

令和5年度

愛知県知多郡美浜町補正予算書
及び予算説明書

令和5年度

美浜町一般会計補正予算

議案第47号

令和5年度美浜町一般会計補正予算（第5号）

令和5年度美浜町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196,754千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,067,645千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

令和5年12月5日提出

美浜町長 八谷充則

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(△印は減) (単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 地方譲与税		98,292	0	98,292
	3 森林環境譲与税	2,792	0	2,792
15 国庫支出金		967,017	111,298	1,078,315
	1 国庫負担金	509,570	4,274	513,844
	2 国庫補助金	453,911	107,024	560,935
16 県支出金		601,022	6,261	607,283
	1 県負担金	282,041	2,137	284,178
	2 県補助金	274,266	4,124	278,390
17 財産収入		2,625	851	3,476
	2 財産売払収入	2	851	853
18 寄附金		124,004	1,192	125,196
	1 寄附金	124,004	1,192	125,196
19 繰入金		518,818	75,022	593,840
	2 基金繰入金	485,730	75,022	560,752
21 諸収入		258,758	2,130	260,888
	4 雑入	222,978	2,130	225,108
歳入合計		8,870,891	196,754	9,067,645

歳 出

(△印は減) (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		87,580	△1,292	86,288
	1 議会費	87,580	△1,292	86,288
2 総務費		1,466,045	5,265	1,471,310
	1 総務管理費	1,228,691	△5,124	1,223,567
	2 徴税费	144,905	2,439	147,344
	3 戸籍住民基本台帳費	64,551	7,950	72,501
3 民生費		2,919,744	179,776	3,099,520
	1 社会福祉費	2,048,299	165,972	2,214,271
	2 児童福祉費	871,444	13,804	885,248
4 衛生費		952,032	△24,120	927,912
	1 保健衛生費	374,291	△3,331	370,960
	3 知多南部衛生組合分担金	424,388	△20,789	403,599
6 農林水産業費		233,652	△2,296	231,356
	1 農業費	205,643	△2,296	203,347
7 商工費		179,898	728	180,626
	1 商工費	179,898	728	180,626
8 土木費		1,038,095	3,423	1,041,518
	1 土木管理費	58,991	1,899	60,890
	5 都市計画費	603,401	1,524	604,925

(△印は減)(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 消防費		526,378	5,890	532,268
	1 消防費	526,378	5,890	532,268
10 教育費		851,681	29,380	881,061
	1 教育総務費	200,895	△1,617	199,278
	2 小学校費	171,072	22,410	193,482
	3 中学校費	80,809	4,174	84,983
	5 保健体育費	304,656	4,413	309,069
歳出合計		8,870,891	196,754	9,067,645

第2表 債務負担行為補正

(変更)

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
総合公園拡張事業委託料	平成31年度 から 令和5年度 まで	223,785	平成31年度 から 令和10年度 まで	496,367

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
8 土木費	5 都市計画費	都市公園整備事業	72,000千円
9 消防費	1 消防費	消防団詰所設計事業	4,500千円

令和 5 年度

美浜町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
2 地方譲与税
15 国庫支出金
16 県支出金
17 財産収入
18 寄附金
19 繰入金
21 諸収入
歳 入 合 計

(△印は減) (単位:千円)

補正前の額	補正額	計
98,292		98,292
967,017	111,298	1,078,315
601,022	6,261	607,283
2,625	851	3,476
124,004	1,192	125,196
518,818	75,022	593,840
258,758	2,130	260,888
8,870,891	196,754	9,067,645

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	87,580	△1,292	86,288
2 総務費	1,466,045	5,265	1,471,310
3 民生費	2,919,744	179,776	3,099,520
4 衛生費	952,032	△24,120	927,912
6 農林水産業費	233,652	△2,296	231,356
7 商工費	179,898	728	180,626
8 土木費	1,038,095	3,423	1,041,518
9 消防費	526,378	5,890	532,268
10 教育費	851,681	29,380	881,061
歳 出 合 計	8,870,891	196,754	9,067,645

(△印は減) (単位:千円)

補正額の財源内訳			
特	定	財	一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			△1,292
5,247		117	△99
110,783		3,012	65,981
605			△24,725
			△2,296
1,550			△822
			3,423
△626			6,516
			29,380
117,559		3,129	76,066

2 歳 入

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

目	補正前の額	補正額	計
1 森林環境譲与税	2,792	0	2,792
計	2,792	0	2,792

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	455,680	4,274	459,954
計	509,570	4,274	513,844

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	140,596	106,183	246,779
2 民生費国庫補助金	65,761	236	65,997
3 衛生費国庫補助金	52,602	605	53,207
計	453,911	107,024	560,935

1 6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費県負担金	276,830	2,137	278,967
-----------	---------	-------	---------

(△印は減) (単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	0	森林環境譲与税 0

1 社会福祉費負担金	4,234	障害者自立支援給付費負担金 4,234
6 産前産後保険料負担金	40	産前産後保険料負担金 40

1 総務管理費補助金	106,183	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,247 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 100,936
1 社会福祉費補助金	236	障害者総合支援事業費補助金 236
1 保健衛生費補助金	605	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 605

1 社会福祉費負担金	2,117	障害者自立支援給付費負担金 2,117
3 保険基盤安定負担金	20	保険基盤安定負担金 20

2 款 地方譲与税

1 5 款 国庫支出金

1 6 款 県支出金

16款 県支出金

1項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
計	282,041	2,137	284,178

16款 県支出金

2項 県補助金

2 民生費県補助金	112,775	4,750	117,525
6 消防費県補助金	2,310	△626	1,684
計	274,266	4,124	278,390

17款 財産収入

2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	851	852
計	2	851	853

18款 寄附金

1項 寄附金

2 民生費寄附金	2	1,192	1,194
計	124,004	1,192	125,196

19款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	260,938	75,022	335,960
計	485,730	75,022	560,752

(△印は減) (単位:千円)

節		説明
区分	金額	

1 社会福祉費補助金	4,750	福祉医療費補助金	4,750
1 消防費補助金	△626	南海トラフ巨大地震等対策事業費補助金	△626

1 土地建物売払収入	851	土地建物売払収入	851

2 児童福祉費寄附金	1,192	児童福祉費寄附金	1,192

1 財政調整基金繰入金	75,022	財政調整基金繰入金	75,022

1 6 款 県支出金 1 7 款 財産収入 1 8 款 寄附金 1 9 款 繰入金

2 1 款 諸収入

4 項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	222,976	2,130	225,106
計	222,978	2,130	225,108

(△印は減) (単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 雑入	2,130	全国自治協会共済金	1,937
		自動車取得税交付金	193

21款 諸収入

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	87,580	△1,292	86,288				△1,292
計	87,580	△1,292	86,288	0	0	0	△1,292

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	314,010	4,395	318,405				4,395
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△948	●議会運営事業 【議会事務局兼監査委員事務局】	300
		3職員手当等	(300)
3 職員手当等	89	時間外勤務手当	300
		●職員人件費 【秘書課】	△1,592
4 共済費	△433	2給料	(△948)
		一般職給	△948
		3職員手当等	(△211)
		扶養手当	60
		住居手当	210
		通勤手当	△24
		期末手当	△134
		勤勉手当	△181
		退職手当組合負担金	△142
		4共済費	(△433)
		職員共済組合負担金	△433

2 給料	2,841	●会計課時間外勤務手当 【会計課】	50
		3職員手当等	(50)
3 職員手当等	1,044	時間外勤務手当	50
		●職員人件費 【秘書課】	4,661
4 共済費	510	2給料	(2,841)
		一般職給	2,841
		3職員手当等	(1,959)
		扶養手当	796
		住居手当	△391
		通勤手当	△157
		管理職手当	△708
		期末手当	1,604
		勤勉手当	△30
		児童手当	△75
		退職手当組合負担金	920

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	
2 人事管理費	77,660	△4,199	73,461				△4,199
6 財産管理費	78,267	0	78,267			1,937 諸収入	△1,937
9 交通安全対策費	38,678	△3,500	35,178				△3,500
11 基金費	360,293	△1,820	358,473			△1,820 地方譲与税	
計	1,228,691	△5,124	1,223,567	0	0	117	△5,241

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	105,792	2,439	108,231				2,439
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
		4共済費 (△139) 職員共済組合負担金 △139	
		●特別職人件費 【秘書課】 △316	
		3職員手当等 (△965) 通勤手当 △22 期末手当 △943	
		4共済費 (649) 職員共済組合負担金 649	
1 報酬	△3,010	●人事管理事業 【秘書課】 △4,199	
		1報酬 (△3,010)	
3 職員手当等	△700	会計年度任用職員報酬 △3,010	
		3職員手当等 (△700)	
4 共済費	△389	会計年度任用職員期末手当 △700	
		4共済費 (△389)	
8 旅費	△100	社会保険料 △389	
		8旅費 (△100)	
		費用弁償 △100	
		財源更正	
10 需用費	△3,500	●交通安全対策事業 【防災課】 △3,500	
		10需用費 (△3,500)	
		光熱水費 △3,500	
24 積立金	△1,820	●基金積立事業 【総務課】 △1,820	
		24積立金 (△1,820)	
		森林環境譲与税基金積立金 △1,820	

2 給料	1,610	●職員人件費 【秘書課】	2,439
------	-------	--------------	-------

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

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	
計	144,905	2,439	147,344	0	0	0	2,439

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	64,551	7,950	72,501	5,247 国庫支出金			2,703
計	64,551	7,950	72,501	5,247	0	0	2,703

(△印は減) (単位: 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	399	2給料	(1,610)
		一般職給	1,610
4 共済費	430	3職員手当等	(399)
		扶養手当	△18
		住居手当	△282
		通勤手当	93
		期末手当	△139
		勤勉手当	14
		児童手当	300
		退職手当組合負担金	431
		4共済費	(430)
		職員共済組合負担金	430

2 給料	1,037	●戸籍住民基本台帳事務 【住民課】	5,247
		12委託料	(5,247)
3 職員手当等	1,244	システム改修業務委託料	5,247
4 共済費	422	●職員人件費 【秘書課】	2,703
		2給料	(1,037)
		一般職給	1,037
12 委託料	5,247	3職員手当等	(1,244)
		住居手当	193
		通勤手当	111
		期末手当	380
		勤勉手当	48
		児童手当	90
		退職手当組合負担金	422
		4共済費	(422)
		職員共済組合負担金	422

2款 総務費

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	369,324	136,091	505,415	99,386 国庫支出金			36,705
2 老人福祉費	294,286	3,781	298,067				3,781
3 障害者福祉費	619,978	13,620	633,598	6,587 国庫支出金 4,470 県支出金 2,117			7,033

(△印は減) (単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△4,731	●職員人件費 【秘書課】	△7,546
		2給料	(△4,731)
3 職員手当等	△818	一般職給	△4,731
		3職員手当等	(△1,448)
4 共済費	△1,367	扶養手当	142
		住居手当	73
11 役務費	622	通勤手当	53
		期末手当	△269
12 委託料	1,685	勤勉手当	△988
		退職手当組合負担金	△459
19 扶助費	140,700	4共済費	(△1,367)
		職員共済組合負担金	△1,367
		●価格高騰重点支援給付金給付事業 【福祉課】	143,637
		3職員手当等	(630)
		時間外勤務手当	630
		11役務費	(622)
		通信運搬費	392
		手数料	230
		12委託料	(1,685)
		給付システム改修委託料	1,685
		19扶助費	(140,700)
		給付金	140,700
27 繰出金	3,781	●介護保険事業 【福祉課】	3,781
		27繰出金	(3,781)
		介護保険特別会計繰出金	3,781
12 委託料	473	●障害福祉サービス事業 【福祉課】	8,942
		12委託料	(473)
18 負担金、補助 及び交付金	4,678	障害福祉サービスシステム改修委託料	473
		19扶助費	(8,469)
		障害福祉サービス費	8,469
19 扶助費	8,469	●地域生活支援事業 【福祉課】	4,678
		18負担金、補助及び交付金	(4,678)
		相談支援事業負担金	4,678

3款 民生費

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	
4 福祉医療費	236,013	12,400	248,413	4,750 県支出金			7,650
6 国民健康保険費	156,782	80	156,862	60 国庫支出金			20
				40 県支出金			
				20			
計	2,048,299	165,972	2,214,271	110,783	0	0	55,189

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

2 保育所費	491,910	13,334	505,244			2,542 地方譲与税	10,792
						1,350 寄附金	
						1,192	

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	12,400	●福祉医療費支給事業 【住民課】	12,400
		19扶助費	(12,400)
		子ども医療費	12,400
27 繰出金	80	●国民健康保険事業 【住民課】	80
		27繰出金	(80)
		国民健康保険特別会計繰出金	80

1 報酬	989	●保育所運営事業 【健康・子育て課】	10,769
		1報酬	(989)
2 給料	△11	会計年度任用職員報酬	989
		10需用費	(430)
3 職員手当等	2,854	修繕料	430
		14工事請負費	(9,350)
4 共済費	△278	保育所施設維持修繕工事	9,350
		●職員人件費 【秘書課】	2,565
10 需用費	430	2給料	(△11)
		一般職給	△11
14 工事請負費	9,350	3職員手当等	(2,854)
		扶養手当	46
		住居手当	392
		通勤手当	132
		期末手当	1,370
		勤勉手当	538
		退職手当組合負担金	376
		4共済費	(△278)
		職員共済組合負担金	△278

3款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 児童福祉施設費	45,795	470	46,265			470 地方譲与税	
計	871,444	13,804	885,248	0	0	3,012	10,792

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	159,879	△4,112	155,767				△4,112
2 予防費	144,915	605	145,520	605 国庫支出金			
3 保健対策費	19,901	176	20,077				176
計	374,291	△3,331	370,960	605	0	0	△3,936

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	470	●わかば園運営事業 【健康・子育て課】	470
		14工事請負費	(470)
		わかば園施設維持修繕工事	470

2 給料	△1,491	●保健センター管理運営事業 【健康・子育て課】	498
		10需用費	(498)
3 職員手当等	△2,414	燃料費	300
		修繕料	198
4 共済費	△705	●職員人件費 【秘書課】	△4,610
10 需用費	498	2給料	(△1,491)
		一般職給	△1,491
		3職員手当等	(△2,414)
		扶養手当	△678
		通勤手当	34
		期末手当	△355
		勤勉手当	△420
		児童手当	△780
		退職手当組合負担金	△215
		4共済費	(△705)
		職員共済組合負担金	△705
12 委託料	605	●新型コロナウイルスワクチン接種事業 【健康・子育て課】	605
		12委託料	(605)
		健康管理システム改修委託料	605
22 償還金、利子及び割引料	176	●母子保健事業 【健康・子育て課】	176
		22償還金、利子及び割引料	(176)
		母子保健衛生費国庫補助金過年度返還金	176

3款 民生費

4款 衛生費

4 款 衛生費

3 項 知多南部衛生組合分担金

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 知多南部衛生組合分担金	424,388	△20,789	403,599				△20,789
計	424,388	△20,789	403,599	0	0	0	△20,789

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

2 農業総務費	67,190	△2,320	64,870				△2,320
5 農地費	96,335	24	96,359				24
計	205,643	△2,296	203,347	0	0	0	△2,296

7 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	20,111	728	20,839				728
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	△20,789	●知多南部衛生組合分担金 【環境課】 18負担金、補助及び交付金 知多南部衛生組合分担金	△20,789 (△20,789) △20,789

2 給料	△2,334	●職員人件費 【秘書課】 2給料	△2,320 (△2,334)
3 職員手当等	678	一般職給	△2,334
4 共済費	△664	3職員手当等	(678)
		扶養手当	530
		通勤手当	△24
		期末手当	△347
		勤勉手当	△221
		児童手当	730
		退職手当組合負担金	10
		4共済費	(△664)
		職員共済組合負担金	△664
27 繰出金	24	●農地事務 【建設課】 27繰出金 農業集落家庭排水処理施設特別会計繰出金	24 (24) 24

2 給料	290	●職員人件費 【秘書課】 2給料	728 (290)
3 職員手当等	34	一般職給	290
4 共済費	404	3職員手当等	(34)
		通勤手当	△131
		期末手当	111

4 款 衛生費

6 款 農林水産業費

7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

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	
2 商工振興費	107,405	0	107,405	1,550 国庫支出金			△1,550
計	179,898	728	180,626	1,550	0	0	△822

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	58,991	1,899	60,890				1,899
計	58,991	1,899	60,890	0	0	0	1,899

8款 土木費

5項 都市計画費

1 都市計画総務費	64,773	1,524	66,297				1,524
-----------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	6
		退職手当組合負担金	48
		4共済費	(404)
		職員共済組合負担金	404
		財源更正	

2 給料	1,156	●土木総務事務 【建設課】	260
		3職員手当等	(260)
3 職員手当等	826	時間外勤務手当	260
		●職員人件費 【秘書課】	1,639
4 共済費	△83	2給料	(1,156)
		一般職給	1,156
		3職員手当等	(566)
		期末手当	368
		勤勉手当	16
		退職手当組合負担金	182
		4共済費	(△83)
		職員共済組合負担金	△83

2 給料	356	●職員人件費 【秘書課】	1,524
		2給料	(356)
3 職員手当等	924	一般職給	356
		3職員手当等	(924)
4 共済費	244	扶養手当	246
		通勤手当	△72

7款 商工費

8款 土木費

8款 土木費

5項 都市計画費

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	
計	603,401	1,524	604,925	0	0	0	1,524

9款 消防費

1項 消防費

2 非常備消防費	101,627	4,500	106,127				4,500
4 災害対策費	30,930	1,390	32,320	△626 県支出金			2,016
計	526,378	5,890	532,268	△626	0	0	6,516

10款 教育費

1項 教育総務費

2 事務局費	139,250	△1,617	137,633				△1,617
--------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
		期末手当	258
		勤勉手当	84
		児童手当	340
		退職手当組合負担金	68
		4共済費	(244)
		職員共済組合負担金	244

12 委託料	4,500	●非常備消防事業 【防災課】	4,500
		12委託料	(4,500)
		消防団詰所設計・監理業務委託料	4,500
10 需用費	△1,980	●災害対策事業 【防災課】	1,390
		10需用費	(△1,980)
14 工事請負費	3,370	消耗品費	△1,980
		14工事請負費	(3,370)
		同報無線整備工事	3,370

2 給料	△154	●特別職人件費 【秘書課】	123
		3職員手当等	(70)
3 職員手当等	△1,268	期末手当	70
		4共済費	(53)
4 共済費	△195	職員共済組合負担金	53
		●職員人件費 【秘書課】	△1,740
		2給料	(△154)
		一般職給	△154
		3職員手当等	(△1,338)
		扶養手当	△438

8款 土木費 9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

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	
計	200,895	△1,617	199,278	0	0	0	△1,617

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	135,737	10	135,747				10
2 教育振興費	35,335	22,400	57,735				22,400
計	171,072	22,410	193,482	0	0	0	22,410

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	61,706	4,174	65,880				4,174
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
		住居手当	△504
		通勤手当	15
		期末手当	86
		勤勉手当	△100
		児童手当	△380
		退職手当組合負担金	△17
		4共済費	(△248)
		職員共済組合負担金	△248

2 給料	53	●職員人件費 【秘書課】	10
		2給料	(53)
3 職員手当等	△43	一般職給	53
		3職員手当等	(△43)
		通勤手当	△75
		期末手当	35
		勤勉手当	△12
		退職手当組合負担金	9
10 需用費	22,400	●教育振興事業 【学校教育課】	22,400
		10需用費	(22,400)
		消耗品費	22,400

2 給料	49	●中学校施設整備事業 【学校教育課】	4,140
		14工事請負費	(1,940)
3 職員手当等	68	教育施設等工事	1,940
		17備品購入費	(2,200)
4 共済費	△83	管理用備品	2,200

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

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	
計	80,809	4,174	84,983	0	0	0	4,174

10款 教育費

5項 保健体育費

3 学校給食センター運営費	195,935	4,413	200,348				4,413
計	304,656	4,413	309,069	0	0	0	4,413

(△印は減) (単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	1,940	●職員人件費 【秘書課】 34
		2給料 (49)
17 備品購入費	2,200	一般職給 49
		3職員手当等 (68)
		期末手当 32
		勤勉手当 27
		退職手当組合負担金 9
		4共済費 (△83)
		職員共済組合負担金 △83

2 給料	472	●学校給食センター運営事業 【学校教育課】 3,550
		10需用費 (3,550)
3 職員手当等	275	燃料費 1,100
		賄材料費 2,450
4 共済費	116	●職員人件費 【秘書課】 863
		2給料 (472)
10 需用費	3,550	一般職給 472
		3職員手当等 (275)
		通勤手当 △2
		期末手当 223
		勤勉手当 △20
		退職手当組合負担金 74
		4共済費 (116)
		職員共済組合負担金 116

10款 教育費

4 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)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.4月分) (千円)	通 手 勤 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	2	—	17,220	4,740	29	5,141	27,130	4,228	31,358	
	議 員	12	37,882	—	12,340	—	—	50,222	13,734	63,956	
	そ の 他 の 特 別 職	679	27,128	6,984	2,375	120	1,258	37,865	1,970	39,835	
	計	693	65,010	24,204	19,455	149	6,399	115,217	19,932	135,149	
補 正 前	長 等	2	—	17,220	5,683	51	5,141	28,095	3,579	31,674	
	議 員	12	37,882	—	12,340	—	—	50,222	13,734	63,956	
	そ の 他 の 特 別 職	679	27,128	6,984	2,305	120	1,258	37,795	1,917	39,712	
	計	693	65,010	24,204	20,328	171	6,399	116,112	19,230	135,342	
比 較	長 等	0	—	0	△ 943	△ 22	0	△ 965	649	△ 316	
	議 員	0	0	—	0	—	—	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	70	—	0	70	53	123	
	計	0	0	0	△ 873	△ 22	0	△ 895	702	△ 193	

2 一般職
 (1) 総括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	193 (190)	229,035	687,411	509,686	1,426,132	246,177	1,672,309
補正前	195 (211)	231,054	689,216	505,824	1,426,094	248,996	1,675,090
比 較	△ 2 (△21)	△ 2,019	△ 1,805	3,862	38	△ 2,819	△ 2,781

() 内は短時間勤務職員数(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正後	14,588	7,458	10,619	168	39,862	1,470
	補正前	13,902	7,767	10,666	168	38,622	1,470
	比 較	686	△ 309	△ 47	0	1,240	0
職員手当の内訳	区分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後	1,250	22,416	0	191,747	115,900	104,208
	補正前	1,250	23,124	0	189,224	117,139	102,492
	比 較	0	△ 708	0	2,523	△ 1,239	1,716

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	193 (12)	—	687,411	466,839	1,154,250	211,559	1,365,809
補正前	195 (13)	—	689,216	462,277	1,151,493	213,995	1,365,488
比 較	△ 2 (△1)	—	△ 1,805	4,562	2,757	△ 2,436	321

() 内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正後	14,588	7,458	10,619	168	39,862	1,470
	補正前	13,902	7,767	10,666	168	38,622	1,470
	比 較	686	△ 309	△ 47	0	1,240	0
職員手当の内訳	区分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後	1,250	22,416	0	148,900	115,900	104,208
	補正前	1,250	23,124	0	145,677	117,139	102,492
	比 較	0	△ 708	0	3,223	△ 1,239	1,716

イ 会計年度任用職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0 (178)	229,035	—	42,847	271,882	34,618	306,500
補正前	0 (198)	231,054	—	43,547	274,601	35,001	309,602
比 較	0 (△20)	△ 2,019	0	△ 700	△ 2,719	△ 383	△ 3,102

() 内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

職員手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後	0	0	0	0	42,847	0
	補正前	0	0	0	0	43,547	0
	比 較	0	0	0	0	△ 700	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給料	△ 1,805	1 給与改定に伴う増減分	10,465		給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		2 その他の増減分	△ 12,270	人事異動及び休職等に伴う増減分	職員数の状況 補正前 195 (211) 補正後 193 (190) 増減 △2 (△21) 人 育児休業等 11人
職員手当	3,862	1 給与改定に伴う増減分	11,154	期末手当 4,994 勤勉手当 4471 退職手当組合負担金 1,689	支給期 6月 12月 計 支給率 2.2 2.3 4.5 (2.2) (2.2) (4.4) ()は、給与改定前の基準支給率
		2 その他の増減分	△ 7,292	人事異動及び休職等に伴う増減分 扶養手当 686 住居手当 △ 309 通勤手当 △ 47 時間外勤務手当 1,240 管理職手当 △ 708 期末手当 △ 2,471 勤勉手当 △ 5,710 退職手当組合負担金 27	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	303,321	225,533
	平均給与月額 (円)	331,911	233,975
	平均年齢 (歳)	39.7	52.3
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	298,420	218,156
	平均給与月額 (円)	322,678	232,422
	平均年齢 (歳)	39.3	53.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)		技能労務職 (円)		国 の 制 度	
					一般行政職 (円)	
高 校 卒	1-9	158,900	1-5	140,000	1-5	154,600
大 学 卒	1-29	191,700			1-25	185,200

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年10月1日現在	8 級	3	1.7			
	7 級	16	8.8			
	6 級	5	2.8			
	5 級	9	5.0			
	4 級	45	24.9			
	3 級	25	13.8	3 級	5	41.7
	2 級	46 (9)	25.4	2 級	5	41.7
	1 級	32	17.7	1 級	2 (3)	16.7
	計	181 (9)	100.0	計	12 (3)	100.0
令和4年10月1日現在	8 級	4	2.2			
	7 級	13	7.3			
	6 級	6	3.4			
	5 級	11	6.2			
	4 級	46	25.7			
	3 級	21	11.7	3 級	5	41.7
	2 級	40 (10)	22.3	2 級	6	50.0
	1 級	38	21.2	1 級	1 (4)	8.3
	計	179 (10)	100.0	計	12 (4)	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	主事	主事	主査	係長 主査	主幹	課長 主幹	部長 課長	部長

() 内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	193	181	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	151	143	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	6	6	0
		4号給 (人)	122	114	8
		6号給 (人)	23	23	0
	8号給 (人)	0	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	78.2	79.0	66.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	195	183	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	153	146	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	5	5	0
		4号給 (人)	120	115	5
		6号給 (人)	28	26	2
	8号給 (人)	0	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	78.5	79.8	58.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	
補 正 前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	

() 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000		H30.4.1 実施
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000		H30.1.1 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	一般事務職
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	5.15
代表的な特殊勤務手当の名称	防災手当、動物死体処理手当、行旅 病死人取扱手当、防疫作業手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
総合公園 拡張事業 委託料	496,367	令和 4年度 まで	147,456	令和 5年度 から 令和 10年度	348,911	166,000	149,400	33,511	

令和 5 年度

美浜町国民健康保険特別会計補正予算

議案第48号

令和5年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度美浜町の国民健康保険特別会計補正予算（第3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を増減なしとし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,286,081千円とする。

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

令和5年12月5日提出

美浜町長 八谷充則

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(△印は減) (単位:千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 国民健康保険税		476,046	△80	475,966
	1 国民健康保険税	476,046	△80	475,966
5 繰入金		214,452	80	214,532
	1 一般会計繰入金	156,630	80	156,710
歳 入 合 計		2,286,081	0	2,286,081

令和 5 年度

美浜町国民健康保険特別会計
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	
1	国民健康保険税
5	繰入金
	歳入合計

(△印は減) (単位：千円)

補正前の額	補正額	計
476,046	△80	475,966
214,452	80	214,532
2,286,081		2,286,081

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	補正前の額	補正額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	476,046	△80	475,966
計	476,046	△80	475,966

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	156,630	80	156,710
計	156,630	80	156,710

(△印は減) (単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分 現年課税分	△60	医療給付費分現年課税分 △60
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	△20	後期高齢者支援金分現年課税分 △20

7 産前産後保険 税繰入金	80	産前産後保険税繰入金 80

令和 5 年度

美浜町介護保険特別会計補正予算

議案第49号

令和5年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度美浜町の介護保険特別会計補正予算（第3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24,311千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,962,998千円とする。

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

令和5年12月5日提出

美浜町長 八谷充則

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(△印は減) (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金		383,611	5,042	388,653
	1 国庫負担金	312,083	4,136	316,219
	2 国庫補助金	71,528	906	72,434
3 支払基金交付金		487,480	6,290	493,770
	1 支払基金交付金	487,480	6,290	493,770
4 県支出金		265,736	3,471	269,207
	1 県負担金	259,337	3,436	262,773
	2 県補助金	6,379	35	6,414
6 繰入金		282,177	9,508	291,685
	1 一般会計繰入金	278,164	3,781	281,945
	2 基金繰入金	4,013	5,727	9,740
歳 入 合 計		1,938,687	24,311	1,962,998

歳 出

(△印は減) (単位: 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		32,492	834	33,326
	1 総務管理費	4,097	748	4,845
	2 徴収費	1,290	86	1,376
2 保険給付費		1,758,269	23,297	1,781,566
	1 介護サービス等諸費	1,598,690	22,719	1,621,409
	2 介護予防サービス等諸費	53,030	578	53,608
3 地域支援事業費		47,720	180	47,900
	3 包括的支援事業・任意事業費	6,128	180	6,308
歳 出 合 計		1,938,687	24,311	1,962,998

令和5年度

美浜町介護保険特別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	
2	国庫支出金
3	支払基金交付金
4	県支出金
6	繰入金
	歳入合計

(△印は減) (単位：千円)

補正前の額	補正額	計
383,611	5,042	388,653
487,480	6,290	493,770
265,736	3,471	269,207
282,177	9,508	291,685
1,938,687	24,311	1,962,998

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	32,492	834	33,326
2 保険給付費	1,758,269	23,297	1,781,566
3 地域支援事業費	47,720	180	47,900
歳 出 合 計	1,938,687	24,311	1,962,998

(△印は減) (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	
15			819
8,393		6,290	8,614
105			75
8,513		6,290	9,508

2 歳 入

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 国庫介護給付費負担金	312,083	4,136	316,219
計	312,083	4,136	316,219

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	53,993	699	54,692
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	2,359	70	2,429
6 介護保険災害等臨時特例補助金	0	137	137
計	71,528	906	72,434

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	476,251	6,290	482,541
計	487,480	6,290	493,770

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 県介護給付費負担金	259,337	3,436	262,773
計	259,337	3,436	262,773

4 款 県支出金

2 項 県補助金

2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	1,180	35	1,215
計	6,379	35	6,414

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	4,136	介護給付費負担金	4,136

1 現年度分	699	調整交付金	699
1 現年度分	70	地域支援事業交付金(包括の支援任意事業)	70
1 現年度分	137	介護保険災害等臨時特例補助金	137

1 現年度分	6,290	介護給付費交付金	6,290

1 現年度分	3,436	県介護給付費負担金	3,436

1 現年度分	35	地域支援事業交付金(包括の支援任意事業)	35

介護保険特別会計

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	219,778	2,912	222,690
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	1,180	35	1,215
4 事務費等繰入金	32,522	834	33,356
計	278,164	3,781	281,945

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	4,013	5,727	9,740
計	4,013	5,727	9,740

(△印は減) (単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,912	介護給付費繰入金 2,912
1 現年度分	35	地域支援事業繰入金(包括的支援任意事業) 35
1 事務費等繰入金	834	事務費等繰入金 834

1 介護保険給付費準備基金繰入金	5,727	介護保険給付費準備基金繰入金 5,727

3 歳 出

1 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	
1 一般管理費	4,019	748	4,767	15 国庫支出金			733
計	4,097	748	4,845	15	0	0	733

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,290	86	1,376				86
計	1,290	86	1,376	0	0	0	86

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス費	1,598,690	22,719	1,621,409	8,189 国庫支出金 4,838 県支出金 3,351		6,134 支払基金交付金	8,396
計	1,598,690	22,719	1,621,409	8,189	0	6,134	8,396

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス費	53,030	578	53,608	204 国庫支出金 119 県支出金 85		156 支払基金交付金	218
計	53,030	578	53,608	204	0	156	218

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	748	●一般管理事業 【福祉課】 12委託料 介護保険システム改修委託料	748 (748) 748

11 役務費	86	●介護保険料賦課徴収事業 【福祉課】 11役務費 通信運搬費 手数料	86 (86) 63 23

18 負担金、補助 及び交付金	22,719	●被保険者介護サービス事業 【福祉課】 18負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 居宅介護福祉用具給付費 居宅介護サービス計画給付費	22,719 (22,719) 16,495 166 117 5,941

18 負担金、補助 及び交付金	578	●被保険者介護予防サービス事業 【福祉課】 18負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 介護予防サービス計画給付費	578 (578) 470 108

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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	
2 任意事業費	4,502	180	4,682	105 国庫支出金 70 県支出金 35			75
計	6,128	180	6,308	105	0	0	75

(△印は減) (単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	180	●家族介護支援事業 【福祉課】 19扶助費 紙おむつ等支援事業費
		180 (180) 180

令和5年度

美浜町農業集落家庭排水処理施設

特別会計補正予算

議案第50号

令和5年度美浜町農業集落家庭排水処理施設特別会計補正予算（第1号）

令和5年度美浜町の農業集落家庭排水処理施設特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ232千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,408千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年12月5日提出

美浜町長 八谷充則

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(△印は減) (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		19,699	24	19,723
	1 繰入金	19,699	24	19,723
5 諸収入		2,974	8	2,982
	3 雑入	2,972	8	2,980
6 町債		11,000	200	11,200
	1 町債	11,000	200	11,200
歳 入 合 計		36,176	232	36,408

歳 出

(△印は減) (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		5,971	17	5,988
	1 総務管理費	5,971	17	5,988
2 事業費		20,636	215	20,851
	1 事業費	20,636	215	20,851
歳 出 合 計		36,176	232	36,408

第2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
農業集落排水事業債	千円 11,000	普通貸借 又は 証券発行	年4.0% 以 内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、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間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。	千円 11,200	普通貸借 又は 証券発行	年4.0% 以 内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、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間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。

令和 5 年度

美浜町農業集落家庭排水処理施設
特別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				
3	繰入金			
5	諸収入			
6	町債			
	歳入合計			

(△印は減) (単位: 千円)

補正前の額	補正額	計
19,699	24	19,723
2,974	8	2,982
11,000	200	11,200
36,176	232	36,408

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	5,971	17	5,988
2 事業費	20,636	215	20,851
歳 出 合 計	36,176	232	36,408

(△印は減) (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	
		17	
	200	15	
	200	32	

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 他会計繰入金	19,699	24	19,723
計	19,699	24	19,723

5 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	2,972	8	2,980
計	2,972	8	2,980

6 款 町債

1 項 町債

1 集落排水事業債	11,000	200	11,200
計	11,000	200	11,200

(△印は減) (単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 他会計繰入金	24	一般会計繰入金 24

1 雑入	8	水道事業会計負担金 8

1 集落排水事業債	200	農業集落排水事業債 200

3 歳 出

1 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	
1 一般管理費	5,971	17	5,988			17 繰入金 9 諸収入 8	
計	5,971	17	5,988	0	0	17	0

2 款 事業費

1 項 事業費

1 施設整備費	11,400	215	11,615		200 町債	15 繰入金	
計	20,636	215	20,851	0	200	15	0

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	72	●職員人件費 【秘書課】	17
		2給料	(72)
3 職員手当等	△47	一般職給	72
		3職員手当等	(△47)
4 共済費	△8	扶養手当	△65
		期末手当	13
		勤勉手当	△6
		退職手当組合負担金	11
		4共済費	(△8)
		職員共済組合負担金	△8

12 委託料	215	●施設整備事業 【水道課】	215
		12委託料	(215)
		地方公営企業法適用業務委託料	215

4 給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1 (0)	—	3,024	1,962	4,986	973	5,959
補正前	1 (0)	—	2,952	2,009	4,961	981	5,942
比較	0 (0)	—	72	△ 47	25	△ 8	17

備考：職員数（ ）内は再任用短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
		補正後	133	0	155	0	36
	補正前	198	0	155	0	36	0
	比較	△ 65	0	0	0	0	0
	区 分	宿日直手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	
(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後		0	0	673	511	454	
補正前	0	0	660	517	443		
比較	0	0	13	△ 6	11		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給料	72	1 給与改定に伴う増減分	72	給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月	
職員手当	△ 41	1 給与改定に伴う増減分	24	期末手当 13 退職手当組合負担金 11	支給期 6月 12月 計 支給率 2.2 2.3 4.5 (2.2) (2.2) (4.4) ()は、給与改定前の基準支給率
		2 その他の増減分	△ 65	扶養手当 -65	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	246,000
	平均給与月額 (円)	268,900
	平均年齢 (歳)	32
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	229,500
	平均給与月額 (円)	258,900
	平均年齢 (歳)	31

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)		国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	
高校卒	1-9	158,900	1-5	154,600
大学卒	1-29	191,700	1-25	185,200

ウ 等級別職員数

区分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年10月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
令和4年10月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	1	100.0
	1級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主査	係長 主査	主幹	課長 主幹	部長 課長	部長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.20	2.30	4.50	有	
補 正 前	2.20	2.20	4.40	有	
一般会計の制度	2.20	2.30	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年 勤務の者 (月分)	25年 勤務の者 (月分)	35年 勤務の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000		H30.4.1 実施
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000		H30.4.1 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	一般事務職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

5 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度 中起債 見込額	当該年度 中元金償還 見込額	
1 農業集落排水事業債	33,573	25,445	11,200	8,691	27,954

令和 5 年度

愛知県知多郡美浜町水道事業会計
補正予算書及び予算説明書

令和 5 年度

美浜町水道事業会計補正予算

議案第51号

令和5年度美浜町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度美浜町水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度美浜町水道事業会計予算（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)
支出	第1款 水道事業費用	514,566 千円	479 千円	515,045 千円
	第1項 営業費用	510,703 千円	479 千円	511,182 千円

第3条 予算4条本文括弧書中「不足する額191,545千円は過年度分損益勘定留保資金167,372千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,173千円」を「不足する額190,309千円は過年度分損益勘定留保資金4,876千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,185千円」に改め、資本的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)
支出	第1款 資本的支出	307,850 千円	△1,236 千円	306,614 千円
	第1項 建設改良費	292,824 千円	△1,236 千円	291,588 千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように定める。

	(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	職員給与費	45,346 千円	△765 千円	44,581 千円

令和5年12月5日提出

美浜町長 八谷充則

令和 5 年度

美浜町水道事業会計補正予算説明書

令和5年度 美浜町水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

収益的收入及び支出

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			514,566	479	515,045	
	1 営業費用		510,703	479	511,182	
		3 総係費	52,050	479	52,529	

資本的收入及び支出

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			307,850	△ 1,236	306,614	
	1 建設改良費		292,824	△ 1,236	291,588	
		1 配水設備 新設改良費	284,188	△ 1,236	282,952	

令和5年度 補正予算予定キャッシュ・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 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△30,483,938
減価償却費	174,262,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,760,000
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	143,000
受取利息	△197,000
支払利息	1,453,000
固定資産売却損益(△は益)	△910
未収金の増減額(△は増額)	△147,066
未払金の増減額(△は減少)	△27,077,500
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,739,092
前払金の増減額	△48,787
長期前受金戻入額	△57,846,000
固定資産除却額	<u>5,294,000</u>
小計	64,371,707
利息の受取額	197,000
利息の支払額	<u>△1,453,000</u>
計	63,115,707
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△237,878,568
有形固定資産の売却による収入	910
補助金による収入	37,272,728
補助金返還による支出	△3,773,000
他会計負担金による収入	2,863,636
負担金による収入	11,050,000
前払金の増減額	<u>0</u>
計	△190,464,294
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	60,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△11,252,151</u>
計	48,747,849
資金増減額(△は減少)	△78,600,738
資金期首残高	<u>777,732,985</u>
資金期末残高	<u><u>699,132,247</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	7	6	177	22,635	14,663	37,475	7,106	44,581
補 正 前	7	6	177	22,884	14,924	37,985	7,361	45,346
比 較	0	0	0	△ 249	△ 261	△ 510	△ 255	△ 765

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	438	312	304	900	0	672	4,856	3,785
	補正前	678	0	160	900	0	672	5,015	4,066
	比 較	△ 240	312	144	0	0	0	△ 159	△ 281
	区 分	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)						
	補正後	3,396	14,663						
	補正前	3,433	14,924						
	比 較	△ 37	△ 261						

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 249	その他の 増減分	△ 249	人事異動等に伴う減少	職員数の異動状況 補正後 6人 (0人) 補正前 6人 (0人) 増減 0人 採用、退職の状況 退職 0人 他会計へ異動 1人 他会計から異動 0人 新規採用 1人
手当	△ 261	その他の 増減分	△ 261	人事異動等に伴う増減 扶養手当 △ 240 住居手当 312 通勤手当 144 期末手当 △ 159 勤勉手当 △ 281 退職手当組合負担金 △ 37	

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10月1日現在	平均給料月額 (円)	310,750
	平均給与月額 (円)	336,751
	平均年齢 (歳)	41.8
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	313,133
	平均給与月額 (円)	327,267
	平均年齢 (歳)	41.7

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)		一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	1-9	158,900	1-9	158,900
大 学 卒	1-29	191,700	1-29	191,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年10月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	16.7
	5 級		
	4 級	2	33.3
	3 級	1	16.7
	2 級		
	1 級	2	33.3
	計	6	100.00
令和4年10月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	16.7
	5 級		
	4 級	2	33.3
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級	1	16.7
	計	6	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	主 事	主 事	主 査	係 長 主 査	主 幹	課 長 主 幹	部 長 課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号給数 別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) %	83.3		

区 分		企業職	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号給数 別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) %	100.0		

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2. 2	2. 3	4. 5 0	有	
補 正 前	2. 2	2. 2	4. 4 0	有	
一般会計の制度	2. 2	2. 3	4. 5 0	有	

(6) 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	無
一般会計の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	無

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和5年度 補正予算予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	396,619,091		
	(2) 受託工事収益	1,272,728		
	(3) その他の営業収益	<u>1,174,547</u>	399,066,366	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	251,957,160		
	(2) 受託工事費	1,272,728		
	(3) 総係費	51,043,111		
	(4) 減価償却費	174,262,000		
	(5) 資産減耗費	6,294,000		
	(6) その他営業費用	<u>910</u>	<u>484,829,909</u>	
	営業利益			△ 85,763,543
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	197,000		
	(2) 長期前受金戻入	57,846,000		
	(3) 他会計負担金	0		
	(4) 雑収益	25,876		
	(5) 消費税還付金	1,000		
	(6) 他会計補助金	<u>0</u>	58,069,876	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	1,453,000		
	(2) 雑支出	<u>55,453</u>	<u>1,508,453</u>	<u>56,561,423</u>
	経常利益			△ 29,202,120
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	27,273		
	(2) 固定資産売却益	<u>910</u>	28,183	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	340,910		
	(2) その他特別損失	<u>60,000</u>	<u>400,910</u>	<u>△ 372,727</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>909,091</u>	<u>909,091</u>	<u>△ 909,091</u>
	当年度純利益			△ 30,483,938
	前年度繰越利益剰余金			<u>13,435,768</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 17,048,170</u></u>

令和5年度 補正予算予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		33,669,681	
ロ 建物	59,530,526		
減価償却累計額	<u>△ 37,537,172</u>	21,993,354	
ハ 構築物	7,513,365,763		
減価償却累計額	<u>△ 4,154,391,969</u>	3,358,973,794	
ニ 機械及び装置	355,143,111		
減価償却累計額	<u>△ 220,195,234</u>	134,947,877	
ホ 量水器	35,349,564		
減価償却累計額	<u>△ 17,379,103</u>	17,970,461	
ヘ 車輛運搬具	2,388,222		
減価償却累計額	<u>△ 305,944</u>	2,082,278	
ト 工具、器具及び備品	36,779,473		
減価償却累計額	<u>△ 13,238,650</u>	23,540,823	
チ 建設仮勘定		<u>54,361,600</u>	
有形固定資産合計			3,647,539,868
 (2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>72,800</u>	
無形固定資産合計			72,800
 (3) 投資その他の資産			
イ 長期延滞未収金	771,380		
貸倒引当金	<u>△ 721,177</u>	50,203	
投資その他の資産合計			<u>50,203</u>
固定資産合計			3,647,662,871

2. 流動資産

(1) 現金預金			699,132,247
(2) 未収金	76,493,117		
貸倒引当金	<u>△ 1,741,608</u>	74,751,509	
(3) 貯蔵品			10,901,155
(4) 前払金			<u>54,862</u>
流動資産合計			<u>784,839,773</u>
資産合計			<u><u>4,432,502,644</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

350,490,854

企業債合計

350,490,854

(2) 引当金

イ 修繕引当金

31,928,525

引当金合計

31,928,525

固定負債合計

382,419,379

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

14,946,037

企業債合計

14,946,037

(2) 未払金

32,594,044

(3) 前受金

590

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,407,996

ロ 法定福利費引当金

549,929

引当金合計

3,957,925

(5) その他流動負債

280

流動負債合計

51,498,876

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

3,015,935,216

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,061,325,932

(3) 建設仮勘定長期前受金

2,180,000

繰延収益合計

956,789,284

負債合計

1,390,707,539

資本の部

6. 資本金

2,916,240,736

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

3,788,539

ニ 寄附金

5,814,000

資本剰余金合計

9,602,539

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金		13,000,000	
ロ 建設改良積立金		120,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金年度末残高	13,435,768		
当年度純利益	<u>△ 30,483,938</u>	<u>△ 17,048,170</u>	
利益剰余金合計			<u>115,951,830</u>
剰余金合計			<u>125,554,369</u>
資 本 合 計			<u>3,041,795,105</u>
負 債 資 本 合 計			<u>4,432,502,644</u>

令和 5 年度

美浜町水道事業会計補正予算実施計画内訳書

収益の収入及び支出
支 出

款・項	目	既定額	補正額	計	節	金額	明 細
		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	
1 水道事業費用		514,566	479	515,045			
1 営業費用		510,703	479	511,182			
	3 総係費	52,050	479	52,529			
					1 給料	170	給料 170
					2 手当	186	扶養手当 78 期末手当 122 勤勉手当 △ 40 退職手当組 26 合負担金
					3 賞与引当金 繰入額	99	期末手当引 当金繰入額 55 勤勉手当引 当金繰入額 44
					5 法定福利費	△ 28	職員共済組 合負担金 △ 28
					6 法定福利費 引当金繰入 額	44	共済組合負 担金引当金 繰入額 44
					31 会費負担金	8	農業集落排 水事業負担 金 8

資本的収入及び支出
支 出

款・項	目	既定額	補正額	計	節	金額	明 細
		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	
1 資本的支出		307,850	△ 1,236	306,614			
1 建設改良費		292,824	△ 1,236	291,588			
	1 配水設備新 設改良費	284,188	△ 1,236	282,952			
					1 給料	△ 419	給料 △ 419
					2 手当	△ 546	扶養手当 △ 318 住居手当 312 通勤手当 144 期末手当 △ 336 勤勉手当 △ 285 退職手当組 △ 63 合負担金
					5 法定福利費	△ 271	職員共済組 合負担金 △ 271