

議案第 8 2 号

令和 5 年度 関市 一般会計補正予算（第 8 号）

令和 5 年度 関市の一般会計補正予算（第 8 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 468,856 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 49,297,547 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 5 年 1 1 月 3 0 日 提 出

関市長 山 下 清 司

## 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
15 国庫支出金		5,306,201	178,796	5,484,997
	1 国庫負担金	3,763,739	138,434	3,902,173
	2 国庫補助金	1,523,249	40,362	1,563,611
16 県支出金		2,782,858	42,239	2,825,097
	1 県負担金	1,579,130	36,166	1,615,296
	2 県補助金	1,019,564	9,950	1,029,514
	3 委託金	184,164	△3,877	180,287
17 財産収入		234,126	5,000	239,126
	2 財産売却収入	3,220	5,000	8,220
19 繰入金		4,125,052	99,955	4,225,007
	1 基金繰入金	4,103,675	99,955	4,203,630
21 諸収入		1,791,823	153,266	1,945,089
	5 雑入	1,705,453	153,266	1,858,719
22 市債		2,461,900	△10,400	2,451,500
	1 市債	2,461,900	△10,400	2,451,500
歳入合計		48,828,691	468,856	49,297,547

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		269,132	△2,494	266,638
	1 議会費	269,132	△2,494	266,638
2 総務費		9,963,180	△22,631	9,940,549
	1 総務管理費	9,043,717	△7,374	9,036,343
	2 徴税費	384,423	△5,936	378,487
	3 戸籍住民基本台帳費	356,995	△2,010	354,985
	4 選挙費	140,657	△7,811	132,846
	5 統計調査費	19,950	200	20,150
	6 監査委員費	17,438	300	17,738
3 民生費		15,262,311	371,253	15,633,564
	1 社会福祉費	5,669,479	202,349	5,871,828
	2 高齢福祉費	2,937,307	3,640	2,940,947
	3 児童福祉費	6,096,393	43,346	6,139,739
	4 生活保護費	557,402	121,918	679,320
4 衛生費		3,639,375	△41,436	3,597,939
	1 保健衛生費	2,280,941	△38,316	2,242,625
	2 清掃費	1,358,434	△3,120	1,355,314
5 農林水産業費		1,025,566	△15,260	1,010,306
	1 農業費	351,764	△3,778	347,986

【第1表】

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 林業費	338,925	△12,864	326,061
	3 農地費	331,078	1,382	332,460
6 商工費		1,128,306	5,612	1,133,918
	1 商工費	1,128,306	5,612	1,133,918
7 土木費		5,867,018	23,056	5,890,074
	1 土木管理費	1,243,606	26,430	1,270,036
	2 道路橋りょう費	1,550,126	7,038	1,557,164
	3 河川費	180,464	600	181,064
	4 都市計画費	2,713,308	△10,649	2,702,659
	5 住宅費	179,514	△363	179,151
8 消防費		1,643,461	120	1,643,581
	1 消防費	1,643,461	120	1,643,581
9 教育費		5,580,509	145,136	5,725,645
	1 教育総務費	433,265	2,026	435,291
	2 小学校費	1,154,552	60,142	1,214,694
	3 中学校費	573,805	26,813	600,618
	4 高等学校費	975,023	△13,892	961,131
	5 社会教育費	973,100	48,880	1,021,980
	6 保健体育費	1,470,764	21,167	1,491,931

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 災害復旧費		314,650	5,500	320,150
	1 農林水産施設災害復旧費	118,000	5,500	123,500
歳出	合計	48,828,691	468,856	49,297,547

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	武芸川健康プール設備改修事業	5,720
5 農林水産業費	2 林業費	林道保全整備事業	7,300
		県単林道改良事業	35,837
		治山促進事業	1,500
	3 農地費	農村基盤整備支援事業	16,900
6 商工費	1 商工費	関鍛冶伝承館収蔵庫等改修事業	41,975
7 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持事業	35,200
		道路防災事業	15,000
		交通安全施設整備事業	99,000
		社会資本整備総合交付金事業	40,184
	3 河川費	普通河川・排水路整備事業	23,774
9 教育費	3 中学校費	桜ヶ丘中学校防球ネット改修事業	3,300
	5 社会教育費	文化会館改修事業	12,000

款	項	事 業 名	金 額
10 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	農業施設災害復旧事業	18,000
		林業施設災害復旧事業	47,050
	2 土木施設 災害復旧費	土木施設災害復旧事業	76,160

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
議会だより印刷製本業務	令和6年度	4, 2 2 4
広報せき印刷製本業務	令和6年度	1 7, 3 8 0
ふるさと納税受入事務業務委託	令和6年度	1 0 0, 0 0 0
庁舎総合管理及び各事務所警備業務委託	令和6年度	5 6, 0 4 7
庁舎清掃等管理業務委託	令和6年度	1 5, 3 7 3
庁舎エレベーター保守業務委託	令和6年度から令和8年度まで	1 2, 6 7 2
庁舎空調設備機器保守点検業務委託	令和6年度から令和8年度まで	6 1, 0 5 0
板取事務所エレベーター保守業務委託	令和6年度から令和8年度まで	2, 2 7 9
庁舎セキュリティシステム保守点検業務委託	令和6年度	3 1 3
公用車購入事業	令和6年度	1 7, 0 0 0
自治会活動賠償責任保険料	令和6年度	4, 9 3 2
指定金融機関派出所派遣業務委託	令和6年度から令和8年度まで	9, 9 0 0

事 項	期 間	限 度 額
総合福祉会館指定管理者委託	令和6年度から令和10年度まで	259,640
板取福祉センター指定管理者委託	令和6年度から令和10年度まで	80,000
板取デイ・サービスセンター指定管理者委託	令和6年度から令和10年度まで	19,500
公立保育園音楽リズム指導業務委託	令和6年度	1,268
総合斎苑空調設備保守点検業務委託	令和6年度	2,734
塵芥処理収集運搬業務委託	令和6年度	43,657
資源ごみ収集運搬業務委託	令和6年度	89,298
し尿処理施設維持管理業務委託	令和6年度	17,710
し尿処理施設電気保安管理業務委託	令和6年度	315
工場等設置奨励金(株フレッシュル)	令和6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
工場等設置奨励金(株メニコン)	令和6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
工場等設置奨励金(株Western)	令和6年度から令和9年度まで	令和5年度移設分 固定資産税相当額
工場等設置奨励金(寿金属工業株)	令和6年度から令和9年度まで	令和5年度増設分 固定資産税相当額

事 項	期 間	限 度 額
ビジネスプラス展高校生見学バス借上料	令和6年度	858
道路安全管理業務委託	令和6年度	88,000
消防ポンプ車・積載車購入事業	令和6年度	45,661
防災行政無線設備保守点検業務委託	令和6年度	21,377
小中学校ネットワーク等保守業務委託	令和6年度	36,768
小中学校電気工作物保安管理業務委託	令和6年度から令和8年度まで	19,638
小中学校警備業務委託	令和6年度から令和8年度まで	15,615
瀬尻小学校仮設校舎借上料	令和6年度	1,672
瀬尻小学校仮設校舎借上料（長寿命化改修事業）	令和6年度から令和8年度まで	263,201
桜ヶ丘小学校仮設校舎借上料	令和6年度から令和7年度まで	2,446
小学校校外学習バス借上料	令和6年度	16,720
教研式新学年別知能検査業務委託	令和6年度	664
小中学校教育コンテンツ配信使用料	令和6年度	16,968

事 項	期 間	限 度 額
関商工高等学校ネットワーク等保守業務委託	令和6年度	13,913
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6年度	921
学習情報館指定管理者委託	令和6年度から令和10年度まで	398,325
市民の劇場公演業務委託	令和6年度	1,800
中池自然の家清掃業務委託	令和6年度	2,114
中池自然の家宿直業務委託	令和6年度	2,203
板取ふれあいセンター運営業務委託	令和6年度	5,733
武芸川生涯学習センター指定管理者委託	令和6年度から令和10年度まで	97,818
鮎之瀬ふれあいセンター指定管理者委託	令和6年度から令和10年度まで	35,185
洞戸ふれあいセンター指定管理者委託	令和6年度から令和10年度まで	52,042
総合体育館指定管理者委託	令和6年度から令和10年度まで	622,035
中池公園内グラウンド総合維持管理業務委託	令和6年度から令和8年度まで	118,800
中池公園施設維持管理業務委託	令和6年度	37,015

事 項	期 間	限 度 額
中池公園ファミリーパーク芝生維持管理業務委託	令和6年度	5, 9 1 8
武芸川スポーツ公園等指定管理者委託	令和6年度から令和10年度まで	6 4, 3 2 0
学校給食センター排水処理設備保守点検業務委託	令和6年度から令和8年度まで	9, 3 0 6
学校給食センターエレベーター設備保守点検業務委託	令和6年度から令和8年度まで	3, 0 1 0
学校給食センター消防設備保守点検業務委託	令和6年度から令和8年度まで	2, 5 3 3
学校給食センターガス供給業務	令和6年度	2 7, 5 8 8
小中学校児童生徒及び教職員健康診査手数料	令和6年度	9, 1 7 0

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
東山西田原線改良事業	10,900	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。

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
道路落石防止対策事業	44,800	普通貸借	3.0%以内	政府資金につ	37,800	普通貸借	3.0%以内	政府資金につ
倉知一ノ門線 (第1工区) 道路改良事業	12,100	又 は 証券発行	(ただし、 利率見直し	いては、その融 資条件により、	0	又 は 証券発行	(ただし、 利率見直し	いては、その融 資条件により、
稲河交差点改良事業	6,300		方式で借り 入れる資金	銀行その他の場 合には借入先と	0		方式で借り 入れる資金	銀行その他の場 合には借入先と
橋りょう維持事業	68,900		について、 利率の見直	協定し、その条 件に従うものと	71,400		について、 利率の見直	協定し、その条 件に従うものと
農業施設災害復旧事業	3,100		しを行った 後において は当該見直 し後の利率)	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。	4,700		しを行った 後において は当該見直 し後の利率)	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
15 国庫支出金	5,306,201	178,796	5,484,997
16 県支出金	2,782,858	42,239	2,825,097
17 財産収入	234,126	5,000	239,126
19 繰入金	4,125,052	99,955	4,225,007
21 諸収入	1,791,823	153,266	1,945,089
22 市債	2,461,900	△10,400	2,451,500
歳入合計	48,828,691	468,856	49,297,547

(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	269,132	△2,494	266,638					△2,494
2 総務費	9,963,180	△22,631	9,940,549		△3,877		10,244	△28,998
3 民生費	15,262,311	371,253	15,633,564	145,702	41,366			184,185
4 衛生費	3,639,375	△41,436	3,597,939	1,459				△42,895
5 農林水産業費	1,025,566	△15,260	1,010,306		1,500			△16,760
6 商工費	1,128,306	5,612	1,133,918	6,770				△1,158
7 土木費	5,867,018	23,056	5,890,074	△8,300		△12,000		43,356
8 消防費	1,643,461	120	1,643,581					120
9 教育費	5,580,509	145,136	5,725,645	33,165			3,979	107,992
10 災害復旧費	314,650	5,500	320,150		3,250	1,600		650
歳出合計	48,828,691	468,856	49,297,547	178,796	42,239	△10,400	14,223	243,998

## 2 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	3,450,355	138,434	3,588,789	1 社会福祉費負担金	72,334	障害者自立支援給付費国庫負担金 62,587 障害児入所給付費等・入所医療費等国庫負担金 780 障害者医療費国庫負担金 8,900 産前産後保険料国庫負担金 67
				5 生活保護費負担金	66,100	生活保護費国庫負担金
計	3,763,739	138,434	3,902,173			

(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	517,986	47,908	565,894	1 総務管理費補助金	47,908	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2 民生費国庫補助金	364,108	754	364,862	1 社会福祉費補助金	754	市町村地域生活支援事業費国庫補助金 562 障害者総合支援事業費国庫補助金（障害者自立支援給付審査支払等） 192
4 土木費国庫補助金	312,821	△8,300	304,521	1 道路橋りょう費補助金	△8,300	社会資本整備総合交付金（道路）
計	1,523,249	40,362	1,563,611			

(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	1,574,221	36,166	1,610,387	1 社会福祉費負担金	36,166	障害者自立支援給付費県負担金 36,133 産前産後保険料県負担金 33
計	1,579,130	36,166	1,615,296			

(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	
2 民生費県補助金	464,647	5,200	469,847	1 社会福祉費補助金	280	市町村地域生活支援事業費県補助金
				2 福祉医療費補助金	4,920	福祉医療費県補助金 4,155 福祉医療費助成事業運営費県補助金 765
4 農林水産業費県補助金	264,874	1,500	266,374	1 農業費補助金	1,500	新規就農者確保事業費県補助金
9 災害復旧費県補助金	32,500	3,250	35,750	1 農林水産施設災害復旧費補助金	3,250	農業施設災害復旧費県補助金
計	1,019,564	9,950	1,029,514			

(款) 16 県支出金  
(項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	171,714	△3,877	167,837	3 選挙費委託金	△3,877	県議会議員選挙費県委託金
計	184,164	△3,877	180,287			

(款) 17 財産収入  
(項) 2 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 出捐金返還収入	0	5,000	5,000	1 出捐金返還収入	5,000	
計	3,220	5,000	8,220			

## (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	
1 職員退職手当基金繰入金	72,991	10,244	83,235	1 職員退職手当基金繰入金	10,244	
2 財政調整基金繰入金	986,067	86,411	1,072,478	1 財政調整基金繰入金	86,411	
9 学校施設整備基金繰入金	261,763	3,300	265,063	1 学校施設整備基金繰入金	3,300	
計	4,103,675	99,955	4,203,630			

## (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	
6 土木費雑入	2,280	152,587	154,867	3 土木管理費雑入	152,587	土地開発公社残余金
8 教育費雑入	485,106	679	485,785	4 高等学校費雑入	679	第48回全国高等学校総合文化祭岐阜県実行委員会
計	1,705,453	153,266	1,858,719			

## (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	
6 土木債	672,200	△12,000	660,200	1 道路橋りょう債	△12,000	道路落石防止対策事業 △7,000 倉知一ノ門線(第1工区)道路改良事業 △12,100 稲河交差点改良事業 △6,300 東山西田原線改良事業 10,900 橋りょう維持事業 2,500

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
9 災害復旧債	59,800	1,600	61,400	1 農林水産施設災害復旧債	1,600	農業施設災害復旧事業
計	2,461,900	△10,400	2,451,500			

### 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	269,132	△2,494	266,638					△2,494	2 給料	△300	一般職	
									3 職員手当等	△1,794	議員期末手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	△3,504 252 190 1,068 200
									4 共済費	△400	職員共済組合負担金	
計	269,132	△2,494	266,638					△2,494				

(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	1,252,239	△14,292	1,237,947				10,244	△24,536	1 報酬	685	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△22,400	一般職	
									3 職員手当等	13,723	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 退職手当 児童手当	△1,008 7 1,383 △1,289 4,783 △1,072 1,500 10,244 △825
									4 共済費	△6,300	職員共済組合負担金	
4 情報化推進費	271,722	556	272,278					556	10 需用費	556	光熱水費	
7 財産管理費	383,777	4,847	388,624					4,847	1 報酬	161	会計年度任用職員報酬	
									10 需用費	2,486	光熱水費	
									17 備品購入費	2,200	庁用器具	

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				
11 総合交通対策費	498,357	1,413	499,770					1,413	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	285 1,128	運転免許証自主返納支援 事業補助金 高速名古屋線通学助成
12 会計管理費	7,808	102	7,910					102	1 報酬	102	会計年度任用職員報酬
計	9,043,717	△7,374	9,036,343				10,244	△17,618			

(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	215,367	△10,608	204,759					△10,608	2 給料 3 職員手当等	△6,500 △1,508	一般職 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当
									4 共済費	△2,600	職員共済組合負担金
2 賦課徴収費	169,056	4,672	173,728					4,672	1 報酬 3 職員手当等 22 償還金利息及び割引料	610 62 4,000	会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 市税過誤納付還付金
計	384,423	△5,936	378,487					△5,936			

(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	356,340	△2,010	354,330					△2,010	1 報酬 2 給料	266 △1,300	会計年度任用職員報酬 一般職

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				
								3 職員手当等	△934	扶養手当 △585 住居手当 99 通勤手当 △501 期末勤勉手当 500 児童手当 △480 期末手当（会計年度任用職員） 33	
								4 共済費	△300	職員共済組合負担金	
								13 使用料及び賃借料	258	事務機器借上料	
計	356,995	△2,010	354,985				△2,010				

(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	16,850	140	16,990				140	2 給料	100	一般職	
								3 職員手当等	40	期末勤勉手当 100 児童手当 △60	
2 県議会議員選挙費	24,125	△3,877	20,248		△3,877			3 職員手当等	△3,877	休日勤務手当	
3 市議会議員選挙費	63,182	△4,074	59,108				△4,074	3 職員手当等	△4,074	休日勤務手当	
計	140,657	△7,811	132,846		△3,877		△3,934				

(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	14,654	200	14,854				200	2 給料	100	一般職	
								3 職員手当等	100	期末勤勉手当	
計	19,950	200	20,150				200				

(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	17,438	300	17,738					300	2 給料	100	一般職
									3 職員手当等	100	期末勤勉手当
									4 共済費	100	職員共済組合負担金
計	17,438	300	17,738					300			

(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	1,891,013	6,288	1,897,301	5,003	33			1,252	1 報酬	256	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	1,300	一般職	
									3 職員手当等	4,887	扶養手当	1,424
											住居手当	112
											通勤手当	△745
											時間外勤務手当	1,060
											管理職手当	834
											期末勤勉手当	1,600
児童手当	570											
期末手当(会計年度任用職員)	32											
4 共済費	100	職員共済組合負担金										
18 負担金補助及び交付金	4,936	事業補助金 経営安定支援										
22 償還金利子及び割引料	53	過年度精算金										
27 繰出金	△5,244	国民健康保険特別会計(事業勘定)										
2 福祉医療費	1,014,632	45,898	1,060,530		4,920			40,978	11 役務費	680	手数料	
									12 委託料	198	システム改修	
									13 使用料及び賃借料	20	事務機器借上料	

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				
								19 扶助費	45,000	重度心身障がい者医療 5,000 母子家庭等医療 4,500 父子家庭医療 500 子ども医療 35,000	
3 障がい者福祉費	123,044	269	123,313				269	1 報酬	239	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	30	期末手当（会計年度任用職員）	
4 障がい者自立支援費	2,590,291	146,046	2,736,337	73,021	36,413		36,612	1 報酬	111	会計年度任用職員報酬 110 会計年度任用職員報酬（時間外勤務） 1	
								3 職員手当等	14	期末手当（会計年度任用職員）	
								12 委託料	1,385	日中一時支援システム改修	
								19 扶助費	144,536	更生医療 17,800 障害児通所給付費（措置） 1,561 介護・訓練等給付費 125,175	
6 国民年金事務費	28,839	△640	28,199				△640	2 給料	△200	一般職	
								3 職員手当等	△240	通勤手当 △40 期末勤勉手当 △200	
								4 共済費	△200	職員共済組合負担金	
7 生活困窮者自立支援費	19,891	4,488	24,379				4,488	22 償還金利子及び割引料	4,488	過年度精算金	
計	5,669,479	202,349	5,871,828	78,024	41,366		82,959				

(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	1,491,310	2,062	1,493,372				2,062	1 報酬	85	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	△4,900	一般職	

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				
								3 職員手当等	△1,647	扶養手当 529 地域手当 6 住居手当 36 通勤手当 △14 管理職手当 △594 期末勤勉手当 △2,100 児童手当 480 期末手当（会計年度任用職員） 10	
								4 共済費	△2,784	職員共済組合負担金 △2,800 健康保険及び厚生年金保険料 10 会計年度任用職員共済組合負担金 6	
								27 繰出金	11,308	介護保険事業特別会計	
2 在宅老人福祉費	150,312	428	150,740	428				18 負担金補助及び交付金	428	事業補助金 経営安定支援	
3 生涯現役促進費	46,587	1,150	47,737	1,150				18 負担金補助及び交付金	1,150	事業補助金 経営安定支援	
計	2,937,307	3,640	2,940,947	1,578			2,062				

(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	2,720,262	66,791	2,787,053					66,791	1 報酬	1,986	会計年度任用職員報酬
									2 給料	△2,000	一般職
									3 職員手当等	△329	扶養手当 78 住居手当 △294 通勤手当 14 期末勤勉手当 △200 児童手当 △120 期末手当（会計年度任用職員） 193
									4 共済費	△1,266	職員共済組合負担金 △1,500 健康保険及び厚生年金保険料 146 会計年度任用職員共済組合負担金 88
									10 需用費	215	光熱水費

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				
								22 償還金利子及び割引料	68,185	過年度精算金	
3 保育所費	1,785,372	△20,236	1,765,136				△20,236	2 給料	△17,563	一般職 △18,300 会計年度任用職員 737	
								3 職員手当等	△5,287	扶養手当 114 住居手当 1,427 通勤手当 △810 期末勤勉手当 △6,400 児童手当 255 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 127	
								4 共済費	△8,700	職員共済組合負担金	
								8 旅費	561		
								10 需用費	8,939	燃料費 869 光熱水費 8,070	
								12 委託料	1,814	人材派遣	
4 母子福祉費	26,360	3,294	29,654				3,294	22 償還金利子及び割引料	3,294	過年度精算金	
5 児童発達支援センター費	177,399	△6,503	170,896				△6,503	2 給料	△2,800	一般職	
								3 職員手当等	△1,603	扶養手当 △300 住居手当 △312 通勤手当 △357 時間外勤務手当 966 期末勤勉手当 △1,600	
								4 共済費	△2,100	職員共済組合負担金	
計	6,096,393	43,346	6,139,739				43,346				

(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	57,415	△1,908	55,507	326			△2,234	1 報酬	354	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	△1,300	一般職	

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				
								3 職員手当等	△1,270	扶養手当 △ 291 住居手当 △ 133 通勤手当 49 期末勤勉手当 △ 600 児童手当 △ 240 期末手当（会計年度任用職員） △ 55	
								4 共済費	△413	職員共済組合負担金 △ 800 健康保険及び厚生年金保険料 246 会計年度任用職員共済組合負担金 141	
								8 旅費	△118		
								22 償還金利子及び割引料	839	過年度精算金	
2 扶助費	499,987	123,826	623,813	65,774			58,052	19 扶助費	87,699	生活 18,521 住宅 9,166 医療 56,734 介護 3,278	
								22 償還金利子及び割引料	36,127	過年度精算金	
計	557,402	121,918	679,320	66,100			55,818				

(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	500,808	△40,076	460,732				△40,076	2 給料	△14,600	一般職	
								3 職員手当等	△7,664	扶養手当 △ 720 住居手当 △ 240 通勤手当 △ 650 管理職手当 △ 594 期末勤勉手当 △ 5,100 児童手当 △ 360	
								4 共済費	△7,200	職員共済組合負担金	
								10 需用費	831	光熱水費	
								27 繰出金	△11,443	国民健康保険特別会計（直診勘定）	

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 予防費	1,089,109	4,823	1,093,932					4,823	1 報酬	152	会計年度任用職員報酬
									3 職員手当等	18	期末手当（会計年度任用職員）
									4 共済費	146	健康保険及び厚生年金保険料 88 会計年度任用職員共済組合負担金 58
									10 需用費	276	光熱水費
									12 委託料	550	健診予約管理システム
									22 償還金利子及び割引料	3,681	過年度精算金
3 市民健康づくり対策費	36,616	1,459	38,075	1,459					18 負担金補助及び交付金	1,459	事業補助金 経営安定支援
4 環境衛生費	360,806	△5,423	355,383					△5,423	2 給料	△3,400	一般職
									3 職員手当等	△523	扶養手当 318 住居手当 △390 通勤手当 △323 時間外勤務手当 632 期末勤勉手当 △1,000 児童手当 240
									4 共済費	△1,500	職員共済組合負担金
5 墓地公園費	9,578	901	10,479					901	18 負担金補助及び交付金	901	事業補助金 墓地整備
計	2,280,941	△38,316	2,242,625	1,459				△39,775			

(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	1,283,538	△3,120	1,280,418					△3,120	2 給料	△1,290	一般職
									3 職員手当等	△630	扶養手当 △78 通勤手当 △12 期末勤勉手当 △300 児童手当 △240
									4 共済費	△1,200	職員共済組合負担金
計	1,358,434	△3,120	1,355,314					△3,120			

(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	46,378	△4,722	41,656					△4,722	1 報酬	120	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△1,700	一般職	
									3 職員手当等	△2,342	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	△360 △397 △1,600 15
									4 共済費	△800	職員共済組合負担金	
2 農業総務費	146,596	△556	146,040					△556	2 給料	500	一般職	
									3 職員手当等	△356	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	△174 △762 200 500 △120
									4 共済費	△700	職員共済組合負担金	
									18 負担金補助及び交付金	1,500	事業補助金 新規就農者確保	
3 農業振興費	124,728	1,500	126,228									
計	351,764	△3,778	347,986		1,500			△5,278				

(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	189,570	△12,864	176,706					△12,864	1 報酬	119	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△8,500	一般職	
									3 職員手当等	△2,883	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	△60 294 △132 100 △3,100 15
									4 共済費	△1,600	職員共済組合負担金	
計	338,925	△12,864	326,061					△12,864				

## (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	331,078	1,382	332,460					1,382	2 給料	300	一般職	
									3 職員手当等	1,182	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	110 178 64 150 500 180
									4 共済費	△100	職員共済組合負担金	
計	331,078	1,382	332,460					1,382				

## (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	273,836	△3,071	270,765	1,170				△4,241	2 給料	△2,200	一般職	
									3 職員手当等	△2,741	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	△1,349 33 490 △1,900 △15
									4 共済費	△1,800	職員共済組合負担金	
									18 負担金補助 及び交付金	1,170	事業補助金 経営安定支援	
									27 繰出金	2,500	公設地方卸売市場事業特別会計	
4 観光費	485,924	8,683	494,607	5,600				3,083	1 報酬	182	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	23	期末手当(会計年度任用職員)	
									4 共済費	3	健康保険及び厚生年金保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	2 1
									14 工事請負費	1,975	施設整備	
									17 備品購入費	900	施設器具	
									18 負担金補助 及び交付金	5,600	事業補助金 経営安定支援	
計	1,128,306	5,612	1,133,918	6,770				△1,158				

歳出【土木費】

(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	1,243,606	26,430	1,270,036					26,430	2 給料	2,500	一般職	
									3 職員手当等	2,458	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	△440 422 △84 2,200 360
									4 共済費	△1,100	職員共済組合負担金	
									18 負担金補助 及び交付金	22,572	事業負担金 県営事業負担金	
計	1,243,606	26,430	1,270,036					26,430				

(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				
1 道路橋りょう総務費	253,589	734	254,323					734	18 負担金補助 及び交付金	734	一般負担金 岐阜県設計積算システム
2 道路維持費	869,250	7,000	876,250			△7,000		14,000	12 委託料	△1,700	道路管理 調査設計
									14 工事請負費	8,700	交通安全施設整備 道路防災
3 道路新設改良費	177,057	△696	176,361	△8,300		△7,500		15,104	12 委託料	△18,966	調査設計
									14 工事請負費	40,000	道路新設改良
									16 公有財産購入費	△5,730	土地
									21 補償補填及び賠償金	△16,000	家屋等移転補償
4 橋りょう維持費	250,230	0	250,230			2,500		△2,500			
計	1,550,126	7,038	1,557,164	△8,300		△12,000		27,338			

(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	19,857	600	20,457					600	2 給料	100	一般職
									3 職員手当等	500	扶養手当 120 期末勤勉手当 200 児童手当 180
計	180,464	600	181,064					600			

(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	521,578	5,086	526,664					5,086	1 報酬	276	会計年度任用職員報酬
									2 給料	2,800	一般職
									3 職員手当等	2,010	扶養手当 △414 住居手当 457 通勤手当 △243 期末勤勉手当 2,300 児童手当 △90
5 下水道費	1,862,559	△15,735	1,846,824					△15,735	18 負担金補助及び交付金	△15,735	事業補助金 下水道事業補助金
計	2,713,308	△10,649	2,702,659					△10,649			

(款) 7 土木費  
(項) 5 住宅費

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 住宅管理費	179,514	△363	179,151					△363	1 報酬	29	会計年度任用職員報酬
									2 給料	△400	一般職
									3 職員手当等	308	扶養手当 42 通勤手当 66 期末勤勉手当 200
									4 共済費	△300	職員共済組合負担金
計	179,514	△363	179,151					△363			

(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	117,791	120	117,911					120	1 報酬	120	会計年度任用職員報酬
計	1,643,461	120	1,643,581					120			

(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	291,553	△763	290,790					△763	2 給料	100	一般職	
									3 職員手当等	1,137	扶養手当	△180
											住居手当	42
											通勤手当	267
									時間外勤務手当	1,148		
									期末勤勉手当	100		
									児童手当	△240		
									4 共済費	△2,000	職員共済組合負担金	
3 学校教育費	96,087	1,629	97,716					1,629	1 報酬	1,590	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	35	期末手当(会計年度任用職員)	
									4 共済費	4	健康保険及び厚生年金保険料	3
									会計年度任用職員共済組合負担金	1		
4 まなびセンター費	42,868	1,160	44,028					1,160	1 報酬	345	会計年度任用職員報酬	
									3 職員手当等	39	期末手当(会計年度任用職員)	
									4 共済費	6	健康保険及び厚生年金保険料	4
											会計年度任用職員共済組合負担金	2
									17 備品購入費	770	施設器具	
計	433,265	2,026	435,291					2,026				

(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	569,103	52,436	621,539					52,436	1 報酬	7,145	会計年度任用職員報酬	7,095
											会計年度任用職員報酬(時間外勤務)	50

(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				
								3 職員手当等	790	通勤手当 $\Delta$ 183 期末勤勉手当 100 期末手当(会計年度任用職員) 873	
								10 需用費	40,031	光熱水費	
								14 工事請負費	2,400	校舎改修	
								22 償還金利子及び割引料	1,970	過年度精算金	
2 教育振興費	354,469	7,706	362,175				7,706	1 報酬	6,691	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	1,012	期末手当(会計年度任用職員)	
								4 共済費	3	健康保険及び厚生年金保険料 2 会計年度任用職員共済組合負担金 1	
計	1,154,552	60,142	1,214,694				60,142				

(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	211,283	21,436	232,719				21,436	1 報酬	1,266	会計年度任用職員報酬 1,234 会計年度任用職員報酬(時間外勤務) 32	
								2 給料	100	一般職	
								3 職員手当等	316	通勤手当 $\Delta$ 8 期末勤勉手当 100 期末手当(会計年度任用職員) 224	
								10 需用費	19,754	燃料費 322 光熱水費 19,432	
2 教育振興費	173,162	2,077	175,239				2,077	1 報酬	1,804	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	273	期末手当(会計年度任用職員)	
3 学校建設費	189,360	3,300	192,660			3,300		12 委託料	3,300	設計	
計	573,805	26,813	600,618			3,300	23,513				

歳出【教育費】

(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	724,606	△19,342	705,264				679	△20,021	1 報酬	2,392	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△18,400	一般職	
									3 職員手当等	△2,969	扶養手当	126
											住居手当	△114
											通勤手当	154
											時間外勤務手当	1,170
期末勤勉手当	△4,600											
4 共済費	△787	職員共済組合負担金	△800									
		労働者災害補償保険料	6									
		健康保険及び厚生年金保険料	4									
		会計年度任用職員共済組合負担金	3									
8 旅費	422											
2 高等学校管理費	149,547	5,000	154,547					5,000	10 需用費	5,000	光熱水費	
3 教育振興費	100,870	450	101,320					450	10 需用費	△280	印刷製本費	
									18 負担金補助及び交付金	730	事業負担金 岐阜県公立高等学校入学者選抜	
計	975,023	△13,892	961,131				679	△14,571				

(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	174,013	5,384	179,397	7,511				△2,127	1 報酬	212	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△700	一般職	
									3 職員手当等	△745	扶養手当	△480
											住居手当	△336
		通勤手当	53									
		期末手当（会計年度任用職員）	18									

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 共済費	△894	職員共済組合負担金 △900 健康保険及び厚生年金保険料 2 会計年度任用職員共済組合負担金 4	
								18 負担金補助及び交付金	7,511	事業補助金 経営安定支援	
2 公民館費	17,441	200	17,641				200	2 給料	100	一般職	
								3 職員手当等	100	期末勤勉手当	
3 図書館費	132,159	171	132,330				171	12 委託料	171	図書館分室	
4 文化振興費	207,852	18,637	226,489				18,637	1 報酬	939	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	9,800	一般職	
								3 職員手当等	5,082	扶養手当 258 住居手当 186 通勤手当 263 管理職手当 165 期末勤勉手当 4,100 期末手当（会計年度任用職員） 110	
								4 共済費	2,816	職員共済組合負担金 2,800 健康保険及び厚生年金保険料 10 会計年度任用職員共済組合負担金 6	
5 文化会館費	247,936	400	248,336				400	2 給料	200	一般職	
								3 職員手当等	100	期末勤勉手当	
								4 共済費	100	職員共済組合負担金	
6 自然の家管理費	58,742	7,447	66,189				7,447	2 給料	4,400	一般職	
								3 職員手当等	1,847	通勤手当 273 時間外勤務手当 174 期末勤勉手当 1,400	
								4 共済費	1,200	職員共済組合負担金	
7 生涯学習施設費	134,957	16,641	151,598	16,641				18 負担金補助及び交付金	16,641	事業補助金 経営安定支援	
計	973,100	48,880	1,021,980	24,152			24,728				

(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	112,927	5,553	118,480					5,553	2 給料	3,100	一般職
									3 職員手当等	1,953	扶養手当 480 住居手当 △330 通勤手当 48 期末勤勉手当 1,200 児童手当 555
									4 共済費	500	職員共済組合負担金
2 スポーツ施設費	485,601	14,258	499,859	9,013				5,245	1 報酬	254	会計年度任用職員報酬
									2 給料	100	一般職
									3 職員手当等	132	期末勤勉手当 100 期末手当(会計年度任用職員) 32
									4 共済費	△100	職員共済組合負担金
									10 需用費	2,859	光熱水費
									14 工事請負費	2,000	シート撤去
									18 負担金補助及び交付金	9,013	事業補助金 経営安定支援
3 学校給食費	818,336	1,356	819,692					1,356	1 報酬	135	会計年度任用職員報酬
									2 給料	200	一般職
									3 職員手当等	462	扶養手当 △18 住居手当 △174 通勤手当 △91 管理職手当 429 期末勤勉手当 300 期末手当(会計年度任用職員) 16
									4 共済費	△199	職員共済組合負担金 △200 会計年度任用職員共済組合負担金 1
									10 需用費	758	光熱水費
計	1,470,764	21,167	1,491,931	9,013				12,154			

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	市債	その他				
1 農業施設災害復旧費	41,500	5,500	47,000		3,250	1,600		650	14 工事請負費	5,500	単独災害復旧 公共災害復旧
計	118,000	5,500	123,500		3,250	1,600		650			

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 (4.50月分)	その他の手当	計				
補正後	長 等	2		18,389	8,942		27,331	4,366	31,697	
	議 員	22	110,880		45,284		156,164	35,227	191,391	
	その他の 特別職	2,660	103,744	7,716	3,472		114,932	2,196	117,128	
	計	2,684	214,624	26,105	57,698		298,427	41,789	340,216	
補正前	長 等	2		19,872	8,743		28,615	4,594	33,209	
	議 員	22	110,880		48,788		159,668	35,227	194,895	
	その他の 特別職	2,660	103,744	7,716	3,395		114,855	2,167	117,022	
	計	2,684	214,624	27,588	60,926		303,138	41,988	345,126	
比 較	長 等	0		△ 1,483	199		△ 1,284	△ 228	△ 1,512	
	議 員	0	0		△ 3,504		△ 3,504	0	△ 3,504	
	その他の 特別職	0	0	0	77		77	29	106	
	計	0	0	△ 1,483	△ 3,228		△ 4,711	△ 199	△ 4,910	

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	(887) 644	1,026,983	2,325,981	1,617,354	4,970,318	921,077	5,891,395	
補 正 前	(883) 660	998,357	2,408,951	1,619,569	5,026,877	961,243	5,988,120	
比 較	(4) △ 16	28,626	△ 82,970	△ 2,215	△ 56,559	△ 40,166	△ 96,725	

※ ( )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	62,830	338	39,613	90,080	21,011	168,842	26,849	3,889	50,061	
	補 正 前	65,688	325	36,811	94,932	21,011	157,264	34,800	3,889	50,893	
	比 較	△ 2,858	13	2,802	△ 4,852	0	11,578	△ 7,951	0	△ 832	
	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	1,059,318	83,883	4,400	240	6,000	0				
	補 正 前	1,069,221	73,639	4,400	240	6,000	456				
	比 較	△ 9,903	10,244	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	643	2,323,243	1,497,307	3,820,550	774,402	4,594,952	
補 正 前	659	2,406,950	1,502,722	3,909,672	815,403	4,725,075	
比 較	△ 16	△ 83,707	△ 5,415	△ 89,122	△ 41,001	△ 130,123	

(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	62,830	338	39,613	90,026	19,690	168,362	26,849	3,889	50,061	
	補 正 前	65,688	325	36,811	94,878	19,690	156,911	34,800	3,889	50,893	
	比 較	△ 2,858	13	2,802	△ 4,852	0	11,451	△ 7,951	0	△ 832	
	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	941,774	83,235	4,400	240	6,000	0				
	補 正 前	954,750	72,991	4,400	240	6,000	456				
	比 較	△ 12,976	10,244	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	(887) 1	1,026,983	2,738	120,047	1,149,768	146,675	1,296,443	
補 正 前	(883) 1	998,357	2,001	116,847	1,117,205	145,840	1,263,045	
比 較	(4) 0	28,626	737	3,200	32,563	835	33,398	

※ ( )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	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当
	補正後	54	1,321	480	117,544	648
	補正前	54	1,321	353	114,471	648
	比 較	0	0	127	3,073	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	△ 82,970	給与改定に伴う増減分	31,131		給料の改定率 1.33% 給与改定実施時期 令和5年4月
		その他の増減分	△ 114,101	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 2,215	制度改正に伴う増減分	21,291	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 4.40月分→4.50月分
		その他の増減分	△ 23,506		

(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5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	317,962	249,386	354,661
	平均給与月額	342,466	274,054	405,932
	平均年齢(歳)	43	51	39
補 正 前	平均給料月額	313,848	246,350	350,632
	平均給与月額	338,352	271,018	401,903
	平均年齢(歳)	43	51	39

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	166,600	186,500	166,600
大 学 卒	196,200	230,100	196,200

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5年12月1日現在	1 級	78	19.8	1 級	11	50.0	1 級	6	9.2
	2 級	38	9.7	2 級	1	4.5	2 級	55	84.6
	3 級	47	12.0	3 級	4	18.2	3 級	3	4.6
	4 級	71	18.1	4 級	6	27.3	4 級	1	1.6
	5 級	106	27.0						
	6 級	43	10.9						
	7 級	10	2.5						
	計	393	100.0	計	22	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	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	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	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
議会だより印刷製本業務	4,224			令6	4,224				4,224
広報せき印刷製本業務	17,380			令6	17,380				17,380
ふるさと納税受入事務業務委託	100,000			令6	100,000			100,000	
庁舎総合管理及び各事務所警備業務委託	56,047			令6	56,047				56,047
庁舎清掃等管理業務委託	15,373			令6	15,373				15,373
庁舎エレベーター保守業務委託	12,672			令6～8	12,672				12,672
庁舎空調設備機器保守点検業務委託	61,050			令6～8	61,050				61,050
板取事務所エレベーター保守業務委託	2,279			令6～8	2,279				2,279
庁舎セキュリティシステム保守点検業務委託	313			令6	313				313
公用車購入事業	17,000			令6	17,000				17,000
自治会活動賠償責任保険料	4,932			令6	4,932				4,932
指定金融機関派出所派遣業務委託	9,900			令6～8	9,900				9,900

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	
総合福祉会館指定管理者委託	259,640			令6～10	259,640			5,345	254,295
板取福祉センター指定管理者委託	80,000			令6～10	80,000			125	79,875
板取デイ・サービスセンター指定管理者委託	19,500			令6～10	19,500				19,500
公立保育園音楽リズム指導業務委託	1,268			令6	1,268				1,268
総合斎苑空調設備保守点検業務委託	2,734			令6	2,734				2,734
塵芥処理収集運搬業務委託	43,657			令6	43,657			483	43,174
資源ごみ収集運搬業務委託	89,298			令6	89,298			69	89,229
し尿処理施設維持管理業務委託	17,710			令6	17,710				17,710
し尿処理施設電気保安管理業務委託	315			令6	315				315
工場等設置奨励金(株)フレシユール)	令和4年度増設分 固定資産税相当額			令6～9	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金(株)メニコン)	令和4年度増設分 固定資産税相当額			令6～9	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金(株)W e s t e n)	令和5年度移設分 固定資産税相当額			令6～9	限度額 に同じ				限度額 に同じ
工場等設置奨励金(寿金属工業株)	令和5年度増設分 固定資産税相当額			令6～9	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	
ビジネスプラス展高校生見 学バス借上料	858			令6	858				858
道路安全管理業務委託	88,000			令6	88,000				88,000
消防ポンプ車・積載車購入 事業	45,661			令6	45,661		45,600		61
防災行政無線設備保守点検 業務委託	21,377			令6	21,377				21,377
小中学校ネットワーク等保 守業務委託	36,768			令6	36,768				36,768
小中学校電気工作物保安管 理業務委託	19,638			令6～8	19,638				19,638
小中学校警備業務委託	15,615			令6～8	15,615				15,615
瀬尻小学校仮設校舎借上料	1,672			令6	1,672				1,672
瀬尻小学校仮設校舎借上料 （長寿命化改修事業）	263,201			令6～8	263,201				263,201
桜ヶ丘小学校仮設校舎借上 料	2,446			令6～7	2,446				2,446
小学校校外学習バス借上料	16,720			令6	16,720				16,720
教研式新学年別知能検査業 務委託	664			令6	664				664
小中学校教育コンテンツ配 信使用料	16,968			令6	16,968				16,968

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	
関商工高等学校ネットワーク等保守業務委託	13,913			令6	13,913				13,913
ゴールドデンウィークスペシャルイベント運営業務委託	921			令6	921				921
学習情報館指定管理者委託	398,325			令6～10	398,325			22,375	375,950
市民の劇場公演業務委託	1,800			令6	1,800				1,800
中池自然の家清掃業務委託	2,114			令6	2,114				2,114
中池自然の家宿直業務委託	2,203			令6	2,203				2,203
板取ふれあいセンター運営業務委託	5,733			令6	5,733				5,733
武芸川生涯学習センター指定管理者委託	97,818			令6～10	97,818			155	97,663
鮎之瀬ふれあいセンター指定管理者委託	35,185			令6～10	35,185				35,185
洞戸ふれあいセンター指定管理者委託	52,042			令6～10	52,042			280	51,762
総合体育館指定管理者委託	622,035			令6～10	622,035				622,035
中池公園内グラウンド総合維持管理業務委託	118,800			令6～8	118,800				118,800
中池公園施設維持管理業務委託	37,015			令6	37,015				37,015

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	
中池公園ファミリーパーク 芝生維持管理業務委託	5,918			令6	5,918				5,918
武芸川スポーツ公園等指定 管理者委託	64,320			令6～10	64,320				64,320
学校給食センター排水処理 設備保守点検業務委託	9,306			令6～8	9,306				9,306
学校給食センターエレベーター 設備保守点検業務委託	3,010			令6～8	3,010				3,010
学校給食センター消防設備 保守点検業務委託	2,533			令6～8	2,533				2,533
学校給食センターガス供給 業務	27,588			令6	27,588				27,588
小中学校児童生徒及び教職 員健康診査手数料	9,170			令6	9,170				9,170

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	18,928,892	19,786,889	2,152,100	2,726,024	19,212,965
	補正額			△ 12,000		△ 12,000
	計	18,928,892	19,786,889	2,140,100	2,726,024	19,200,965
(6) 土木	補正前の額	4,708,417	4,968,375	672,200	618,148	5,022,427
	補正額			△ 12,000		△ 12,000
	計	4,708,417	4,968,375	660,200	618,148	5,010,427
2 災害復旧債	補正前の額	223,109	193,524	59,800	30,394	222,930
	補正額			1,600		1,600
	計	223,109	193,524	61,400	30,394	224,530
(1) 農林水産	補正前の額	15,780	17,970	26,500	2,829	41,641
	補正額			1,600		1,600
	計	15,780	17,970	28,100	2,829	43,241
合計	補正前の額	28,921,461	28,951,771	2,461,900	4,036,470	27,377,201
	補正額			△ 10,400		△ 10,400
	計	28,921,461	28,951,771	2,451,500	4,036,470	27,366,801

議案第 8 3 号

令和 5 年度 関市 国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 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, 209 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, 554, 255 千円とする。
- 2 直診勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 11, 443 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 348, 500 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 5 年 1 1 月 3 0 日 提出

関市長 山下 清 司

## 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
1 国民健康保険税		1,877,413	△136	1,877,277
	1 国民健康保険税	1,877,413	△136	1,877,277
6 繰入金		692,610	1,345	693,955
	1 繰入金	692,610	1,345	693,955
歳入合計		9,553,046	1,209	9,554,255

(歳出)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		147,621	△2,410	145,211
	1 総務費	147,621	△2,410	145,211
3 事業費納付金		2,434,156	0	2,434,156
	1 事業費納付金	2,434,156	0	2,434,156
5 諸支出金		51,128	3,619	54,747
	1 諸支出金	51,128	3,619	54,747
歳出合計		9,553,046	1,209	9,554,255

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		359,943	△11,443	348,500
	4 繰入金	183,743	△11,443	172,300
歳入合計		359,943	△11,443	348,500

（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		359,943	△11,443	348,500
	1 総務費	222,983	△11,443	211,540
歳出合計		359,943	△11,443	348,500

## 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
1 国民健康保険税	1,877,413	△136	1,877,277
6 繰入金	692,610	1,345	693,955
歳入合計	9,553,046	1,209	9,554,255

(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	国県支出金	繰入金	その他
1 総務費	147,621	△2,410	145,211			△2,410	
3 事業費納付金	2,434,156	0	2,434,156	△136		136	
5 諸支出金	51,128	3,619	54,747			3,619	
歳出合計	9,553,046	1,209	9,554,255	△136		1,345	

## 2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,877,293	△136	1,877,157	1 医療給付費分現年課税分	△100	
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	△36	
計	1,877,413	△136	1,877,277			

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	661,525	△5,244	656,281	1 一般会計繰入金	△5,244	職員給与費等繰入金 △5,380 産前産後保険税繰入金 136
2 基金繰入金	31,085	6,589	37,674	1 国民健康保険基金繰入金	6,589	
計	692,610	1,345	693,955			

### 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	国県支出金	繰入金	その他	区分	金額	
1 総務管理費	136,885	△2,410	134,475			△2,410		2 給料	△3,100	一般職
								3 職員手当等	△880	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当
								4 共済費	△1,400	職員共済組合負担金
								12 委託料	2,970	システム改修
計	147,621	△2,410	145,211			△2,410				

(款) 3 事業費納付金

(項) 1 事業費納付金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				保険税	国県支出金	繰入金	その他	区分	金額	
1 事業費納付金	2,434,156	0	2,434,156	△136		136				
計	2,434,156	0	2,434,156	△136		136				

(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	国県支出金	繰入金	その他	区分	金額	
1 償還金及び還付加算金	22,849	3,619	26,468			3,619		22 償還金利子及び割引料	3,619	保険給付費等交付金返還金
計	51,128	3,619	54,747			3,619				

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	(8) 11	12,151	38,228	22,967	73,346	14,097	87,443	
補正前	(8) 12	12,151	41,328	23,847	77,326	15,497	92,823	
比 較	(0) △ 1	0	△ 3,100	△ 880	△ 3,980	△ 1,400	△ 5,380	

※ ( )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	918	120	1,355	3,130	100	17,344
	補正前	996	120	1,757	3,130	100	17,744
	比 較	△ 78	0	△ 402	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	38,228	21,500	59,728	11,703	71,431	
補 正 前	12	41,328	22,380	63,708	13,103	76,811	
比 較	△ 1	△ 3,100	△ 880	△ 3,980	△ 1,400	△ 5,380	

(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	918	120	1,355	3,130	100	15,877
	補 正 前	996	120	1,757	3,130	100	16,277
	比 較	△ 78	0	△ 402	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	(8) 0	12,151		1,467	13,618	2,394	16,012	
補 正 前	(8) 0	12,151		1,467	13,618	2,394	16,012	
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	1,467
	補 正 前	1,467
	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	△ 3,100	給与改定に伴う増減分	500		給料の改定率 1.29% 給与改定実施時期 令和5年4月
		その他の増減分	△ 3,600	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 880	制度改正に伴う増減分	350	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 4.40月分→4.50月分
		その他の増減分	△ 1,230		

(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5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	299,719
	平均給与月額	317,789
	平均年齢(歳)	39
補 正 前	平均給料月額	295,937
	平均給与月額	314,007
	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5年12月1日現在	1 級	3	27.3
	2 級	1	9.0
	3 級	3	27.3
	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	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	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	359,943	△11,443	348,500
歳入合計	359,943	△11,443	348,500

(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	359,943	△11,443	348,500			△11,443		
歳出合計	359,943	△11,443	348,500			△11,443		

## 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	183,743	△11,443	172,300	1 一般会計繰入金	△11,443	
計	183,743	△11,443	172,300			

### 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	222,983	△11,443	211,540			△11,443			1 報酬	899	会計年度任用職員報酬	
									2 給料	△5,100	一般職	
									3 職員手当等	△4,642	扶養手当	△487
											通勤手当	△78
											管理職手当	220
		期末勤勉手当	△4,400									
		期末手当(会計年度任用職員)	103									
		4 共済費	△2,600	職員共済組合負担金								
計	222,983	△11,443	211,540			△11,443						

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) 10	17,856	42,594	28,677	89,127	15,678	104,805	
補正前	(9) 10	16,957	47,694	33,319	97,970	18,278	116,248	
比 較	(0) 0	899	△ 5,100	△ 4,642	△ 8,843	△ 2,600	△ 11,443	

※ ( )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	665	240	1,775	6,586	630	20	2,335	16,426
	補正前	1,152	240	1,853	6,586	630	20	2,115	20,723
	比 較	△ 487	0	△ 78	0	0	0	220	△ 4,297

※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	42,594	26,771	69,365	12,834	82,199	
補 正 前	10	47,694	31,516	79,210	15,434	94,644	
比 較	0	△ 5,100	△ 4,745	△ 9,845	△ 2,600	△ 12,445	

(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	665	240	1,775	6,586	630	20	2,335	14,520
	補 正 前	1,152	240	1,853	6,586	630	20	2,115	18,920
	比 較	△ 487	0	△ 78	0	0	0	220	△ 4,400

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	(9) 0	17,856		1,906	19,762	2,844	22,606	
補 正 前	(9) 0	16,957		1,803	18,760	2,844	21,604	
比 較	(0) 0	899	0	103	1,002	0	1,002	

※ ( )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	1,906
	補 正 前	1,803
	比 較	103

## (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	△ 5,100	給与改定に伴う増減分	192		給料の改定率 0.47% 給与改定実施時期 令和5年4月
		その他の増減分	△ 5,292	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 4,642	制度改正に伴う増減分	376	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 4.40月分→4.50月分
		その他の増減分	△ 5,018		

(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5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	344,292	499,650
	平 均 給 与 月 額	358,892	679,487
	平 均 年 齢 (歳)	56	43
補 正 前	平 均 給 料 月 額	342,867	497,350
	平 均 給 与 月 額	357,467	677,187
	平 均 年 齢 (歳)	56	43

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5年12月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	33.3	3 級	1	50.0
	4 級			4 級	1	50.0
	5 級	1	33.3	5 級		
	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	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	有	

議案第 8 4 号

令和 5 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 5 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。

（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 2, 5 0 0 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 9, 9 0 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。

（繰越明許費）

第 2 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 2 表繰越明許費」による。

令和 5 年 1 1 月 3 0 日 提 出

関市長 山 下 清 司

## 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市場事業収入		17,400	2,500	19,900
	2繰入金	10,628	2,500	13,128
歳入合計		17,400	2,500	19,900

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1市場事業費		17,400	2,500	19,900
	1市場事業費	17,400	2,500	19,900
歳出合計		17,400	2,500	19,900

第2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	2,500

## 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 市場事業収入	17,400	2,500	19,900
歳入合計	17,400	2,500	19,900

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				使用手数料	繰入金	繰越金	その他
1市場事業費	17,400	2,500	19,900		2,500		
歳出合計	17,400	2,500	19,900		2,500		

## 2 歳入

(款) 1 市場事業収入

(項) 2 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	10,628	2,500	13,128	1 一般会計繰入金	2,500	
計	10,628	2,500	13,128			

### 3 歳出

(款) 1 市場事業費

(項) 1 市場事業費

(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
				使用手数料	繰入金	繰越金	その他	区分	金額	
1 管理費	17,400	2,500	19,900		2,500			14 工事請負費	2,500	施設整備
計	17,400	2,500	19,900		2,500					

議案第 85 号

令和 5 年度関市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 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 13,750 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,726,806 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 11 月 30 日 提 出

関市長 山 下 清 司

## 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		7,713,056	13,750	7,726,806
	3 国庫支出金	1,602,664	1,361	1,604,025
	4 支払基金交付金	1,924,788	1,081	1,925,869
	7 繰入金	1,242,089	11,308	1,253,397
歳入合計		7,713,056	13,750	7,726,806

(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		7,713,056	13,750	7,726,806
	1 総務費	120,796	12,669	133,465
	3 地域支援事業費	399,018	0	399,018
	5 諸支出金	27,055	1,081	28,136
歳出合計		7,713,056	13,750	7,726,806

## 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	7,713,056	13,750	7,726,806
歳入合計	7,713,056	13,750	7,726,806

(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	7,713,056	13,750	7,726,806		1,361	1,081	11,308	
歳出合計	7,713,056	13,750	7,726,806		1,361	1,081	11,308	

## 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	329,679	1,361	331,040	6 介護保険事業費補助金	1,361	介護保険システム改修事業費国庫補助金
計	1,602,664	1,361	1,604,025			

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 4 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 支払基金交付金	1,924,788	1,081	1,925,869	2 地域支援事業支援交付金	1,081	
計	1,924,788	1,081	1,925,869			

(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	1,242,089	11,308	1,253,397	1 一般会計繰入金	11,308	
計	1,242,089	11,308	1,253,397			

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	64,782	12,669	77,451		1,361		11,308		2 給料	4,800	一般職	
									3 職員手当等	3,946	扶養手当	480
											住居手当	7
											通勤手当	94
											期末勤勉手当	2,900
児童手当	465											
4 共済費	1,200	職員共済組合負担金										
12 委託料	2,723	システム改修										
計	120,796	12,669	133,465		1,361		11,308					

(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	
1 介護予防事業費	304,758	0	304,758			1,081		△1,081			
計	399,018	0	399,018			1,081		△1,081			

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 5 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
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 償還金及び還付加算金	5,678	1,081	6,759					1,081	22 償還金利子及び割引料	1,081	国庫支出金等返還金
計	27,055	1,081	28,136					1,081			

## 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	(3) 9	6,580	30,691	19,963	57,234	11,479	68,713	
補正前	(3) 7	6,580	25,891	16,482	48,953	10,279	59,232	
比 較	(0) 2	0	4,800	3,481	8,281	1,200	9,481	

※ ( )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	600	280	957	4,100	100	13,926
	補正前	120	273	863	4,100	100	11,026
	比 較	480	7	94	0	0	2,900

※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	9	30,691	19,138	49,829	10,176	60,005	
補 正 前	7	25,891	15,657	41,548	8,976	50,524	
比 較	2	4,800	3,481	8,281	1,200	9,481	

(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	600	280	957	4,100	100	13,101
	補 正 前	120	273	863	4,100	100	10,201
	比 較	480	7	94	0	0	2,900

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	(3) 0	6,580		825	7,405	1,303	8,708	
補 正 前	(3) 0	6,580		825	7,405	1,303	8,708	
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	825
	補 正 前	825
	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	4,800	給与改定に伴う増減分	400		給料の改定率 1.38% 給与改定実施時期 令和5年4月
		その他の増減分	4,400	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	3,481	制度改正に伴う増減分	265	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 4.40月分→4.50月分
		その他の増減分	3,216		

(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5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	300,585
	平均給与月額	319,573
	平均年齢(歳)	39
補 正 前	平均給料月額	296,422
	平均給与月額	315,410
	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5年12月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級		
	3 級	2	25.0
	4 級	3	37.5
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	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	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	有	

議案第 86 号

令和 5 年度関市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度関市の水道事業会計補正予算（第 1 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, 768, 476 千円	△ 2, 373 千円	1, 766, 103 千円
第 1 項 営業費用	1, 706, 177 千円	△ 2, 373 千円	1, 703, 804 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 951, 939 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 953, 185 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 314, 745 千円、当年度分損益勘定留保資金 265, 370 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 429, 940 千円、当年度分損益勘定留保資金 151, 421 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, 366, 524 千円	1, 246 千円	1, 367, 770 千円
第 1 項 建設改良費	857, 936 千円	1, 246 千円	859, 182 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、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
上下水道料金徴収等業務委託	令和6年度から令和9年度まで	4 1 5 , 2 5 0
老朽管対策事業配水管布設替事業 (栄町、星ヶ丘、神明町)	令和6年度	2 9 9 , 4 0 0
老朽管対策事業給水管布設替事業 (栄町、星ヶ丘、神明町)	令和6年度	5 6 , 1 8 0
排水路改良に伴う西本郷通配水管布設替 (その1)事業	令和6年度	1 8 , 0 0 0
排水路改良に伴う西本郷通給水管布設替 (その1)事業	令和6年度	2 , 9 1 5

(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	1 5 2 , 7 7 7 千円	△ 9 4 7 千円	1 5 1 , 8 3 0 千円

令和5年11月30日 提出

関市長 山下 清 司

令和5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			1,768,476	△ 2,373	1,766,103	
1 営業費用			1,706,177	△ 2,373	1,703,804	
	1 原水及び浄水費		466,388	△ 3,034	463,354	
		給 料	25,894	△ 1,400	24,494	
		手 当 等	13,410	△ 823	12,587	職員手当 △ 823
		法 定 福 利 費	8,251	△ 811	7,440	
	2 配水及び給水費		266,327	3,338	269,665	
		給 料	18,030	1,825	19,855	
		手 当 等	8,901	1,015	9,916	職員手当 1,075 児童手当 △ 60
		法 定 福 利 費	5,391	498	5,889	
	3 受託工事費		22,602	564	23,166	
		給 料	3,551	100	3,651	
		手 当 等	1,860	265	2,125	職員手当 385 児童手当 △ 120
		法 定 福 利 費	1,044	199	1,243	
	4 総 係 費		139,657	△ 3,241	136,416	
		給 料	15,139	△ 2,200	12,939	一般職4→3人
		手 当 等	6,580	△ 387	6,193	職員手当 △ 387
		法 定 福 利 費	4,593	△ 654	3,939	

令和5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			1,366,524	1,246	1,367,770	
1 建設改良費			857,936	1,246	859,182	
	2 配水設備拡張費		24,475	1,246	25,721	
		給 料	13,012	700	13,712	
		手 当 等	6,963	448	7,411	職員手当 448
		法 定 福 利 費	4,267	98	4,365	

# 令和5年度 関市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

<p><b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b></p> <p>当年度純利益(損失は△) <span style="float: right;">△ 1,588</span></p> <p>減価償却費 <span style="float: right;">805,183</span></p> <p>貸倒引当金の増減額(減少は△) <span style="float: right;">639</span></p> <p>賞与引当金の増減額(減少は△) <span style="float: right;">878</span></p> <p>法定福利費引当金の増減額(減少は△) <span style="float: right;">145</span></p> <p>退職給付引当金の増減額(減少は△) <span style="float: right;">8,244</span></p> <p>長期前受金戻入 <span style="float: right;">△ 216,983</span></p> <p>受取利息及び配当金 <span style="float: right;">△ 750</span></p> <p>支払利息 <span style="float: right;">31,255</span></p> <p>資産減耗費 <span style="float: right;">4,010</span></p> <p>未収金の増減額(増加は△) <span style="float: right;">△ 52,063</span></p> <p>たな卸資産の増減額(増加は△) <span style="float: right;">△ 6,332</span></p> <p>未払金の増減額(減少は△) <span style="float: right;">△ 19,746</span></p> <p>預り金の増減額(減少は△) <span style="float: right;">△ 20</span></p> <p style="padding-left: 20px;">小 計 <span style="float: right; border-top: 1px solid black;">552,872</span></p> <p>利息及び配当金の受取額 <span style="float: right;">750</span></p> <p>利息の支払額 <span style="float: right; border-top: 1px solid black;">△ 31,255</span></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー <span style="float: right; border-top: 1px solid black;">522,367</span></p>	<p><b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b></p> <p>有形固定資産の取得による支出 <span style="float: right;">△ 851,582</span></p> <p>工事負担金の受入による収入 <span style="float: right;">112,617</span></p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <span style="float: right; border-top: 1px solid black;">△ 738,965</span></p> <p><b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b></p> <p>建設改良企業債による収入 <span style="float: right;">227,000</span></p> <p>建設改良企業債の償還による支出 <span style="float: right;">△ 508,586</span></p> <p>他会計からの出資による収入 <span style="float: right;">84,836</span></p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <span style="float: right; border-top: 1px solid black;">△ 196,750</span></p> <p><b>IV 資金増加(減少)額</b> <span style="float: right;">△ 413,348</span></p> <p><b>V 資金期首残高</b> <span style="float: right; border-top: 1px solid black;">1,410,938</span></p> <p><b>VI 資金期末残高</b> <span style="float: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">997,590</span></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	21		74,651	52,716	127,367	24,463	151,830	
補正前	22		75,626	52,018	127,644	25,133	152,777	
比 較	△ 1		△ 975	698	△ 277	△ 670	△ 947	

(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	3,679	915	3,189	512	5,220	230	1,300	713	28,713	
	補正前	3,606	1,068	3,206	512	5,220	230	1,300	713	27,918	
	比 較	73	△ 153	△ 17	0	0	0	0	0	795	
	区 分	退職手当									
	補正後	8,245									
	補正前	8,245									
	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	20	72,205	52,099	124,304	23,897	148,201	
補 正 前	21	73,305	51,401	124,706	24,567	149,273	
比 較	△ 1	△ 1,100	698	△ 402	△ 670	△ 1,072	

(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	3,679	915	3,057	490	5,220	230	1,300	713	28,432
	補 正 前	3,606	1,068	3,074	490	5,220	230	1,300	713	27,637
	比 較	73	△ 153	△ 17	0	0	0	0	0	795
	区 分	退職手当								
	補 正 後	8,063								
	補 正 前	8,063								
	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		2,446	617	3,063	566	3,629	
補 正 前	1		2,321	617	2,938	566	3,504	
比 較	0		125	0	125	0	125	

(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	22	281	182
	補 正 前	132	22	281	182
	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	△ 975	給与改定に伴う増減分	696		給料の改定率 0.98% 給与改定実施時期 令和5年4月
		その他の増減分	△ 1,671	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	698	制度改正に伴う増減分	634	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 4.40月分→4.50月分
		その他の増減分	64		

(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5年12月1日現在 (単位：円)

区 分		企 業 職
補 正 後	平均給料月額	298,565
	平均給与月額	328,320
	平均年齢(歳)	46
補 正 前	平均給料月額	295,665
	平均給与月額	325,420
	平均年齢(歳)	46

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年12月1日現在	1 級	6	30.0
	2 級	1	5.0
	3 級	4	20.0
	4 級	3	15.0
	5 級	5	25.0
	6 級	1	5.0
	7 級		
	計	20	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	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	有	

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 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	企業債	水道料金	その他
上下水道料金徴収等業務委託	415,250			令和6年度 ～ 令和9年度	415,250		245,118	170,132
老朽管対策事業 配水管布設替事業 (栄町、星ヶ丘、神明町)	299,400			令和6年度	299,400	180,000		119,400
老朽管対策事業 給水管布設替事業 (栄町、星ヶ丘、神明町)	56,180			令和6年度	56,180		56,180	
排水路改良に伴う西本郷通配水管布設替 (その1)事業	18,000			令和6年度	18,000			18,000
排水路改良に伴う西本郷通給水管布設替 (その1)事業	2,915			令和6年度	2,915		2,915	

# 令和5年度 関市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	1,191,300	
(2) 受託工事収益	15,196	
(3) その他の営業収益	<u>41,289</u>	1,247,785

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	425,686	
(2) 配水及び給水費	249,765	
(3) 受託工事費	21,727	
(4) 総係費	132,600	
(5) 減価償却費	805,183	
(6) 資産減耗費	4,010	
(7) その他の営業費用	<u>1,829</u>	<u>1,640,800</u>

営業損失 393,015

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	750		
(2) 他会計補助金	199,186		
(3) 長期前受金戻入	216,983		
(4) 雑収益	6,807	423,726	
	<u>          </u>		

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,255		
(2) 雑支出	1,044	32,299	391,427
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

経常損失 1,588

当年度純損失	1,588
前年度繰越利益剰余金	590,525
その他の未処分利益剰余金変動額	300,000
当年度未処分利益剰余金	<u><u>888,937</u></u>

令和5年度 関市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		485,724	
ロ 建	物	1,138,987		
減価償却累計額		△ 443,970	695,017	
ハ 構	築	24,319,923		
減価償却累計額		△ 11,356,596	12,963,327	
ニ 機	械 及 び 装 置	6,651,873		
減価償却累計額		△ 4,403,474	2,248,399	
ホ 車	輛 及 び 運 搬 具	27,568		
減価償却累計額		△ 15,211	12,357	
ヘ 工	具 器 具 及 び 備 品	20,831		
減価償却累計額		△ 18,232	2,599	
ト 建	設 仮 勘 定		114,827	
有形固定資産合計				16,522,250

(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	6,231		
貸倒引当金	<u>△ 6,231</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>99,998</u>
固定資産合計			16,622,298

2 流動資産

(1) 現金・預金			997,590
(2) 未収金		195,235	
貸倒引当金		<u>△ 2,451</u>	192,784
(3) 貯蔵品			<u>10,364</u>
流動資産合計			<u>1,200,738</u>
資産合計			<u><u>17,823,036</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

4,504,144

企業債合計

4,504,144

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

134,385

引当金合計

134,385

固定負債合計

4,638,529

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

490,128

企業債合計

490,128

(2) 未払金

111,892

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,984

ロ 法定福利費引当金

1,946

引当金合計

11,930

(4) 預り金

15,000

流動負債合計

628,950

5 繰延収益

(1) 長期前受金		8,396,788	
長期前受金収益化累計額		△ 4,672,931	
繰延収益合計			3,723,857
負債合計			8,991,336

資本の部

6 資本金

7,735,650

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	207,113		
資本剰余金合計		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	888,937		
利益剰余金合計		888,937	
剰余金合計			1,096,050
資本合計			8,831,700
負債資本合計			17,823,036

議案第 87 号

令和 5 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 5 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, 567, 690 千円	△ 15, 735 千円	3, 551, 955 千円
第 2 項 営業外収益	2, 260, 964 千円	△ 15, 735 千円	2, 245, 229 千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	3, 422, 722 千円	△ 15, 735 千円	3, 406, 987 千円
第 1 項 営業費用	3, 268, 232 千円	△ 15, 735 千円	3, 252, 497 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 891, 819 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 892, 987 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 853, 901 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 855, 069 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	1,809,165千円	1,168千円	1,810,333千円
第1項 建設改良費	503,580千円	1,168千円	504,748千円

(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6年度	10,000
公共下水道管路施設清掃業務委託	令和6年度	2,500
公共中継ポンプ場電気保安管理業務委託	令和6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6年度	5,000
特定環境保全公共下水道管路施設清掃業務委託	令和6年度	2,000
農業集落排水管路施設維持管理業務委託	令和6年度	5,000
農業集落排水管路施設清掃業務委託	令和6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6年度	2,000
コミュニティプラント管路施設清掃業務委託	令和6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6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6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6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6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6年度	3,537
農業集落排水処理施設維持管理業務委託	令和6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6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6年度	6,469
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6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6年度	1,564

(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9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	210,115千円	△14,507千円	195,608千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条に定めた金額を「708,694千円」から「692,959千円」に改める。

令和5年11月30日 提出

関市長 山下清司

令和5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			3,567,690	△ 15,735	3,551,955	
2 営業外収益			2,260,964	△ 15,735	2,245,229	
	2 補 助 金		381,987	△ 15,735	366,252	
		一般会計補助金	354,587	△ 15,735	338,852	一般会計からの補助金

## 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			3,422,722	△ 15,735	3,406,987	
1 営業費用			3,268,232	△ 15,735	3,252,497	
	7 公共下水道 処理場施設費		591,932	△ 10,186	581,746	
		給 料	54,637	△ 6,300	48,337	
		手 当 等	26,163	△ 2,166	23,997	職員手当 △ 2,046 児童手当 △ 120
		報 酬	6,795	409	7,204	会計年度任用職員報酬
		法 定 福 利 費	18,138	△ 2,129	16,009	職員共済組合負担金
	12 総 係 費		67,661	△ 5,549	62,112	
		給 料	22,706	△ 3,300	19,406	
		手 当 等	9,101	△ 441	8,660	職員手当 △ 621 児童手当 180
		法 定 福 利 費	7,590	△ 1,808	5,782	職員共済組合負担金

令和5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			1,809,165	1,168	1,810,333	
1 建設改良費			503,580	1,168	504,748	
	9 資本勘定 支弁人件費		40,941	1,168	42,109	
		給 料	23,107	800	23,907	
		手 当 等	10,561	281	10,842	職員手当 401 児童手当 △ 120
		法定福利費	7,273	87	7,360	職員共済組合負担金

## 令和5年度 関市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

<p><b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b></p> <p>当年度純利益 209,411</p> <p>減価償却費 1,749,270</p> <p>貸倒引当金の増減額(減少は△) 2,910</p> <p>賞与引当金の増減額(減少は△) △ 823</p> <p>退職給付引当金の増減額(減少は△) 13,746</p> <p>長期前受金戻入 △ 884,666</p> <p>支払利息 96,080</p> <p>未収金の増減額(増加は△) △ 81,357</p> <p>前払金の増減額(増加は△) 36,750</p> <p>未払金の増減額(減少は△) 11,020</p> <p>その他流動負債の増減額(減少は△) △ 75,778</p> <p style="padding-left: 20px;">小 計 <u>1,076,563</u></p> <p>利息の支払額 △ 96,080</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー <u>980,483</u></p>	<p><b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b></p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 524,634</p> <p>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 300,638</p> <p>受益者負担金及び分担金の受入による収入 2,159</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 221,837</u></p> <p><b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b></p> <p>建設改良企業債による収入 411,100</p> <p>建設改良企業債の償還による支出 △ 1,305,585</p> <p>他会計からの出資による収入 202,415</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 692,070</u></p> <p><b>IV 資金増加(減少)額 66,576</b></p> <p><b>V 資金期首残高 861,535</b></p> <p><b>VI 資金期末残高 <u>928,111</u></b></p>
---	--

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) 25	7,204	91,650	67,603	166,457	29,151	195,608	
補正前	(4) 27	6,795	100,450	69,869	177,114	33,001	210,115	
比 較	(0) △ 2	409	△ 8,800	△ 2,266	△ 10,657	△ 3,850	△ 14,507	

※ ( )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	2,793	2,350	3,160	2,384	2,290	60	2,000	713	38,107	
	補正前	3,384	2,550	3,125	2,384	2,290	60	2,000	713	39,617	
	比 較	△ 591	△ 200	35	0	0	0	0	0	△ 1,510	
	区 分	退職手当									
	補正後	13,746									
	補正前	13,746									
	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	25	91,650	66,089	157,739	27,807	185,546	
補 正 前	27	100,450	68,390	168,840	32,125	200,965	
比 較	△ 2	△ 8,800	△ 2,301	△ 11,101	△ 4,318	△ 15,419	

(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	2,793	2,350	3,160	1,800	2,290	60	2,000	713	37,177
	補 正 前	3,384	2,550	3,125	1,800	2,290	60	2,000	713	38,722
	比 較	△ 591	△ 200	35	0	0	0	0	0	△ 1,545
	区 分	退職手当								
	補 正 後	13,746								
	補 正 前	13,746								
	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	7,204		1,514	8,718	1,344	10,062	
補 正 前	(4) 0	6,795		1,479	8,274	876	9,150	
比 較	(0) 0	409	0	35	444	468	912	

※ ( )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	期末手当
	補 正 後	584	930
	補 正 前	584	895
	比 較	0	35

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 8,800	給与改定に伴う増減分	852		給料の改定率 0.97% 給与改定実施時期 令和5年4月
		その他の増減分	△ 9,652	職員の異動等による増減分	
職 員 手 当	△ 2,266	制度改正に伴う増減分	787	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 4.40月分→4.50月分
		その他の増減分	△ 3,053		

(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5年12月1日現在 (単位：円)

区 分		企 業 職
補 正 後	平均給料月額	301,831
	平均給与月額	329,285
	平均年齢(歳)	47
補 正 前	平均給料月額	298,873
	平均給与月額	326,327
	平均年齢(歳)	47

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年12月1日現在	1 級	6	24.0
	2 級	2	8.0
	3 級	5	20.0
	4 級	6	24.0
	5 級	5	20.0
	6 級	1	4.0
	7 級		
	計	25	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	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	有	

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	10,000	—		令和6年度	10,000	10,000	0
公共下水道管路施設清掃業務委託	2,500	—		令和6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6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	5,000	—		令和6年度	5,000	5,000	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6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6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6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	2,000	—		令和6年度	2,000	2,000	0
コミュニティプラント管路施設清掃業務委託	200	—		令和6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6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6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6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6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	3,537	—		令和6年度	3,537	3,537	0
農業集落排水処理施設維持管理業務委託	175,183	—		令和6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6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	6,469	—		令和6年度	6,469	6,469	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6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	1,564	—		令和6年度	1,564	1,564	0

# 令和5年度 関市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,153,382	
(2) 負担金	36,987	
(3) その他の営業収益	1,021	1,191,390

## 2 営業費用

(1) 公共下水道管路施設費	49,223	
(2) 特定環境保全公共下水道管路施設費	26,165	
(3) 農業集落排水管路施設費	28,331	
(4) コミュニティプラント管路施設費	4,757	
(5) 雨水管路施設費	2,757	
(6) ポンプ場施設費	8,362	
(7) 公共下水道処理場施設費	538,265	
(8) 特定環境保全公共下水道処理場施設費	319,987	
(9) 農業集落排水処理場施設費	270,940	
(10) コミュニティプラント処理場施設費	25,380	
(11) 業務費	45,946	
(12) 総係費	61,144	
(13) 減価償却費	1,749,270	
(14) 資産減耗費	0	3,130,527

営業損失

1,939,137

3 営業外収益			
(1) 負担金	992,019		
(2) 補助金	366,252		
(3) 長期前受金戻入	884,666		
(4) 雑収	<u>2,101</u>	2,245,038	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,080		
(2) 雑支	<u>410</u>	<u>96,490</u>	<u>2,148,548</u>
経常利益			209,411
当年度純利益			209,411
前年度繰越利益剰余金			<u>186,033</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>395,444</u></u>



2 流動資産

(1) 現金預金		928,111	
(2) 未収金	210,663		
貸倒引当金	<u>△ 5,305</u>	205,358	
流動資産合計			<u>1,133,469</u>
資産合計			<u><u>36,181,027</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>7,252,595</u>		
企業債合計		7,252,595	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>145,299</u>		
引当金合計		<u>145,299</u>	
固定負債合計			<u>7,397,894</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

1,143,686

企業債合計

1,143,686

(2) 未払金

270,304

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

15,633

引当金合計

15,633

(4) その他流動負債

15,000

流動負債合計

1,444,623

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,836,622

長期前受金収益化累計額

△ 3,896,311

繰延収益合計

17,940,311

負債合計

26,782,828

資 本 の 部

6 資 本 金			8,226,574
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	395,444		
利 益 剰 余 金 合 計		395,444	
剰 余 金 合 計			1,171,625
資 本 合 計			9,398,199
負 債 資 本 合 計			36,181,027

報告セグメントごとの予定営業収益等

当年度(令和5年4月1日から令和6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	823,569	254,901	100,649	12,271	1,191,390
営業費用	1,605,528	784,521	680,580	59,898	3,130,527
営業損益	△ 781,959	△ 529,620	△ 579,931	△ 47,627	△ 1,939,137
経常損益	177,126	10,247	20,210	1,828	209,411
セグメント資産	16,407,340	9,977,799	9,335,375	460,513	36,181,027
セグメント負債	13,217,455	6,621,141	6,727,013	217,219	26,782,828
その他の項目					
他会計繰入金	560,394	627,347	627,933	32,737	1,848,411
減価償却費	938,464	407,408	374,169	29,229	1,749,270
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	196,789	156,906	131,266	17,588	502,549