

議案第 1 0 8 号

令和 4 年度関市一般会計補正予算（第 1 1 号）

令和 4 年度関市の一般会計補正予算（第 1 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 381,896 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 51,709,189 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表繰越明許費補正」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 地方債の追加及び変更は、「第 4 表地方債補正」による。

令和 4 年 1 2 月 2 日 提 出

関市長 尾 関 健 治

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
13 分担金及び負担金		178,697	60	178,757
	1 分担金	16,067	60	16,127
14 使用料及び手数料		536,268	1,611	537,879
	1 使用料	340,533	1,611	342,144
15 国庫支出金		6,557,711	134,812	6,692,523
	1 国庫負担金	3,818,208	123,612	3,941,820
	2 国庫補助金	2,720,964	11,200	2,732,164
16 県支出金		2,740,658	58,816	2,799,474
	1 県負担金	1,479,001	58,256	1,537,257
	2 県補助金	1,055,308	560	1,055,868
18 寄附金		4,000,302	3,000	4,003,302
	1 寄附金	4,000,302	3,000	4,003,302
19 繰入金		5,832,541	△83,757	5,748,784
	1 基金繰入金	5,817,083	△83,757	5,733,326
21 諸収入		1,909,977	△646	1,909,331
	5 雑入	1,819,261	△646	1,818,615
22 市債		3,653,400	268,000	3,921,400
	1 市債	3,653,400	268,000	3,921,400
歳入合計		51,327,293	381,896	51,709,189

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		247,556	8,498	256,054
	1 議会費	247,556	8,498	256,054
2 総務費		8,512,462	12,373	8,524,835
	1 総務管理費	7,691,783	41,129	7,732,912
	2 徴税費	422,952	△35,432	387,520
	3 戸籍住民基本台帳費	284,344	5,799	290,143
	4 選挙費	78,501	200	78,701
	5 統計調査費	16,173	849	17,022
	6 監査委員費	18,709	△172	18,537
3 民生費		13,900,175	323,646	14,223,821
	1 社会福祉費	5,089,506	240,394	5,329,900
	2 高齢福祉費	2,900,540	△2,154	2,898,386
	3 児童福祉費	5,370,075	25,257	5,395,332
	4 生活保護費	539,554	60,149	599,703
4 衛生費		3,836,894	29,866	3,866,760
	1 保健衛生費	2,569,545	37,092	2,606,637
	2 清掃費	1,267,349	△7,226	1,260,123
5 農林水産業費		914,079	6,603	920,682
	1 農業費	268,205	△1,831	266,374
	2 林業費	318,597	△2,166	316,431

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 農 地 費	323,271	10,600	333,871
6 商 工 費		1,394,398	20,736	1,415,134
	1 商 工 費	1,394,398	20,736	1,415,134
7 土 木 費		4,828,038	1,415	4,829,453
	1 土 木 管 理 費	274,563	13,497	288,060
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,612,042	14,700	1,626,742
	3 河 川 費	211,871	5,500	217,371
	4 都 市 計 画 費	2,604,537	△32,282	2,572,255
8 消 防 費		1,627,804	8,218	1,636,022
	1 消 防 費	1,627,804	8,218	1,636,022
9 教 育 費		11,541,979	△29,459	11,512,520
	1 教 育 総 務 費	5,396,258	1,536	5,397,794
	2 小 学 校 費	1,230,399	2,718	1,233,117
	3 中 学 校 費	550,985	△2,171	548,814
	4 高 等 学 校 費	1,000,777	△32,254	968,523
	5 社 会 教 育 費	2,007,349	2,120	2,009,469
	6 保 健 体 育 費	1,356,211	△1,408	1,354,803
歳 出	合 計	51,327,293	381,896	51,709,189

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	ブロードバンド施設改修事業	245,464
6 商工費	1 商工費	八滝ウッディランド施設整備事業	19,000
		上之保温泉温水設備改修事業	23,000
7 土木費	2 道路橋りょう費	交通安全施設整備事業	25,000
	3 河川費	普通河川・排水路整備事業	3,700
	4 都市計画費	公園トイレ整備事業	31,085
		平賀第二地区土地区画整理事業	7,400
8 消防費	1 消防費	防災行政無線設備修繕事業	8,218
9 教育費	2 小学校費	小学校エレベーター修繕事業	2,873
	3 中学校費	中学校エレベーター修繕事業	572
	5 社会教育費	文化会館改修事業	80,000
10 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業	95,000

第3表 債務負担行為補正

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
広報せき印刷製本業務	令和5年度	15,000
ふるさと納税受入事務委託	令和5年度	70,680
庁舎総合管理及び各事務所警備業務委託	令和5年度	60,336
庁舎清掃等管理業務委託	令和5年度	15,546
庁舎セキュリティシステム保守点検業務委託	令和5年度	313
自治会活動賠償責任保険料	令和5年度	4,985
福祉センター（洞戸・上之保）指定管理者委託	令和5年度から令和8年度まで	80,054
武芸川福祉センター指定管理者委託	令和5年度から令和7年度まで	20,754
武儀福祉センター指定管理者委託	令和5年度から令和7年度まで	16,950
わかくさ老人福祉センター指定管理者委託	令和5年度から令和8年度まで	53,185
武芸川福祉センター（西地域包括支援センター）指定管理者委託	令和5年度から令和7年度まで	37,680

事 項	期 間	限 度 額
武儀福祉センター（東地域包括支援センター） 指定管理者委託	令和5年度から令和7年度まで	37,680
公立保育園音楽リズム指導業務委託	令和5年度	1,268
むげがわ保育園警備業務委託	令和5年度から令和7年度まで	951
ひとり親家庭の子どもの学習支援業務委託	令和5年度	1,480
総合斎苑空調設備保守点検業務委託	令和5年度	2,734
塵芥処理収集運搬業務委託	令和5年度	44,977
資源ごみ収集運搬業務委託	令和5年度	89,298
し尿処理施設維持管理業務委託	令和5年度	17,710
し尿処理施設電気保安管理業務委託	令和5年度	315
工場等設置奨励金（福田刃物工業株）	令和5年度から令和8年度まで	令和3年度増設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金（中部ジオテック株）	令和5年度から令和8年度まで	令和3年度新設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金（株シックス）	令和5年度から令和8年度まで	令和3年度新設分 固定資産税相当額

事 項	期 間	限 度 額
工場等設置奨励金（ベンダーサービスセンター(株)）	令和5年度から令和8年度まで	令和3年度新設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金（(株)青山製作所製造本部）	令和5年度から令和8年度まで	令和3年度新設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金（東洋バレル工業(株)）	令和5年度から令和9年度まで	令和4年度増設分 固定資産税相当額
ビジネスプラス展高校生見学バス借上料	令和5年度	792
板取川温泉バーデェハウス及び板取木工クラフト館 指定管理者委託	令和5年度から令和7年度まで	111,000
板取コテージ湯屋指定管理者委託	令和5年度から令和9年度まで	1,315
板取四季の森指定管理者委託	令和5年度から令和9年度まで	120
武儀八滝ウッディランド指定管理者委託	令和5年度から令和9年度まで	1,800
道の駅平成指定管理者委託	令和5年度から令和9年度まで	32,570
上之保温泉空調設備改修事業	令和5年度	40,000
ネイチャーランドかみのほ指定管理者委託	令和5年度から令和9年度まで	14,430
地域交流施設せきてらす指定管理者委託	令和5年度から令和9年度まで	99,705

事 項	期 間	限 度 額
観光振興プランニング・ディレクター業務委託	令和5年度	9,600
道路安全管理業務委託	令和5年度	80,000
防災行政無線設備保守点検業務委託	令和5年度	24,525
消防ポンプ車・積載車購入事業	令和5年度	77,484
小中学校ネットワーク等保守業務委託	令和5年度	35,052
瀬尻小学校仮設校舎借上料	令和5年度	2,265
富岡小学校仮設校舎借上料（その2）	令和5年度から令和6年度まで	1,263
小中学校エレベーター保守業務委託	令和5年度から令和7年度まで	12,356
小学校校外学習バス借上料	令和5年度	16,825
小中学校教育コンテンツ配信使用料	令和5年度	16,080
中学生海外研修業務委託	令和5年度	5,219
関商工高等学校ネットワーク等保守業務委託	令和5年度	13,913

事 項	期 間	限 度 額
関商工高等学校電気保安管理業務委託	令和5年度から令和7年度まで	2, 139
ゴールデンウィークスペシャルイベント運営業務委託	令和5年度	921
図書館指定管理者委託（その2）	令和5年度から令和6年度まで	6, 900
文化会館指定管理者委託	令和5年度から令和9年度まで	430, 000
市民の劇場公演業務委託	令和5年度	4, 400
洞戸円空記念館警備業務委託	令和5年度から令和7年度まで	1, 071
惟然記念館警備業務委託	令和5年度から令和7年度まで	972
円空館警備業務委託	令和5年度から令和7年度まで	1, 584
塚原遺跡公園展示館警備業務委託	令和5年度から令和7年度まで	660
中池自然の家宿直及び警備業務委託	令和5年度	1, 650
中池自然の家清掃業務委託	令和5年度	1, 718
中池自然の家ガス供給業務	令和5年度	2, 061

事 項	期 間	限 度 額
富野ふれあいセンター指定管理者委託	令和5年度から令和9年度まで	34,000
板取ふれあいセンター運営業務委託	令和5年度	5,576
上之保生涯学習センター指定管理者委託	令和5年度から令和9年度まで	79,469
中池公園施設維持管理業務委託	令和5年度	31,279
中池公園ファミリーパーク芝生維持管理業務委託	令和5年度	6,501
学校給食センターガス供給業務	令和5年度	27,700
学校給食センターボイラー設備保守業務委託	令和5年度から令和7年度まで	3,885
小中学校児童生徒及び教職員健康診査手数料	令和5年度	7,812

第4表 地方債補正

1 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
<p>道路側溝補修事業</p> <p>公園トイレ整備事業</p>	<p>59,000</p> <p>48,200</p>	<p>普通貸借又は証券発行</p>	<p>3.0 % 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)</p>	<p>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借入先と協定し、その条件に従うものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は金利水準に応じて借換えすることができる。</p>

2 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
八滝ウディランド整備事業 道路舗装補修事業	20,400 218,700	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において 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 合には借入先と 協定し、その条 件に従うものと する。ただし、 市財政の都合に より据置期間及 び償還期限を短 縮し、若しくは 繰上償還又は金 利水準に応じて 借換えすること ができる。	22,400 377,500	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において 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 合には借入先と 協定し、その条 件に従うものと する。ただし、 市財政の都合に より据置期間及 び償還期限を短 縮し、若しくは 繰上償還又は金 利水準に応じて 借換えすること ができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
13 分担金及び負担金	178,697	60	178,757
14 使用料及び手数料	536,268	1,611	537,879
15 国庫支出金	6,557,711	134,812	6,692,523
16 県支出金	2,740,658	58,816	2,799,474
18 寄附金	4,000,302	3,000	4,003,302
19 繰入金	5,832,541	△83,757	5,748,784
21 諸収入	1,909,977	△646	1,909,331
22 市債	3,653,400	268,000	3,921,400
歳入合計	51,327,293	381,896	51,709,189

(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
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
1 議会費	247,556	8,498	256,054					8,498
2 総務費	8,512,462	12,373	8,524,835					12,373
3 民生費	13,900,175	323,646	14,223,821	126,188	58,256		5,000	134,202
4 衛生費	3,836,894	29,866	3,866,760					29,866
5 農林水産業費	914,079	6,603	920,682		560		60	5,983
6 商工費	1,394,398	20,736	1,415,134			2,000	1,611	17,125
7 土木費	4,828,038	1,415	4,829,453			266,000		△264,585
8 消防費	1,627,804	8,218	1,636,022					8,218
9 教育費	11,541,979	△29,459	11,512,520	8,624			2,354	△40,437
歳出合計	51,327,293	381,896	51,709,189	134,812	58,816	268,000	9,025	△88,757

歳出【総括】

2 歳入

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 農林水産業費分担金	605	60	665	1 農地費分担金	60	農業用施設整備事業分担金
計	16,067	60	16,127			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 商工使用料	11,915	1,611	13,526	1 商工使用料	1,611	道の駅むげ川施設使用料 1,026 道の駅ラステンほらど施設使用料 585
計	340,533	1,611	342,144			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	3,334,446	123,612	3,458,058	1 社会福祉費負担金	116,511	障害者自立支援給付費国庫負担金 70,305 障害児入所給付費等・入所医療費等国庫負担金 46,206
				5 生活保護費負担金	7,101	生活保護費国庫負担金
計	3,818,208	123,612	3,941,820			

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	1,036,402	11,200	1,047,602	1 総務管理費補助金	11,200	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
計	2,720,964	11,200	2,732,164			

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	1,473,995	58,256	1,532,251	1 社会福祉費負担金	58,256	障害者自立支援給付費県負担金
計	1,479,001	58,256	1,537,257			

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	253,248	560	253,808	1 農業費補助金	560	新規就農者確保事業費県補助金 250 元気な農業産地構造改革支援事業費県補助金 310
計	1,055,308	560	1,055,868			

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 教育費寄附金	1	3,000	3,001	1 教育総務費寄附金	3,000	教育総務費寄附金 (学校教育課)
計	4,000,302	3,000	4,003,302			

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 財政調整基金繰入金	4,846,932	△88,757	4,758,175	1 財政調整基金繰入金	△88,757	
4 公共施設等整備基金繰入金	432,345	5,000	437,345	1 公共施設等整備基金繰入金	5,000	
計	5,817,083	△83,757	5,733,326			

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
8 教育費雑入	430,451	△646	429,805	3 中学校費雑入	△646	中学生海外研修負担金 △600 シンガポール中学生交流事業負担金 △46
計	1,819,261	△646	1,818,615			

(款) 22 市債
(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 商工債	301,900	2,000	303,900	1 商工債	2,000	八滝ウッドランド整備事業
5 土木債	579,800	266,000	845,800	1 道路橋りょう債	217,800	道路舗装補修事業 158,800 道路側溝補修事業 59,000
				3 都市計画債	48,200	公園トイレ整備事業
計	3,653,400	268,000	3,921,400			

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 議会費	247,556	8,498	256,054					8,498	1 報酬	3,170	議長 145 副議長 145 議員 2,880
									2 給料	1,400	一般職
									3 職員手当等	3,928	議員期末手当 2,471 扶養手当 △227 通勤手当 △91 時間外勤務手当 1,816 管理職手当 119 期末勤勉手当 300 児童手当 △460
計	247,556	8,498	256,054					8,498			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 一般管理費	1,445,225	6,009	1,451,234					6,009	1 報酬	2,438	会計年度任用職員報酬
									2 給料	1,900	一般職
									3 職員手当等	5,271	扶養手当 △346 地域手当 323 住居手当 212 通勤手当 506 管理職手当 1,616 期末勤勉手当 2,900 児童手当 60
									4 共済費	△3,600	職員共済組合負担金
3 行政管理費	91,954	34,000	125,954					34,000	11 役務費	34,000	通信運搬費
11 総合交通対策費	416,488	1,120	417,608					1,120	10 需用費	400	光熱水費
									12 委託料	190	運転免許証自主返納支援

歳出【議会費】【総務費】

歳出【総務費】

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
								18 負担金補助 及び交付金	530	事業補助金 高速名古屋線通学助成	
計	7,691,783	41,129	7,732,912								

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 税務総務費	231,279	△35,432	195,847					2 給料	△19,500	一般職	
								3 職員手当等	△8,732	扶養手当	△4
										住居手当	△114
										通勤手当	△1,184
							4 共済費	△7,200	職員共済組合負担金		
計	422,952	△35,432	387,520					△35,432			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	283,672	5,799	289,471					2 給料	△8,000	一般職	
								3 職員手当等	17,499	扶養手当	936
										住居手当	△684
										通勤手当	△553
							4 共済費	△3,700	職員共済組合負担金		
計	284,344	5,799	290,143					5,799			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 選挙管理委員会費	16,951	200	17,151					200	2 給料	100	一般職
									3 職員手当等	100	期末勤勉手当
計	78,501	200	78,701					200			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 統計調査総務費	13,140	849	13,989					849	2 給料	200	一般職
									3 職員手当等	449	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当
									4 共済費	200	職員共済組合負担金
計	16,173	849	17,022					849			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 監査委員費	18,709	△172	18,537					△172	3 職員手当等	△172	通勤手当
計	18,709	△172	18,537					△172			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 社会福祉総務費	1,696,011	△4,023	1,691,988	2,576				△6,599	2 給料	△4,800	一般職
									3 職員手当等	321	扶養手当 住居手当 通勤手当
											△282 △280 351

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
										時間外勤務手当 2,852 期末勤勉手当 △1,700 児童手当 △620	
								4 共済費	△2,700	職員共済組合負担金	
								18 負担金補助及び交付金	2,576	事業補助金 経営安定支援	
								22 償還金利子及び割引料	92	過年度精算金	
								27 繰出金	488	国民健康保険特別会計(事業勘定)	
2 福祉医療費	980,135	722	980,857				722	12 委託料	722	電算処理	
3 障がい者福祉費	114,087	327	114,414				327	22 償還金利子及び割引料	327	過年度精算金	
4 障がい者自立支援費	2,225,208	248,985	2,474,193	116,511	58,256		74,218	11 役務費	207	手数料	
								19 扶助費	233,024	障害児通所給付費 91,914 障害児通所給付費(措置) 498 介護・訓練等給付費 140,612	
								22 償還金利子及び割引料	15,754	過年度精算金	
6 国民年金事務費	36,781	△7,942	28,839				△7,942	2 給料	△4,300	一般職	
								3 職員手当等	△2,242	扶養手当 △360 通勤手当 △282 期末勤勉手当 △1,600	
								4 共済費	△1,400	職員共済組合負担金	
7 生活困窮者自立支援費	35,261	2,325	37,586				2,325	22 償還金利子及び割引料	2,325	過年度精算金	
計	5,089,506	240,394	5,329,900	119,087	58,256		63,051				

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 高齢福祉総務費	1,472,678	△2,154	1,470,524				5,000	△7,154	2 給料	△8,400	一般職
									3 職員手当等	△3,151	扶養手当 △138 地域手当 △143

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
										住居手当 △162 通勤手当 △708 期末勤勉手当 △2,000	
								4 共済費	△2,100	職員共済組合負担金	
								14 工事請負費	5,000	建物取壊	
								27 繰出金	6,497	介護保険事業特別会計	
計	2,900,540	△2,154	2,898,386				5,000	△7,154			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他					
1 児童福祉総務費	2,546,607	82,314	2,628,921					82,314	2 給料	5,100	一般職	
									3 職員手当等	1,759	扶養手当	△42
											住居手当	△280
											通勤手当	41
											期末勤勉手当	2,200
児童手当	△160											
4 共済費	1,000	職員共済組合負担金										
22 償還金利子及び割引料	74,455	過年度精算金										
3 保育所費	1,434,578	△48,747	1,385,831					△48,747	2 給料	△25,200	一般職	
									3 職員手当等	△13,647	扶養手当	△138
											住居手当	△1,202
											通勤手当	△2,054
											管理職手当	△428
期末勤勉手当	△10,100											
児童手当	275											
4 共済費	△9,900	職員共済組合負担金										
22 償還金利子及び割引料	3,068	過年度精算金										
4 母子福祉費	33,243	3,068	36,311					3,068	22 償還金利子及び割引料	3,068	過年度精算金	
5 児童発達支援センター費	174,257	△11,378	162,879					△11,378	2 給料	△6,300	一般職	
									3 職員手当等	△2,878	扶養手当 462 住居手当 143	

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
										通勤手当 418 管理職手当 165 期末勤勉手当 2,900	
								4 共済費	△2,200	職員共済組合負担金	
計	5,370,075	25,257	5,395,332								

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 生活保護総務費	46,661	2,720	49,381					2 給料	900	一般職	
								3 職員手当等	1,317	扶養手当	558
										住居手当	312
										通勤手当	△39
									管理職手当	△594	
										期末勤勉手当	600
										児童手当	480
								4 共済費	200	職員共済組合負担金	
								22 償還金利息及び割引料	303	過年度精算金	
2 扶助費	492,893	57,429	550,322	7,101				19 扶助費	9,468	生活	3,640
										住宅	5,828
								22 償還金利息及び割引料	47,961	過年度精算金	
計	539,554	60,149	599,703	7,101							

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 保健衛生総務費	513,983	△10,653	503,330					2 給料	△5,000	一般職	
								3 職員手当等	△3,636	扶養手当	42
										住居手当	△193

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
										通勤手当 $\Delta 560$ 期末勤勉手当 $\Delta 3,000$ 児童手当 75	
								4 共済費 $\Delta 2,800$		職員共済組合負担金	
								27 繰出金 783		国民健康保険特別会計（直診勘定）	
2 予防費	1,292,369	45,492	1,337,861				45,492	22 償還金利子及び割引料	45,492	過年度精算金	
4 環境衛生費	327,560	2,253	329,813				2,253	2 給料	1,300	一般職	
								3 職員手当等	953	扶養手当 198 住居手当 $\Delta 300$ 通勤手当 $\Delta 250$ 時間外勤務手当 865 期末勤勉手当 200 児童手当 240	
計	2,569,545	37,092	2,606,637				37,092				

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 塵芥処理費	1,192,868	$\Delta 7,226$	1,185,642				$\Delta 7,226$	2 給料	$\Delta 3,500$	一般職	
								3 職員手当等	$\Delta 1,926$	扶養手当 $\Delta 483$ 通勤手当 $\Delta 163$ 期末勤勉手当 $\Delta 1,300$ 児童手当 20	
								4 共済費	$\Delta 1,800$	職員共済組合負担金	
計	1,267,349	$\Delta 7,226$	1,260,123				$\Delta 7,226$				

歳出【農林水産業費】

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 農業委員会費	44,412	371	44,783					371	3 職員手当等	371	扶養手当 60 住居手当 174 通勤手当 △163 期末勤勉手当 300
2 農業総務費	88,646	△2,886	85,760					△2,886	2 給料	△1,400	一般職
									3 職員手当等	△186	扶養手当 △282 住居手当 △240 通勤手当 396 児童手当 △60
									4 共済費	△1,300	職員共済組合負担金
3 農業振興費	123,950	684	124,634		560			124	18 負担金補助及び交付金	684	事業補助金 新規就農者確保 250 元気な農業産地構造改革支援 434
計	268,205	△1,831	266,374		560			△2,391			

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 林業総務費	178,087	△2,166	175,921					△2,166	2 給料	△2,000	一般職
									3 職員手当等	△166	住居手当 △174 通勤手当 8
計	318,597	△2,166	316,431					△2,166			

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 農地費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 農地費	323,271	10,600	333,871				60	10,540	2 給料	300	一般職
									3 職員手当等	300	期末勤勉手当
									10 需用費	1,000	修繕料

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
								12 委託料	9,000	農道・用水路整備 調査 調査設計	
計	323,271	10,600	333,871				60	10,540			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 商工総務費	333,028	△20,311	312,717					△20,311	2 給料	△10,900	一般職
									3 職員手当等	△4,711	扶養手当 13 住居手当 5 通勤手当 △870 管理職手当 △594 期末勤勉手当 △3,600 児童手当 335
									4 共済費	△4,700	職員共済組合負担金
2 工業振興費	262,414	39,047	301,461					39,047	18 負担金補助 及び交付金	39,047	事業補助金 企業立地促進奨励金
4 観光費	704,329	2,000	706,329			2,000	1,611	△1,611	14 工事請負費	2,000	施設整備
計	1,394,398	20,736	1,415,134			2,000	1,611	17,125			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 土木総務費	274,563	13,497	288,060					13,497	2 給料	△6,200	一般職
									3 職員手当等	△3,403	住居手当 △72 通勤手当 △652 管理職手当 △594 期末勤勉手当 △2,000 児童手当 △85
									4 共済費	△3,000	職員共済組合負担金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	26,100	事業負担金 県営事業負担金	
計	274,563	13,497	288,060				13,497				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他					
2 道路維持費	1,157,303	9,200	1,166,503			217,800		△208,600	10 需用費	9,200	消耗品費 修繕料	6,200 3,000
3 道路新設改良費	261,270	5,500	266,770					5,500	14 工事請負費	△10,000	道路新設改良	
									16 公有財産購入費	21,000	土地	
									18 負担金補助及び交付金	5,500	事業負担金 国道248号バイパス排水路改修	
									21 補償補填及び賠償金	△11,000	家屋等移転補償	
計	1,612,042	14,700	1,626,742			217,800		△203,100				

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他					
1 河川総務費	19,477	200	19,677					200	2 給料	100	一般職	
									3 職員手当等	100	期末勤勉手当	
3 河川新設改良費	102,341	5,300	107,641					5,300	14 工事請負費	5,300	河川新設改良	
計	211,871	5,500	217,371					5,500				

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他					
1 都市計画総務費	404,348	△11,725	392,623					△11,725	2 給料	△5,400	一般職	
									3 職員手当等	△3,077	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	△1,075 335 △337 △1,700 △300
									4 共済費	△3,800	職員共済組合負担金	
									10 需用費	552	燃料費 光熱水費	126 426
3 公園管理費	114,448	1,849	116,297			48,200		△46,351	10 需用費	1,480	光熱水費	
									14 工事請負費	369	維持管理	
5 下水道費	1,906,310	△22,406	1,883,904					△22,406	18 負担金補助及び交付金	△22,406	事業補助金 下水道事業補助金	
計	2,604,537	△32,282	2,572,255			48,200		△80,482				

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
4 防災対策費	129,382	8,218	137,600					8,218	10 需用費	8,218	修繕料
計	1,627,804	8,218	1,636,022					8,218			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他					
2 事務局費	5,259,804	△464	5,259,340					△464	3 職員手当等	1,236	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当	△703 △220 214 1,378 △713

歳出【教育費】

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
										期末勤勉手当 1,600 児童手当 △320	
								4 共済費	△1,700	職員共済組合負担金	
3 学校教育費	90,231	884	91,115				884	10 需用費	508	消耗品費	
								17 備品購入費	376	教材備品	
4 まなびセン ター費	43,605	1,116	44,721				1,116	10 需用費	377	消耗品費	
								17 備品購入費	739	情報機器	
計	5,396,258	1,536	5,397,794				2,000	△464			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 学校管理費	486,634	2,718	489,352					2 給料	△2,100	一般職	
								3 職員手当等	△92	通勤手当	
								10 需用費	2,873	修繕料	
								22 償還金利子 及び割引料	2,037	過年度精算金	
2 教育振興費	381,333	0	381,333				1,000	△1,000			
計	1,230,399	2,718	1,233,117				1,000	1,718			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 学校管理費	206,259	4,258	210,517					2 給料	2,400	一般職	
								3 職員手当等	586	通勤手当 76 時間外勤務手当 10 期末勤勉手当 500	
								4 共済費	700	職員共済組合負担金	
								10 需用費	572	修繕料	
2 教育振興費	170,259	△6,429	163,830				△646	△5,783	7 報償費	△242	報償金 △108 報償品 △134

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
								8 旅費	△142		
								10 需用費	△414	食糧費	
								11 役務費	△6	保険料	
								12 委託料	△5,625	中学生海外研修 添乗員派遣	
計	550,985	△2,171	548,814				△646	△1,525			

(款) 9 教育費

(項) 4 高等学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 高等学校総務費	730,592	△31,292	699,300					2 給料	△18,500	一般職	
								3 職員手当等	△3,392	扶養手当	△910
										住居手当	1,847
										通勤手当	△560
4 共済費	△9,400	期末勤勉手当	△4,400								
		単身赴任手当	456								
		児童手当	175								
3 教育振興費	90,209	△962	89,247					8 旅費	426		
								12 委託料	△2,770	海外研修	
										校外研修	
13 使用料及び賃借料								自動車借上料	233		
								有料道路通行料	30		
								入場料	182		
								事務機器借上料	920		
								駐車場使用料	17		
計	1,000,777	△32,254	968,523				△32,254				

歳出【教育費】

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 社会教育総務費	851,730	149	851,879	3,808				△3,659	2 給料	△2,200	一般職
									3 職員手当等	△259	住居手当 14 通勤手当 △123 児童手当 △150
									4 共済費	△1,200	職員共済組合負担金
									18 負担金補助及び交付金	3,808	事業補助金 経営安定支援
2 公民館費	16,797	400	17,197					400	2 給料	200	一般職
									3 職員手当等	200	期末勤勉手当
4 文化振興費	231,406	△4,900	226,506					△4,900	2 給料	△3,500	一般職
									3 職員手当等	△883	扶養手当 △198 住居手当 △129 通勤手当 5 時間外勤務手当 939 期末勤勉手当 △1,500
									4 共済費	△1,400	職員共済組合負担金
									8 旅費	236	
									18 負担金補助及び交付金	647	事業補助金 市指定文化財保護
									5 文化会館費	305,364	1,161
6 自然の家管理費	93,756	5,310	99,066					5,310	3 職員手当等	861	住居手当 90 通勤手当 117 時間外勤務手当 554 期末勤勉手当 100
									4 共済費	200	職員共済組合負担金
									2 給料	3,500	一般職
計	2,007,349	2,120	2,009,469	3,808				△1,688	3 職員手当等	1,010	通勤手当 110 期末勤勉手当 900
									4 共済費	800	職員共済組合負担金

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 スポーツ推進費	105,318	△8,218	97,100					△8,218	3 職員手当等	314	扶養手当 △198 住居手当 336 通勤手当 △24 期末勤勉手当 200
									18 負担金補助及び交付金	△8,532	事業補助金 市民駅伝競走大会 △3,250 キウイマラソン大会 △4,950 ふどうの森トレイルラン △332
2 スポーツ施設費	395,014	6,016	401,030	4,816				1,200	3 職員手当等	100	期末勤勉手当
									10 需用費	1,100	修繕料
									18 負担金補助及び交付金	4,816	事業補助金 経営安定支援
3 学校給食費	800,454	794	801,248					794	1 報酬	262	会計年度任用職員報酬
									2 給料	200	一般職
									3 職員手当等	210	扶養手当 14 住居手当 101 通勤手当 40 管理職手当 △445 期末勤勉手当 500
									4 共済費	100	職員共済組合負担金
									8 旅費	22	
計	1,356,211	△1,408	1,354,803	4,816				△6,224			

一般会計給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (4.40月分)	その他の手当	計				
補正後	長 等	2		20,025	8,568		28,593	4,646	33,239	
	議 員	22	110,913		47,124		158,037	34,983	193,020	
	その他の 特別職	2,213	88,876	7,776	3,327		99,979	2,163	102,142	
	計	2,237	199,789	27,801	59,019		286,609	41,792	328,401	
補正前	長 等	2		19,872	8,238		28,110	4,621	32,731	
	議 員	22	107,743		44,653		152,396	34,983	187,379	
	その他の 特別職	2,213	88,876	7,716	3,199		99,791	2,151	101,942	
	計	2,237	196,619	27,588	56,090		280,297	41,755	322,052	
比 較	長 等	0		153	330		483	25	508	
	議 員	0	3,170		2,471		5,641	0	5,641	
	その他の 特別職	0	0	60	128		188	12	200	
	計	0	3,170	213	2,929		6,312	37	6,349	

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(874) 635	985,092	2,295,459	1,723,041	5,003,592	886,016	5,889,608	
補正前	(869) 654	982,392	2,415,172	1,741,553	5,139,117	946,753	6,085,870	
比 較	(5) △ 19	2,700	△ 119,713	△ 18,512	△ 135,525	△ 60,737	△ 196,262	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	
	補正後	65,027	649	36,575	90,024	20,570	193,182	3,346	3,858	51,042	
	補正前	68,130	469	36,888	97,374	20,570	163,808	3,346	3,858	52,840	
	比 較	△ 3,103	180	△ 313	△ 7,350	0	29,374	0	0	△ 1,798	
	区 分	期末勤勉手当	退職手当	教育職員 特別手当	定時制 教育手当	産業教育手当	単身赴任手当				
	補正後	986,809	260,863	4,400	240	6,000	456				
	補正前	1,022,767	260,863	4,400	240	6,000	0				
	比 較	△ 35,958	0	0	0	0	456				

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	635	2,295,459	1,609,030	3,904,489	757,611	4,662,100	
補 正 前	654	2,415,172	1,627,542	4,042,714	818,348	4,861,062	
比 較	△ 19	△ 119,713	△ 18,512	△ 138,225	△ 60,737	△ 198,962	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	
	補 正 後	65,027	649	36,575	90,024	20,570	193,182	3,346	3,858	51,042	
	補 正 前	68,130	469	36,888	97,374	20,570	163,808	3,346	3,858	52,840	
	比 較	△ 3,103	180	△ 313	△ 7,350	0	29,374	0	0	△ 1,798	
	区 分	期末勤勉手当	退職手当	教育職員 特別手当	定 時 制 教 育 手 当	産業教育手当	単身赴任手当				
	補 正 後	876,372	257,289	4,400	240	6,000	456				
	補 正 前	912,330	257,289	4,400	240	6,000	0				
	比 較	△ 35,958	0	0	0	0	456				

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(874) 0	985,092		114,011	1,099,103	128,405	1,227,508	
補 正 前	(869) 0	982,392		114,011	1,096,403	128,405	1,224,808	
比 較	(5) 0	2,700		0	2,700	0	2,700	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	退職手当
	補 正 後	110,437	3,574
	補 正 前	110,437	3,574
	比 較	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	△ 119,713	給与改定に伴う増減分	7,998		給料の改定率 0.34% 給与改定実施時期 令和4年4月
		その他の増減分	△ 127,711	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 18,512	制度改正に伴う増減分	20,798	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.30月分→4.40月分
		その他の増減分	△ 39,310		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和4年12月1日現在 (単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職
補 正 後	平均給料月額	318,164	239,885	360,304
	平均給与月額	343,449	266,605	412,840
	平均年齢(歳)	43	49	41
補 正 前	平均給料月額	317,083	238,990	359,388
	平均給与月額	342,368	265,710	411,924
	平均年齢(歳)	43	49	41

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	教 育 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
高 校 卒	154,600	173,600	154,600
大 学 卒	185,200	218,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			教 育 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4年12月1日現在	1 級	78	20.0	1 級	12	57.1	1 級	6	9.2
	2 級	32	8.2	2 級	4	19.1	2 級	55	84.6
	3 級	48	12.3	3 級	5	23.8	3 級	3	4.6
	4 級	69	17.7	4 級			4 級	1	1.6
	5 級	108	27.7						
	6 級	45	11.5						
	7 級	10	2.6						
	計	390	100.0	計	21	100.0	計	65	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	書記 技手	主事 技師	係長 主査	主任主査	課長補佐	課長 主幹	部長

エ 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	2.150	2.250	4.40	有	
補 正 前	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.150	2.250	4.40	有	

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 追 加

(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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
広報せき印刷製本業務	15,000			令5	15,000				15,000
ふるさと納税受入事務委託	70,680			令5	70,680			70,680	
庁舎総合管理及び各事務所警備業務委託	60,336			令5	60,336				60,336
庁舎清掃等管理業務委託	15,546			令5	15,546				15,546
庁舎セキュリティシステム保守点検業務委託	313			令5	313				313
自治会活動賠償責任保険料	4,985			令5	4,985				4,985
福祉センター（洞戸、上之保）指定管理者委託	80,054			令5～8	80,054				80,054
武芸川福祉センター指定管理者委託	20,754			令5～7	20,754				20,754
武儀福祉センター指定管理者委託	16,950			令5～7	16,950				16,950
わかくさ老人福祉センター指定管理者委託	53,185			令5～8	53,185				53,185
武芸川福祉センター（西地域包括支援センター）指定管理者委託	37,680			令5～7	37,680	22,329		7,908	7,443

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	市 債	そ の 他	
武儀福祉センター（東地域包括支援センター）指定管理者委託	37,680			令5～7	37,680	22,329		7,908	7,443
公立保育園音楽リズム指導業務委託	1,268			令5	1,268				1,268
むげがわ保育園警備業務委託	951			令5～7	951				951
ひとり親家庭の子どもの学習支援業務委託	1,480			令5	1,480	1,110			370
総合斎苑空調設備保守点検業務委託	2,734			令5	2,734				2,734
塵芥処理収集運搬業務委託	44,977			令5	44,977			495	44,482
資源ごみ収集運搬業務委託	89,298			令5	89,298			63	89,235
し尿処理施設維持管理業務委託	17,710			令5	17,710				17,710
し尿処理施設電気保安管理業務委託	315			令5	315				315
工場等設置奨励金（福田刃物工業㈱）	令和3年度増設分 固定資産税相当額			令5～8	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金（中部ジオテック㈱）	令和3年度新設分 固定資産税相当額			令5～8	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金（㈱シックス）	令和3年度新設分 固定資産税相当額			令5～8	限度額 に同じ				限度額 に同じ

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	市 債	そ の 他	
工場等設置奨励金（バンダーサービスセンター㈱）	令和3年度新設分 固定資産税相当額			令5～8	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金（㈱青山製作所製造本部）	令和3年度新設分 固定資産税相当額			令5～8	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金（東洋バレル工業㈱）	令和4年度増設分 固定資産税相当額			令5～9	限度額 に同じ				限度額 に同じ
ビジネスプラス展高校生見学バス借上料	792			令5	792				792
板取川温泉バーデェハウス及び板取木工クラフト館指定管理者委託	111,000			令5～7	111,000				111,000
板取コテージ湯屋指定管理者委託	1,315			令5～9	1,315				1,315
板取四季の森指定管理者委託	120			令5～9	120				120
武儀八滝ウッディランド指定管理者委託	1,800			令5～9	1,800				1,800
道の駅平成指定管理者委託	32,570			令5～9	32,570				32,570
上之保温泉空調設備改修事業	40,000			令5	40,000		40,000		
ネイチャーランドかみのほ指定管理者委託	14,430			令5～9	14,430				14,430
地域交流施設せきてらす指定管理者委託	99,705			令5～9	99,705				99,705

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	市 債	そ の 他	
観光振興プランニング・ディレクター業務委託	9,600			令5	9,600				9,600
道路安全管理業務委託	80,000			令5	80,000				80,000
防災行政無線設備保守点検業務委託	24,525			令5	24,525				24,525
消防ポンプ車・積載車購入事業	77,484			令5	77,484		61,400		16,084
小中学校ネットワーク等保守業務委託	35,052			令5	35,052				35,052
瀬尻小学校仮設校舎借上料	2,265			令5	2,265				2,265
富岡小学校仮設校舎借上料 （その2）	1,263			令5～6	1,263				1,263
小中学校エレベーター保守業務委託	12,356			令5～7	12,356				12,356
小学校校外学習バス借上料	16,825			令5	16,825				16,825
小中学校教育コンテンツ配信使用料	16,080			令5	16,080				16,080
中学生海外研修業務委託	5,219			令5	5,219			500	4,719
関商工高等学校ネットワーク等保守業務委託	13,913			令5	13,913				13,913

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	市 債	そ の 他	
関商工高等学校電気保安管理 業務委託	2,139			令5～7	2,139				2,139
ゴールデンウィークスペシヤ ルイベント運營業務委託	921			令5	921				921
図書館指定管理者委託（そ の2）	6,900			令5～6	6,900				6,900
文化会館指定管理者委託	430,000			令5～9	430,000			42,065	387,935
市民の劇場公演業務委託	4,400			令5	4,400				4,400
洞戸円空記念館警備業務委 託	1,071			令5～7	1,071				1,071
惟然記念館警備業務委託	972			令5～7	972				972
円空館警備業務委託	1,584			令5～7	1,584				1,584
塚原遺跡公園展示館警備業 務委託	660			令5～7	660				660
中池自然の家宿直及び警備 業務委託	1,650			令5	1,650				1,650
中池自然の家清掃業務委託	1,718			令5	1,718				1,718
中池自然の家ガス供給業務	2,061			令5	2,061				2,061

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	市 債	そ の 他	
富野ふれあいセンター指定 管理者委託	34,000			令5～9	34,000				34,000
板取ふれあいセンター運営 業務委託	5,576			令5	5,576				5,576
上之保生涯学習センター指 定管理者委託	79,469			令5～9	79,469				79,469
中池公園施設維持管理業務委 託	31,279			令5	31,279				31,279
中池公園ファミリーパーク 芝生維持管理業務委託	6,501			令5	6,501				6,501
学校給食センターガス供給 業務	27,700			令5	27,700				27,700
学校給食センターボイラー設 備保守業務委託	3,885			令5～7	3,885				3,885
小中学校児童生徒及び教職 員健康診査手数料	7,812			令5	7,812				7,812

地方債の前前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	前前年度末現在高	前年度末現在高	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 普通債	補正前の額	19,196,662	18,928,892	2,963,900	2,810,084	19,082,708
	補正額			268,000		268,000
	計	19,196,662	18,928,892	3,231,900	2,810,084	19,350,708
(5) 商工	補正前の額	1,131,471	1,244,105	301,900	92,700	1,453,305
	補正額			2,000		2,000
	計	1,131,471	1,244,105	303,900	92,700	1,455,305
(6) 土木	補正前の額	4,563,598	4,708,417	579,800	624,608	4,663,609
	補正額			266,000		266,000
	計	4,563,598	4,708,417	845,800	624,608	4,929,609
合計	補正前の額	29,185,507	28,921,461	3,653,400	4,099,206	28,475,655
	補正額			268,000		268,000
	計	29,185,507	28,921,461	3,921,400	4,099,206	28,743,655

議案第109号

令和4年度関市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和4年度関市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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,800千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,902,525千円とする。
- 2 直診勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 783千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 388,990千円とする。
- 3 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（事業勘定）」及び「第2表歳入歳出予算補正（直診勘定）」による。

令和4年12月2日提出

関市長 尾 関 健 治

第1表 歳入歳出予算補正(事業勘定)

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰入金		676,920	1,800	678,720
	1 繰入金	676,920	1,800	678,720
歳入合計		9,900,725	1,800	9,902,525

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		139,420	488	139,908
	1 総務費	139,420	488	139,908
5 諸支出金		63,879	1,312	65,191
	1 諸支出金	63,879	1,312	65,191
歳出合計		9,900,725	1,800	9,902,525

第2表 歳入歳出予算補正(直診勘定)

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険診療所収入		388,207	783	388,990
	4 繰入金	192,726	783	193,509
歳入合計		388,207	783	388,990

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険診療所運営費		388,207	783	388,990
	1 総務費	231,359	563	231,922
	2 医業費	101,736	220	101,956
歳出合計		388,207	783	388,990

歳入歳出補正予算事項別明細書（事業勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	676,920	1,800	678,720
歳入合計	9,900,725	1,800	9,902,525

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				保険税	県支出金	繰入金	その他
1 総務費	139,420	488	139,908			488	
5 諸支出金	63,879	1,312	65,191			1,312	
歳出合計	9,900,725	1,800	9,902,525			1,800	

2 歳入

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	611,113	488	611,601	1 一般会計繰入金	488	職員給与費等繰入金
2 基金繰入金	65,807	1,312	67,119	1 国民健康保険基金繰入金	1,312	
計	676,920	1,800	678,720			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				保険税	県支出金	繰入金	その他	区分	金額	
1 総務管理費	128,593	488	129,081			488		2 給料	341	一般職
								3 職員手当等	147	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当
計	139,420	488	139,908			488				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 諸支出金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				保険税	県支出金	繰入金	その他	区分	金額	
1 償還金及び還付加算金	28,027	1,312	29,339			1,312		22 償還金利子及び割引料	1,312	保険給付費等交付金返還金
計	63,879	1,312	65,191			1,312				

国民健康保険特別会計（事業勘定）給与費明細書

1 一般職

(1)総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(7) 11	10,651	38,023	21,854	70,528	14,158	84,686	
補正前	(7) 11	10,651	37,682	21,707	70,040	14,158	84,198	
比 較	(0) 0	0	341	147	488	0	488	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	996	300	1,625	3,130	100	15,703
	補正前	1,074	300	1,800	3,130	100	15,303
	比 較	△ 78	0	△ 175	0	0	400

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	11	38,023	20,602	58,625	12,163	70,788	
補 正 前	11	37,682	20,455	58,137	12,163	70,300	
比 較	0	341	147	488	0	488	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補 正 後	996	300	1,625	3,130	100	14,451
	補 正 前	1,074	300	1,800	3,130	100	14,051
	比 較	△ 78	0	△ 175	0	0	400

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(7) 0	10,651		1,252	11,903	1,995	13,898	
補 正 前	(7) 0	10,651		1,252	11,903	1,995	13,898	
比 較	(0) 0	0		0	0	0	0	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	補 正 後	1,252
	補 正 前	1,252
	比 較	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	341	給与改定に伴う増減分	153		給料の改定率 0.40% 給与改定実施時期 令和4年4月
		その他の増減分	188	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	147	制度改正に伴う増減分	338	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.30月分→4.40月分
		その他の増減分	△ 191		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和4年12月1日現在 (単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後	平均給料月額	285,388
	平均給与月額	305,242
	平均年齢(歳)	38
補 正 前	平均給料月額	284,233
	平均給与月額	304,087
	平均年齢(歳)	38

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級	2	18.2
	3 級	3	27.2
	4 級	2	18.2
	5 級	2	18.2
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
補 正 後	2.150	2.250	4.40	有	
補 正 前	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.150	2.250	4.40	有	

歳入歳出補正予算事項別明細書（直診勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険診療所収入	388,207	783	388,990
歳入合計	388,207	783	388,990

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				診療収入	使用手数料	繰入金	市債	その他
1 国民健康保険診療所運営費	388,207	783	388,990			783		
歳出合計	388,207	783	388,990			783		

2 歳入

(款) 1 国民健康保険診療所収入

(項) 4 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	192,726	783	193,509	1 一般会計繰入金	783	
計	192,726	783	193,509			

3 歳出

(款) 1 国民健康保険診療所運営費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明	
				診療収入	使用手数料	繰入金	市債	その他	区分	金額		
1 施設管理費	231,359	563	231,922			563			1 報酬	197	会計年度任用職員報酬 (時間外勤務)	
									2 給料	△2,100	一般職	
									3 職員手当等	566	通勤手当	△132
											時間外勤務手当	489
											期末勤勉手当	△200
											児童手当	△80
時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	489											
4 共済費	△1,100	職員共済組合負担金										
14 工事請負費	3,000	施設整備										
計	231,359	563	231,922			563						

(款) 1 国民健康保険診療所運営費

(項) 2 医業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				診療収入	使用手数料	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 医業費	101,736	220	101,956			220			17 備品購入費	220	医療用器具
計	101,736	220	101,956			220					

国民健康保険特別会計（直診勘定）給与費明細書

1 一般職

(1)総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(9) 11	15,653	62,406	39,963	118,022	18,801	136,823	
補正前	(9) 12	15,456	64,506	39,317	119,279	19,901	139,180	
比 較	(0) △ 1	197	△ 2,100	646	△ 1,257	△ 1,100	△ 2,357	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

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	休日勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補正後	1,152	240	1,853	10,708	1,808	20	2,115	22,067
	補正前	1,152	240	1,985	10,708	830	20	2,115	22,267
	比 較	0	0	△ 132	0	978	0	0	△ 200

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	10	47,556	31,631	79,187	14,831	94,018	
補 正 前	11	49,656	31,474	81,130	15,931	97,061	
比 較	△ 1	△ 2,100	157	△ 1,943	△ 1,100	△ 3,043	

(単位：千円)

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	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	1,152	240	1,853	6,586	1,319	20	2,115	18,346
	補 正 前	1,152	240	1,985	6,586	830	20	2,115	18,546
	比 較	0	0	△ 132	0	489	0	0	△ 200

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(9) 1	15,653	14,850	8,332	38,835	3,970	42,805	
補 正 前	(9) 1	15,456	14,850	7,843	38,149	3,970	42,119	
比 較	(0) 0	197	0	489	686	0	686	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	4,122	489	3,721
	補 正 前	4,122	0	3,721
	比 較	0	489	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	△ 2,100	給与改定に伴う増減分	11		給料の改定率 0.02% 給与改定実施時期 令和4年4月
		その他の増減分	△ 2,111	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	646	制度改正に伴う増減分	419	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.30月分→4.40月分
		その他の増減分	227		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和4年12月1日現在 (単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
補 正 後	平均給料月額	388,213	561,000
	平均給与月額	414,979	760,750
	平均年齢(歳)	53	50
補 正 前	平均給料月額	388,100	561,000
	平均給与月額	414,866	760,750
	平均年齢(歳)	53	50

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級	1	50.0
	4 級	1	33.3	4 級		
	5 級	1	33.3	5 級	1	50.0
	6 級	1	33.3			
	7 級					
	計	3	100.0	計	2	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
補 正 後	2.150	2.250	4.40	有	
補 正 前	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.150	2.250	4.40	有	

議案第 1 1 0 号

令和 4 年度関市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 4 年度関市の公設地方卸売市場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。

（繰越明許費）

第 1 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 条第 1 項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、「第 1 表繰越明許費」による。

令和 4 年 1 2 月 2 日 提 出

関市長 尾 関 健 治

第1表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 市場事業費	1 市場事業費	中濃公設地方卸売市場設備改修事業	40,714

議案第 1 1 1 号

令和 4 年度 関市 介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 4 年度 関市の介護保険事業特別会計補正予算（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 7, 7 9 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 6 7 8, 7 4 0 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 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

令和 4 年 1 2 月 2 日 提 出

関市長 尾 関 健 治

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
1介護保険事業収入		7,670,944	7,796	7,678,740
	3国庫支出金	1,564,913	866	1,565,779
	5県支出金	1,028,365	433	1,028,798
	7繰入金	1,219,542	6,497	1,226,039
歳入合計		7,670,944	7,796	7,678,740

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1介護保険給付事業費		7,670,944	7,796	7,678,740
	1総務費	117,751	6,063	123,814
	3地域支援事業費	390,366	2,251	392,617
	4基金積立金	283,075	△518	282,557
歳出合計		7,670,944	7,796	7,678,740

第2表 債務負担行為補正

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
武芸川福祉センター（西地域包括支援センター介護分） 指定管理者委託	令和5年度から令和7年度まで	24,066
武儀福祉センター（東地域包括支援センター介護分） 指定管理者委託	令和5年度から令和7年度まで	24,066
緊急通報システム運用管理業務委託	令和5年度	1,980

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険事業収入	7,670,944	7,796	7,678,740
歳入合計	7,670,944	7,796	7,678,740

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他
1介護保険給付事業費	7,670,944	7,796	7,678,740		1,299		6,497	
歳出合計	7,670,944	7,796	7,678,740		1,299		6,497	

2 歳入

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 3 国庫支出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
2 国庫補助金	333,392	866	334,258	3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	866		
計	1,564,913	866	1,565,779				

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 5 県支出金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
2 県補助金	39,081	433	39,514	2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	433		
計	1,028,365	433	1,028,798				

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 7 繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 他会計繰入金	1,219,542	6,497	1,226,039	1 一般会計繰入金	6,497		
計	1,219,542	6,497	1,226,039				

3 歳出

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明	
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額		
1 総務管理費	67,121	3,063	70,184				3,063		2 給料	1,700	一般職	
									3 職員手当等	963	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	△300 263 1,000
									4 共済費	400	職員共済組合負担金	
3 介護認定審査会費	44,217	3,000	47,217				3,000		11 役務費	500	手数料	
									12 委託料	2,500	認定調査	
計	117,751	6,063	123,814				6,063					

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 3 地域支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
2 包括的支援・任意事業費	85,966	2,251	88,217	518	1,299		434		12 委託料	1,410	システム保守 ネットワーク整備
									17 備品購入費	841	施設器具
計	390,366	2,251	392,617	518	1,299		434				

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 4 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 基金積立金	283,075	△518	282,557	△518					24 積立金	△518	介護給付費準備基金
計	283,075	△518	282,557	△518							

介護保険事業特別会計給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(5) 7	10,699	25,517	17,874	54,090	10,404	64,494	
補正前	(5) 7	10,699	23,817	16,911	51,427	10,004	61,431	
比 較	(0) 0	0	1,700	963	2,663	400	3,063	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補正後	120	273	863	5,600	100	10,918
	補正前	120	573	600	5,600	100	9,918
	比 較	0	△ 300	263	0	0	1,000

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	7	25,517	16,717	42,234	8,350	50,584	
補 正 前	7	23,817	15,754	39,571	7,950	47,521	
比 較	0	1,700	963	2,663	400	3,063	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	補 正 後	120	273	863	5,600	100	9,761
	補 正 前	120	573	600	5,600	100	8,761
	比 較	0	△ 300	263	0	0	1,000

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(5) 0	10,699		1,157	11,856	2,054	13,910	
補 正 前	(5) 0	10,699		1,157	11,856	2,054	13,910	
比 較	(0) 0	0		0	0	0	0	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	補 正 後	1,157
	補 正 前	1,157
	比 較	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	1,700	給与改定に伴う増減分	78		給料の改定率 0.31% 給与改定実施時期 令和4年4月
		その他の増減分	1,622	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	963	制度改正に伴う増減分	226	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.30月分→4.40月分
		その他の増減分	737		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和4年12月1日現在 (単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後	平均給料月額	302,657
	平均給与月額	319,029
	平均年齢(歳)	39
補 正 前	平均給料月額	301,728
	平均給与月額	318,100
	平均年齢(歳)	39

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日現在	1 級	1	14.2
	2 級	1	14.2
	3 級	2	28.7
	4 級	2	28.7
	5 級	1	14.2
	6 級		
	7 級		
	計	7	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
補 正 後	2.150	2.250	4.40	有	
補 正 前	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.150	2.250	4.40	有	

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 追 加

(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	保険料	国県支出金	繰入金	その他
武芸川福祉センター（西地域包括支援センター介護分）指定管理者委託	24,066			令5～7	24,066	5,535	13,898	4,633	
武儀福祉センター（東地域包括支援センター介護分）指定管理者委託	24,066			令5～7	24,066	5,535	13,898	4,633	
緊急通報システム運用管理業務委託	1,980			令5	1,980	437	1,098	366	79

議案第 1 1 2 号

令和 4 年度関市水道事業会計補正予算（第 3 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度関市の水道事業会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 予算第 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	1, 855, 727 千円	△ 1, 418 千円	1, 854, 309 千円
第 1 項 営業費用	1, 779, 051 千円	△ 1, 418 千円	1, 777, 633 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1, 001, 112 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1, 002, 074 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 500, 306 千円、当年度分損益勘定留保資金 276, 185 千円及び消費税資本的収支調整額 74, 621 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 610, 371 千円、当年度分損益勘定留保資金 167, 062 千円及び消費税資本的収支調整額 74, 641 千円」に改め、同条に定めた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	1, 375, 013千円	962千円	1, 375, 975千円
第1項 建設改良費	882, 096千円	962千円	883, 058千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	152, 553千円	△416千円	152, 137千円

令和4年12月2日 提出

関市長 尾 関 健 治

令和4年度 関市水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,855,727	△ 1,418	1,854,309	
1 営業費用			1,779,051	△ 1,418	1,777,633	
	1 原水及び浄水費		495,831	1,188	497,019	
		給 料	25,293	400	25,693	
		手 当 等	12,716	744	13,460	職員手当 874 児童手当 △ 130
		法 定 福 利 費	8,091	44	8,135	
	2 配水及び給水費		316,268	735	317,003	
		給 料	17,247	500	17,747	
		手 当 等	8,609	235	8,844	職員手当 285 児童手当 △ 50
	3 受託工事費		17,209	147	17,356	
		給 料	3,426	100	3,526	
		手 当 等	1,895	47	1,942	職員手当 47
	4 総 係 費		144,218	△ 3,488	140,730	
		給 料	16,708	△ 3,600	13,108	一般職5→4人
		手 当 等	6,822	87	6,909	職員手当 87
		法 定 福 利 費	4,797	25	4,822	

令和4年度 関市水道事業会計補正予算実施計画
資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,375,013	962	1,375,975	
1 建設改良費			882,096	962	883,058	
	2 配水設備拡張費		55,506	962	56,468	
		手 当 等	6,704	869	7,573	職員手当 729 児童手当 140
		法 定 福 利 費	4,535	93	4,628	

令和4年度 関市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 54,994</p> <p>減価償却費 798,505</p> <p>貸倒引当金の増減額(減少は△) 1,571</p> <p>賞与引当金の増減額(減少は△) 1,191</p> <p>法定福利費引当金の増減額(減少は△) 251</p> <p>退職給付引当金の増減額(減少は△) 1,151</p> <p>長期前受金戻入 △ 234,278</p> <p>受取利息及び配当金 △ 750</p> <p>支払利息 36,072</p> <p>資産減耗費 4,010</p> <p>未収金の増減額(増加は△) △ 131,721</p> <p>たな卸資産の増減額(増加は△) 1,224</p> <p>未払金の増減額(減少は△) △ 7,612</p> <p>預り金の増減額(減少は△) △ 10</p> <p style="padding-left: 20px;">小 計 524,598</p> <p>利息及び配当金の受取額 750</p> <p>利息の支払額 △ 36,072</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 489,276</p>	<p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 973,882</p> <p>工事負担金の受入による収入 90,230</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 883,652</p> <p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良企業債による収入 200,000</p> <p>建設改良企業債の償還による支出 △ 492,917</p> <p>他会計からの出資による収入 86,107</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 206,810</p> <p>IV 資金増加(減少)額 △ 601,186</p> <p>V 資金期首残高 1,575,184</p> <p>VI 資金期末残高 973,998</p>
---	---

水道事業会計給与費明細書

1 企業職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	22		73,883	52,876	126,759	25,378	152,137	
補正前	23		76,483	50,854	127,337	25,216	152,553	
比 較	△ 1		△ 2,600	2,022	△ 578	162	△ 416	

(単位：千円)

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	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	
	補正後	3,525	1,068	3,126	483	5,220	230	1,300	713	28,808	
	補正前	3,546	1,080	2,704	483	5,220	230	1,300	713	27,175	
	比 較	△ 21	△ 12	422	0	0	0	0	0	1,633	
	区 分	退職手当									
	補正後	8,403									
	補正前	8,403									
	比 較	0									

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	21	71,654	52,272	123,926	24,805	148,731	
補 正 前	22	74,254	50,250	124,504	24,643	149,147	
比 較	△ 1	△ 2,600	2,022	△ 578	162	△ 416	

(単位：千円)

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	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補 正 後	3,525	1,068	2,994	440	5,220	230	1,300	713	28,538
	補 正 前	3,546	1,080	2,572	440	5,220	230	1,300	713	26,905
	比 較	△ 21	△ 12	422	0	0	0	0	0	1,633
	区 分	退職手当								
	補 正 後	8,244								
	補 正 前	8,244								
	比 較	0								

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	1		2,229	604	2,833	573	3,406	
補 正 前	1		2,229	604	2,833	573	3,406	
比 較	0		0	0	0	0	0	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	期末手当	退職手当
	補 正 後	132	43	270	159
	補 正 前	132	43	270	159
	比 較	0	0	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	△ 2,600	給与改定に伴う増減分	250		給料の改定率 0.35% 給与改定実施時期 令和4年4月
		その他の増減分	△ 2,850	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	2,022	制度改正に伴う増減分	636	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.30月分→4.40月分
		その他の増減分	1,386		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和4年12月1日現在 (単位：円)

区 分		企 業 職
補 正 後	平均給料月額	291,065
	平均給与月額	321,040
	平均年齢(歳)	44
補 正 前	平均給料月額	290,075
	平均給与月額	320,050
	平均年齢(歳)	44

イ 初任給

(単位：円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日現在	1 級	7	33.3
	2 級	1	4.8
	3 級	5	23.8
	4 級	2	9.5
	5 級	5	23.8
	6 級	1	4.8
	7 級		
	計	21	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	書 記 技 手	主 事 技 師	係 長 主 査	主任主査	課長補佐	課 長 主 幹	部 長

エ 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	2.150	2.250	4.40	有	
補 正 前	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.150	2.250	4.40	有	

令和4年度 関市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,191,500	
(2) 受託工事収益	9,952	
(3) その他の営業収益	39,494	1,240,946
	<u>1,240,946</u>	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	456,503	
(2) 配水及び給水費	292,743	
(3) 受託工事費	16,414	
(4) 総係費	131,562	
(5) 減価償却費	798,505	
(6) 資産減耗費	4,010	
(7) その他の営業費用	2,738	1,702,475
	<u>1,702,475</u>	

営業損失 461,529

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	750		
(2) 他会計補助金	310,492		
(3) 長期前受金戻入	220,720		
(4) 雑収益	7,679	539,641	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,072		
(2) 雑支出	604	36,676	502,965

経常利益 41,436

5 特別利益

(1) その他特別利益	13,558	13,558	13,558
-------------	--------	--------	--------

当年度純利益 54,994

前年度繰越利益剰余金 763,792

その他の未処分利益剰余金変動額 150,000

当年度未処分利益剰余金 968,786

令和4年度 関市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		485,851	
ロ 建	物	1,135,179		
減価償却累計額		△ 420,255	714,924	
ハ 構	築物	23,777,873		
減価償却累計額		△ 10,837,253	12,940,620	
ニ 機	械及び装置	6,711,910		
減価償却累計額		△ 4,355,985	2,355,925	
ホ 車	輜及び運搬具	27,213		
減価償却累計額		△ 13,835	13,378	
ヘ 工	具器具及び備品	24,683		
減価償却累計額		△ 22,637	2,046	
ト 建	設仮勘定		102,312	
有形固定資産合計				16,615,056

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		50	
無形固定資産合計			50

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		99,998	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	7,077		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,077</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>99,998</u>

固定資産合計			16,715,104
--------	--	--	------------

2 流動資産

(1) 現 金 ・ 預 金			973,998
(2) 未 収 金		305,797	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 4,138</u>	301,659
(3) 貯 蔵 品			<u>2,797</u>

流動資産合計			<u>1,278,454</u>
--------	--	--	------------------

資 産 合 計			<u><u>17,993,558</u></u>
---------	--	--	--------------------------

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

4,766,914

企業債合計

4,766,914

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

124,814

引当金合計

124,814

固定負債合計

4,891,728

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

508,720

企業債合計

508,720

(2) 未払金

93,551

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,830

ロ 法定福利費引当金

1,950

引当金合計

11,780

(4) 預り金

15,000

流動負債合計

629,051

5 繰延収益

(1) 長期前受金	8,277,692	
長期前受金収益化累計額	△ 4,481,695	
繰延収益合計		<u>3,795,997</u>
負債合計		<u>9,316,776</u>

資 本 の 部

6 資本金

7,500,883

7 剰余金

(1) 資本金剰余金		
イ 受贈財産評価額	207,113	
資本金剰余金合計		207,113
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	968,786	
利益剰余金合計		<u>968,786</u>
剰余金合計		<u>1,175,899</u>
資本合計		<u>8,676,782</u>
負債資本合計		<u><u>17,993,558</u></u>

議案第 1 1 3 号

令和 4 年度関市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度関市の下水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 予算第 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, 594, 944 千円	△ 18, 106 千円	3, 576, 838 千円
第 2 項 営業外収益	2, 263, 419 千円	△ 18, 106 千円	2, 245, 313 千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	3, 549, 807 千円	△ 18, 106 千円	3, 531, 701 千円
第 1 項 営業費用	3, 384, 929 千円	△ 18, 106 千円	3, 366, 823 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 876, 235 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 890, 963 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 830, 039 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 844, 767 千円」に改め、同条に定めた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	1,932,249千円	14,728千円	1,946,977千円
第1項 建設改良費	557,693千円	14,728千円	572,421千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に、次のとおり追加する。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道管路施設維持管理業務委託	令和5年度	8,000
公共下水道管路施設清掃業務委託	令和5年度	2,500
公共中継ポンプ場電気保安管理業務委託	令和5年度	563
特定環境保全公共下水道管路施設維持管理業務委託	令和5年度	3,000
特定環境保全公共下水道管路施設清掃業務委託	令和5年度	2,000
農業集落排水管路施設維持管理業務委託	令和5年度	5,000
農業集落排水管路施設清掃業務委託	令和5年度	1,000
コミュニティプラント管路施設維持管理業務委託	令和5年度	1,500
コミュニティプラント管路施設清掃業務委託	令和5年度	200
コミュニティプラントマンホールポンプ施設維持管理業務委託	令和5年度	1,105
公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	令和5年度	3,054

特定環境保全公共下水道処理施設維持管理業務委託	令和5年度	49,400
特定環境保全公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	令和5年度	2,446
特定環境保全公共下水道処理施設TNTP計保守点検業務委託	令和5年度	3,080
農業集落排水処理施設維持管理業務委託	令和5年度	175,183
農業集落排水処理施設電気保安管理業務委託	令和5年度	1,610
コミュニティプラント処理施設維持管理業務委託	令和5年度	6,154
コミュニティプラント処理施設電気保安管理業務委託	令和5年度	251
コミュニティプラント処理施設TNTP計保守点検業務委託	令和5年度	2,035

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	197,549千円	△6,053千円	191,496千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条に定めた金額を「813,049千円」から「790,643千円」に改める。

令和4年12月2日 提出

関市長 尾 関 健 治

令和4年度 関市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			3,594,944	△ 18,106	3,576,838	
2 営業外収益			2,263,419	△ 18,106	2,245,313	
	2 補 助 金		429,217	△ 18,106	411,111	
		一般会計補助金	402,217	△ 22,406	379,811	一般会計からの補助金
		国庫補助金	27,000	4,300	31,300	社会資本整備総合交付金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			3,549,807	△ 18,106	3,531,701	
1 営業費用			3,384,929	△ 18,106	3,366,823	
	7 公共下水道 処理場施設費		650,735	△ 9,119	641,616	
		給 料	55,953	△ 5,900	50,053	
		手 当 等	25,614	△ 3,013	22,601	職員手当 △ 3,258 児童手当 245
		法 定 福 利 費	18,937	△ 2,636	16,301	職員共済組合負担金
		委 託 料	101,507	2,430	103,937	計画策定
	12 総 係 費		65,114	△ 8,987	56,127	
		給 料	27,541	△ 4,900	22,641	
		手 当 等	10,956	△ 2,313	8,643	職員手当
		法 定 福 利 費	8,543	△ 1,774	6,769	職員共済組合負担金

令和4年度 関市下水道事業会計補正予算実施計画
資 本 的 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			1,932,249	14,728	1,946,977	
1 建 設 改 良 費			557,693	14,728	572,421	
	9 資 本 勘 定 支 弁 人 件 費		28,074	14,728	42,802	
		給 料	15,788	7,200	22,988	
		手 当 等	7,344	4,679	12,023	職員手当
		法 定 福 利 費	4,942	2,849	7,791	職員共済組合負担金

令和4年度 関市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 94,611</p> <p>減価償却費 1,806,872</p> <p>貸倒引当金の増減額(減少は△) 4,649</p> <p>賞与引当金の増減額(減少は△) 7,877</p> <p>退職給付引当金の増減額(減少は△) △ 15,410</p> <p>長期前受金戻入 △ 925,520</p> <p>支払利息 126,008</p> <p>資産減耗費 1</p> <p>未収金の増減額(増加は△) 40,338</p> <p>たな卸資産の増減額(増加は△) △ 1</p> <p>未払金の増減額(減少は△) △ 42,784</p> <p>その他流動負債の増減額(減少は△) 0</p> <p style="padding-left: 20px;">小 計 1,096,641</p> <p>利息の支払額 △ 126,008</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 970,633</p>	<p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 385,783</p> <p>国庫補助金等による収入 7,731</p> <p>受益者負担金及び分担金の受入による収入 63,190</p> <p>その他長期前受金の受入による収入 738</p> <p style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー △ 314,124</p> <p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良企業債による収入 462,600</p> <p>建設改良企業債の償還による支出 △ 1,494,685</p> <p>他会計からの出資による収入 588,970</p> <p style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー △ 443,115</p> <p>IV 資金増加(減少)額 213,394</p> <p>V 資金期首残高 631,476</p> <p style="border-top: 1px solid black;">VI 資金期末残高 844,870</p>
---	--

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益	そ の 他
公共下水道管路施設維持管理業務委託	8,000	—		令和5年度	8,000	8,000	0
公共下水道管路施設清掃業務委託	2,500	—		令和5年度	2,500	2,500	0
公共中継ポンプ場電気保安管理業務委託	563	—		令和5年度	563	563	0
特定環境保全公共下水道管路施設維持管理業務委託	3,000	—		令和5年度	3,000	3,000	0
特定環境保全公共下水道管路施設清掃業務委託	2,000	—		令和5年度	2,000	2,000	0
農業集落排水管路施設維持管理業務委託	5,000	—		令和5年度	5,000	5,000	0
農業集落排水管路施設清掃業務委託	1,000	—		令和5年度	1,000	1,000	0
コミュニティプラント管路施設維持管理業務委託	1,500	—		令和5年度	1,500	1,500	0
コミュニティプラント管路施設清掃業務委託	200	—		令和5年度	200	200	0
コミュニティプラントマンホールポンプ施設維持管理業務委託	1,105	—		令和5年度	1,105	1,105	0

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益	そ の 他
公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	3,054	—		令和5年度	3,054	3,054	0
特定環境保全公共下水道処理施設維持管理業務委託	49,400	—		令和5年度	49,400	49,400	0
特定環境保全公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	2,446	—		令和5年度	2,446	2,446	0
特定環境保全公共下水道処理施設TNTP計保守点検業務委託	3,080	—		令和5年度	3,080	3,080	0
農業集落排水処理施設維持管理業務委託	175,183	—		令和5年度	175,183	175,183	0
農業集落排水処理施設電気保安管理業務委託	1,610	—		令和5年度	1,610	1,610	0
コミュニティプラント処理施設維持管理業務委託	6,154	—		令和5年度	6,154	6,154	0
コミュニティプラント処理施設電気保安管理業務委託	251	—		令和5年度	251	251	0
コミュニティプラント処理施設TNTP計保守点検業務委託	2,035	—		令和5年度	2,035	2,035	0

下水道事業会計給与費明細書

1 企業職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(4) 26	6,547	95,682	58,406	160,635	30,861	191,496	
補正前	(4) 27	6,547	99,282	59,298	165,127	32,422	197,549	
比 較	(0) △ 1	0	△ 3,600	△ 892	△ 4,492	△ 1,561	△ 6,053	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

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	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	
	補正後	3,256	2,527	2,896	1,800	2,690	60	2,000	713	38,058	
	補正前	3,102	2,214	2,826	1,800	2,690	60	2,000	713	39,487	
	比 較	154	313	70	0	0	0	0	0	△ 1,429	
	区 分	退職手当									
	補正後	4,406									
	補正前	4,406									
	比 較	0									

※期末勤勉手当には、会計年度任用職員の期末手当を含む。

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			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	26	95,682	57,620	153,302	29,593	182,895	
補 正 前	27	99,282	58,512	157,794	31,154	188,948	
比 較	△ 1	△ 3,600	△ 892	△ 4,492	△ 1,561	△ 6,053	

(単位：千円)

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	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	
	補 正 後	3,256	2,527	2,896	1,800	2,690	60	2,000	713	37,272	
	補 正 前	3,102	2,214	2,826	1,800	2,690	60	2,000	713	38,701	
	比 較	154	313	70	0	0	0	0	0	△ 1,429	
	区 分	退職手当									
	補 正 後	4,406									
	補 正 前	4,406									
	比 較	0									

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(4) 0	6,547		786	7,333	1,268	8,601	
補 正 前	(4) 0	6,547		786	7,333	1,268	8,601	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

※ ()内は短時間勤務の職員数(外数)

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	補 正 後	786
	補 正 前	786
	比 較	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	△ 3,600	給与改定に伴う増減分	189		給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 令和4年4月
		その他の増減分	△ 3,789	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 892	制度改正に伴う増減分	855	期末勤勉手当の支給率改定に伴う増減分	期末勤勉手当年間支給率 4.30月分→4.40月分
		その他の増減分	△ 1,747		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

令和4年12月1日現在 (単位：円)

区 分		企 業 職
補 正 後	平均給料月額	307,946
	平均給与月額	334,804
	平均年齢(歳)	48
補 正 前	平均給料月額	307,342
	平均給与月額	334,200
	平均年齢(歳)	48

イ 初任給

(単位：円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日現在	1 級	6	23.1
	2 級		
	3 級	4	15.4
	4 級	10	38.5
	5 級	5	19.2
	6 級	1	3.8
	7 級		
	計	26	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	書 記 技 手	主 事 技 師	係 長 主 査	主任主査	課長補佐	課 長 主 幹	部 長

エ 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	2.150	2.250	4.40	有	
補 正 前	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.150	2.250	4.40	有	

令和4年度 関市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,161,269	
(2) 負担金	53,285	
(3) その他の営業収益	846	1,215,400
	<u> </u>	

2 営業費用

(1) 公共下水道管路施設費	42,087	
(2) 特定環境保全公共下水道管路施設費	28,279	
(3) 農業集落排水管路施設費	32,072	
(4) コミュニティプラント管路施設費	8,337	
(5) 雨水管路施設費	17,333	
(6) ポンプ場施設費	5,281	
(7) 公共下水道処理場施設費	592,650	
(8) 特定環境保全公共下水道処理場施設費	303,895	
(9) 農業集落排水処理場施設費	278,690	
(10) コミュニティプラント処理場施設費	25,541	
(11) 業務費	42,786	
(12) 総係費	55,328	
(13) 減価償却費	1,806,872	
(14) 資産減耗費	1	3,239,152
	<u> </u>	<u> </u>

営業損失 2,023,752

3 営業外収益

(1) 負担金	907,177		
(2) 補助金	411,111		
(3) 長期前受金戻入	925,520		
(4) 雑収	<u>1,386</u>	2,245,194	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	126,008		
(2) 雑支	<u>823</u>	<u>126,831</u>	<u>2,118,363</u>

経常利益 94,611

当年度純利益 94,611

前年度繰越利益剰余金 153,763

当年度未処分利益剰余金 248,374

令和4年度 関市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		1,250,601	
ロ 建	物	1,452,110		
	減価償却累計額	△ 129,031	1,323,079	
ハ 構	築物	32,102,582		
	減価償却累計額	△ 3,446,472	28,656,110	
ニ 機	械及び装置	7,479,836		
	減価償却累計額	△ 2,312,174	5,167,662	
ホ 車	輛及び運搬具	10,459		
	減価償却累計額	△ 3,098	7,361	
ヘ 工	具器具及び備品	5,246		
	減価償却累計額	△ 336	4,910	
ト 建	設仮勘定			0
有	形固定資産合計			36,409,723
固	定資産合計			36,409,723

2 流動資産

(1) 現金預金		844,870	
(2) 未収金	120,173		
貸倒引当金	<u>△ 7,177</u>	112,996	
流動資産合計			<u>957,866</u>
資産合計			<u><u>37,367,589</u></u>

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	<u>8,040,658</u>		
企業債合計		8,040,658	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>122,978</u>		
引当金合計		<u>122,978</u>	
固定負債合計			<u>8,163,636</u>

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,315,831

企業債合計

1,315,831

(2) 未払金

269,661

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

23,133

引当金合計

23,133

(4) その他流動負債

15,000

流動負債合計

1,623,625

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,229,734

長期前受金収益化累計額

△ 3,028,316

繰延収益合計

18,201,418

負債合計

27,988,679

資 本 の 部

6 資 本 金			8,354,355
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 他 会 計 補 助 金	471,444		
ロ 国 庫 補 助 金	130,990		
ハ 県 費 補 助 金	65,116		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	108,631		
資 本 剰 余 金 合 計		776,181	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	248,374		
利 益 剰 余 金 合 計		248,374	
剰 余 金 合 計			1,024,555
資 本 合 計			9,378,910
負 債 資 本 合 計			37,367,589

報告セグメントごとの予定営業収益等

当年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道	農業集落排水事業	コミュニティ・ プラント事業	合計
営業収益	847,813	253,794	101,394	12,399	1,215,400
営業費用	1,699,502	775,452	692,385	71,813	3,239,152
営業損益	△ 851,689	△ 521,658	△ 590,991	△ 59,414	△ 2,023,752
経常損益	50,733	8,928	31,716	3,234	94,611
セグメント資産	16,927,749	10,399,580	9,561,354	478,907	37,367,590
セグメント負債	13,901,587	6,900,297	6,952,348	234,447	27,988,679
その他の項目					
他会計繰入金	△ 22,657	251	0	0	△ 22,406
減価償却費	979,004	415,334	375,113	37,421	1,806,872
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—
有形固定資産及び無形 固定資産の増加	79,630	189,281	125,693	3,346	397,950