費計<br>126,245 / 5,011 / 131,256 |
|           |         |       |         | 2       |       |                    |       |  |  |  |  |

一般会計 (款) 10 教育費

第 10 款 教育費 第 1 項 教育総務費

(単位:千円)

| 目                  | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節  |                        | 事業名   | 金額        | 補正額の財源内訳 |     |            | 説明        |   |
|--------------------|---------|-------|---------|--|------------------------|---|-----------|----------|-----|------------|-----------|---|
|                    |         |       |         | 区分   | 金額                     |   |           | 特定財源     |     |            |           | 一般財源  |
|                    |         |       |         |  |                        |   |           | 国庫支出金    | 地方債 | その他        |           |   |
|                    |         |       |         | 給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費                 | 2,173<br>2,551<br>561  | 4<br>学校図書館活<br>動推進費                                 | 2,883     |          |     |            | 2,883     | 事業費計<br>37,959 / 2,883 / 40,842<br>会計年度任用職員給与費 2,883                              |
|                    |         |       |         | 計  |                        |   | 7,894     |          |     |            | 7,894     |   |
| 3<br>教育センター費       | 31,726  | 600   | 32,326  | 17<br>備品購入費                                  | 600                    | 1<br>教育調査研究<br>費                                    | 600       |          |     | 寄附金<br>600 |           | 事業費計<br>2,823 / 600 / 3,423<br>プログラミング教育用教材購入 600                                 |
| 4<br>学校給食センタ<br>ー費 | 132,060 | 700   | 132,760 | 1<br>報酬<br>2<br>給料<br>3<br>職員手当等<br>4<br>共済費 | 59<br>411<br>131<br>99 | 1<br>給与費(学校<br>給食センター<br>費)<br>2<br>学校給食セン<br>ター管理費 | 627<br>73 |          |     |            | 627<br>73 | 事業費計<br>19,096 / 627 / 19,723<br>事業費計<br>112,964 / 73 / 113,037<br>会計年度任用職員給与費 73 |
|                    |         |       |         | 計  |                        |   | 700       |          |     |            | 700       |   |
| 計                  | 463,986 | 9,194 | 473,180 |  |                        |   | 9,194     |          |     | 600        | 8,594     |   |

第 10 款 教育費 第 2 項 小学校費

|             |         |       |         |         |     |             |       |  |  |  |       |                                   |
|-------------|---------|-------|---------|---------|-----|-------------|-------|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| 1<br>小学校管理費 | 413,894 | 4,235 | 418,129 | 1<br>報酬 | 314 | 2<br>学校管理費( | 3,646 |  |  |  | 3,646 | 事業費計<br>158,967 / 3,646 / 162,613 |
|-------------|---------|-------|---------|---------|-----|-------------|-------|--|--|--|-------|-----------------------------------|

第 10 款 教育費 第 2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目          | 補正前の額     | 補正額   | 計         | 節           |       | 事業名         | 金額    | 補正額の財源内訳 |     |            | 説明   |      |
|------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|-----|------------|--|------|
|            |           |       |           | 区分          | 金額    |             |       | 特定財源     |     |            |  | 一般財源 |
|            |           |       |           |             |       |             |       | 国県支出金    | 地方債 | その他        |  |      |
|            |           |       |           | 2<br>給料     | 2,106 | 小)          |       |          |     |            | 会計年度任用職員給与費 2,106<br>教室用備品購入 1,540                               |      |
|            |           |       |           | 10<br>需用費   | 54    | 3<br>学校給食費( | 589   |          |     | 589        | 事業費計<br>144,708 / 589 / 145,297                                  |      |
|            |           |       |           | 17<br>備品購入費 | 1,761 | 小)          |       |          |     |            | 会計年度任用職員給与費 314<br>給食用備品購入等 275                                  |      |
|            |           |       |           |             |       | 計           | 4,235 |          |     | 4,235      |  |      |
| 2<br>教育振興費 | 263,885   | 916   | 264,801   | 1<br>報酬     | 816   | 1<br>教育振興運営 | 916   |          |     | 寄附金<br>100 | 事業費計<br>208,340 / 916 / 209,256<br>会計年度任用職員給与費 816<br>体育用品購入 100 |      |
|            |           |       |           | 10<br>需用費   | 100   | 費(小)        |       |          |     |            |  |      |
| 計          | 1,051,341 | 5,151 | 1,056,492 |             |       |             | 5,151 |          |     | 100        | 5,051  |      |

第 10 款 教育費 第 3 項 中学校費

|             |         |       |         |             |       |             |       |  |  |  |       |   |
|-------------|---------|-------|---------|-------------|-------|-------------|-------|--|--|--|-------|---|
| 1<br>中学校管理費 | 167,940 | 2,228 | 170,168 | 2<br>給料     | 1,605 | 1<br>学校管理費( | 2,375 |  |  |  | 2,375 | 事業費計<br>79,419 / 2,375 / 81,794<br>会計年度任用職員給与費 1,696<br>教室用備品購入 679 |
|             |         |       |         | 3<br>職員手当等  | 44    | 中)          |       |  |  |  |       |   |
|             |         |       |         | 4<br>共済費    | 12    | 4<br>給与費(中学 | 147   |  |  |  | 147   | 事業費計<br>3,217 / 147 / 3,070   |
|             |         |       |         | 17<br>備品購入費 | 679   | 校管理費)       |       |  |  |  |       |   |
|             |         |       |         |             |       | 計           | 2,228 |  |  |  | 2,228 |   |



第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目      | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節     |       | 事業名    | 金額    | 補正額の財源内訳 |     |     | 説明    |                         |
|--------|---------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|-------------------------|
|        |         |       |         | 区分    | 金額    |        |       | 特定財源     |     |     |       | 一般財源                    |
|        |         |       |         |       |       |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                         |
|        |         |       |         | 給料    | 2,672 | 4      |       |          |     |     | 事業費計  |                         |
|        |         |       |         | 3     |       | 青少年健全育 | 97    |          |     |     | 97    | 2,242 / 97 / 2,339      |
|        |         |       |         | 職員手当等 | 1,871 | 成費     |       |          |     |     |       | 会計年度任用職員給与費 97          |
|        |         |       |         | 4     |       | 5      |       |          |     |     |       | 事業費計                    |
|        |         |       |         | 共済費   | 573   | 二十歳のつど | 400   |          |     |     | 400   | 1,343 / 400 / 1,743     |
|        |         |       |         | 12    |       | い式典費   |       |          |     |     |       | アトラクション動画作成業務委託         |
|        |         |       |         | 委託料   | 400   | 6      |       |          |     |     |       | 事業費計                    |
|        |         |       |         |       |       | すこやかいみ | 211   |          |     |     | 211   | 8,779 / 211 / 8,990     |
|        |         |       |         |       |       | ずっ子育成事 |       |          |     |     |       | 会計年度任用職員給与費 211         |
|        |         |       |         |       |       | 業費     |       |          |     |     |       |                         |
|        |         |       |         |       |       | 計      | 5,824 |          |     |     | 5,824 |                         |
| 2      | 15,283  | 145   | 15,428  | 1     |       | 1      |       |          |     |     |       | 事業費計                    |
| 文化財保護費 |         |       |         | 報酬    | 108   | 文化財保存費 | 145   |          |     |     | 145   | 14,653 / 145 / 14,798   |
|        |         |       |         | 3     |       |        |       |          |     |     |       | 会計年度任用職員給与費 145         |
|        |         |       |         | 職員手当等 | 37    |        |       |          |     |     |       |                         |
| 4      | 109,342 | 2,134 | 111,476 | 1     |       | 1      |       |          |     |     |       | 事業費計                    |
| 図書館費   |         |       |         | 報酬    | 3,333 | 給与費(図書 | 1,199 |          |     |     | 1,199 | 14,733 / 1,199 / 13,534 |
|        |         |       |         | 2     |       | 館費)    |       |          |     |     |       |                         |
|        |         |       |         | 給料    | 992   | 2      |       |          |     |     |       | 事業費計                    |
|        |         |       |         | 3     |       | 図書館管理運 | 3,333 |          |     |     | 3,333 | 82,267 / 3,333 / 85,600 |
|        |         |       |         | 職員手当等 | 197   | 営費     |       |          |     |     |       | 会計年度任用職員給与費 3,333       |
|        |         |       |         | 4     |       |        |       |          |     |     |       |                         |
|        |         |       |         | 共済費   | 10    |        |       |          |     |     |       |                         |
|        |         |       |         |       |       | 計      | 2,134 |          |     |     | 2,134 |                         |

一般会計 (款) 10 教育費

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

(単位:千円)

| 目         | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節   |     | 事業名    | 金額    | 補正額の財源内訳 |     |     |       | 説明                      |   |  |  |  |
|-----------|---------|--------|---------|-----|-----|--------|-------|----------|-----|-----|-------|-------------------------|---|--|--|--|
|           |         |        |         | 区分  | 金額  |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源  |                         |   |  |  |  |
|           |         |        |         |     |     |        |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |       |                         |   |  |  |  |
| 6<br>博物館費 | 49,857  | 4,341  | 54,198  | 1   | 514 | 1      | 3,827 |          |     |     | 3,827 | 事業費計                    |   |  |  |  |
|           |         |        |         | 報酬  |     | 給与費(博物 |       |          |     |     |       | 29,260 / 3,827 / 33,087 |   |  |  |  |
|           |         |        |         | 2   |     | 新湊博物館維 |       | 持管理費     | 514 | 514 |       | 20,597 / 514 / 21,111   |   |  |  |  |
|           |         |        |         | 給料  |     |        |       |          |     |     |       |                         | 2 |  |  |  |
|           |         |        |         | 3   |     |        |       |          |     |     |       |                         |   |  |  |  |
| 職員手当等     | 403     |        |         | 514 |     |        |       |          |     |     |       |                         |   |  |  |  |
| 4         | 767     | 計      | 4,341   |     |     |        | 4,341 |          |     |     |       |                         |   |  |  |  |
| 共済費       |         |        |         |     |     |        |       |          |     |     |       |                         |   |  |  |  |
| 計         | 594,362 | 12,444 | 606,806 |     |     |        |       |          |     |     |       |                         |   |  |  |  |

第 10 款 教育費 第 6 項 保健体育費

|            |        |       |        |     |     |        |       |       |     |     |       |                         |   |  |  |  |
|------------|--------|-------|--------|-----|-----|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------------------|---|--|--|--|
| 1<br>体育総務費 | 99,524 | 5,514 | 94,010 | 1   | 380 | 1      | 5,894 |       |     |     | 5,894 | 事業費計                    |   |  |  |  |
|            |        |       |        | 報酬  |     | 給与費(体育 |       |       |     |     |       | 25,299 / 5,894 / 19,405 |   |  |  |  |
|            |        |       |        | 2   |     | スポーツ推進 |       | 事務管理費 | 380 | 380 |       | 45,264 / 380 / 45,644   |   |  |  |  |
|            |        |       |        | 給料  |     |        |       |       |     |     |       |                         | 2 |  |  |  |
|            |        |       |        | 3   |     |        |       |       |     |     |       |                         |   |  |  |  |
| 職員手当等      | 241    |       |        | 380 |     |        |       |       |     |     |       |                         |   |  |  |  |
| 4          | 1,486  | 計     | 5,514  |     |     |        | 5,514 |       |     |     |       |                         |   |  |  |  |
| 共済費        |        |       |        |     |     |        |       |       |     |     |       |                         |   |  |  |  |

第 10 款 教育費 第 6 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目          | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節           |       | 事業名                         | 金額    | 補正額の財源内訳                     |       |     |       | 説明   |       |
|------------|---------|-------|---------|-------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|-----|-------|--|-------|
|            |         |       |         | 区分          | 金額    |                             |       | 特定財源                         |       |     | 一般財源  |  |       |
|            |         |       |         |             |       |                             |       | 国庫支出金                        | 地方債   | その他 |       |  |       |
| 2<br>体育施設費 | 237,075 | 2,600 | 239,675 | 10<br>需用費   | 1,600 | 4<br>海竜スポーツ<br>ランド維持管<br>理費 | 1,600 |                              |       |     | 1,600 | 事業費計<br>44,297 / 1,600 / 45,897<br>塩素投入機更新工事 |       |
|            |         |       |         | 17<br>備品購入費 | 1,000 |                             |       | 5<br>フットボール<br>センター管理<br>運営費 | 1,000 |     |       |  |       |
|            |         |       |         |             |       |                             |       | 計                            | 2,600 |     |       |  | 1,000 |
| 計          | 336,599 | 2,914 | 333,685 |             |       |                             | 2,914 |                              |       |     | 1,000 | 3,914  |       |

第 11 款 災害復旧費 第 1 項 土木施設災害復旧費

|              |         |        |         |             |        |                  |        |                 |               |  |  |  |
|--------------|---------|--------|---------|-------------|--------|------------------|--------|-----------------|---------------|--|--|--|
| 1<br>土木災害復旧費 | 133,002 | 63,000 | 196,002 | 14<br>工事請負費 | 63,000 | 1<br>土木災害復旧<br>費 | 63,000 | 国庫支出金<br>26,900 | 地方債<br>36,100 |  |  | 事業費計<br>133,001 / 63,000 / 196,001<br>道路災害復旧工事 |
| 計            | 133,002 | 63,000 | 196,002 |             |        |                  | 63,000 | 26,900          | 36,100        |  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

| 区 分 |         | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                         |                | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |                   |
|-----|---------|------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
|     |         |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>支給率(月分) | その他の手当<br>(千円) |             |             |         | 計<br>(千円)         |
| 補正後 | 長 等     | 3          |             | 28,200      | 11,187<br>(3.40)        | 177            | 39,564      | 16,500      | 56,064  | その他の手当の内容<br>通勤手当 |
|     | 議 員     | 22         | 114,136     |             | 45,213<br>(3.40)        |                | 159,349     | 36,045      | 195,394 |                   |
|     | その他の特別職 | 44         | 12,324      |             |                         |                | 12,324      |             | 12,324  |                   |
|     | 計       | 69         | 126,460     | 28,200      | 56,400                  | 177            | 211,237     | 52,545      | 263,782 |                   |
| 補正前 | 長 等     | 3          |             | 28,200      | 10,858<br>(3.30)        | 177            | 39,235      | 16,204      | 55,439  | その他の手当の内容<br>通勤手当 |
|     | 議 員     | 22         | 114,136     |             | 43,941<br>(3.30)        |                | 158,077     | 36,045      | 194,122 |                   |
|     | その他の特別職 | 44         | 12,324      |             |                         |                | 12,324      |             | 12,324  |                   |
|     | 計       | 69         | 126,460     | 28,200      | 54,799                  | 177            | 209,636     | 52,249      | 261,885 |                   |
| 比 較 | 長 等     | 0          |             | 0           | 329                     | 0              | 329         | 296         | 625     |                   |
|     | 議 員     | 0          | 0           |             | 1,272                   |                | 1,272       | 0           | 1,272   |                   |
|     | その他の特別職 | 0          | 0           |             |                         |                | 0           |             | 0       |                   |
|     | 計       | 0          | 0           | 0           | 1,601                   | 0              | 1,601       | 296         | 1,897   |                   |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
|       |                | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | ( 671 )<br>632 | 691,396     | 2,432,174   | 1,456,161       | 4,579,731 | 1,248,188     | 5,827,919   |
| 補 正 前 | ( 670 )<br>633 | 676,826     | 2,405,750   | 1,424,434       | 4,507,010 | 1,206,363     | 5,713,373   |
| 比 較   | ( 1 )<br>1     | 14,570      | 26,424      | 31,727          | 72,721    | 41,825        | 114,546     |

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書

|                  |     |                |               |                    |              |                |                 |                |
|------------------|-----|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円)  | 扶養手当<br>(千円)  | 住居手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) |
|                  | 補正後 | 58,866         | 59,080        | 20,613             | 38,360       | 21,456         | 128,882         | 32,050         |
|                  | 補正前 | 57,369         | 60,517        | 18,603             | 37,085       | 22,041         | 116,192         | 32,550         |
|                  | 比 較 | 1,497          | 1,437         | 2,010              | 1,275        | 585            | 12,690          | 500            |
|                  | 区 分 | 夜間勤務手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)   |                 |                |
|                  | 補正後 | 11,000         | 3,000         | 1,744              | 655,009      | 426,101        |                 |                |
|                  | 補正前 | 11,500         | 3,000         | 1,582              | 644,959      | 419,036        |                 |                |
|                  | 比 較 | 500            | 0             | 162                | 10,050       | 7,065          |                 |                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円)     | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |                   | 説 明<br>(千円)                               | 備 考  |     |             |     |   |     |                   |              |                   |     |                   |              |                   |     |                |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|--|-----|-------------|-----|---|-----|-------------------|--------------|-------------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|-----|----------------|
| 給 料  | 26,424            | 給与改定に伴う増減分            | 28,486            |   |  |     |             |     |   |     |                   |              |                   |     |                   |              |                   |     |                |
|      |                   | その他の増減分               | 2,062             | 新陳代謝等に係る減 8,128<br>会計年度任用職員に係る増 6,066     | 職員数の異動状況<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する<br/>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>( 62 人 )<br/>639 人</td> <td>( 人 )<br/>7 人</td> <td>( 62 人 )<br/>632 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>( 61 人 )<br/>642 人</td> <td>( 人 )<br/>9 人</td> <td>( 61 人 )<br/>633 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>( 1 人 )<br/>3 人</td> <td>( 0 人 )<br/>2 人</td> <td>( 1 人 )<br/>1 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する<br>職員数 | その他 | 計 | 補正後 | ( 62 人 )<br>639 人 | ( 人 )<br>7 人 | ( 62 人 )<br>632 人 | 補正前 | ( 61 人 )<br>642 人 | ( 人 )<br>9 人 | ( 61 人 )<br>633 人 | 増 減 | ( 1 人 )<br>3 人 |
| 区 分  | 在職する<br>職員数       | その他                   | 計                 |   |  |     |             |     |   |     |                   |              |                   |     |                   |              |                   |     |                |
| 補正後  | ( 62 人 )<br>639 人 | ( 人 )<br>7 人          | ( 62 人 )<br>632 人 |   |  |     |             |     |   |     |                   |              |                   |     |                   |              |                   |     |                |
| 補正前  | ( 61 人 )<br>642 人 | ( 人 )<br>9 人          | ( 61 人 )<br>633 人 |   |  |     |             |     |   |     |                   |              |                   |     |                   |              |                   |     |                |
| 増 減  | ( 1 人 )<br>3 人    | ( 0 人 )<br>2 人        | ( 1 人 )<br>1 人    |   |  |     |             |     |   |     |                   |              |                   |     |                   |              |                   |     |                |
| 職員手当 | 31,727            | 制度改正に伴う増減分            | 31,874            | 期末手当及び勤勉手当に係る増 31,207<br>会計年度任用職員に係る増 667 |  |     |             |     |   |     |                   |              |                   |     |                   |              |                   |     |                |
|      |                   | その他の増減分               | 147               | 新陳代謝等に係る減                                 |  |     |             |     |   |     |                   |              |                   |     |                   |              |                   |     |                |
|      |                   |                       |                   |   |  |     |             |     |   |     |                   |              |                   |     |                   |              |                   |     |                |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 行 政 職   | 公 安 職   | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 令和5年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 310,006 | 307,009 | 296,633   |
|             | 平均給与月額(円) | 334,823 | 333,680 | 313,988   |
|             | 平均年齢(歳)   | 42.9    | 38.7    | 53.0      |
| 令和4年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,820 | 304,024 | 298,522   |
|             | 平均給与月額(円) | 334,618 | 330,015 | 315,937   |
|             | 平均年齢(歳)   | 42.1    | 38.3    | 52.4      |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職<br>(円) | 公 安 職<br>(円) | 技 能 労 務 職<br>(円) |
|-------|--------------|--------------|------------------|
| 高 校 卒 | 166,600      | 188,100      | 164,000          |
| 短 大 卒 |              |              |                  |
| 大 学 卒 | 196,200      | 224,600      |                  |

(国の制度)

| 区 分   | 行 政 職<br>(円) | 公 安 職<br>(円) | 技 能 労 務 職<br>(円) |
|-------|--------------|--------------|------------------|
| 高 校 卒 | 166,600      |              | 164,000          |
| 短 大 卒 |              |              |                  |
| 大 学 卒 | 196,200      |              |                  |

ウ 等級別職員数

| 区 分              | 行 政 職 |                |        | 公 安 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|------------------|-------|----------------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                  | 級     | 職員数(人)         | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年11月1日<br>現 在 | 1級    | 70             | 14.0   | 1級    | 18     | 15.6   | 1級        |        |        |
|                  | 2級    | 55             | 11.0   | 2級    | 16     | 13.9   | 2級        | 2      | 8.3    |
|                  | 3級    | (<br>6<br>135) | 27.0   | 3級    | 35     | 30.4   | 3級        | 5      | 20.8   |
|                  | 4級    | 121            | 24.2   | 4級    | 23     | 20.0   | 4級        | 17     | 70.9   |
|                  | 5級    | 59             | 11.8   | 5級    | 8      | 7.0    |           |        |        |
|                  | 6級    | 36             | 7.2    | 6級    | 8      | 7.0    |           |        |        |
|                  | 7級    | 16             | 3.2    | 7級    | 6      | 5.2    |           |        |        |
|                  | 8級    | 8              | 1.6    | 8級    | 1      | 0.9    |           |        |        |
|                  | 計     | (<br>6<br>500) | 100.0  | 計     | 115    | 100.0  | 計         | 24     | 100.0  |
| 令和4年11月1日<br>現 在 | 1級    | 73             | 15.2   | 1級    | 17     | 15.3   | 1級        |        |        |
|                  | 2級    | 36             | 7.5    | 2級    | 18     | 16.2   | 2級        | 1      | 3.7    |
|                  | 3級    | (<br>5<br>143) | 29.8   | 3級    | 32     | 28.9   | 3級        | 7      | 25.9   |
|                  | 4級    | 112            | 23.3   | 4級    | 22     | 19.8   | 4級        | 19     | 70.4   |
|                  | 5級    | 59             | 12.3   | 5級    | 8      | 7.2    |           |        |        |
|                  | 6級    | 36             | 7.5    | 6級    | 8      | 7.2    |           |        |        |
|                  | 7級    | 13             | 2.7    | 7級    | 5      | 4.5    |           |        |        |
|                  | 8級    | 8              | 1.7    | 8級    | 1      | 0.9    |           |        |        |
|                  | 計     | (<br>5<br>480) | 100.0  | 計     | 111    | 100.0  | 計         | 27     | 100.0  |

( )内は、再任用短時間勤務職員について外書

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分        | 1 級     | 2 級     | 3 級 | 4 級     | 5 級              | 6 級            | 7 級       | 8 級     |
|------------|---------|---------|-----|---------|------------------|----------------|-----------|---------|
| 行政職<br>給料表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐<br>副 主 幹 | 課 班 主<br>長 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率            |                    | 支給率計<br>(月分)     | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|
|         | 6月(月分)             | 12月(月分)            |                  |              |     |
| 補 正 後   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.35 )<br>4.50 | 有            |     |
| 補 正 前   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | "            |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.35 )<br>4.50 | "            |     |

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~45%加算) |     |

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 じ      |                           |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | 交通用具使用者 月額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                           |

地方債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高  
並びに令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分     | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度中増減見込額 |        |           |               |     |           | 令和5年度末現在高見込額 |        |            |
|---------|---------------|---------------|-------------|--------|-----------|---------------|-----|-----------|--------------|--------|------------|
|         |               |               | 令和5年度中起債見込額 |        |           | 令和5年度中元金償還見込額 |     |           | 補正前の額        | 補正額    | 計          |
|         |               |               | 補正前の額       | 補正額    | 計         | 補正前の額         | 補正額 | 計         |              |        |            |
| 1 普通債   | 14,358,829    | 13,907,343    | 1,600,100   |        | 1,600,100 | 2,142,823     |     | 2,142,823 | 13,364,620   |        | 13,364,620 |
| 2 災害復旧債 | 18,639        | 15,977        | 172,500     | 36,100 | 208,600   | 2,662         |     | 2,662     | 185,815      | 36,100 | 221,915    |
| (1) 土木債 | 18,639        | 15,977        | 75,300      | 36,100 | 111,400   | 2,662         |     | 2,662     | 88,615       | 36,100 | 124,715    |
| 3 その他   | 48,468,794    | 44,213,935    | 242,400     |        | 242,400   | 3,632,646     |     | 3,632,646 | 40,823,689   |        | 40,823,689 |
| 合 計     | 62,846,262    | 58,137,255    | 2,015,000   | 36,100 | 2,051,100 | 5,778,131     |     | 5,778,131 | 54,374,124   | 36,100 | 54,410,224 |

国民健康保険事業特別会計  
歳入歳出補正予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

#### 歳入

(単位：千円)

| 款          | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 1 国民健康保険税  | 1,351,590 |       | 1,351,590 |
| 2 使用料及び手数料 | 500       |       | 500       |
| 3 国庫支出金    | 1         |       | 1         |
| 4 県支出金     | 5,693,007 | 6,573 | 5,699,580 |
| 5 財産収入     | 8         |       | 8         |
| 6 繰入金      | 538,162   | 7,186 | 530,976   |
| 7 繰越金      | 54,890    |       | 54,890    |
| 8 諸収入      | 14,554    |       | 14,554    |
| 歳 入 合 計    | 7,652,712 | 613   | 7,652,099 |

歳 出

(単位：千円)

| 款              | 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 総務費          | 115,392   | 7,186 | 108,206   |          |     | 7,186 |      |
| 2 保険給付費        | 5,536,908 | 6,573 | 5,543,481 | 6,573    |     |       |      |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,807,055 |       | 1,807,055 |          |     |       |      |
| 4 財政安定化基金拠出金   | 1         |       | 1         |          |     |       |      |
| 5 保健事業費        | 96,032    |       | 96,032    |          |     |       |      |
| 6 基金積立金        | 54,897    |       | 54,897    |          |     |       |      |
| 7 公債費          | 50        |       | 50        |          |     |       |      |
| 8 諸支出金         | 12,377    |       | 12,377    |          |     |       |      |
| 9 予備費          | 30,000    |       | 30,000    |          |     |       |      |
| 歳 出 合 計        | 7,652,712 | 613   | 7,652,099 | 6,573    |     | 7,186 |      |

## 2. 歳入

### 第 4 款 県支出金 第 1 項 県負担金

(単位：千円)

| 目              | 補正前の額     | 補正額   | 計         | 節                         |       | 説明                             |
|----------------|-----------|-------|-----------|---------------------------|-------|--------------------------------|
|                |           |       |           | 区分                        | 金額    |                                |
| 1<br>保険給付費等交付金 | 5,682,931 | 6,573 | 5,689,504 | 1<br>保険給付費等交付金（<br>普通交付金） | 6,573 | 1<br>保険給付費等交付金（普通交付金）<br>6,573 |
| 計              | 5,682,931 | 6,573 | 5,689,504 |                           |       |                                |

### 第 6 款 繰入金 第 1 項 他会計繰入金

|              |         |       |         |                |       |                         |
|--------------|---------|-------|---------|----------------|-------|-------------------------|
| 1<br>一般会計繰入金 | 536,423 | 7,186 | 529,237 | 3<br>職員給与費等繰入金 | 7,186 | 1<br>職員給与費等繰入金<br>7,186 |
| 計            | 536,423 | 7,186 | 529,237 |                |       |                         |

### 3 . 歳出

国民健康保険事業特別会計 (款) 1 総務費

第 1 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目          | 補正前の額  | 補正額   | 計      | 節          |       | 事業名             | 金額    | 補正額の財源内訳 |     |              |      | 説明                              |  |
|------------|--------|-------|--------|------------|-------|-----------------|-------|----------|-----|--------------|------|---------------------------------|--|
|            |        |       |        | 区分         | 金額    |                 |       | 特定財源     |     |              | 一般財源 |                                 |  |
|            |        |       |        |            |       |                 |       | 国県支出金    | 地方債 | その他          |      |                                 |  |
| 1<br>一般管理費 | 93,913 | 7,186 | 86,727 | 2<br>給料    | 3,687 | 1<br>給与費(一般管理費) | 7,186 |          |     | 繰入金<br>7,186 |      | 事業費計<br>64,965 / 7,186 / 57,779 |  |
|            |        |       |        | 3<br>職員手当等 | 1,699 |                 |       |          |     |              |      |                                 |  |
|            |        |       |        | 4<br>共済費   | 1,800 |                 |       |          |     |              |      |                                 |  |
| 計          | 94,805 | 7,186 | 87,619 |            |       |                 | 7,186 |          |     | 7,186        |      |                                 |  |

第 2 款 保険給付費 第 2 項 高額療養費

|                  |         |       |         |                  |       |                  |       |               |  |  |  |  |
|------------------|---------|-------|---------|------------------|-------|------------------|-------|---------------|--|--|--|--|
| 1<br>一般被保険者高額療養費 | 737,363 | 6,573 | 743,936 | 18<br>負担金補助及び交付金 | 6,573 | 1<br>一般被保険者高額療養費 | 6,573 | 県支出金<br>6,573 |  |  |  | 事業費計<br>737,363 / 6,573 / 743,936<br>一般被保険者高額療養費 6,573 |
| 計                | 738,163 | 6,573 | 744,736 |                  |       |                  | 6,573 | 6,573         |  |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

一般職

## 1 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | ( 9 )<br>8   | 3,000       | 28,520      | 16,345          | 47,865    | 12,884        | 60,749      |
| 補 正 前 | ( 9 )<br>8   | 3,000       | 32,207      | 17,754          | 52,961    | 14,684        | 67,645      |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 0           | 3,687       | 1,409           | 5,096     | 1,800         | 6,896       |

( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|             | 補正後 | 599           | 60           | 252          | 285          | 4,397           | 5,870        | 4,882        |
|             | 補正前 | 599           |              | 336          | 333          | 3,500           | 7,008        | 5,978        |
|             | 比 較 | 0             | 60           | 84           | 48           | 897             | 1,138        | 1,096        |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考            |  |     |             |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |
|------|---------------|-----------------------|-------|----------------|--|-----|-------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| 給 料  | 3,687         | 給与改定に伴う増減分            | 521   |                |  |     |             |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |
|      |               | その他の増減分               | 4,208 | 新陳代謝等に係る減      | 職員数の異動状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する<br/>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>8 人</td> <td>人</td> <td>8 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>8 人</td> <td>人</td> <td>8 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する<br>職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 8 人 | 人 | 8 人 | 補正前 | 8 人 | 人 | 8 人 | 増 減 | 0 人 |
| 区 分  | 在職する<br>職員数   | その他                   | 計     |                |  |     |             |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |
| 補正後  | 8 人           | 人                     | 8 人   |                |  |     |             |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |
| 補正前  | 8 人           | 人                     | 8 人   |                |  |     |             |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |
| 増 減  | 0 人           | 0 人                   | 0 人   |                |  |     |             |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |
| 職員手当 | 1,409         | 制度改正に伴う増減分            | 420   | 期末手当及び勤勉手当に係る増 |  |     |             |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |
|      |               | その他の増減分               | 1,829 | 新陳代謝等に係る減      |  |     |             |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分         | 行政職       |         |
|-------------|-----------|---------|
| 令和5年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 280,150 |
|             | 平均給与月額(円) | 294,600 |
|             | 平均年齢(歳)   | 38.4    |
| 令和4年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 320,950 |
|             | 平均給与月額(円) | 333,738 |
|             | 平均年齢(歳)   | 44.6    |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 行政職<br>(円) |
|-----|------------|
| 高校卒 | 166,600    |
| 大学卒 | 196,200    |

#### (国の制度)

| 区 分 | 行政職<br>(円) |
|-----|------------|
| 高校卒 | 166,600    |
| 大学卒 | 196,200    |

#### (3) 等級別職員数

| 区 分              | 行政職 |        |        | 区 分              | 行政職 |        |        |
|------------------|-----|--------|--------|------------------|-----|--------|--------|
|                  | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |                  | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年11月1日<br>現 在 | 1級  | 1      | 12.5   | 令和4年11月1日<br>現 在 | 1級  |        |        |
|                  | 2級  | 4      | 50.0   |                  | 2級  | 2      | 25.0   |
|                  | 3級  |        |        |                  | 3級  |        |        |
|                  | 4級  | 2      | 25.0   |                  | 4級  | 5      | 62.5   |
|                  | 5級  |        |        |                  | 5級  |        |        |
|                  | 6級  | 1      | 12.5   |                  | 6級  | 1      | 12.5   |
|                  | 7級  |        |        |                  | 7級  |        |        |
|                  | 8級  |        |        |                  | 8級  |        |        |
|                  | 計   | 8      | 100.0  |                  | 計   | 8      | 100.0  |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分       | 1 級     | 2 級     | 3 級 | 4 級     | 5 級           | 6 級     | 7 級       | 8 級     |
|-----------|---------|---------|-----|---------|---------------|---------|-----------|---------|
| 行 政 職 料 表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支 給 率 計<br>(月分) | 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |                 |                         |     |
| 補 正 後   | 2.200         | 2.300      | 4.50            | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.150         | 2.250      | 4.40            | "                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.200         | 2.300      | 4.50            | "                       |     |

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分                  | 2 0 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 2 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 3 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等         | 備 考 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 24.586875             | 33.27075              | 47.709                | 47.709          | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24.586875             | 33.27075              | 47.709                | 47.709          | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~45%加算) |     |

(6) 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 じ             |                                    |
| 通 勤 手 当 | 異 なる            | 交 通 用 具 使 用 者 月 額 2,600円 ~ 26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |                                    |

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計  
歳入歳出補正予算事項別明細書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

#### 歳入

(単位：千円)

| 款          | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 1 保険料      | 2,084,643 |       | 2,084,643 |
| 2 使用料及び手数料 | 100       |       | 100       |
| 3 国庫支出金    | 2,091,271 | 2,707 | 2,093,978 |
| 4 支払基金交付金  | 2,458,786 |       | 2,458,786 |
| 5 県支出金     | 1,329,572 | 36    | 1,329,608 |
| 6 財産収入     | 10        |       | 10        |
| 7 繰入金      | 1,616,475 | 9,535 | 1,606,940 |
| 8 繰越金      | 112,470   |       | 112,470   |
| 9 諸収入      | 42        |       | 42        |
| 歳 入 合 計    | 9,693,369 | 6,792 | 9,686,577 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 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 総務費     | 251,531   | 6,982 | 244,549   | 2,634    |     | 9,616 |      |
| 2 保険給付費   | 8,906,240 |       | 8,906,240 |          |     |       |      |
| 3 地域支援事業費 | 392,190   | 190   | 392,380   | 109      |     | 36    | 45   |
| 4 保健福祉事業費 | 3,073     |       | 3,073     |          |     |       |      |
| 5 基金積立金   | 10        |       | 10        |          |     |       |      |
| 6 公債費     | 50        |       | 50        |          |     |       |      |
| 7 諸支出金    | 130,275   |       | 130,275   |          |     |       |      |
| 8 予備費     | 10,000    |       | 10,000    |          |     |       |      |
| 歳 出 合 計   | 9,693,369 | 6,792 | 9,686,577 | 2,743    |     | 9,580 | 45   |

## 2. 歳入

### 第 3 款 国庫支出金 第 2 項 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    |                                     |
| 3<br>地域支援事業交付金（<br>包括的支援事業・任意<br>事業） | 72,874  | 73    | 72,947  | 1<br>現年度分地域支援事業<br>交付金（包括的支援事<br>業・任意事業） | 73    | 1<br>現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 73 |
| 6<br>介護保険システム改修<br>事業補助金             | 0       | 2,634 | 2,634   | 1<br>介護保険システム改修<br>事業補助金                 | 2,634 | 1<br>介護保険システム改修事業補助金 2,634          |
| 計                                    | 464,831 | 2,707 | 467,538 |  |       |                                     |

### 第 5 款 県支出金 第 2 項 県補助金

|                                      |        |    |        |  |    |                                     |
|--------------------------------------|--------|----|--------|--|----|-------------------------------------|
| 2<br>地域支援事業交付金（<br>包括的支援事業・任意<br>事業） | 36,437 | 36 | 36,473 | 1<br>現年度分地域支援事業<br>交付金（包括的支援事<br>業・任意事業） | 36 | 1<br>現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 36 |
| 計                                    | 61,484 | 36 | 61,520 |  |    |                                     |

### 第 7 款 繰入金 第 1 項 一般会計繰入金

|                                      |        |    |        |                                      |    |                                 |
|--------------------------------------|--------|----|--------|--------------------------------------|----|---------------------------------|
| 3<br>地域支援事業繰入金（<br>包括的支援事業・任意<br>事業） | 37,073 | 36 | 37,109 | 1<br>地域支援事業繰入金（<br>包括的支援事業・任意<br>事業） | 36 | 1<br>地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 36 |
|--------------------------------------|--------|----|--------|--------------------------------------|----|---------------------------------|

介護保険事業特別会計（款）3 国庫支出金

介護保険事業特別会計 (款) 7 繰入金

第 7 款 繰入金 第 1 項 一般会計繰入金

(単位: 千円)

| 目                           | 補正前の額     | 補正額   | 計         | 節                           |       | 説明                            |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|-------|-------------------------------|
|                             |           |       |           | 区分                          | 金額    |                               |
| 5<br>その他一般会計繰入金<br>(介護保険事業) | 251,417   | 9,616 | 241,801   | 1<br>その他一般会計繰入金<br>(介護保険事業) | 9,616 | 1<br>その他一般会計繰入金(介護保険事業) 9,616 |
| 計                           | 1,517,590 | 9,580 | 1,508,010 |                             |       |                               |

第 7 款 繰入金 第 2 項 基金繰入金

|                          |        |    |        |                          |    |                         |
|--------------------------|--------|----|--------|--------------------------|----|-------------------------|
| 1<br>介護保険事業財政調整<br>基金繰入金 | 98,885 | 45 | 98,930 | 1<br>介護保険事業財政調整<br>基金繰入金 | 45 | 1<br>介護保険事業財政調整基金繰入金 45 |
| 計                        | 98,885 | 45 | 98,930 |                          |    |                         |

### 3. 歳出

#### 第 1 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目          | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節   |       | 事業名                   | 金額     | 補正額の財源内訳       |              |  | 説明                                 |      |
|------------|---------|-------|---------|-----|-------|-----------------------|--------|----------------|--------------|--|------------------------------------|------|
|            |         |       |         | 区分  | 金額    |                       |        | 特定財源           |              |  |                                    | 一般財源 |
|            |         |       |         |     |       |                       |        | 国庫支出金          | 地方債          | その他  |                                    |      |
| 1<br>一般管理費 | 204,781 | 6,982 | 197,799 | 1   | 755   | 1                     | 13,006 |                |              | 繰入金<br>13,006  | 事業費計<br>172,106 / 13,006 / 159,100 |      |
|            |         |       |         | 報酬  |       | 給与費（一般<br>管理費）        |        |                |              |  |                                    |      |
|            |         |       |         | 2   | 5,835 | 2                     | 6,024  | 国庫支出金<br>2,634 | 繰入金<br>3,390 | 事業費計<br>32,662 / 6,024 / 38,686<br>会計年度任用職員給与費 755<br>介護保険システム改修業務委託 |                                    |      |
|            |         |       |         | 給料  |       | 一般管理事務<br>費（介護保険<br>） |        |                |              |  |                                    |      |
|            |         |       |         | 3   | 3,290 |                       |        |                |              |  |                                    |      |
| 職員手当等      |         |       |         |     |       |                       |        |                |              |  |                                    |      |
| 4          | 3,881   |       |         |     |       |                       |        |                |              |  |                                    |      |
|            |         |       |         | 共済費 |       |                       |        |                |              |  |                                    |      |
|            |         |       |         | 12  | 5,269 |                       |        |                |              |  |                                    |      |
|            |         |       |         | 委託料 |       |                       |        |                |              |  |                                    |      |
|            |         |       |         |     |       | 計                     | 6,982  | 2,634          |              | 9,616  |                                    |      |
| 計          | 204,781 | 6,982 | 197,799 |     |       |                       | 6,982  | 2,634          |              | 9,616  |                                    |      |

#### 第 3 款 地域支援事業費 第 2 項 包括的支援事業・任意事業費

|              |         |     |         |    |    |                                 |     |       |  |     |    |  |
|--------------|---------|-----|---------|----|----|---------------------------------|-----|-------|--|-----|----|--|
| 1            |         |     |         | 1  |    | 2                               |     | 国庫支出金 |  | 繰入金 |    | 事業費計<br>57,206 / 97 / 57,303<br>会計年度任用職員給与費 97 |
| 包括的支援事業<br>費 | 161,691 | 97  | 161,788 | 報酬 | 97 | 地域ケア推進<br>事業費                   | 97  | 37    |  | 18  | 24 |  |
|              |         |     |         |    |    |                                 |     | 県支出金  |  |     |    |  |
|              |         |     |         |    |    |                                 |     | 18    |  |     |    |  |
| 2            |         |     |         | 1  |    | 1                               |     | 国庫支出金 |  | 繰入金 |    | 事業費計<br>4,753 / 93 / 4,846<br>会計年度任用職員給与費 93   |
| 任意事業費        | 28,236  | 93  | 28,329  | 報酬 | 93 | 介護給付等費<br>用適正化事業<br>費（介護保険<br>） | 93  | 36    |  | 18  | 21 |  |
|              |         |     |         |    |    |                                 |     | 県支出金  |  |     |    |  |
|              |         |     |         |    |    |                                 |     | 18    |  |     |    |  |
| 計            | 189,927 | 190 | 190,117 |    |    |                                 | 190 | 109   |  | 36  | 45 |  |

介護保険事業特別会計（款）1 総務費

## 給 与 費 明 細 書

一般職

1 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | ( 9 )<br>23  | 18,730      | 80,815      | 44,383          | 143,928   | 39,420        | 183,348     |
| 補 正 前 | ( 9 )<br>23  | 17,785      | 86,650      | 47,788          | 152,223   | 43,301        | 195,524     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 945         | 5,835       | 3,405           | 8,295     | 3,881         | 12,176      |

( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

|         |     |               |              |              |              |                |                 |              |
|---------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) |
|         | 補正後 | 1,074         | 1,632        | 457          | 1,098        | 110            | 5,370           | 20,503       |
|         | 補正前 | 1,074         | 1,723        | 318          | 1,035        | 0              | 5,500           | 22,409       |
|         | 比 較 | 0             | 91           | 139          | 63           | 110            | 130             | 1,906        |
|         | 区 分 | 勤勉手当<br>(千円)  |              |              |              |                |                 |              |
|         | 補正後 | 14,139        |              |              |              |                |                 |              |
|         | 補正前 | 15,729        |              |              |              |                |                 |              |
|         | 比 較 | 1,590         |              |              |              |                |                 |              |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考            |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
|------|---------------|-----------------------|-------|----------------|--|-----|-------------|-----|---|-----|------|---|------|-----|------|---|------|-----|-----|
| 給 料  | 5,835         | 給与改定に伴う増減分            | 1,022 |                |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
|      |               | その他の増減分               | 6,857 | 新陳代謝等に係る減      | 職員数の異動状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する<br/>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>23 人</td> <td>人</td> <td>23 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>23 人</td> <td>人</td> <td>23 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する<br>職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 23 人 | 人 | 23 人 | 補正前 | 23 人 | 人 | 23 人 | 増 減 | 0 人 |
| 区 分  | 在職する<br>職員数   | その他                   | 計     |                |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
| 補正後  | 23 人          | 人                     | 23 人  |                |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
| 補正前  | 23 人          | 人                     | 23 人  |                |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
| 増 減  | 0 人           | 0 人                   | 0 人   |                |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
| 職員手当 | 3,405         | 制度改正に伴う増減分            | 1,058 | 期末手当及び勤勉手当に係る増 |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
|      |               | その他の増減分               | 4,463 | 新陳代謝等に係る減      |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分         | 行政職       |         |
|-------------|-----------|---------|
| 令和5年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 295,982 |
|             | 平均給与月額(円) | 311,241 |
|             | 平均年齢(歳)   | 40.5    |
| 令和4年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,960 |
|             | 平均給与月額(円) | 322,560 |
|             | 平均年齢(歳)   | 41.5    |

(2) 初任給

| 区 分 | 行政職<br>(円) |
|-----|------------|
| 高校卒 | 166,600    |
| 大学卒 | 196,200    |

(国の制度)

| 区 分 | 行政職<br>(円) |
|-----|------------|
| 高校卒 | 166,600    |
| 大学卒 | 196,200    |

(3) 等級別職員数

| 区 分              | 行政職 |        |        | 区 分              | 行政職 |        |        |
|------------------|-----|--------|--------|------------------|-----|--------|--------|
|                  | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |                  | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年11月1日<br>現 在 | 1級  | 6      | 27.3   | 令和4年11月1日<br>現 在 | 1級  | 2      | 9.1    |
|                  | 2級  | 2      | 9.1    |                  | 2級  | 1      | 4.5    |
|                  | 3級  | 4      | 18.2   |                  | 3級  | 11     | 50.0   |
|                  | 4級  | 7      | 31.8   |                  | 4級  | 5      | 22.8   |
|                  | 5級  | 2      | 9.1    |                  | 5級  | 2      | 9.1    |
|                  | 6級  | 1      | 4.5    |                  | 6級  | 1      | 4.5    |
|                  | 7級  |        |        |                  | 7級  |        |        |
|                  | 8級  |        |        |                  | 8級  |        |        |
|                  | 計   | 22     | 100.0  |                  | 計   | 22     | 100.0  |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分        | 1 級     | 2 級     | 3 級 | 4 級     | 5 級              | 6 級     | 7 級       | 8 級     |
|------------|---------|---------|-----|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| 行政職<br>給料表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐<br>副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率            |                    | 支給率計<br>(月分)     | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|
|         | 6月(月分)             | 12月(月分)            |                  |              |     |
| 補 正 後   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.35 )<br>4.50 | 有            |     |
| 補 正 前   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | "            |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.35 )<br>4.50 | "            |     |

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

(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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~45%加算) |     |

(6) 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 じ      |                           |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | 交通用具使用者 月額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                           |



# 水道事業会計補正予算実施計画書



令和5年度射水市水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

| 款 | 項      | 目        | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         | 備 考        |
|---|--------|----------|-----------|-------|-----------|------------|
| 1 | 水道事業収益 |          | 2,147,770 | 160   | 2,147,930 |            |
|   | 2      | 営業外収益    | 137,513   | 160   | 137,673   |            |
|   |        | 3 他会計補助金 | 1,204     | 160   | 1,364     | 児童手当経費 160 |

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 |                 | 1,902,083 | 28,486 | 1,873,597 |                          |
|   | 1      | 営業費用            | 1,770,471 | 30,625 | 1,739,846 |                          |
|   |        | 1 原水及び浄水費       | 507,505   | 37,912 | 469,593   | 職員給与費 88<br>受水費 38,000   |
|   |        | 2 配水及び給水費       | 211,317   | 1,987  | 213,304   | 職員給与費 1,987              |
|   |        | 4 業務費           | 112,264   | 2,005  | 110,259   | 職員給与費 2,005              |
|   |        | 5 総係費           | 109,354   | 1,966  | 111,320   | 職員給与費 2,179<br>退職給付費 213 |
|   |        | 8 その他営業費用       | 2,000     | 5,339  | 7,339     | 雑支出 5,339                |
|   | 2      | 営業外費用           | 121,612   | 2,139  | 123,751   |                          |
|   |        | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 101,822   | 1,326  | 103,148   | 企業債利息 1,326              |
|   |        | 3 消費税及び地方消費税    | 19,290    | 813    | 20,103    | 消費税及び地方消費税 813           |

資 本 的 収 入 及 び 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 | 資本的支出 |             | 1,909,344 | 2,322 | 1,907,022 |             |
|   | 1     | 建設改良費       | 1,477,949 | 2,322 | 1,475,627 |             |
|   |       | 1 施設整備事業費   | 508,174   | 244   | 508,418   | 職員給与費 244   |
|   |       | 2 配水管等整備事業費 | 892,673   | 2,566 | 890,107   | 職員給与費 2,566 |

令和5年度射水市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：千円

| 業務活動によるキャッシュ・フロー |           | 投資活動によるキャッシュ・フロー |           |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 当年度純利益（純損失）      | 174,769   | 有形固定資産の取得による支出   | 1,398,312 |
| 減価償却費            | 799,831   | 工事負担金等による収入      | 122,747   |
| 貸倒引当金の増減額（は減少）   | 221       | 未収金の増減額（は増加）     | 5,182     |
| 退職給付引当金の増減額（は減少） | 18,552    | 未払金の増減額（は減少）     | 56,910    |
| 修繕引当金（は減少）       | 10,996    | 計                | 1,337,657 |
| 前払金の増減額（は増加）     | 19,461    |                  |           |
| 賞与引当金の増減額（は減少）   | 562       |                  |           |
| 長期前受金戻入額         | 28,290    | 財務活動によるキャッシュ・フロー |           |
| 受取利息             | 43        | 企業債による収入         | 400,000   |
| 支払利息             | 103,148   | 企業債の償還による支出      | 426,395   |
| 固定資産除却費等         | 24,000    | 他会計からの出資による収入    | 19,500    |
| たな卸資産の増減額（は増加）   | 163       | 計                | 6,895     |
| 未収金の増減額（は増加）     | 17,799    |                  |           |
| 未払金の増減額（は減少）     | 7,574     |                  |           |
| 小計               | 1,126,309 | 資金増加額（又は減少額）     | 321,348   |
| 利息の受取額           | 43        | 資金期首残高           | 1,443,370 |
| 利息の支払額           | 103,148   | 資金期末残高           | 1,122,022 |
| 計                | 1,023,204 |                  |           |

# 給 与 費 明 細 書

一般職

## 1 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補正後 | ( 1 )<br>20 |             | 79,938      | 65,005      | 144,943   | 36,260        | 181,203     |
| 補正前 | ( 1 )<br>20 |             | 81,890      | 63,585      | 145,475   | 36,314        | 181,789     |
| 比 較 | ( 0 )<br>0  | 0           | 1,952       | 1,420       | 532       | 54            | 586         |

( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

|              |     |                 |                 |              |              |                |
|--------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 手 当<br>の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円)   | 扶養手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) |
|              | 補正後 | 2,731           | 2,988           | 468          | 882          | 20             |
|              | 補正前 | 2,667           | 2,766           | 0            | 871          | 20             |
|              | 比 較 | 64              | 222             | 468          | 11           | 0              |
|              | 区 分 | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職特別手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円)  |
|              | 補正後 | 6,393           | 86              | 18,098       | 14,787       | 18,552         |
|              | 補正前 | 5,894           | 47              | 17,901       | 14,654       | 18,765         |
|              | 比 較 | 499             | 39              | 197          | 133          | 213            |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円)   | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明             | 備 考                                   |  |     |             |     |   |     |                 |            |                 |     |                 |            |                 |     |                |
|-----|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|--|-----|-------------|-----|---|-----|-----------------|------------|-----------------|-----|-----------------|------------|-----------------|-----|----------------|
| 給 料 | 1,952           | 給与改定に伴う増減分            | 690             |                                       |  |     |             |     |   |     |                 |            |                 |     |                 |            |                 |     |                |
|     |                 | その他の増減分               | 2,642           | 新陳代謝等に係る減 2,765<br>会計年度任用職員に係る増 123   | 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する<br/>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>( 1 人 )<br/>20 人</td> <td>( 人 )<br/>人</td> <td>( 1 人 )<br/>20 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>( 1 人 )<br/>20 人</td> <td>( 人 )<br/>人</td> <td>( 1 人 )<br/>20 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>( 0 人 )<br/>0 人</td> <td>( 0 人 )<br/>0 人</td> <td>( 0 人 )<br/>0 人</td> </tr> </tbody> </table> ( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書 | 区 分 | 在職する<br>職員数 | その他 | 計 | 補正後 | ( 1 人 )<br>20 人 | ( 人 )<br>人 | ( 1 人 )<br>20 人 | 補正前 | ( 1 人 )<br>20 人 | ( 人 )<br>人 | ( 1 人 )<br>20 人 | 増 減 | ( 0 人 )<br>0 人 |
| 区 分 | 在職する<br>職員数     | その他                   | 計               |                                       |  |     |             |     |   |     |                 |            |                 |     |                 |            |                 |     |                |
| 補正後 | ( 1 人 )<br>20 人 | ( 人 )<br>人            | ( 1 人 )<br>20 人 |                                       |  |     |             |     |   |     |                 |            |                 |     |                 |            |                 |     |                |
| 補正前 | ( 1 人 )<br>20 人 | ( 人 )<br>人            | ( 1 人 )<br>20 人 |                                       |  |     |             |     |   |     |                 |            |                 |     |                 |            |                 |     |                |
| 増 減 | ( 0 人 )<br>0 人  | ( 0 人 )<br>0 人        | ( 0 人 )<br>0 人  |                                       |  |     |             |     |   |     |                 |            |                 |     |                 |            |                 |     |                |
| 手 当 | 1,420           | 制度改正に伴う増減分            | 970             | 期末手当及び勤勉手当に係る増 929<br>会計年度任用職員に係る増 41 |  |     |             |     |   |     |                 |            |                 |     |                 |            |                 |     |                |
|     |                 | その他の増減分               | 450             | 新陳代謝等に係る増                             |  |     |             |     |   |     |                 |            |                 |     |                 |            |                 |     |                |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分         | 企 業 職     |         |
|-------------|-----------|---------|
| 令和5年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 332,880 |
|             | 平均給与月額(円) | 363,196 |
|             | 平均年齢(歳)   | 45.6    |
| 令和4年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,029 |
|             | 平均給与月額(円) | 349,779 |
|             | 平均年齢(歳)   | 44.4    |

(2) 初任給

| 区 分   | 企 業 職<br>(円) | 一般会計の制度<br>(円) |
|-------|--------------|----------------|
| 高 校 卒 | 166,600      | 166,600        |
| 大 学 卒 | 196,200      | 196,200        |

(3) 等級別職員数

| 区 分              | 企 業 職 |        |        | 区 分              | 企 業 職 |        |        |
|------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                  | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |                  | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年11月1日<br>現 在 | 1級    | 1      | 5.0    | 令和4年11月1日<br>現 在 | 1級    | 1      | 5.0    |
|                  | 2級    | 2      | 10.0   |                  | 2級    | 2      | 10.0   |
|                  | 3級    | 4      | 20.0   |                  | 3級    | 4      | 20.0   |
|                  | 4級    | 8      | 40.0   |                  | 4級    | 8      | 40.0   |
|                  | 5級    | 2      | 10.0   |                  | 5級    | 2      | 10.0   |
|                  | 6級    |        |        |                  | 6級    | 1      | 5.0    |
|                  | 7級    | 2      | 10.0   |                  | 7級    | 1      | 5.0    |
|                  | 8級    | 1      | 5.0    |                  | 8級    | 1      | 5.0    |
|                  | 計     | 20     | 100.0  |                  | 計     | 20     | 100.0  |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分              | 1 級     | 2 級     | 3 級 | 4 級     | 5 級              | 6 級     | 7 級       | 8 級     |
|------------------|---------|---------|-----|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| 企 業 職 表<br>給 料 表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐<br>副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>(月分)  | 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|
|               | 6 月 (月分)           | 1 2 月 (月分)         |                  |                         |     |
| 補 正 後         | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.35 )<br>4.50 | 有                       |     |
| 補 正 前         | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | "                       |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.35 )<br>4.50 | "                       |     |

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分                          | 2 0 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 2 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 3 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等         | 備 考 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等                      | 24.586875             | 33.27075              | 47.709                | 47.709          | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 一 般 会 計 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875             | 33.27075              | 47.709                | 47.709          | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~20%加算) |     |

(6) 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 じ             |                                    |
| 通 勤 手 当 | 異 なる            | 交 通 用 具 使 用 者 月 額 2,600円 ~ 26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |                                    |

令和5年度射水市水道事業予定貸借対照表(当年度分)  
(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

|     |   |   |   |   |            |            |
|-----|---|---|---|---|------------|------------|
| 1   | 固 | 定 | 資 | 産 |            |            |
| (1) | 有 | 形 | 固 | 定 | 資          | 産          |
|     | イ | 土 |   |   |            | 334,345    |
|     | 口 | 建 |   |   | 566,220    |            |
|     |   | 減 | 価 | 償 | 却          | 累          |
|     |   |   | 計 | 額 | 349,503    | 216,717    |
|     | 八 | 建 | 物 | 附 | 属          | 設          |
|     |   |   |   |   | 195,463    |            |
|     |   | 減 | 価 | 償 | 却          | 累          |
|     |   |   | 計 | 額 | 78,077     | 117,386    |
|     | 二 | 構 |   | 築 |            | 物          |
|     |   |   |   |   | 37,219,541 |            |
|     |   | 減 | 価 | 償 | 却          | 累          |
|     |   |   | 計 | 額 | 18,626,163 | 18,593,378 |
|     | ホ | 機 | 械 | 及 | び          | 装          |
|     |   |   |   |   | 1,998,683  |            |
|     |   | 減 | 価 | 償 | 却          | 累          |
|     |   |   | 計 | 額 | 1,275,708  | 722,975    |
|     | へ | 車 | 両 | 及 | び          | 運          |
|     |   |   |   |   | 40,715     |            |
|     |   | 減 | 価 | 償 | 却          | 累          |
|     |   |   | 計 | 額 | 37,349     | 3,366      |
|     | ト | 工 | 具 | 、 | 器          | 具          |
|     |   |   |   |   | 136,814    |            |
|     |   | 減 | 価 | 償 | 却          | 累          |
|     |   |   | 計 | 額 | 63,133     | 73,681     |
|     | チ | 建 | 設 | 仮 | 勘          | 定          |
|     |   |   |   |   |            | 1,554      |
|     |   | 有 | 形 | 固 | 定          | 資          |
|     |   |   |   |   |            | 産          |
|     |   |   |   |   |            | 20,063,402 |
| (2) | 無 | 形 | 固 | 定 | 資          | 産          |
|     | イ | 電 | 話 | 加 | 入          | 権          |
|     |   |   |   |   |            | 304        |
|     | 口 | 橋 | 梁 | 添 | 架          | 施          |
|     |   |   |   |   |            | 設          |
|     |   |   |   |   |            | 利          |
|     |   |   |   |   |            | 用          |
|     |   |   |   |   |            | 権          |
|     |   |   |   |   |            | 5,696      |
|     | 八 | そ | の | 他 | 無          | 形          |
|     |   |   |   |   |            | 固          |
|     |   |   |   |   |            | 定          |
|     |   |   |   |   |            | 資          |
|     |   |   |   |   |            | 産          |
|     |   |   |   |   |            | 1,142      |

|     |            |         |           |            |
|-----|------------|---------|-----------|------------|
|     | 無形固定資産合計   |         | 7,142     |            |
| (3) | 投資その他の資産   |         |           |            |
|     | イ 出 資 金    | 125,514 |           |            |
|     | ロ 投資有価証券   | 100,000 |           |            |
|     | 投資その他の資産合計 |         | 225,514   |            |
|     | 固定資産合計     |         |           | 20,296,058 |
| 2   | 流動資産       |         |           |            |
| (1) | 現金預金       |         | 1,122,022 |            |
| (2) | 未収金        | 207,798 |           |            |
|     | 貸倒引当金      | 924     | 206,874   |            |
| (3) | 貯蔵品        |         | 21,495    |            |
|     | 流動資産合計     |         |           | 1,350,391  |
|     | 資産合計       |         |           | 21,646,449 |

負債の部

|     |                          |           |           |           |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3   | 固定負債                     |           |           |           |
| (1) | 企業債                      |           |           |           |
|     | イ 建設改良等の財源に充てるための<br>企業債 | 7,325,095 |           |           |
|     | 企業債合計                    |           | 7,325,095 |           |
| (2) | 引当金                      |           |           |           |
|     | イ 退職給付引当金                | 147,958   |           |           |
|     | ロ 修繕引当金                  | 109,424   |           |           |
|     | 引当金合計                    |           | 257,382   |           |
|     | 固定負債合計                   |           |           | 7,582,477 |

|     |                            |         |           |
|-----|----------------------------|---------|-----------|
| 4   | 流 動 負 債                    |         |           |
| (1) | 企 業 債                      |         |           |
|     | イ 建設改良等の財源に充てるための<br>企 業 債 | 438,751 |           |
|     | 企 業 債 合 計                  |         | 438,751   |
| (2) | 未 払 金                      |         | 226,732   |
| (3) | 前 受 金                      |         | 4,228     |
| (4) | 引 当 金                      |         |           |
|     | イ 賞 与 引 当 金                | 13,083  |           |
|     | 引 当 金 合 計                  |         | 13,083    |
| (5) | そ の 他 の 流 動 負 債            |         | 145,502   |
|     | 流 動 負 債 合 計                |         | 828,296   |
| 5   | 繰 延 収 益                    |         |           |
|     | 長 期 前 受 金                  |         | 1,244,532 |
|     | 収 益 化 累 計 額                |         | 249,769   |
|     | 繰 延 収 益 合 計                |         | 994,763   |
|     | 負 債 合 計                    |         | 9,405,536 |

資本の部

|     |               |         |            |
|-----|---------------|---------|------------|
| 6   | 資 本 金         |         | 11,211,447 |
| 7   | 剰 余 金         |         |            |
| (1) | 利 益 剰 余 金     |         |            |
|     | イ 減 債 積 立 金   | 311,000 |            |
|     | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 718,466 |            |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計 |         | 1,029,466  |

剰 余 金 合 計  
資 本 合 計  
負 債 資 本 合 計

1,029,466  

---

12,240,913  

---

21,646,449

## 注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法による原価法とする。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

・主な耐用年数

建物 31年～50年

建物附属設備 13年～18年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～20年

車両運搬具 4年～5年

工具、器具及び備品 4年～15年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいている。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、富山県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給(支払)見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 修繕引当金

会計基準改正前に計上してあった修繕引当金を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

令和5年度における重要な非資金取引は予定していない。

. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額はない。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため10,517千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため2,004千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失に1,145千円を取り崩す予定である。

. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。



# 下水道事業会計補正予算実施計画書



令和5年度射水市下水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

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 |          | 3,998,419 | 61,031 | 4,059,450 |            |        |
|   | 1       | 営業収益     | 1,972,848 | 58,639 | 2,031,487 |            |        |
|   |         | 2 他会計負担金 | 531,426   | 58,639 | 590,065   | 雨水処理負担金    | 58,639 |
|   | 2       | 営業外収益    | 2,025,571 | 116    | 2,025,687 |            |        |
|   |         | 2 他会計負担金 | 1,255,779 | 26     | 1,255,805 | 普及促進に要する経費 | 26     |
|   |         | 5 他会計補助金 | 11,924    | 90     | 12,014    | 児童手当に要する経費 | 90     |
|   | 3       | 特別利益     | 0         | 2,276  | 2,276     |            |        |
|   |         | 3 引当金戻入益 | 0         | 2,276  | 2,276     | 退職給付引当金戻入益 | 2,276  |

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 |            | 3,733,248 | 58,787 | 3,792,035 |                          |
|   | 1       | 営業費用       | 3,351,054 | 58,787 | 3,409,841 |                          |
|   |         | 1 管渠費      | 95,196    | 8,318  | 103,514   | 職員給与費 3,080<br>修繕費 5,238 |
|   |         | 2 ポンプ場費    | 143,272   | 41,000 | 184,272   | 修繕費 41,000               |
|   |         | 3 処理場費     | 188,176   | 12,260 | 200,436   | 修繕費 12,260               |
|   |         | 6 業務費      | 68,562    | 52     | 68,614    | 職員給与費 52                 |
|   |         | 7 総係費      | 69,509    | 6,119  | 63,390    | 職員給与費 6,119              |
|   |         | 10 その他営業費用 | 2,000     | 3,276  | 5,276     | 雑支出 3,276                |

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 |          |          | 1,411,772 | 444   | 1,412,216 |                |
|         | 4 他会計出資金 |          | 406,531   | 444   | 406,975   |                |
|         |          | 4 他会計出資金 | 406,531   | 444   | 406,975   | 企業債元金償還等に要する経費 |

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 |         |           | 3,223,281 | 1,171 | 3,224,452 |       |
|         | 1 建設改良費 |           | 1,063,123 | 1,171 | 1,064,294 |       |
|         |         | 1 建設改良事務費 | 47,805    | 1,171 | 48,976    | 職員給与費 |

令和5年度射水市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

| 業務活動によるキャッシュ・フロー |           | 投資活動によるキャッシュ・フロー  |           |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 当年度純利益(は純損失)     | 282,234   | 有形固定資産の取得による支出    | 1,259,835 |
| 減価償却費            | 2,040,518 | 無形固定資産の取得による支出    | 91,233    |
| 貸倒引当金の増減額(は減少)   | 70        | 国庫補助金による収入        | 467,450   |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 2,276     | 受益者負担金・工事負担金による収入 | 18,734    |
| 賞与引当金の増減額(は減少)   | 189       | 未収金の増減額(は増加)      | 1,678     |
| 修繕引当金の増減額(は減少)   | 24,179    | 前払金の増減額(は増加)      | 52,360    |
| 長期前受金戻入額         | 757,553   | 未払金の増減額(は減少)      | 38,434    |
| 受取利息             | 1         | 貸付による支出           | 7,500     |
| 支払利息             | 331,694   | 貸付金の回収による収入       | 7,500     |
| 固定資産除却費          | 30,000    | 計                 | 852,636   |
| 未収金の増減額(は増加)     | 26,279    |                   |           |
| 未払金の増減額(は減少)     | 266,005   | 財務活動によるキャッシュ・フロー  |           |
| 小計               | 2,192,980 | 企業債による収入          | 845,600   |
| 利息の受取額           | 1         | 企業債の償還による支出       | 2,147,658 |
| 利息の支払額           | 331,694   | 出資金による収入          | 388,017   |
| 計                | 1,861,287 | 計                 | 914,041   |
|                  |           | 資金増加額(又は減少額)      | 94,610    |
|                  |           | 資金期首残高            | 860,764   |
|                  |           | 資金期末残高            | 955,374   |

# 給 与 費 明 細 書

一般職

## 1 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補正後 | 16         |             | 62,473      | 33,009      | 95,482    | 27,755        | 123,237     |
| 補正前 | 16         |             | 61,710      | 35,930      | 97,640    | 27,503        | 125,143     |
| 比較  | 0          | 0           | 763         | 2,921       | 2,158     | 252           | 1,906       |

|                       |     |                 |                    |              |              |                |
|-----------------------|-----|-----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| 手<br>の<br>内<br>当<br>訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円)   | 扶養手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) |
|                       | 補正後 | 1,865           | 1,476              | 807          | 859          | 0              |
|                       | 補正前 | 1,389           | 1,596              | 558          | 944          | 0              |
|                       | 比 較 | 476             | 120                | 249          | 85           | 0              |
|                       | 区 分 | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円)  |
|                       | 補正後 | 3,216           | 30                 | 13,690       | 11,066       | 0              |
|                       | 補正前 | 3,506           | 50                 | 13,374       | 11,013       | 3,500          |
|                       | 比 較 | 290             | 20                 | 316          | 53           | 3,500          |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考            |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
|-----|---------------|-----------------------|-------|----------------|--|-----|-------------|-----|---|-----|------|---|------|-----|------|---|------|-----|-----|
| 給 料 | 763           | 給与改定に伴う増加分            | 545   |                |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
|     |               | その他の増減分               | 218   | 会計間異動等に係る増     | 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する<br/>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>16 人</td> <td>人</td> <td>16 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>16 人</td> <td>人</td> <td>16 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する<br>職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 16 人 | 人 | 16 人 | 前年度 | 16 人 | 人 | 16 人 | 増 減 | 0 人 |
| 区 分 | 在職する<br>職員数   | その他                   | 計     |                |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
| 本年度 | 16 人          | 人                     | 16 人  |                |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
| 前年度 | 16 人          | 人                     | 16 人  |                |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
| 増 減 | 0 人           | 人                     | 0 人   |                |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
| 手 当 | 2,921         | 制度改正に伴う増減分            | 740   | 期末手当及び勤勉手当に係る増 |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |
|     |               | その他の増減分               | 3,661 | その他手当に係る減      |  |     |             |     |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |     |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分         | 行政職       |         |
|-------------|-----------|---------|
| 令和5年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 321,092 |
|             | 平均給与月額(円) | 346,830 |
|             | 平均年齢(歳)   | 44.3    |
| 令和4年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,856 |
|             | 平均給与月額(円) | 339,213 |
|             | 平均年齢(歳)   | 43.3    |

#### (2) 初任給

| 区 分   | 行政職<br>(円) | 一般会計の制度<br>(円) |
|-------|------------|----------------|
| 高 校 卒 | 166,600    | 166,600        |
| 大 学 卒 | 196,200    | 196,200        |

#### (3) 等級別職員数

| 区 分              | 行政職 |        |        | 区 分              | 行政職 |        |        |
|------------------|-----|--------|--------|------------------|-----|--------|--------|
|                  | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |                  | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年11月1日<br>現 在 | 1級  | 1      | 6.3    | 令和4年11月1日<br>現 在 | 1級  | 3      | 18.7   |
|                  | 2級  | 2      | 12.5   |                  | 2級  | 1      | 6.3    |
|                  | 3級  | 3      | 18.7   |                  | 3級  | 2      | 12.5   |
|                  | 4級  | 5      | 31.3   |                  | 4級  | 7      | 43.7   |
|                  | 5級  | 3      | 18.7   |                  | 5級  | 1      | 6.3    |
|                  | 6級  | 2      | 12.5   |                  | 6級  | 2      | 12.5   |
|                  | 7級  |        |        |                  | 7級  |        |        |
|                  | 8級  |        |        |                  | 8級  |        |        |
|                  | 計   | 16     | 100.0  |                  | 計   | 16     | 100.0  |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分            | 1 級     | 2 級     | 3 級 | 4 級     | 5 級              | 6 級     | 7 級       | 8 級     |
|----------------|---------|---------|-----|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| 行 政 職<br>給 料 表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐<br>副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 副 参 長 事 | 部 参 長 事 |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>(月分)  | 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|
|               | 6 月 (月分)           | 1 2 月 (月分)         |                  |                         |     |
| 補 正 後         | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.35 )<br>4.50 | 有                       |     |
| 補 正 前         | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | "                       |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.35 )<br>4.50 | "                       |     |

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                          | 2 0 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 2 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 3 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等         | 備 考 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等                      | 24.586875             | 33.27075              | 47.709                | 47.709          | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 一 般 会 計 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875             | 33.27075              | 47.709                | 47.709          | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~20%加算) |     |

(6) 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 じ                   |                                    |
| 通 勤 手 当 | 異 なる                  | 交 通 用 具 使 用 者 月 額 2,600円 ~ 26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ                   |                                    |

令和5年度射水市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)  
(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

|     |             |            |            |            |
|-----|-------------|------------|------------|------------|
| 1   | 固定資産        |            |            |            |
| (1) | 有形固定資産      |            |            |            |
|     | イ 土地        |            | 521,840    |            |
|     | ロ 建物        | 731,285    |            |            |
|     | 減価償却累計額     | 254,353    | 476,932    |            |
|     | ハ 構築物       | 70,059,778 |            |            |
|     | 減価償却累計額     | 18,791,372 | 51,268,406 |            |
|     | ニ 機械及び装置    | 4,173,905  |            |            |
|     | 減価償却累計額     | 2,334,819  | 1,839,086  |            |
|     | ホ 工具、器具及び備品 | 9,111      |            |            |
|     | 減価償却累計額     | 8,655      | 456        |            |
|     | ヘ 建設仮勘定     |            | 458,038    |            |
|     | 有形固定資産合計    |            | 54,564,758 |            |
| (2) | 無形固定資産      |            |            |            |
|     | イ 施設利用権     |            | 3,002,502  |            |
|     | 無形固定資産合計    |            | 3,002,502  |            |
|     | 固定資産合計      |            |            | 57,567,260 |
| 2   | 流動資産        |            |            |            |
| (1) | 現金預金        |            | 955,374    |            |
| (2) | 未収金         |            | 230,856    |            |
|     | 貸倒引当金       |            | 530        | 230,326    |
|     | 流動資産合計      |            |            | 1,185,700  |
|     | 資産合計        |            |            | 58,752,960 |

負債の部

|     |                          |            |            |            |
|-----|--------------------------|------------|------------|------------|
| 3   | 固定負債                     |            |            |            |
| (1) | 企業債                      |            |            |            |
|     | イ 建設改良等の財源に充てるための<br>企業債 | 18,887,017 |            |            |
|     | 企業債合計                    |            | 18,887,017 |            |
| (2) | 引当金                      |            |            |            |
|     | イ 退職給付引当金                | 100,594    |            |            |
|     | 引当金合計                    |            | 100,594    |            |
|     | 固定負債合計                   |            |            | 18,987,611 |
| 4   | 流動負債                     |            |            |            |
| (1) | 企業債                      |            |            |            |
|     | イ 建設改良等の財源に充てるための<br>企業債 | 2,073,229  |            |            |
|     | 企業債合計                    |            | 2,073,229  |            |
| (2) | 未払金                      |            | 578,686    |            |
| (3) | 引当金                      |            |            |            |
|     | イ 賞与引当金                  | 10,077     |            |            |
|     | 引当金合計                    |            | 10,077     |            |
| (4) | その他の流動負債                 |            | 300        |            |
|     | 流動負債合計                   |            |            | 2,662,292  |
| 5   | 繰延収益                     |            |            |            |
|     | 長期前受金                    |            | 31,838,222 |            |
|     | 収益化累計額                   |            | 9,034,442  |            |
|     | 繰延収益合計                   |            |            | 22,803,780 |
|     | 負債合計                     |            |            | 44,453,683 |



## 注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

|           |         |
|-----------|---------|
| ・減価償却の方法  | 定額法による  |
| ・主な耐用年数   |         |
| 建物        | 8年～50年  |
| 構築物       | 10年～50年 |
| 機械及び装置    | 6年～30年  |
| 工具、器具及び備品 | 4年～8年   |

##### (2) 無形固定資産

|          |        |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
|----------|--------|

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、富山県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

令和5年度における重要な非資金取引は予定していない。

. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は14,726,402千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため8,264千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため1,580千円を取り崩す予定である。

(2) 修繕引当金の取崩し

令和5年度において、雨水取付管修繕工事、雨水ポンプ場修繕工事及び南郷浄化センター修繕工事の費用に24,179千円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失に460千円を取り崩す予定である。

. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

射水市下水道事業は汚水処理事業及び雨水処理事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、汚水処理事業及び雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分   | 事業の内容                      |
|--------|----------------------------|
| 汚水処理事業 | 生活環境の改善（汚水の排除）、公共用水域の水質の保全 |
| 雨水処理事業 | 浸水の防除（雨水の排除）               |

2 報告セグメントの営業収益等

当年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（単位：千円）

|                        | 汚水処理事業     | 雨水処理事業     | 合計         |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 営業収益                   | 1,311,719  | 590,065    | 1,901,784  |
| 営業費用                   | 2,731,827  | 562,728    | 3,294,555  |
| 営業損益                   | 1,420,108  | 27,337     | 1,392,771  |
| 経常損益                   | 106,484    | 194,622    | 301,106    |
| セグメント資産                | 44,990,733 | 13,762,227 | 58,752,960 |
| セグメント負債                | 32,497,522 | 11,956,161 | 44,453,683 |
| その他の項目                 |            |            |            |
| 他会計繰入金                 | 1,552,194  | 712,549    | 2,264,743  |
| 減価償却費                  | 1,636,999  | 403,519    | 2,040,518  |
| 特別利益                   | 2,276      | 0          | 2,276      |
| 特別損失                   | 500        | 0          | 500        |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 726,082    | 618,239    | 1,344,321  |

# 病院事業会計補正予算実施計画書



令和5年度 射水市病院事業会計補正予算実施計画(第2号)

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 病院事業収益 |         |          | 3,890,887 | 3,050 | 3,893,937 |                                 |
|          | 2 医業外収益 |          | 533,374   | 3,050 | 536,424   |                                 |
|          |         | 3 他会計補助金 | 238,066   | 3,050 | 241,116   | 原油価格・物価高騰対策に<br>関する繰入金<br>3,050 |

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 |                 |         | 4,020,445 | 1,052     | 4,019,393  |           |        |        |
|          | 1 医業費用          |         | 3,964,453 | 4,715     | 3,959,738  |           |        |        |
|          |                 | 1 給与費   |           | 2,123,300 | 6,468      | 2,116,832 | 給料     | 13,882 |
|          |                 |         | 手当        |           |            |           | 2,787  |        |
|          |                 |         | 報酬        |           |            |           | 18,645 |        |
|          |                 |         | 法定福利費     |           |            |           | 2,173  |        |
|          | 賞与引当金繰入額        |         | 6,271     |           |            |           |        |        |
|          | 2 材料費           | 493,980 | 1,400     | 495,380   | 給食材料費      | 1,400     |        |        |
| 3 経費     | 985,293         | 353     | 985,646   | 旅費交通費     | 353        |           |        |        |
| 2 医業外費用  |                 |         | 53,992    | 3,663     | 57,655     |           |        |        |
|          | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 41,792  | 937       | 42,729    | 企業債利息      | 937       |        |        |
|          | 2 消費税及び地方消費税    | 8,839   | 2,726     | 11,565    | 消費税及び地方消費税 | 2,726     |        |        |

資 本 的 収 入 及 び 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 資本の支出 |          |          | 630,740 | 553   | 631,293 |   |
|         | 1 建設改良費  |          | 112,219 | 542   | 112,761 |   |
|         |          | 2 改良事業費  | 49,166  | 542   | 49,708  | 給料 373<br>手当 10<br>法定福利費 120<br>賞与引当金繰入額 59 |
|         | 2 企業債償還金 |          | 512,521 | 11    | 512,532 |   |
|         |          | 1 企業債償還金 | 512,521 | 11    | 512,532 | 企業債償還金 11                                   |

令和5年度射水市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

| 営業活動によるキャッシュ・フロー |         | 投資活動によるキャッシュ・フロー |         |
|------------------|---------|------------------|---------|
| 当年度純利益(は純損失)     | 173,567 | 有形固定資産の取得による支出   | 244,372 |
| 減価償却費            | 319,789 | 無形固定資産の取得による支出   | 251,400 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少)   | 477     | その他投資による支出       | 6,000   |
| 賞与引当金の増減額(は減少)   | 3,465   | 補助金による収入         | 3,487   |
| 長期前受金戻入額         | 29,775  | 未収金の増減額(は増加)     | 3,836   |
| 受取利息             | 2       | 未払金の増減額(は減少)     | 8,888   |
| 支払利息             | 41,553  | <hr/>            |         |
| 固定資産除却費等         | 6,750   | 計                | 511,009 |
| たな卸資産の増減額(は増加)   | 53,916  |                  |         |
| 未収金の増減額(は増加)     | 159,727 | 財務活動によるキャッシュ・フロー |         |
| 未払金の増減額(は減少)     | 163     | 一時借入金による収入       | 50,000  |
| <hr/>            |         | 企業債による収入         | 542,100 |
| 小計               | 274,338 | 企業債の償還による支出      | 512,532 |
| 利息の受取額           | 2       | 他会計からの出資による収入    | 309,900 |
| 利息の支払額           | 41,553  | <hr/>            |         |
| <hr/>            |         | 計                | 289,468 |
| 計                | 232,787 |                  |         |
|                  |         | 資金増加額(又は減少額)     | 11,246  |
|                  |         | 資金期首残高           | 49,970  |
|                  |         | <hr/>            |         |
|                  |         | 資金期末残高           | 61,216  |

# 給 与 費 明 細 書

一般職

1 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人)    | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | ( 72 )<br>229 | 151,607     | 849,007     | 702,542     | 1,703,156 | 420,849       | 2,124,005   |
| 補 正 前 | ( 70 )<br>232 | 132,962     | 862,516     | 710,771     | 1,706,249 | 424,007       | 2,130,256   |
| 比 較   | ( 2 )<br>3    | 18,645      | 13,509      | 8,229       | 3,093     | 3,158         | 6,251       |

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書

|                       |     |               |                 |               |                   |              |                |                 |
|-----------------------|-----|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 手<br>の<br>内<br>当<br>訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円) | 初任給調整手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)  | 住居手当<br>(千円)      | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) |
|                       | 補正後 | 23,507        | 45,302          | 13,862        | 8,249             | 13,699       | 109,045        | 78,998          |
|                       | 補正前 | 22,674        | 50,360          | 14,720        | 8,675             | 14,235       | 121,001        | 69,433          |
|                       | 比 較 | 833           | 5,058           | 858           | 426               | 536          | 11,956         | 9,565           |
|                       | 区 分 | 休日手当<br>(千円)  | 夜間勤務手当<br>(千円)  | 宿日直手当<br>(千円) | 管理職特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)   |                 |
|                       | 補正後 | 6,560         | 15,817          | 18,900        | 1,580             | 212,788      | 154,235        |                 |
|                       | 補正前 | 3,500         | 15,617          | 18,900        | 1,580             | 211,408      | 158,668        |                 |
|                       | 比 較 | 3,060         | 200             | 0             | 0                 | 1,380        | 4,433          |                 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円)    | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円)      | 備 考   |   |     |             |     |   |     |                  |              |                  |     |                  |              |                  |     |                |
|-----|------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----|-------------|-----|---|-----|------------------|--------------|------------------|-----|------------------|--------------|------------------|-----|----------------|
| 給 料 | 13,509           | 給与改定に伴う増加分            | 10,600           |   |   |     |             |     |   |     |                  |              |                  |     |                  |              |                  |     |                |
|     |                  | その他の増減分               | 24,109           | 新陳代謝等に係る減 24,942<br>会計年度任用職員に係る増 833        | 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する<br/>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>( 1 人 )<br/>230 人</td> <td>( 人 )<br/>1 人</td> <td>( 1 人 )<br/>229 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>( 1 人 )<br/>235 人</td> <td>( 人 )<br/>3 人</td> <td>( 1 人 )<br/>232 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>( 0 人 )<br/>5 人</td> <td>( 人 )<br/>2 人</td> <td>( 0 人 )<br/>3 人</td> </tr> </tbody> </table> ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書 | 区 分 | 在職する<br>職員数 | その他 | 計 | 補正後 | ( 1 人 )<br>230 人 | ( 人 )<br>1 人 | ( 1 人 )<br>229 人 | 補正前 | ( 1 人 )<br>235 人 | ( 人 )<br>3 人 | ( 1 人 )<br>232 人 | 増 減 | ( 0 人 )<br>5 人 |
| 区 分 | 在職する<br>職員数      | その他                   | 計                |   |   |     |             |     |   |     |                  |              |                  |     |                  |              |                  |     |                |
| 補正後 | ( 1 人 )<br>230 人 | ( 人 )<br>1 人          | ( 1 人 )<br>229 人 |   |   |     |             |     |   |     |                  |              |                  |     |                  |              |                  |     |                |
| 補正前 | ( 1 人 )<br>235 人 | ( 人 )<br>3 人          | ( 1 人 )<br>232 人 |   |   |     |             |     |   |     |                  |              |                  |     |                  |              |                  |     |                |
| 増 減 | ( 0 人 )<br>5 人   | ( 人 )<br>2 人          | ( 0 人 )<br>3 人   |   |   |     |             |     |   |     |                  |              |                  |     |                  |              |                  |     |                |
| 手 当 | 8,229            | 制度改正に伴う増減分            | 15,686           | 期末手当及び勤勉手当に係る増 11,002<br>会計年度任用職員に係る増 4,684 |   |     |             |     |   |     |                  |              |                  |     |                  |              |                  |     |                |
|     |                  | その他の増減分               | 23,915           | 新陳代謝等に係る減                                   |   |     |             |     |   |     |                  |              |                  |     |                  |              |                  |     |                |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 行政職     | 医療職(1)    | 医療職(2)<br>(薬剤師) | 医療職(2)<br>(栄養士) | 医療職(2)  | 医療職(3)  |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 令和5年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 345,553 | 507,700   | 281,000         | 318,967         | 275,964 | 297,213 |
|             | 平均給与月額(円) | 376,973 | 1,004,768 | 292,750         | 336,833         | 296,778 | 322,293 |
|             | 平均年齢(歳)   | 45.5    | 49.3      | 40.4            | 42.3            | 38.7    | 42.6    |
| 令和4年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 348,436 | 504,405   | 295,825         | 305,733         | 280,533 | 292,601 |
|             | 平均給与月額(円) | 383,836 | 1,011,642 | 313,313         | 313,900         | 298,815 | 309,475 |
|             | 平均年齢(歳)   | 46.3    | 48.3      | 39.4            | 41.3            | 38.1    | 42.0    |

(2) 初任給

| 区分  | 行政職<br>(円) | 医療職(1)<br>(円) | 医療職(2)<br>(薬剤師)<br>(円) | 医療職(2)<br>(栄養士)<br>(円) | 医療職(2)<br>(円) | 医療職(3)<br>(円) |
|-----|------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 高校卒 | 166,600    |               |                        |                        |               | (准看) 183,500  |
| 短大卒 |            |               |                        | 182,700                | 193,500       | 218,800       |
| 大学卒 | 196,200    | 264,700       | 222,700                | 202,800                | 202,800       | 225,800       |

(国の制度)

| 区分  | 行政職<br>(円) | 医療職(1)<br>(円) | 医療職(2)<br>(薬剤師)<br>(円) | 医療職(2)<br>(栄養士)<br>(円) | 医療職(2)<br>(円) | 医療職(3)<br>(円) |
|-----|------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 高校卒 | 166,600    |               |                        |                        |               | (准看) 183,500  |
| 短大卒 |            |               |                        | 182,700                | 193,500       | 218,800       |
| 大学卒 | 196,200    | 264,700       | 222,700                | 202,800                | 202,800       | 225,800       |

(3) 等級別職員数

| 区 分              | 行 政 職 |        |        | 医 療 職 ( 1 ) |        |        | 医 療 職 ( 2 )<br>( 薬 剤 師 ) |        |        | 医 療 職 ( 2 )<br>( 栄 養 士 ) |        |        | 医 療 職 ( 2 )   |        |        | 医 療 職 ( 3 ) |        |        |
|------------------|-------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
|                  | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級           | 職員数(人) | 構成比(%) | 級                        | 職員数(人) | 構成比(%) | 級                        | 職員数(人) | 構成比(%) | 級             | 職員数(人) | 構成比(%) | 級           | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年11月1日<br>現 在 | 1級    |        |        | 1級          |        |        | 1級                       |        |        | 1級                       |        |        | 1級            | 1      | 4      | 1級          |        |        |
|                  | 2級    |        |        | 2級          | 4      | 21     | 2級                       | 3      | 38     | 2級                       |        |        | 2級            | 11     | 39     | 2級          | 50     | 36     |
|                  | 3級    | 6      | 40     | 3級          |        |        | 3級                       | 1      | 13     | 3級                       | 2      | 67     | 3級            | 7      | 25     | 3級          | 33     | 24     |
|                  | 4級    | 4      | 27     | 4級          | 14     | 74     | 4級                       | 1      | 13     | 4級                       |        |        | 4級 ( 1 )<br>4 | 14     |        | 4級          | 47     | 34     |
|                  | 5級    | 2      | 13     | 5級          | 1      | 5      | 5級                       | 2      | 25     | 5級                       |        |        | 5級            | 2      | 7      | 5級          | 8      | 6      |
|                  | 6級    | 1      | 7      | 6級          |        |        | 6級                       | 1      | 13     | 6級                       | 1      | 33     | 6級            | 3      | 11     | 6級          |        |        |
|                  | 7級    | 1      | 7      | 7級          |        |        | 7級                       |        |        | 7級                       |        |        | 7級            |        |        | 7級          |        |        |
|                  | 8級    | 1      | 7      | 8級          |        |        | 8級                       |        |        | 8級                       |        |        | 8級            |        |        | 8級          |        |        |
|                  | 計     | 15     | 100.0  | 計           | 19     | 100.0  | 計                        | 8      | 100.0  | 計                        | 3      | 100.0  | 計 ( 1 )<br>28 | 100.0  |        | 計           | 138    | 100.0  |
| 令和4年11月1日<br>現 在 | 1級    |        |        | 1級          |        |        | 1級                       |        |        | 1級                       |        |        | 1級            | 5      | 18.5   | 1級          |        |        |
|                  | 2級    |        |        | 2級          | 4      | 21.1   | 2級                       | 4      | 50.0   | 2級                       |        |        | 2級            | 7      | 26.0   | 2級          | 47     | 33.8   |
|                  | 3級    | 7      | 50.1   | 3級          |        |        | 3級                       |        |        | 3級                       | 2      | 66.7   | 3級            | 5      | 18.5   | 3級          | 37     | 26.6   |
|                  | 4級    | 2      | 14.3   | 4級          | 14     | 73.6   | 4級                       | 1      | 12.5   | 4級                       |        |        | 4級            | 4      | 14.8   | 4級          | 48     | 34.6   |
|                  | 5級    | 2      | 14.3   | 5級          | 1      | 5.3    | 5級                       | 2      | 25.0   | 5級                       | 1      | 33.3   | 5級            | 3      | 11.1   | 5級          | 7      | 5.0    |
|                  | 6級    | 1      | 7.1    |             |        |        | 6級                       |        |        | 6級                       |        |        | 6級            | 3      | 11.1   |             |        |        |
|                  | 7級    | 1      | 7.1    |             |        |        | 7級                       | 1      | 12.5   | 7級                       |        |        | 7級            |        |        |             |        |        |
|                  | 8級    | 1      | 7.1    |             |        |        | 8級                       |        |        | 8級                       |        |        | 8級            |        |        |             |        |        |
|                  | 計     | 14     | 100.0  | 計           | 19     | 100.0  | 計                        | 8      | 100.0  | 計                        | 3      | 100.0  | 計             | 27     | 100.0  | 計           | 139    | 100.0  |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分        | 1 級   | 2 級   | 3 級 | 4 級     | 5 級              | 6 級            | 7 級       | 8 級 |
|------------|-------|-------|-----|---------|------------------|----------------|-----------|-----|
| 行政職<br>給料表 | 主 事 師 | 主 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐<br>副 主 幹 | 課 班 主<br>長 長 幹 | 次 副 参 事 長 | 局 長 |

| 区 分          | 1 級 | 2 級   | 3 級            | 4 級                    | 5 級   |
|--------------|-----|-------|----------------|------------------------|-------|
| 医療職<br>(給料表) | 医 師 | 医 長 師 | 副 部 長<br>副 参 事 | 副 院 長<br>副 局 部 参 長 長 事 | 病 院 長 |

| 区 分          | 1 級              | 2 級                       | 3 級 | 4 級                | 5 級                | 6 級     | 7 級 |
|--------------|------------------|---------------------------|-----|--------------------|--------------------|---------|-----|
| 医療職<br>(給料表) | 医 療 技 術<br>職 員 等 | 薬 剤 師<br>医 療 技 術<br>職 員 等 | 主 任 | 薬 剤 師<br>技 主 長 長 査 | 科 長 補 佐<br>室 長 補 佐 | 科 室 長 長 | 部 長 |

| 区 分          | 1 級     | 2 級   | 3 級 | 4 級                  | 5 級                           |
|--------------|---------|-------|-----|----------------------|-------------------------------|
| 医療職<br>(給料表) | 准 看 護 師 | 看 護 師 | 主 任 | 看 護 師 長<br>看 副 師 長 査 | 副 院 長<br>副 部 長<br>副 科 主 長 長 幹 |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率            |                    | 支給率計<br>(月分)     | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|
|         | 6月(月分)             | 12月(月分)            |                  |              |     |
| 補 正 後   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.35 )<br>4.50 | 有            |     |
| 補 正 前   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | "            |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.35 )<br>4.50 | "            |     |

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

## (5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特別措置<br>(2%~20%加算) |     |

## (6) 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 じ      |                           |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | 交通用具使用者 月額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                           |

令和5年度 射水市病院事業予定貸借対照表(当年度分)  
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| イ 土 地     |           | 284,155   |
| ロ 建 物     | 7,792,606 |           |
| 減価償却累計額   | 3,869,622 | 3,922,984 |
| ハ 構 築 物   | 250,578   |           |
| 減価償却累計額   | 116,899   | 133,679   |
| ニ 器 械・備 品 | 2,810,167 |           |
| 減価償却累計額   | 2,260,498 | 549,669   |
| ホ 車 両     | 818       |           |
| 減価償却累計額   | 777       | 41        |

有形固定資産合計

4,890,528

(2) 無形固定資産

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| イ 電話加入権     |  | 804     |
| ロ その他無形固定資産 |  | 321,101 |

無形固定資産合計

321,905

(3) 投資その他の資産

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| イ 基 金   |  | 14,911 |
| ロ 長期貸付金 |  | 25,679 |

投資その他の資産合計

40,590

固 定 資 産 合 計

5,253,023

|          |         |         |           |
|----------|---------|---------|-----------|
| 2 流動資産   |         |         |           |
| (1) 現金預金 |         | 61,216  |           |
| (2) 未収金  | 435,879 |         |           |
| 貸倒引当金    | 1,489   | 434,390 |           |
| (3) 貯蔵品  |         | 70,766  |           |
| 流動資産合計   |         |         | 566,372   |
| 資産合計     |         |         | 5,819,395 |

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 | 4,381,265 |           |           |
| 企業債合計                 |           | 4,381,265 |           |
| 固定負債合計                |           |           | 4,381,265 |
| 4 流動負債                |           |           |           |
| (1) 一時借入金             |           | 100,000   |           |
| (2) 企業債               |           |           |           |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 576,756   |           |           |
| 企業債合計                 |           | 576,756   |           |
| (3) 未払金               |           | 194,813   |           |
| (4) 引当金               |           |           |           |
| イ 賞与引当金               | 123,526   |           |           |
| 引当金合計                 |           | 123,526   |           |
| (5) その他流動負債           |           | 14,373    |           |
| 流動負債合計                |           |           | 1,009,468 |

|        |  |                |                  |
|--------|--|----------------|------------------|
| 5 繰延収益 |  |                |                  |
| 長期前受金  |  | 631,279        |                  |
| 収益化累計額 |  | <u>215,770</u> |                  |
| 繰延収益合計 |  |                | <u>415,509</u>   |
| 負債合計   |  |                | <u>5,806,242</u> |

資本の部

|             |                |                |                         |
|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 6 資本金       |                |                | 710,746                 |
| 7 剰余金       |                |                |                         |
| (1) 欠損金     |                |                |                         |
| イ 当年度未処理欠損金 | <u>697,593</u> |                |                         |
| 欠損金合計       |                | <u>697,593</u> |                         |
| 剰余金合計       |                |                | <u>697,593</u>          |
| 資本合計        |                |                | <u>13,153</u>           |
| 負債資本合計      |                |                | <u><u>5,819,395</u></u> |

## 注記表

### . 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 たな卸資産(貯蔵品)の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 5年～50年

構築物 5年～50年

器械・備品 4年～10年

車両 4年

##### 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

#### 3 引当金の計上方法

##### 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額が、富山県市町村総合事務組合の積立金相当額を下回るため計上していない。

##### 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給(支払)見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

##### 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不納見込額を計上している。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

令和5年度における重要な非資金取引は予定していない。

. 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、「病院事業に対する繰出基準」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は、2,619,597千円である。

2 引当金の取崩し

賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため賞与引当金100,982千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため19,031千円を取り崩す予定である。

貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金1,012千円を取り崩す予定である。

