

議案第 55 号

令和 5 年度常滑市一般会計補正予算（第 5 号）

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

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 77,563 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,981,175 千円とする。

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

（繰越明許費）

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

（債務負担行為の補正）

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。

令和 5 年 12 月 6 日 提出

常滑市長 伊 藤 辰 矢

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		千円 3,448,474	千円 20,209	千円 3,468,683
	1 国庫負担金	2,258,901	46,983	2,305,884
	2 国庫補助金	1,178,535	△26,774	1,151,761
16 県支出金		2,135,723	40,654	2,176,377
	1 県負担金	920,919	23,491	944,410
	2 県補助金	1,090,848	32,972	1,123,820
	3 委託金	123,956	△15,809	108,147
18 寄附金		125,535	16,700	142,235
	1 寄附金	125,535	16,700	142,235
歳入合計		27,903,612	77,563	27,981,175

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 196,285	千円 3,497	千円 199,782
	1 議会費	196,285	3,497	199,782
2 総務費		3,560,412	△29,751	3,530,661
	1 総務管理費	3,018,260	△21,537	2,996,723
	2 徴税費	232,510	2,017	234,527
	3 戸籍住民基本台帳費	141,477	13,253	154,730
	4 選挙費	68,047	△28,932	39,115
	5 統計調査費	11,340	45	11,385
	6 監査委員費	19,978	326	20,304
	7 交通安全対策費	68,800	5,077	73,877
3 民生費		8,771,172	179,813	8,950,985
	1 社会福祉費	4,136,552	171,366	4,307,918
	2 児童福祉費	4,194,028	10,267	4,204,295
	3 生活保護費	440,592	△1,820	438,772
4 衛生費		3,098,274	△16,240	3,082,034
	1 保健衛生費	883,415	△12,171	871,244
	2 公害対策費	25,900	△1,173	24,727
	3 清掃費	1,432,541	△2,896	1,429,645
6 農林水産業費		1,188,104	11,006	1,199,110

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 農業費	千円 1,126,381	千円 6,933	千円 1,133,314
	2 水産業費	61,723	4,073	65,796
7 商工費		783,354	5,172	788,526
	1 商工費	783,354	5,172	788,526
8 土木費		2,456,817	△13,330	2,443,487
	1 土木管理費	68,529	△3,048	65,481
	2 道路橋梁費	481,213	△383	480,830
	3 河川費	19,271	384	19,655
	5 都市計画費	1,822,432	△10,283	1,812,149
9 消防費		1,103,936	11,928	1,115,864
	1 消防費	1,103,936	11,928	1,115,864
10 教育費		3,189,114	69,601	3,258,715
	1 教育総務費	447,362	10,215	457,577
	2 小学校費	873,121	49,705	922,826
	3 中学校費	589,134	2,509	591,643
	4 幼稚園費	64,857	△2,281	62,576
	5 社会教育費	324,926	5,998	330,924
	6 保健体育費	889,714	3,455	893,169
14 予備費		249,934	△144,133	105,801

款	項	補正前の額	補正額	計	
	1 予備費	千円 249,934	千円 △144,133	千円 105,801	
歳	出	合計	27,903,612	77,563	27,981,175

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民 基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務費	千円 8,118
2 総務費	3 戸籍住民 基本台帳費	コンビニ交付システム事業費	2,156
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援事業計画 策定費	7,497

第3表 債務負担行為補正

1 追加

事項	期間	限度額
小脇公園指定管理料	令和6年度～令和10年度	千円 52,500
陶芸研究所本館 構造補強等事業	令和5年度～令和6年度	26,500
観光プラザ指定管理料	令和6年度～令和10年度	68,800
登窯広場・廻船問屋瀧田家 指定管理料	令和6年度～令和10年度	46,000
大曾公園指定管理料	令和6年度～令和10年度	148,500
常滑公園指定管理料	令和6年度～令和10年度	403,000
温水プール指定管理料	令和6年度～令和10年度	422,000

令和 5 年 度

常 滑 市 一 般 会 計

補 正 予 算 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	12,590,881	0	12,590,881
2 地方譲与税	278,300	0	278,300
3 利子割交付金	3,000	0	3,000
4 配当割交付金	48,000	0	48,000
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	0	36,000
6 法人事業税交付金	170,000	0	170,000
7 地方消費税交付金	1,540,000	0	1,540,000
8 自動車取得税交付金	1	0	1
9 環境性能割交付金	49,000	0	49,000
10 地方特例交付金	90,811	0	90,811
11 地方交付税	460,003	0	460,003
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000
13 分担金及び負担金	14,885	0	14,885
14 使用料及び手数料	355,856	0	355,856
15 国庫支出金	3,448,474	20,209	3,468,683
16 県支出金	2,135,723	40,654	2,176,377
17 財産収入	263,540	0	263,540
18 寄附金	125,535	16,700	142,235

款	補正前の額	補正額	計
19 繰入金	千円 2,413,646	千円 0	千円 2,413,646
20 繰越金	1,134,735	0	1,134,735
21 諸収入	1,305,122	0	1,305,122
22 市債	1,430,100	0	1,430,100
歳 入 合 計	27,903,612	77,563	27,981,175

## (歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	196,285	3,497	199,782
2 総務費	3,560,412	△29,751	3,530,661
3 民生費	8,771,172	179,813	8,950,985
4 衛生費	3,098,274	△16,240	3,082,034
5 労働費	30,053	0	30,053
6 農林水産業費	1,188,104	11,006	1,199,110
7 商工費	783,354	5,172	788,526
8 土木費	2,456,817	△13,330	2,443,487
9 消防費	1,103,936	11,928	1,115,864
10 教育費	3,189,114	69,601	3,258,715
11 災害復旧費	5	0	5
12 公債費	1,880,769	0	1,880,769
13 諸支出金	1,395,383	0	1,395,383
14 予備費	249,934	△144,133	105,801
歳 出 合 計	27,903,612	77,563	27,981,175

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			3,497
△43,833		16,700	△2,618
104,213			75,600
			△16,240
			0
483			10,523
			5,172
			△13,330
			11,928
			69,601
			0
			0
			0
			△144,133
60,863	0	16,700	0

## 2 歳 入

### 1 5 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 民生費国庫負担金	2,141,863	46,983	2,188,846
計	2,258,901	46,983	2,305,884

### 1 5 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	366,572	△28,024	338,548
2 民生費国庫補助金	241,065	1,250	242,315
計	1,178,535	△26,774	1,151,761

### 1 6 款 県支出金

#### 1 項 県負担金

1 民生費県負担金	920,919	23,491	944,410
計	920,919	23,491	944,410

### 1 6 款 県支出金

#### 2 項 県補助金

2 民生費県補助金	410,073	32,489	442,562
4 農林水産業費県補助金	589,796	483	590,279
計	1,090,848	32,972	1,123,820

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 46,983	介護給付費・訓練等給付費負担金 産前産後保険税負担金	千円 46,895 88

1 戸籍住民基本台帳費補助金	5,612	個人番号カード交付事務費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍）	△2,489 8,101
2 総務管理費補助金	△33,636	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	△33,636
1 社会福祉費補助金	1,250	障害者総合支援事業費補助金	1,250

1 社会福祉費負担金	23,491	介護給付費・訓練等給付費負担金 産前産後保険税負担金	23,447 44

1 社会福祉費補助金	32,489	子ども医療費補助金 子ども医療事務費補助金 介護施設等整備事業費補助金	10,590 99 21,800
1 農業費補助金	483	あいち型産地パワーアップ事業費補助金	483

15款 国庫支出金      16款 県支出金

16款 県支出金  
3項 委託金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	120,070	△15,809	104,261
計	123,956	△15,809	108,147

18款 寄附金  
1項 寄附金

1 総務費寄附金	124,700	16,700	141,400
計	125,535	16,700	142,235

節		説	明
区 分	金 額		
3 選挙費委託金	千円 △15,809	愛知県議会議員一般選挙費委託金	千円 △15,809

1 総務管理費寄 附金	16,700	ふるさと納税寄附金	16,700

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

##### 1 項 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 196,285	千円 3,497	千円 199,782	千円	千円	千円	千円 3,497
計	196,285	3,497	199,782	0	0	0	3,497

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

1 一般管理費	698,628	△12,852	685,776				△12,852
8 企画費	330,712	△8,685	322,027	△33,636 国庫支出金		16,700 寄附金	8,251

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 781	1 報酬等	1,043
3 職員手当等	2,461	1) 議員 18人	1,043
4 共済費	255	2 人件費	2,454
		2) 議会職員 5人	2,454

2 給料	△11,071	1 人件費	△12,852
3 職員手当等	△1,383	1) 特別職 2人	181
4 共済費	206	2) 一般管理職員 67人	△12,429
18 負担金補助及び交付金	△604	3) 職員互助会負担金	△604
8 旅費	△7	2 ふるさと納税積立金	16,700
11 役務費	442	1) 福祉基金積立金 (健康・福祉)	1,900
12 委託料	△27,971	( 寄附金 1,900)	
13 使用料及び賃借料	2,151	2) ふるさとづくり事業基金積立金 (教育・文化)	6,700
24 積立金	16,700	( 寄附金 6,700)	
		3) ふるさとづくり事業基金積立金 (環境)	700
		( 寄附金 700)	
		4) やきもの散歩道地区景観保全基金積立金	1,000
		( 寄附金 1,000)	
		5) ふるさとづくり事業基金積立金 (市長お任せ)	4,300
		( 寄附金 4,300)	
		6) ふるさとづくり事業基金積立金 (産業・観光)	2,100
		( 寄附金 2,100)	
		3 ふるさと納税事業費	11,100
		1) ふるさと納税利用促進事業費	11,100

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,018,260	△21,537	2,996,723	△33,636	0	16,700	△4,601

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	166,242	2,017	168,259				2,017
計	232,510	2,017	234,527	0	0	0	2,017

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	141,477	13,253	154,730	5,612 国庫支出金			7,641
計	141,477	13,253	154,730	5,612	0	0	7,641

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	4 友好都市交流事業費	△2,849
		2) 友好都市交流事業費	△2,849
		5 スーパーシティ構想・スマートシティ推進費	△33,636
		1) 自動運転実証事業費	△33,636
		( 国庫支出金	△ 33,636)

2 給料	2,729	1 人件費	2,017
		1) 徴税総務職員 26人	2,017
3 職員手当等	459		
4 共済費	△1,171		

2 給料	2,702	1 人件費	5,468
		1) 戸籍住民基本台帳職員 15人	5,468
3 職員手当等	1,013	2 戸籍住民基本台帳事務費	8,118
		1) 戸籍住民基本台帳事務費	8,118
4 共済費	1,753	( 国庫支出金	5,945)
		3 コンビニ交付システム事業費	2,156
12 委託料	7,785	2) コンビニ交付システム事業費	2,156
		( 国庫支出金	2,156)
		4 マイナンバー事務費	△2,489
		3) マイナンバー事務費	△2,489
		( 国庫支出金	△ 2,489)

2款 総務費

## 2 款 総務費

## 4 項 選挙費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 選挙管理委員会費	千円 7,162	千円 △85	千円 7,077	千円	千円	千円	千円 △85
3 愛知県議会議員一般選挙費	18,184	△15,809	2,375	△15,809 県支出金			
4 市長選挙・市議会議員一般選挙費	42,647	△13,038	29,609				△13,038
計	68,047	△28,932	39,115	△15,809	0	0	△13,123

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 60	1 人件費	千円 △85
3 職員手当等	47	1) 選挙管理委員会職員 1人	△85
4 共済費	△192		
1 報酬	△2,185	2 報酬等	△2,185
3 職員手当等	△5,600	1) 県議会議員一般選挙投票管理者 29人 ( 県支出金 △ 628)	△628
10 需用費	△1,200	2) 県議会議員一般選挙投票立会人 100人 ( 県支出金 △ 535)	△535
消耗品費	△1,200	3) 愛知県議会議員一般選挙会計年度任用職員 49人 ( 県支出金 △ 1,022)	△1,022
11 役務費	△2,696	3 人件費	△5,600
12 委託料	△3,262	4) 県議会議員一般選挙職員手当 ( 県支出金 △ 5,600)	△5,600
13 使用料及び賃借料	△866	4 県議会議員一般選挙事務費	△8,024
3 職員手当等	△900	1) 県議会議員一般選挙事務費 ( 県支出金 △ 8,024)	△8,024
10 需用費	△555	5 人件費	△900
印刷製本費	△555	1) 市長選挙・市議会議員一般選挙職員手当	△900
11 役務費	△4,258	6 市長選挙・市議会議員一般選挙事務費	△12,138
13 使用料及び賃借料	△1,580	1) 市長選挙・市議会議員一般選挙事務費	△12,138
18 負担金補助及び交付金	△5,745		

2 款 総務費

## 2 款 総務費

## 5 項 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査費	千円 11,340	千円 45	千円 11,385	千円	千円	千円	千円 45
計	11,340	45	11,385	0	0	0	45

## 2 款 総務費

## 6 項 監査委員費

1 監査委員費	19,978	326	20,304				326
計	19,978	326	20,304	0	0	0	326

## 2 款 総務費

## 7 項 交通安全対策費

1 交通安全対策費	63,782	5,077	68,859				5,077
計	68,800	5,077	73,877	0	0	0	5,077

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 42	1 人件費 1) 統計調査職員 1人	千円 45
3 職員手当等	41		45
4 共済費	△38		

2 給料	187	1 人件費 1) 監査委員職員 2人	326
3 職員手当等	175		326
4 共済費	△36		

2 給料	3,601	1 人件費 1) 交通安全対策職員 6人	5,077
3 職員手当等	866		5,077
4 共済費	610		

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 2,301,386	千円 7,050	千円 2,308,436	千円 132 国庫支出金 88 県支出金 44	千円	千円	千円 6,918
2 障害者福祉費	1,018,843	96,347	1,115,190	71,592 国庫支出金 48,145 県支出金 23,447			24,755
3 老人福祉費	156,402	21,800	178,202	21,800 県支出金			
5 福祉医療費	651,361	46,169	697,530	10,689 県支出金			35,480

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △5,815	1 人件費	千円 △7,909
3 職員手当等	420	1) 社会福祉総務職員 11人	△7,909
4 共済費	△2,514	2 後期高齢者健康診査事業費	1,150
12 委託料	1,150	1) 後期高齢者健康診査事業費	1,150
22 償還金利子及び割引料	2,020	3 国民健康保険事業特別会計繰出金	344
27 繰出金	11,789	2) 国民健康保険事業特別会計繰出金	344
11 役務費	58	( 国庫支出金 88)	
12 委託料	2,500	( 県支出金 44)	
19 扶助費	93,789	4 介護保険事業特別会計繰出金	4,495
18 負担金補助及び交付金	21,800	3) 介護保険事業特別会計繰出金	4,495
11 役務費	429	5 後期高齢者医療特別会計繰出金	6,950
19 扶助費	45,740	4) 後期高齢者医療特別会計繰出金	6,950
		6 過年度国県負担金等返還金	2,020
		1) 過年度国県負担金等返還金	2,020
		7 介護給付費・訓練等給付費	93,847
		1) 障害者支援施設費	26,611
		( 国庫支出金 13,306)	
		( 県支出金 6,653)	
		2) 障害者共同生活援助費	63,219
		( 国庫支出金 31,600)	
		( 県支出金 15,800)	
		3) サービス利用計画作成費	4,017
		( 国庫支出金 1,989)	
		( 県支出金 994)	
		8 障害者福祉事務費	2,500
		1) 障害者福祉事務費	2,500
		( 国庫支出金 1,250)	
		9 補助金	21,800
		1) 介護施設等整備事業費補助金	21,800
		( 県支出金 21,800)	
		10 子ども医療費支給事業費	46,169
		1) 子ども医療費	45,740
		( 県支出金 10,590)	

3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	4,136,552	171,366	4,307,918	104,213	0	0	67,153

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,811,819	5,093	1,816,912				5,093
2 子育て支援費	874,951	17,869	892,820				17,869
3 保育園費	1,297,195	△15,811	1,281,384				△15,811
4 児童館費	205,675	3,116	208,791				3,116

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	2) 子ども医療事務費 ( 県支出金 99)	千円 429

2 給料	2,204	1 人件費	5,093
		1) 児童福祉総務職員 17人	5,093
3 職員手当等	3,118		
4 共済費	△229		
2 給料	7,773	2 人件費	14,120
		1) 子育て総合支援センター職員 3人	14,120
3 職員手当等	3,893	3 子ども・子育て支援事業対策費	3,749
		1) 子ども・子育て支援事業計画策定費	3,749
4 共済費	2,454		
10 需用費	60		
消耗品費	60		
12 委託料	3,689		
1 報酬	5,048	4 報酬等	5,048
		1) 保育園会計年度任用職員 116人	5,048
2 給料	△10,137	5 人件費	△20,859
		2) 保育園職員 97人	△20,859
3 職員手当等	△3,427		
4 共済費	△7,295		
1 報酬	2,306	6 報酬等	2,730

3款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	4,194,028	10,267	4,204,295	0	0	0	10,267

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	51,255	△1,820	49,435				△1,820
計	440,592	△1,820	438,772	0	0	0	△1,820

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	169,997	△22,818	147,179				△22,818
2 予防費	629,954	10,647	640,601				10,647
計	883,415	△12,171	871,244	0	0	0	△12,171

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 67	1) 児童館会計年度任用職員 45人	千円 1,216
3 職員手当等	1,007	2) 児童育成クラブ事業会計年度任用職員 60人 7 人件費	1,514 386
4 共済費	△264	3) 児童館職員 7人	386

2 給料	△1,114	1 人件費	△1,820
		1) 生活保護総務職員 5人	△1,820
3 職員手当等	△257		
4 共済費	△449		

2 給料	△13,656	1 人件費	△22,818
		1) 保健衛生総務職員 13人	△22,818
3 職員手当等	△4,898		
4 共済費	△4,264		
22 償還金利子及び割引料	10,647	2 過年度国県負担金等返還金	10,647
		1) 過年度国県負担金等返還金	10,647

3 款 民生費

4 款 衛生費

4 款 衛生費

2 項 公害対策費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公害対策費	千円 25,900	千円 △1,173	千円 24,727	千円	千円	千円	千円 △1,173
計	25,900	△1,173	24,727	0	0	0	△1,173

4 款 衛生費

3 項 清掃費

1 清掃総務費	78,925	△2,896	76,029				△2,896
計	1,432,541	△2,896	1,429,645	0	0	0	△2,896

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

2 農業総務費	273,259	6,450	279,709				6,450
3 農業振興費	579,448	483	579,931	483 県支出金			
計	1,126,381	6,933	1,133,314	483	0	0	6,450

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △514	1 人件費 1) 公害対策職員 3人 △1,173 △1,173
3 職員手当等	△189	
4 共済費	△470	

2 給料	△2,335	1 人件費 1) 清掃総務職員 9人 △2,896 △2,896
3 職員手当等	505	
4 共済費	△1,066	

2 給料	△33	1 人件費 1) 農業総務職員 10人 6,450 6,450
3 職員手当等	6,361	
4 共済費	122	
18 負担金補助及び交付金	483	2 補助金 1) あいち型産地パワーアップ事業費補助金 ( 県支出金 483) 483 483

4 款 衛生費      6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費  
2 項 水産業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 水産業総務費	千円 10,936	千円 4,073	千円 15,009	千円	千円	千円	千円 4,073
計	61,723	4,073	65,796	0	0	0	4,073

7 款 商工費  
1 項 商工費

1 商工総務費	73,344	2,139	75,483				2,139
4 とこなめ陶の森費	105,769	3,033	108,802				3,033
計	783,354	5,172	788,526	0	0	0	5,172

8 款 土木費  
1 項 土木管理費

1 土木管理費	68,529	△3,048	65,481				△3,048
計	68,529	△3,048	65,481	0	0	0	△3,048

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,162	1 人件費 1) 水産業総務職員 3人	4,073
3 職員手当等	1,526		4,073
4 共済費	385		

2 給料	1,175	1 人件費 1) 商工総務職員 12人	2,139
3 職員手当等	931		2,139
4 共済費	33		
2 給料	1,271	2 人件費 1) とこなめ陶の森職員 6人	3,033
3 職員手当等	1,362		3,033
4 共済費	400		

2 給料	△1,676	1 人件費 1) 土木管理職員 7人	△3,048
3 職員手当等	△786		△3,048
4 共済費	△586		

6 款 農林水産業費      7 款 商工費      8 款 土木費

## 8 款 土木費

## 2 項 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋梁総務費	千円 51,602	千円 △383	千円 51,219	千円	千円	千円	千円 △383
計	481,213	△383	480,830	0	0	0	△383

## 8 款 土木費

## 3 項 河川費

1 河川総務費	19,271	384	19,655				384
計	19,271	384	19,655	0	0	0	384

## 8 款 土木費

## 5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	97,656	△10,456	87,200				△10,456
6 建築指導費	71,138	173	71,311				173
計	1,822,432	△10,283	1,812,149	0	0	0	△10,283

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,364	1 人件費 1) 道路橋梁総務職員 6人	千円 △383
3 職員手当等	1,251		△383
4 共済費	△270		

2 給料	125	1 人件費 1) 河川総務職員 1人	384
3 職員手当等	256		384
4 共済費	3		

2 給料	△5,215	1 人件費 1) 都市計画総務職員 10人	△10,456
3 職員手当等	△2,811		△10,456
4 共済費	△2,430		
2 給料	215	2 人件費 1) 建築指導職員 3人	173
3 職員手当等	37		173
4 共済費	△79		

9 款 消防費

1 項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	千円 712,333	千円 11,928	千円 724,261	千円	千円	千円	千円 11,928
計	1,103,936	11,928	1,115,864	0	0	0	11,928

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	296,176	6,834	303,010				6,834
3 教育指導費	136,770	3,381	140,151				3,381
計	447,362	10,215	457,577	0	0	0	10,215

10 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	831,589	4,267	835,856				4,267
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 6,280	1 人件費	11,928
3 職員手当等	6,705	1) 常備消防職員 98人	11,928
4 共済費	△1,057		

2 給料	2,183	1 人件費	6,834
		1) 特別職 1人	50
3 職員手当等	4,500	2) 教育委員会事務局職員 15人	6,784
4 共済費	151		
1 報酬	2,628	2 報酬等	3,381
		1) 学校生活支援員会計年度任用職員 41人	2,277
3 職員手当等	753	2) 教員業務支援員会計年度任用職員 13人	1,104

1 報酬	2,009	1 報酬等	2,540
		1) 小学校管理事務会計年度任用職員 27人	2,540
2 給料	10	2 人件費	137
		2) 小学校管理職員 1人	137
3 職員手当等	533	3 小学校備品整備費	878
		1) 小学校校用備品購入費	878
4 共済費	125	4 小学校パソコン管理費	712
		2) 小学校パソコン管理諸経費	712
12 委託料	712		

9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 教育振興費	41,532	45,438	86,970				45,438
計	873,121	49,705	922,826	0	0	0	49,705

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	556,631	2,495	559,126				2,495
2 教育振興費	32,503	14	32,517				14
計	589,134	2,509	591,643	0	0	0	2,509

10款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園費	64,857	△2,281	62,576				△2,281
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 878		千円
10 需用費	45,121	5 小学校教科書改訂関係費	45,121
消耗品費	45,121	1) 小学校教科書改訂関係費	45,121
		6 小学校教材購入費	317
		2) 小学校教材購入費	317
17 備品購入費	317		

1 報酬	896	1 報酬等	1,133
		1) 中学校管理事務会計年度任用職員 12人	1,133
3 職員手当等	237	2 中学校備品整備費	1,362
		1) 中学校校用備品購入費	1,362
10 需用費	143		
消耗品費	143		
17 備品購入費	1,219		
10 需用費	14	3 中学校教材購入費	14
消耗品費	14	1) 中学校教材購入費	14

2 給料	△1,039	1 人件費	△2,281
		1) 幼稚園職員 6人	△2,281
3 職員手当等	△423		

10款 教育費

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	64,857	△2,281	62,576	0	0	0	△2,281

10款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	35,700	5,998	41,698				5,998
計	324,926	5,998	330,924	0	0	0	5,998

10款 教育費

6項 保健体育費

1 保健体育総務費	36,994	△434	36,560				△434
4 学校給食調理場費	584,417	3,889	588,306				3,889
計	889,714	3,455	893,169	0	0	0	3,455

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 △819	千円

2 給料	2,266	1 人件費 1) 社会教育総務職員 6人	5,998 5,998
3 職員手当等	2,774		
4 共済費	958		

2 給料	△48	1 人件費 1) 保健体育総務職員 4人	△434 △434
3 職員手当等	△19		
4 共済費	△367		
1 報酬	2,668	2 報酬等 1) 給食調理員等会計年度任用職員 63人	2,668 2,668
2 給料	458	3 人件費 2) 学校給食調理場職員 6人	1,221 1,221
3 職員手当等	839		
4 共済費	△76		

1 4 款 予備費

1 項 予備費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 249,934	千円 △144,133	千円 105,801	千円	千円	千円	千円 △144,133
計	249,934	△144,133	105,801	0	0	0	△144,133

節		説明	
区 分	金 額		
28 予備費	千円 △144,133	1 予備費 1) 予備費	千円 △144,133 △144,133

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	3		28,140	11,582 (3.4)		18,528	58,250	7,066	65,316
	議 員	18	85,837		32,165 (3.4)			118,002	25,296	143,298
	その他	625	73,380					73,380		73,380
	計	646	159,217	28,140	43,747	0	18,528	249,632	32,362	281,994
補正前	長 等	3		28,140	11,252 (3.3)		18,528	57,920	7,165	65,085
	議 員	18	85,837		31,122 (3.3)			116,959	25,296	142,255
	その他	754	74,543					74,543		74,543
	計	775	160,380	28,140	42,374	0	18,528	249,422	32,461	281,883
比 較	長 等	0	0	0	330	0	0	330	△99	231
	議 員	0	0	0	1,043	0	0	1,043	0	1,043
	その他	△129	△1,163	0	0	0	0	△1,163	0	△1,163
	計	△129	△1,163	0	1,373	0	0	210	△99	111

※「その他の手当」は退職手当

## 2 一般職

### (1) 総括

※( )内は短時間勤務職員数を外書き

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(746) 470	701,794	1,537,776	1,109,118	3,348,688	574,088	3,922,776	
補正前	(822) 479	687,261	1,555,502	1,089,909	3,332,672	590,206	3,922,878	
比 較	(△76) △9	14,533	△17,726	19,209	16,016	△16,118	△102	

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
		補正後	50,222	39,419	48,791	29,064	23,013	0
	補正前	49,582	38,998	49,300	27,693	23,489	0	8,367
	比 較	640	421	△509	1,371	△476	0	0

区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
補正後	148,372	1,083	7,102	234	440,359	282,348	30,744
補正前	139,403	1,083	7,102	234	432,462	281,452	30,744
比 較	8,969	0	0	0	7,897	896	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は再任用短時間勤務職員数を外書き

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(11) 470		1,537,776	1,016,592	2,554,368	510,447	3,064,815	
補正前	(13) 479		1,555,502	999,328	2,554,830	526,877	3,081,707	
比 較	(△2) △9	0	△17,726	17,264	△462	△16,430	△16,892	

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	50,222	39,419	48,791	29,064	23,013	0	8,367
	補正前	49,582	38,998	49,300	27,693	23,489	0	8,367
	比 較	640	421	△509	1,371	△476	0	0

区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
補正後	148,372	1,083	7,102	234	347,833	282,348	30,744
補正前	139,403	1,083	7,102	234	341,881	281,452	30,744
比 較	8,969	0	0	0	5,952	896	0

イ 会計年度任用職員

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数を外書き

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(735) 0	701,794		92,526	794,320	63,641	857,961	
補正前	(809) 0	687,261		90,581	777,842	63,329	841,171	
比 較	(△74) 0	14,533	0	1,945	16,478	312	16,790	

※「職員手当」は期末手当

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員数を外書き

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△17,726	給与改定に伴う増減分	28,909		給料表改定 平均改定率1.1% 実施時期：令和5年4月1日
		その他の増減分	△46,635		職員数の異動状況 補正後 (11人) 470人 補正前 (13人) 479人 比較 (△2人) △9人
職員手当	17,264	制度改正に伴う増減分	26,790	地域手当 867 期末手当 13,555 勤勉手当 12,368	期末手当 12月期：0.05月引上げ 勤勉手当 12月期：0.05月引上げ
		その他の増減分	△9,526	管理職手当 640 扶養手当 421 地域手当 △1,376 住居手当 1,371 通勤手当 △476 時間外勤務手当 8,969 期末手当 △7,603 勤勉手当 △11,472	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	保育士教諭職	消防職	技能労務職
令和5年 10月1日現在	平均給料月額 (円)	287,356	253,238	284,804	260,730
	平均給与月額 (円)	359,121	289,119	346,925	288,301
	平均年齢 (歳)	37.9	34.7	35.4	54.8

## イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	保育士教諭職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
					一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	166,600		170,900	(技) 164,000	166,600	(技) 164,000
大 学 卒	196,200	196,200	202,400		196,200	

## ウ 級 別 職 員 数

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員を外書き

区分	級	一般行政職		保育士教諭職		消 防 職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 10月1日現在	1 級	37	14.2	21	20.2	18	19.1	(4)	(100.0)
	2 級	(3)	(100.0)			(4)	(100.0)	4	40.0
		41	15.8	27	26.0	9	9.6		
	3 級	97	37.3	35	33.6	33	35.1	1	10.0
	4 級	9	3.4	6	5.8	7	7.5	4	40.0
	5 級	33	12.7	12	11.5	16	17.0	1	10.0
	6 級	33	12.7	3	2.9	10	10.6		
	7 級	2	0.8						
	8 級	8	3.1			1	1.1		
計	(3)	(100.0)			(4)	(100.0)	(4)	(100.0)	
		260	100.0	104	100.0	94	100.0	10	100.0

## ( 級 別 の 基 準 と な る 職 務 )

区 分	一般行政職	保育士教諭職	消 防 職	技能労務職
1 級	主 事 ・ 技 師	保 育 士 ・ 教 諭	消 防 士	自動車運転手 調理員・用務員
2 級				
3 級	主 査 ・ 主 任	主 任 ・ 副 主 任	主 査 ・ 主 任	
4 級	主 任 主 査 ・ 主 査	主 任	主 任 主 査 ・ 主 査	職 主 任 ・ ( 労 ) 職 長
5 級	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	園 長	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	( 技 ) 職 長
6 級	課 長 ・ 主 幹	指 導 主 事 ・ 園 長	課 長 ・ 署 長 ・ 主 幹	
7 級	部 次 長 ・ 防 災 危 機 管 理 監		消 防 次 長	
8 級	部 長		消 防 長	

エ 期末手当、勤勉手当

※支給期別支給率の（ ）内は再任用職員について適用

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.15)	(1.2)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
補正前	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
国の制度	(1.15)	(1.2)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		

オ 定年退職に係る退職手当

区 分	支給率等	国の制度(支給率等)
20年勤続の者(月分)	24.586875	24.586875
25年勤続の者(月分)	33.27075	33.27075
35年勤続の者(月分)	47.709	47.709
最 高 限 度(月分)	47.709	47.709

カ 地 域 手 当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	481
国の指定基準に基づく 支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	消防職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.2	0.1	1.0	0.2
支給対象職員の比率(%) (令和5年10月1日現在)	17.5	4.9	70.4	14.3
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	消防手当、滞納整理手当、福祉現業手当、行旅死亡人取扱手当			

ク 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



## 債 務 負 担

事 項	限 度 額
小脇公園指定管理料	52,500
陶芸研究所本館構造補強等事業	26,500
観光プラザ指定管理料	68,800
登窯広場・廻船問屋瀧田家指定管理料	46,000
大曾公園指定管理料	148,500
常滑公園指定管理料	403,000
温水プール指定管理料	422,000

# 行 為 調 書

(単位：千円)

令和4年度末までの 支出(見込)額		令和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	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
		令和6年度 ～ 令和10年度	52,500			355	52,145
		令和5年度 ～ 令和6年度	26,500			26,500	0
		令和6年度 ～ 令和10年度	68,800				68,800
		令和6年度 ～ 令和10年度	46,000				46,000
		令和6年度 ～ 令和10年度	148,500				148,500
		令和6年度 ～ 令和10年度	403,000			86,400	316,600
		令和6年度 ～ 令和10年度	422,000			48,556	373,444