

令和 5 年度砥部町一般会計補正予算（第 4 号）

○砥部町一般会計補正予算総則

第 1 表 歳入歳出予算補正

第 2 表 債務負担行為補正

第 3 表 地方債補正

○補正予算に関する説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

2 補正予算給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

4 地方債に関する調書

議案第 35 号

令和 5 年度砥部町一般会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度砥部町の一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 169,421 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,230,824 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。

（債務負担行為補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債補正）

第 3 条 地方債の追加は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 9 月 8 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 0 地方交付税		2, 970, 000	116, 309	3, 086, 309
	1 地方交付税	2, 970, 000	116, 309	3, 086, 309
1 4 国庫支出金		1, 397, 733	137	1, 397, 870
	2 国庫補助金	718, 951	137	719, 088
1 5 県支出金		600, 277	175	600, 452
	2 県補助金	172, 299	175	172, 474
2 1 町債		418, 600	52, 800	471, 400
	1 町債	418, 600	52, 800	471, 400
歳入合計		9, 061, 403	169, 421	9, 230, 824

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		100, 891	△151	100, 740
	1 議会費	100, 891	△151	100, 740
2 総務費		973, 745	31, 235	1, 004, 980
	1 総務管理費	833, 610	32, 722	866, 332
	2 徴税費	97, 915	△263	97, 652
	3 戸籍住民基本台帳費	33, 347	△1, 224	32, 123
3 民生費		3, 702, 132	13, 584	3, 715, 716
	1 社会福祉費	2, 122, 877	10, 134	2, 133, 011
	2 児童福祉費	1, 579, 254	3, 450	1, 582, 704
4 衛生費		940, 663	△10, 895	929, 768
	1 保健衛生費	568, 222	△11, 016	557, 206
	2 清掃費	372, 261	121	372, 382
6 農林水産業費		331, 297	7, 083	338, 380
	1 農業費	220, 935	8, 011	228, 946
	2 林業費	110, 192	△928	109, 264
7 商工費		213, 916	△234	213, 682
	1 商工費	213, 916	△234	213, 682
8 土木費		639, 708	56, 726	696, 434
	1 土木管理費	22, 076	△11	22, 065
	2 道路橋りょう費	380, 148	54, 237	434, 385
	4 都市計画費	180, 180	2, 500	182, 680
9 消防費		451, 255	68, 714	519, 969
	1 消防費	451, 255	68, 714	519, 969
10 教育費		961, 159	3, 359	964, 518
	1 教育総務費	151, 652	2, 325	153, 977
	3 中学校費	74, 179	0	74, 179
	4 幼稚園費	77, 703	444	78, 147
	5 社会教育費	240, 734	△3, 964	236, 770
	6 保健体育費	259, 429	4, 554	263, 983
歳 出 合 計		9, 061, 403	169, 421	9, 230, 824

第 2 表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料に対する債務負担	令和 6 年度	8,921

第 3 表 地 方 債 補 正

追 加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
緊急防災・減災事業	52,800	1 借入先 政府 銀行 その他 2 借入方法 証書借入 証券発行	年 5.0%以内 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率見直しを行なった場合は、 当該見直し後の利率	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合に はその債権者と協定するものによ る。ただし、町財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し、 又は繰上償還もしくは低利に借換 えすることができる。

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
1 0 地方交付税	2, 970, 000
1 4 国庫支出金	1, 397, 733
1 5 県支出金	600, 277
2 1 町債	418, 600
歳 入 合 計	9, 061, 403

(単位：千円)

補正額	計
116,309	3,086,309
137	1,397,870
175	600,452
52,800	471,400
169,421	9,230,824

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	100,891	△151	100,740
2 総務費	973,745	31,235	1,004,980
3 民生費	3,702,132	13,584	3,715,716
4 衛生費	940,663	△10,895	929,768
6 農林水産業費	331,297	7,083	338,380
7 商工費	213,916	△234	213,682
8 土木費	639,708	56,726	696,434
9 消防費	451,255	68,714	519,969
10 教育費	961,159	3,359	964,518
歳 出 合 計	9,061,403	169,421	9,230,824

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			△151
137			31,098
			13,584
			△10,895
175			6,908
			△234
			56,726
	52,800		15,914
			3,359
312	52,800		116,309

(2) 歳 入

款 10 地方交付税

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項 目			
10	地方交付税	2,970,000	116,309	3,086,309
	1 地方交付税	2,970,000	116,309	3,086,309
	1地方交付税	2,970,000	116,309	3,086,309
14	国庫支出金	1,397,733	137	1,397,870
	2 国庫補助金	718,951	137	719,088
	1総務費国庫補助金	180,497	137	180,634
15	県支出金	600,277	175	600,452
	2 県補助金	172,299	175	172,474
	3農林水産業費県補助金	52,028	175	52,203
21	町債	418,600	52,800	471,400
	1 町債	418,600	52,800	471,400
	6消防債	0	52,800	52,800
計		9,061,403	169,421	9,230,824

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付税	116,309	普通交付税	116,309
3 戸籍住民基本台帳費補助金	137	個人番号カード交付事務費補助金	137
3 林業振興費補助金	175	有害鳥獣総合捕獲事業費補助金	175
1 緊急防災・減災事業債	52,800	消防第4分団詰所・車庫建築事業	52,800

(3) 歳 出

款 1 議会費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 議会費	100, 891	△151	100, 740			
		1 議会費	100, 891	△151	100, 740			
		1 議会費	100, 891	△151	100, 740			
		2 総務費	973, 745	31, 235	1, 004, 980	137		
		1 総務管理費	833, 610	32, 722	866, 332			
		1 一般管理費	544, 382	△234	544, 148			
		2 広報費	24, 167	3	24, 170			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△151			
△151			
△151	3職員手当等	△240	【01-01-01-01 議会事務局】 1議会費 78 8旅 費 78 ③特別旅費 78 【01-01-01-51 総務課】 51人件費（一般職） △229 3職員手当等 △240 ⑩児童手当 △240 4共済費 11 ③共済組合負担金（一般職） 11
	4共済費	11	
	8旅 費	78	
31,098			
32,722			
△234	2給 料	1,062	【02-01-01-50 総務課】 50人件費（特別職） 98 4共済費 98 ②共済組合負担金（特別職） 98 【02-01-01-51 総務課】 51人件費（一般職） △332 2給 料 1,062 ②一般職給 1,062 3職員手当等 △815 ①扶養手当 △138 ②住居手当 △246 ③通勤手当 215 ⑩期末手当（一般職） 171 ⑪勤勉手当 △60 ⑮地域手当 23 ⑯児童手当 △780 4共済費 △579 ③共済組合負担金（一般職） △577 ⑧市町村職員互助会負担金 △2
	3職員手当等	△815	
	4共済費	△481	
311 役務費		3	【02-01-02-01 企画政策課】 1広報事業費 3 11役務費 3 ④手数料（資外） 3

款 2 総務費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		5財産管理費	41,847	148	41,995			
		8振興対策費	85,601	32,805	118,406			
		2徴税費	97,915	△263	97,652			
		1 税務総務費	86,963	△263	86,700			
		3戸籍住民基本台帳費	33,347	△1,224	32,123	137		
		1戸籍住民基本台帳費	33,347	△1,224	32,123	137 国庫支出金 137		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
148	17 備品購入費	148	【 0 2 - 0 1 - 0 5 - 0 1 総務課】 1 庁舎維持管理事業 148 17 備品購入費 148 ⑦ 庁用器具購入費（資外） 148
32,805	8 旅 費	34	【 0 2 - 0 1 - 0 8 - 0 8 企画政策課】 8 松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業 32,805 8 旅 費 34 ③ 特別旅費 34 12 委託料 32,648 ⑦ 委託料（普建・単・建仮） 32,648 ・ 砥部分校教育寮新築工事設計委託料 32,648 13 使用料及び賃借料 123 ④ 自動車借上料 123
	12 委託料	32,648	
	13 使用料及び賃借料	123	
△263			
△263	2 給 料	△188	【 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 戸籍税務課】 1 税務総務費 5 11 役務費 5 ④ 手数料（資外） 5 【 0 2 - 0 2 - 0 1 - 5 1 総務課】 5 1 人件費（一般職） △268 2 給 料 △188 ② 一般職給 △188 3 職員手当等 13 ① 扶養手当 △318 ③ 通勤手当 148 ⑩ 期末手当（一般職） △131 ⑪ 勤勉手当 △56 ⑬ 児童手当 370 4 共済費 △93 ③ 共済組合負担金（一般職） △92 ⑧ 市町村職員互助会負担金 △1
	3 職員手当等	13	
	4 共済費	△93	
	11 役務費	5	
△1,361			
△1,361	1 報 酬	31	【 0 2 - 0 3 - 0 1 - 0 1 戸籍税務課】 1 戸籍住民基本台帳費 22 11 役務費 22 ④ 手数料（資外） 22 【 0 2 - 0 3 - 0 1 - 5 1 総務課】 5 1 人件費（一般職） △1,383 2 給 料 △410 ② 一般職給 △410 3 職員手当等 △747
	2 給 料	△410	
	3 職員手当等	△641	

款 2 総務費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 民生費	3, 702, 132	13, 584	3, 715, 716			
		1 社会福祉費	2, 122, 877	10, 134	2, 133, 011			
		1 社会福祉総務費	199, 221	1, 709	200, 930			
		5 国民年金費	4, 153	251	4, 404			
		6 国民健康保険総務費	285, 419	7, 609	293, 028			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	4 共済費	△226	②住居手当 △288 ③通勤手当 △26 ⑩期末手当（一般職） △236 ⑪勤勉手当 △197 4共済費 △226 ③共済組合負担金（一般職） △224 ⑧市町村職員互助会負担金 △2
	11 役務費	22	【02-03-01-52 戸籍税務課】 52人件費（会計年度任用職） 137 1報 酬 31 ⑥会計年度任用職報酬 31 3職員手当等 106 ④期末手当（パートタイム） 106
13,584			
10,134			
1,709	2 給 料	△183	【03-01-01-51 総務課】 51人件費（一般職） 1,709 2給 料 △183 ②一般職給 △183
	3 職員手当等	1,669	3職員手当等 1,669 ①扶養手当 638 ②住居手当 △7 ⑤時間外勤務手当 701 ⑥管理職手当 △376 ⑩期末手当（一般職） 130 ⑪勤勉手当 △2 ⑯児童手当 585
	4 共済費	223	4共済費 223 ③共済組合負担金（一般職） 222 ⑧市町村職員互助会負担金 1
251	3 職員手当等	249	【03-01-05-51 総務課】 51人件費（一般職） 251 3職員手当等 249 ⑤時間外勤務手当 256 ⑩期末手当（一般職） △4 ⑪勤勉手当 △3
	4 共済費	2	4共済費 2 ③共済組合負担金（一般職） 2
7,609	2 給 料	4,988	【03-01-06-51 総務課】 51人件費（一般職） 7,609 2給 料 4,988

款 3 民生費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		7後期高齢者医療総務費	380,121	248	380,369			
		9介護保険総務費	385,927	317	386,244			
		2児童福祉費	1,579,254	3,450	1,582,704			
		1児童福祉総務費	1,071,360	5,738	1,077,098			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	3 職員手当等	1,807	②一般職給 4,988 3職員手当等 1,807
	4 共済費	814	②住居手当 △12 ③通勤手当 △92 ⑩期末手当（一般職） 1,119 ⑪勤勉手当 932 ⑯児童手当 △140 4共済費 814 ③共済組合負担金（一般職） 810 ⑧市町村職員互助会負担金 4
248	3 職員手当等	243	【03-01-07-51 総務課】 51人件費（一般職） 248 3職員手当等 243
	4 共済費	5	②住居手当 66 ⑤時間外勤務手当 177 4共済費 5 ③共済組合負担金（一般職） 5
317	2 給 料	32	【03-01-09-01 介護福祉課】 1介護保険等対策費 160
	3 職員手当等	168	27繰出金 160 ①繰出金 160 ・介護保険事業特別会計（サービス事業勘定） 160
	4 共済費	△43	【03-01-09-51 総務課】 51人件費（一般職） 157
	27 繰出金	160	2給 料 32 ②一般職給 32 3職員手当等 168 ①扶養手当 △78 ②住居手当 318 ③通勤手当 △24 ⑥管理職手当 376 ⑩期末手当（一般職） △122 ⑪勤勉手当 △152 ⑯児童手当 △150 4共済費 △43 ③共済組合負担金（一般職） △43
3,450			
5,738	2 給 料	2,724	【03-02-01-01 子育て支援課】 1児童福祉費 276
	3 職員手当等	1,421	8旅 費 35 ③特別旅費 35 11役務費 103 ①通信運搬費 103

款 3 民生費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2保育所費	288,037	867	288,904		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	4 共済費	1,317	13 使用料及び賃借料 138 ④ 自動車借上料 138
	8 旅 費	35	【03-02-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） 8,235 2 給 料 4,998 ② 一般職給 4,998
	11 役務費	103	3 職員手当等 1,920 ① 扶養手当 60 ② 住居手当 △216
	13 使用料及び賃借料	138	③ 通勤手当 198 ⑥ 管理職手当 375 ⑩ 期末手当（一般職） 851 ⑪ 勤勉手当 652 4 共済費 1,317 ③ 共済組合負担金（一般職） 1,309 ⑧ 市町村職員互助会負担金 8
			【03-02-01-52 子育て支援課】 52 人件費（会計年度任用職） △2,773 2 給 料 △2,274 ③ 会計年度任用職給 △2,274 3 職員手当等 △499 ③ 通勤手当（フルタイム） △24 ③ 時間外勤務手当（フルタイム） △20 ③ 期末手当（フルタイム） △455
867	1 報 酬	△3,200	【03-02-02-51 総務課】 51 人件費（一般職） 4,827 2 給 料 3,845 ② 一般職給 3,845
	2 給 料	3,845	3 職員手当等 10 ① 扶養手当 △222 ② 住居手当 36 ③ 通勤手当 231 ⑩ 期末手当（一般職） 114 ⑪ 勤勉手当 △89 ⑯ 児童手当 △60
	3 職員手当等	△680	4 共済費 972 ③ 共済組合負担金（一般職） 960 ⑧ 市町村職員互助会負担金 12
	4 共済費	972	【03-02-02-52 子育て支援課】 52 人件費（会計年度任用職） △3,960 1 報 酬 △3,200 ⑥ 会計年度任用職報酬 △3,200 ・ 保育士等報酬 △3,200 3 職員手当等 △690 ③ 通勤手当（フルタイム） △110 ④ 期末手当（パートタイム） △580
	8 旅 費	△70	8 旅 費 △70 ④ 費用弁償（パートタイム） △70

款 3 民生費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		6認定こども園費	94,089	△3,155	90,934			
4衛生費			940,663	△10,895	929,768			
	1保健衛生費		568,222	△11,016	557,206			
		1保健衛生総務費	172,649	△11,018	161,631			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△3,155	1 報 酬	3,200	【03-02-06-51 総務課】 51 人件費（一般職） 2 給 料 ②一般職給 3 職員手当等 ①扶養手当 ②住居手当 ③通勤手当 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 ⑯児童手当 4 共済費 ⑤公立学校共済組合負担金 ⑧市町村職員互助会負担金 【03-02-06-52 子育て支援課】 52 人件費（会計年度任用職） 1 報 酬 ⑥会計年度任用職報酬 ・保育士等報酬 3 職員手当等 ③通勤手当（フルタイム） ④期末手当（パートタイム） 8 旅 費 ④費用弁償（パートタイム）
	2 給 料	△4,667	
	3 職員手当等	△928	
	4 共済費	△830	
	8 旅 費	70	
△10,895			
△11,016			
△11,018	2 給 料	△8,989	【04-01-01-02 保険健康課】 2 保健センター費 14 工事請負費 ⑤補修工事費（資産） ・保健センター改修工事 【04-01-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） 2 給 料 ②一般職給 3 職員手当等 ①扶養手当 ②住居手当 ③通勤手当 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 ⑯児童手当 4 共済費 ③共済組合負担金（一般職） ⑧市町村職員互助会負担金
	3 職員手当等	△3,685	
	4 共済費	△2,728	
	14 工事請負費	4,384	

款 4 衛生費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3環境衛生費	188,971	2	188,973			
		2清掃費	372,261	121	372,382			
		1清掃総務費	77,592	121	77,713			
		6農林水産業費	331,297	7,083	338,380	175		
		1農業費	220,935	8,011	228,946			
		1農業委員会費	17,627	△1,513	16,114			
		2農業総務費	24,961	432	25,393			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2	11 役務費	2	【04-01-03-02 生活環境課】 2 犬の危険防止対策費 2 11 役務費 2 ④手数料（資外） 2
121			
121	4 共済費	121	【04-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 121 4 共済費 121 ③共済組合負担金（一般職） 121
6,908			
8,011			
△1,513	2 給 料	△621	【06-01-01-01 農林課】 1 農業委員会諸費 174 11 役務費 174 ①通信運搬費 174
	3 職員手当等	△837	【06-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） △1,687 2 給 料 △621 ②一般職給 △621
	4 共済費	△229	3 職員手当等 △837 ①扶養手当 △360 ③通勤手当 △86 ⑩期末手当（一般職） △246 ⑪勤勉手当 △145
	11 役務費	174	4 共済費 △229 ③共済組合負担金（一般職） △227 ⑧市町村職員互助会負担金 △2
432	3 職員手当等	272	【06-01-02-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 432 3 職員手当等 272
	4 共済費	160	①扶養手当 60 ⑩期末手当（一般職） 12 ⑬児童手当 200 4 共済費 160 ③共済組合負担金（一般職） 159 ⑧市町村職員互助会負担金 1

款 6 農林水産業費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3農業振興費	103,209	5,392	108,601			
		4農地費	75,138	3,700	78,838			
	2林業費		110,192	△928	109,264	175		
		1林業総務費	58,152	△928	57,224			
		2林業振興費	52,040	0	52,040	175 県支出金 175		
	7商工費		213,916	△234	213,682			
		1商工費	213,916	△234	213,682			
		1商工総務費	51,657	△7,038	44,619			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
5,392	18 負担金補助 及び交付金	5,392	【06-01-03-01 農林課】 1 農業振興諸費 5,392 18 負担金補助及び交付金 5,392 ④ 補助金 5,392 ・ 奨励果樹等育成対策事業費補助金 4,139 ・ マルチ栽培推進事業費補助金 1,144 ・ 新規就農者経営発展資金償還補助金 109
3,700	12 委託料	3,700	【06-01-04-01 建設課】 1 土地改良諸費 3,700 12 委託料 3,700 ② 委託料（資外） 3,700 ・ 新開揚水施設更新事業計画書作成委託料 1,700 ・ 新開揚水施設更新詳細設計委託料 2,000
△1,103			
△928	2 給 料	△145	【06-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） △928 2 給 料 △145 ② 一般職給 △145 3 職員手当等 △612 ① 扶養手当 △540 ③ 通勤手当 120 ⑩ 期末手当（一般職） △143 ⑪ 勤勉手当 △29 ⑯ 児童手当 △20 4 共済費 △171 ③ 共済組合負担金（一般職） △169 ⑧ 市町村職員互助会負担金 △2
	3 職員手当等	△612	
	4 共済費	△171	
△175			○財源組替
△234			
△234			
△7,038	2 給 料	△4,071	【07-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） △7,038 2 給 料 △4,071 ② 一般職給 △4,071 3 職員手当等 △2,015
	3 職員手当等	△2,015	

款 7 商工費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 砥部焼振興費	40,830	1,144	41,974			
		4 観光費	44,739	5,660	50,399			
8 土木費			639,708	56,726	696,434			
	1 土木管理費		22,076	△11	22,065			
		1 土木総務費	22,076	△11	22,065			
	2 道路橋りょう費		380,148	54,237	434,385			
		1 道路橋りょう総務費	39,452	△763	38,689			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	4 共済費	△952	①扶養手当 318 ②住居手当 △618 ⑩期末手当（一般職） △939 ⑪勤勉手当 △836 ⑯児童手当 60 4共済費 △952 ③共済組合負担金（一般職） △946 ⑧市町村職員互助会負担金 △6
1, 144	10 需用費	1, 144	【 0 7 - 0 1 - 0 3 - 0 1 商工観光課】 1 砥部焼振興費 1, 144 10需用費 1, 144 ④印刷製本費 1, 144
5, 660	10 需用費	2, 860	【 0 7 - 0 1 - 0 4 - 0 1 商工観光課】 1 観光費 5, 660 10需用費 2, 860 ④印刷製本費 2, 860 18負担金補助及び交付金 2, 800 ⑥その他負担金 2, 800 ・地域活性化起業人負担金 2, 800
	18 負担金補助 及び交付金	2, 800	
56, 726			
△11			
△11	2 給 料	△19	【 0 8 - 0 1 - 0 1 - 5 1 総務課】 5 1 人件費（一般職） △11 2給 料 △19 ②一般職給 △19 3職員手当等 △7 ⑩期末手当（一般職） △4 ⑪勤勉手当 △3 4共済費 15 ③共済組合負担金（一般職） 15
	3 職員手当等	△7	
	4 共済費	15	
54, 237			
△763	2 給 料	△186	【 0 8 - 0 2 - 0 1 - 5 1 総務課】 5 1 人件費（一般職） △763 2給 料 △186 ②一般職給 △186 3職員手当等 △582 ①扶養手当 60
	3 職員手当等	△582	

款 8 土木費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2道路橋りょう維持費	251,248	27,000	278,248			
		3道路橋りょう新設改良費	89,448	28,000	117,448			
		4都市計画費	180,180	2,500	182,680			
		4公園費	13,063	2,500	15,563			
	9	消防費	451,255	68,714	519,969		52,800	
		1消防費	451,255	68,714	519,969		52,800	
		1常備消防費	390,656	15,188	405,844			
		2非常備消防費	33,090	582	33,672			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	4 共済費	5	②住居手当 △252 ⑩期末手当（一般職） △153 ⑪勤勉手当 △137 ⑬児童手当 △100 4共済費 5 ③共済組合負担金（一般職） 4 ⑧市町村職員互助会負担金 1
27,000	14 工事請負費	27,000	【08-02-02-01 建設課】 1 道路維持費 27,000 14 工事請負費 27,000 ⑤補修工事費（資産） 27,000 ・道路維持工事 27,000
28,000	14 工事請負費	28,000	【08-02-03-01 建設課】 1 道路新設改良費 28,000 14 工事請負費 28,000 ①建設工事費（資産） 28,000 ・町道五本松鷹尾線道路改良工事 28,000
2,500			
2,500	14 工事請負費	2,500	【08-04-04-01 建設課】 1 公園管理費 2,500 14 工事請負費 2,500 ②建設工事費（資外） 2,500 ・神の森公園鉾山跡橋桁撤去工事 2,500
15,914			
15,914			
15,188	12 委託料	658	【09-01-01-02 総務課】 2 広田出張所整備事業 15,188 12 委託料 658 ①委託料（資産） 658 ・出張所建築用地分筆登記事務委託料 658 16 公有財産購入費 14,530 ①公有財産購入費 14,530 ・広田出張所用地購入費 14,530
	16 公有財産購入費	14,530	
582	11 役務費	582	【09-01-02-01 総務課】 1 消防団員活動事業 582

款 9 消防費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3消防施設費	13,016	52,835	65,851		52,800 地方債 52,800	
		4防災費	14,493	109	14,602			
10教育費			961,159	3,359	964,518			
	1教育総務費		151,652	2,325	153,977			
		1教育委員会費	1,380	8	1,388			
		2事務局費	110,713	2,329	113,042			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			11役務費 582 ④手数料（資外） 582
35	12委託料	3,740	【09-01-03-02 総務課】 2 消防団施設等整備事業 52,835 12委託料 3,740 ⑦委託料（普建・単・建仮） 3,740 ・消防団第4分団詰所・車庫建築設計委託料 3,740 16公有財産購入費 49,095 ①公有財産購入費 49,095 ・消防団第4分団詰所・車庫建設用地購入費 49,095
	16公有財産購入費	49,095	
109	10需用費	109	【09-01-04-02 総務課】 2 防災設備等管理費 109 10需用費 109 ⑦修繕料（資外） 109
3,359			
2,325			
8	13使用料及び賃借料	8	【10-01-01-01 学校教育課】 1 教育委員会費 8 13使用料及び賃借料 8 ⑤有料道路通行料 8
2,329	2給 料	1,459	【10-01-02-01 学校教育課】 1 事務局費 15 8旅 費 15 ②普通旅費 15 【10-01-02-50 総務課】 50 人件費（特別職） 8 4共済費 8 ②共済組合負担金（特別職） 8 【10-01-02-51 総務課】 51 人件費（一般職） 2,282 2給 料 1,459 ②一般職給 1,459 3職員手当等 634 ①扶養手当 △134 ②住居手当 △77 ③通勤手当 48 ⑩期末手当（一般職） 255 ⑪勤勉手当 232 ⑬児童手当 310
	3職員手当等	634	
	4共済費	197	
	8旅 費	39	

款 10 教育費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3山村留学センター 費	39,559	△12	39,547			
		3中学校費	74,179	0	74,179			
		1学校管理費	43,539	0	43,539			
		4幼稚園費	77,703	444	78,147			
		1幼稚園費	77,703	444	78,147			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			4共済費 189 ③共済組合負担金（一般職） 188 ⑧市町村職員互助会負担金 1 【10-01-02-52 学校教育課】 52人件費（会計年度任用職） 24 8旅 費 24 ④費用弁償（パートタイム） 24
△12	3職員手当等	△28	【10-01-03-51 総務課】 51人件費（一般職） △12 3職員手当等 △28 ①扶養手当 60 ⑩期末手当（一般職） 12 ⑯児童手当 △100 4共済費 16 ③共済組合負担金（一般職） 16
	4共済費	16	
0			
0	3職員手当等	△81	【10-03-01-52 学校教育課】 52人件費（会計年度任用職） 0 3職員手当等 △81 ④期末手当（パートタイム） △81 8旅 費 81 ④費用弁償（パートタイム） 81
	8旅 費	81	
444			
444	1報 酬	1,100	【10-04-01-51 総務課】 51人件費（一般職） △656 2給 料 △429 ②一般職給 △429 3職員手当等 △270 ②住居手当 △250 ⑩期末手当（一般職） △175 ⑪勤勉手当 △145 ⑯児童手当 300 4共済費 43 ⑤公立学校共済組合負担金 45 ⑧市町村職員互助会負担金 △2 【10-04-01-52 子育て支援課】 52人件費（会計年度任用職） 1,100 1報 酬 1,100 ⑥会計年度任用職報酬 1,100 ・預かり保育業務報酬 1,100
	2給 料	△429	
	3職員手当等	△270	
	4共済費	43	

款 10 教育費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	5社会教育費	240,734	△3,964	236,770			
	1社会教育総務費	66,887	△1,392	65,495			
	2文化振興費	87,489	641	88,130			
	4公民館費	58,757	△3,264	55,493			
	5坂村真民記念館費	20,505	51	20,556			
	6保健体育費	259,429	4,554	263,983			
	2体育施設費	24,008	8,708	32,716			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△3,964			
△1,392	2 給 料	150	【10-05-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） 2 給 料 ②一般職給 3 職員手当等 ②住居手当 ③通勤手当 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 ⑯児童手当 4 共済費 ③共済組合負担金（一般職） ⑧市町村職員互助会負担金
	3 職員手当等	△863	
	4 共済費	△679	
			△1,392 150 150 △863 △60 48 △441 △405 △5 △679 △678 △1
641	10 需用費	641	【10-05-02-04 社会教育課】 4 文化会館図書館管理運営事業費 10 需用費 ⑦修繕料（資外）
			641 641 641
△3,264	2 給 料	△1,724	【10-05-04-51 総務課】 51 人件費（一般職） 2 給 料 ②一般職給 3 職員手当等 ①扶養手当 ②住居手当 ③通勤手当 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 ⑯児童手当 4 共済費 ③共済組合負担金（一般職） ⑧市町村職員互助会負担金
	3 職員手当等	△1,022	
	4 共済費	△518	
			△3,264 △1,724 △1,724 △1,022 △300 270 6 △495 △363 △140 △518 △515 △3
51	8 旅 費	51	【10-05-05-52 社会教育課】 52 人件費（会計年度任用職） 8 旅 費 ④費用弁償（パートタイム）
			51 51 51
4,554			
8,708	12 委託料	500	【10-06-02-01 社会教育課】 1 体育施設費
			8,708

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	14 工事請負費	8,000	12委託料 500 ④委託料（普建・単・資産） 500 ・陶街道ゆとり公園トイレ改修工事監理委託料 500
	17 備品購入費	208	14工事請負費 8,000 ⑤補修工事費（資産） 8,000 ・陶街道ゆとり公園トイレ改修工事 8,000 17備品購入費 208 ①機械備品購入費（資産） 208
△4,154	2 給 料	△3,106	【10-06-03-01 学校教育課】 1 給食センター管理費 946 10需用費 946 ⑦修繕料（資外） 946
	3 職員手当等	△1,145	【10-06-03-51 総務課】 51 人件費（一般職） △5,100 2給 料 △3,106 ②一般職給 △3,106
	4 共済費	△849	3職員手当等 △1,145 ①扶養手当 360 ③通勤手当 50 ⑩期末手当（一般職） △766 ⑪勤勉手当 △809 ⑬児童手当 20
	10 需用費	946	4共済費 △849 ③共済組合負担金（一般職） △844 ⑧市町村職員互助会負担金 △5
116,309			

2 補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計		
補正後	長 等	3	0	23,832	7,225	8,080	39,137	4,581	43,718
	議 員	15	44,232	0	13,989	0	58,221	13,874	72,095
	その他の 特別職	607	33,690	0	0	0	33,690	0	33,690
	計	625	77,922	23,832	21,214	8,080	131,048	18,455	149,503
補正前	長 等	3	0	23,832	7,225	8,080	39,137	4,475	43,612
	議 員	15	44,232	0	13,989	0	58,221	13,874	72,095
	その他の 特別職	607	33,690	0	0	0	33,690	0	33,690
	計	625	77,922	23,832	21,214	8,080	131,048	18,349	149,397
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	106	106
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	106	106

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	210 (245)	316,220	734,664	548,864	1,599,748	284,344	1,884,092
補正前	213 (262)	315,089	745,142	556,839	1,617,070	288,348	1,905,418
比 較	△ 3 (△ 17)	1,131	△ 10,478	△ 7,975	△ 17,322	△ 4,004	△ 21,326

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

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	退職手当	児童手当	単身赴任 手 当	地域手当
補正後	17,139	13,570	8,774	212,326	110,931	19,950	173	38,351	1,396	116,048	9,660	0	546
補正前	17,760	15,254	8,232	216,566	114,770	19,575	173	37,237	1,396	116,048	9,305	0	523
比 較	△ 621	△ 1,684	542	△ 4,240	△ 3,839	375	0	1,114	0	0	355	0	23

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
補正後	179 (12)	656,997	455,686	1,112,683	204,403	1,317,086
補正前	178 (11)	665,201	463,187	1,128,388	208,407	1,336,795
比 較	1 (1)	△ 8,204	△ 7,501	△ 15,705	△ 4,004	△ 19,709

※ () 内は、短時間勤務再任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	退職手当	児童手当	単身赴任 手 当	地域手当
補正後	17,139	13,570	7,537	138,120	110,931	19,950	173	35,664	1,396	101,360	9,300	0	546
補正前	17,760	15,254	6,971	141,930	114,770	19,575	173	34,530	1,396	101,360	8,945	0	523
比 較	△621	△1,684	566	△3,810	△3,839	375	0	1,134	0	0	355	0	23

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	31 (233)	316,220	77,667	93,178	487,065	79,941	567,006
補正前	35 (251)	315,089	79,941	93,652	488,682	79,941	568,623
比 較	△ 4 (△ 18)	1,131	△ 2,274	△ 474	△ 1,617	0	△ 1,617

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	退職手当	児童手当	単身赴任 手 当	地域手当
補正後	-	-	1,237	74,206	-	-	-	2,687	-	14,688	360	-	-
補正前	-	-	1,261	74,636	-	-	-	2,707	-	14,688	360	-	-
比 較	-	-	△24	△430	-	-	-	△20	-	0	0	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 8,204	その他の増減分 △ 8,204	職員の異動等による △ 8,204	
職員手当	△ 7,975	会計年度任用職員分 △ 474	職員の異動等による 通勤手当 △ 24 期末手当 △ 430 時間外勤務手当 △ 20	
		その他の増減分 △ 7,501	職員の異動等による 扶養手当 △ 621 住居手当 △ 1,684 通勤手当 566 期末手当 △ 3,810 勤勉手当 △ 3,839 管理職手当 375 時間外勤務手当 1,134 児童手当 355 地域手当 23	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円、歳)

区 分		行政職	単労職
令和5年7月1日現在	平均給料月額	292,802	275,479
	平均給与月額	332,852	275,479
	平均年齢	40.4	60.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額	292,533	273,220
	平均給与月額	319,063	273,220
	平均年齢	42.1	59.5

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	
	砥部町	国の制度
高 校 卒	155,388	154,600
大 学 卒	186,144	185,200

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職			単 労 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年7月1日現在	6級	15	8.4			
	5級	24	13.5			
	4級	31	17.4			
	3級	48	27.0	3級	1	100.0
	2級	34	19.1	2級		
	1級	26	14.6	1級		
	計	178	100.0	計	1	100.0
令和5年1月1日現在	6級	15	8.5			
	5級	24	13.6			
	4級	33	18.8			
	3級	44	25.0	3級	2	100.0
	2級	27	15.3	2級		
	1級	33	18.8	1級		
	計	176	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐・室長	専門員	係長、主任	主 事	主 事
単労職				作業員、調理員	作業員、調理員	作業員、調理員

3 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	4 年 度 末 ま で の 支 出 額	
		期 間	金 額
子ども・子育て支援事業計画策 定業務委託料に対する債務負担	8,921		

単位：千円

5 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
R6	8,921				8,921

4 地方債に関する調書

単位：千円

区 分	3 年 度 末 現 在 高	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 中 増 減 見 込 み		5 年度末 現在高見込額
			5 年度中 起債見込額	5 年度中元金 償還見込額	
1 普通債	6,448,073	6,357,909	338,400	351,968	6,344,341
(1) 総 務	124,915	133,076		3,582	129,494
(2) 民 生	1,145,214	1,119,450		35,115	1,084,335
(3) 衛 生	142,262	283,180	156,100	3,285	435,995
(4) 土 木	448,550	500,893	115,800	32,334	584,359
(5) 公 営 住 宅	118,732	99,336	1,800	19,613	81,523
(6) 教 育	3,815,279	3,612,890	11,900	190,707	3,434,083
(7) 農 林 水 産					
(8) 商 工	392				
(9) 消 防	652,729	609,084	52,800	67,332	594,552
2 災害復旧債	226,517	208,295	53,000	23,465	237,830
(1) 土 木	205,485	187,507	28,000	22,578	192,929
(2) 農 林 水 産	21,032	20,788	25,000	887	44,901
3 その他	3,155,913	3,029,095	80,000	271,055	2,838,040
(1) 減税補てん債	19,194	12,409		5,356	7,053
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	2,744,428	2,571,020	80,000	249,924	2,401,096
(4) 減収補てん債	22,100	22,100			22,100
(5) 一般会計出資債	370,191	423,566		15,775	407,791
合 計	9,830,503	9,595,299	471,400	646,488	9,420,211