

議案第106号

令和5年度甲賀市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度甲賀市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ232,819千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,727,925千円とする。

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及び変更は、「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。

上記の議案を提出する。

令和5年11月29日

甲賀市長 岩永裕貴

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		6,411,966	91,566	6,503,532
	1 国庫負担金	3,154,037	21,843	3,175,880
	2 国庫補助金	3,238,194	69,723	3,307,917
16 県支出金		3,324,073	△58,842	3,265,231
	1 県負担金	1,632,467	59	1,632,526
	2 県補助金	1,441,309	△58,901	1,382,408
18 寄附金		406,229	3,246	409,475
	1 寄附金	406,229	3,246	409,475
19 繰入金		3,099,456	163,195	3,262,651
	1 特別会計繰入金	142,505	31,617	174,122
	2 基金繰入金	2,956,951	131,578	3,088,529
21 諸収入		774,393	9,824	784,217
	4 雑入	756,834	9,824	766,658
22 市債		3,882,571	22,900	3,905,471
	1 市債	3,882,571	22,900	3,905,471
23 自動車取得税交付金		0	930	930
	1 自動車取得税交付金	0	930	930
歳入	合計	47,495,106	232,819	47,727,925

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		263,165	△8,204	254,961
	1 議会費	263,165	△8,204	254,961
2 総務費		6,535,672	△27,967	6,507,705
	1 総務管理費	5,840,532	△27,933	5,812,599
	2 徴税費	387,932	71	388,003
	3 戸籍住民基本台帳費	227,791	△627	227,164
	6 監査委員費	32,550	522	33,072
3 民生費		16,899,974	86,936	16,986,910
	1 社会福祉費	8,689,144	69,926	8,759,070
	2 人権対策費	81,838	12,022	93,860
	3 児童福祉費	7,517,187	4,988	7,522,175
4 衛生費		4,538,985	120,324	4,659,309
	1 保健衛生費	2,955,998	119,115	3,075,113
	2 清掃費	1,582,987	1,209	1,584,196
5 労働費		211,208	5,808	217,016
	1 労働諸費	211,208	5,808	217,016
6 農林水産業費		1,766,693	△23,454	1,743,239
	1 農業費	963,276	△19,415	943,861
	2 土地改良費	679,451	305	679,756
	3 林業費	123,666	△4,344	119,322
7 商工費		694,263	11,379	705,642
	1 商工費	694,263	11,379	705,642
8 土木費		4,093,020	35,412	4,128,432
	1 土木管理費	1,008,025	34,852	1,042,877
	4 都市計画費	1,841,492	560	1,842,052
10 教育費		6,260,608	32,585	6,293,193
	1 教育総務費	524,519	14,866	539,385

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 小学校費	1,010,875	36,728	1,047,603
	3 中学校費	899,996	29,973	929,969
	4 幼稚園費	233,607	△25,727	207,880
	5 社会教育費	2,296,845	△7,760	2,289,085
	6 保健体育費	1,294,766	△15,495	1,279,271
歳	出	合	計	
		47,495,106	232,819	47,727,925

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	1 総務管理費	(仮称) 雲井コミュニティセンター整備事業	65,420
10 教育費	2 小学校費	指導者用デジタル教科書配信事業	35,898
10 教育費	2 小学校費	信楽小学校改築事業	50,000
10 教育費	3 中学校費	中学校特別教室等空調設備整備事業	29,973

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限度額
市制施行20周年記念事業	令和5年度から 令和6年度まで	5,000 千円
水口中部コミュニティセンター指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	10,359 千円
朝宮コミュニティセンター指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	11,274 千円
甲賀地域包括支援センター業務委託	令和8年度	26,983 千円
甲南地域包括支援センター業務委託	令和6年度から 令和8年度まで	84,031 千円
脱炭素化実施支援業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	11,000 千円
道の駅あいの土山再整備事業	令和5年度から 令和6年度まで	1,832,000 千円
水口スポーツの森管理棟等整備事業	令和5年度から 令和6年度まで	650,000 千円

(変更)

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
広報紙発行事業	令和5年度から 令和6年度まで	40,440千円	令和5年度から 令和6年度まで	45,656千円
信楽中学校室内温水プール管理運営・監視業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	10,314千円	令和5年度から 令和6年度まで	13,316千円

第4表 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
中学校施設空調設備整備事業	千円 17,800	普通貸借 又は 証券発行	4.0%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、地方公共団体金融機構資金及び公益財団法人滋賀県市町村振興協会資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
現年公共土木施設災害復旧事業	16,500			
合計	34,300			

(変更)

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
放課後児童クラブ施設整備事業	千円 347,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%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、地方公共団体金融機構資金及び公益財団法人滋賀県市町村振興協会資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	千円 338,100			
私立認定こども園整備事業	236,800				232,500			
小学校施設整備事業	181,200				183,500			

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
15 国庫支出金	6,411,966	91,566	6,503,532
16 県支出金	3,324,073	△58,842	3,265,231
18 寄附金	406,229	3,246	409,475
19 繰入金	3,099,456	163,195	3,262,651
21 諸収入	774,393	9,824	784,217
22 市債	3,882,571	22,900	3,905,471
23 自動車取得税交付金	0	930	930
歳入合計	47,495,106	232,819	47,727,925

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	263,165	△8,204	254,961
2 総務費	6,535,672	△27,967	6,507,705
3 民生費	16,899,974	86,936	16,986,910
4 衛生費	4,538,985	120,324	4,659,309
5 労働費	211,208	5,808	217,016
6 農林水産業費	1,766,693	△23,454	1,743,239
7 商工費	694,263	11,379	705,642
8 土木費	4,093,020	35,412	4,128,432
10 教育費	6,260,608	32,585	6,293,193
歳 出 合 計	47,495,106	232,819	47,727,925

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
0	0	0	△8,204
3,494	0	556	△32,017
30,875	△13,700	220	69,541
△7,875	0	0	128,199
0	0	0	5,808
△15,000	0	0	△8,454
0	0	0	11,379
0	0	0	35,412
0	20,100	2,470	10,015
11,494	6,400	3,246	211,679

2 歳 入
 15款 国庫支出金
 1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	2,866,276	613	2,866,889
3 災害復旧費国庫負担金	1	21,230	21,231
計	3,154,037	21,843	3,175,880

15款 国庫支出金
 2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	692,741	3,494	696,235
2 民生費国庫補助金	1,535,873	74,104	1,609,977
3 衛生費国庫補助金	343,913	△ 7,875	336,038
計	3,238,194	69,723	3,307,917

16款 県支出金
 1項 県負担金

1 民生費県負担金	1,596,520	59	1,596,579
計	1,632,467	59	1,632,526

16款 県支出金
 2項 県補助金

2 民生費県補助金	612,712	17,872	630,584
-----------	---------	--------	---------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費 国庫負担金	613	障害者自立支援給付負担金	495
		保険基盤安定事業負担金	118
1 公共土木施 設災害復旧 費国庫負担 金	21,230	道路災害復旧事業費負担金	21,230

1 総務管理費 国庫補助金	9,394	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,394
2 戸籍住民基 本台帳費国 庫補助金	△ 5,900	マイナンバーカード交付事務費補助金	△ 5,900
1 社会福祉費 国庫補助金	7,730	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	7,730
2 児童福祉費 国庫補助金	66,374	保育所等整備交付金	△ 183,762
		就学前教育・保育施設整備交付金	250,136
1 保健衛生費 国庫補助金	△ 7,875	地域脱炭素実現に向けた再エネ導入計画づくり支援事業補助金	△ 7,875

1 社会福祉費 県負担金	59	保険基盤安定事業負担金	59

1 社会福祉費 県補助金	3,537	福祉医療費助成事業補助金	3,537
3 児童福祉費 県補助金	14,335	びわ湖材利用促進事業補助金	9,933
		保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金	4,402

15款 国庫支出金 16款 県支出金

目	補正前の額	補正額	計
5 農林水産業費県補助金	543,062	△ 15,000	528,062
9 教育費県補助金	86,956	△ 61,773	25,183
計	1,441,309	△ 58,901	1,382,408

18款 寄附金

1項 寄附金

3 教育費寄附金	829	2,470	3,299
5 民生費寄附金	300	220	520
6 衛生費寄附金	0	556	556
計	406,229	3,246	409,475

19款 繰入金

1項 特別会計繰入金

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	31,617	31,627
計	142,505	31,617	174,122

19款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	868,812	131,578	1,000,390
計	2,956,951	131,578	3,088,529

21款 諸収入

4項 雑入

4 過年度収入	1,015	9,824	10,839
---------	-------	-------	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費県補助金	△ 15,000	産地パワーアップ事業補助金	△ 15,000
4 幼稚園費県補助金	△ 61,773	認定こども園整備交付金	△ 61,773

2 小中学校費寄附金	200	教育振興寄附金	200
3 社会教育費寄附金	1,000	社会教育寄附金	1,000
4 保健体育費寄附金	1,270	スポーツ振興寄附金	1,270
2 社会福祉費寄附金	220	社会福祉寄附金	220
1 保健衛生費寄附金	556	保健衛生寄附金	556

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	31,617	後期高齢者医療特別会計繰入金	31,617

1 財政調整基金繰入金	131,578	財政調整基金繰入金	131,578

1 過年度収入	9,824	子どものための教育・保育給付交付金	7,279
---------	-------	-------------------	-------

16款 県支出金 18款 寄附金 19款 繰入金 21款 諸収入

目	補正前の額	補正額	計
計	756,834	9,824	766,658

22款 市債

1項 市債

2 民生債	791,700	△ 13,700	778,000
7 教育債	1,665,800	20,100	1,685,900
8 災害復旧債	53,000	16,500	69,500
計	3,882,571	22,900	3,905,471

23款 自動車取得税交付金

1項 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	0	930	930
計	0	930	930

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		子どものための教育・保育給付負担金 2,545

1 合併特例事業債	△ 13,700	放課後児童クラブ施設整備事業 △ 9,400 私立認定こども園整備事業 △ 4,300
1 合併特例事業債	△ 43,600	小学校施設整備事業 △ 43,600
3 緊急防災・減災事業債	17,800	中学校施設空調設備整備事業 17,800
8 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	45,900	小学校施設整備事業 45,900
1 公共土木施設災害復旧事業債	16,500	現年公共土木施設災害復旧事業 16,500

1 自動車取得税交付金	930	自動車取得税交付金 930

21款 諸収入 22款 市債 23款 自動車取得税交付金

3 歳 出
 1款 議会費
 1項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	263,165	△8,204	254,961				△8,204
計	263,165	△8,204	254,961				△8,204

2款 総務費
 1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,545,175	△50,330	1,494,845				△50,330

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	△8,400	0 1 職員給与費	2,549
2 給料	416	0 1 職員給与費	2,549
3 職員手当等	16	一般職給	416
4 共済費	244	扶養手当	60
19 負担金補助及び交付金	△480	地域手当	19
		通勤手当	△121
		時間外勤務手当	1,808
		期末手当	212
		勤勉手当	31
		児童手当	△120
		地方公務員共済組合負担金等	173
		退職手当組合負担金	68
		市町村職員互助会負担金	3
		0 2 議会運営経費	△10,753
		0 1 議会運営事業	△10,753
		議員報酬	△8,400
		議員期末手当	△1,873
		政務活動費	△480

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	3,382	0 1 職員給与費	△57,555
2 給料	△44,151	0 1 職員給与費	△57,555
3 職員手当等	1,076	特別職給	△346
4 共済費	△10,637	一般職給	△46,775
		扶養手当	196
		地域手当	182
		住居手当	△3,022
		通勤手当	1,693
		単身赴任手当	1,134
		時間外勤務手当	8,647
		管理職手当	787

1款 議会費 2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 会計管理費	70,291	2,191	72,482				2,191
6 財産管理費	379,049	13,069	392,118				13,069

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末手当	△6,025
		勤勉手当	△4,408
		児童手当	1,010
		夜間勤務手当	9
		地方公務員共済組合負担金等	△11,984
		退職手当組合負担金	1,387
		市町村職員互助会負担金	△40
		0 3 人事給与管理経費	7,225
		0 1 人事給与管理事務費	7,225
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	3,382
		一般職給 (会計年度任用職員)	2,970
		地域手当 (会計年度任用職員)	119
		通勤手当 (会計年度任用職員)	86
		期末手当 (会計年度任用職員)	668
2 給料	1,035	0 1 職員給与費	2,191
3 職員手当等	625	0 1 職員給与費	2,191
4 共済費	531	一般職給	1,035
		扶養手当	△78
		地域手当	△2
		通勤手当	619
		期末手当	27
		勤勉手当	59
		地方公務員共済組合負担金等	518
		退職手当組合負担金	5
		市町村職員互助会負担金	8
2 給料	3,846	0 1 職員給与費	13,069
3 職員手当等	7,385	0 1 職員給与費	13,069
4 共済費	1,838	一般職給	3,846
		扶養手当	934
		地域手当	191
		住居手当	△168
		通勤手当	771
		時間外勤務手当	2,100
		管理職手当	740
		期末手当	1,141
		勤勉手当	1,206

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 企画費	369,673	14,333	384,006				14,333
9 情報管理費	709,809	△7,752	702,057				△7,752

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		児童手当	470
		地方公務員共済組合負担金等	1,244
		退職手当組合負担金	582
		市町村職員互助会負担金	12
2 給料	5,632	0 1 職員給与費	14,333
3 職員手当等	5,098	0 1 職員給与費	14,333
4 共済費	3,603	一般職給	5,632
		扶養手当	177
		地域手当	232
		住居手当	336
		通勤手当	121
		時間外勤務手当	300
		管理職手当	591
		期末手当	1,486
		勤勉手当	1,615
		児童手当	240
		地方公務員共済組合負担金等	2,786
		退職手当組合負担金	788
		市町村職員互助会負担金	29
2 給料	△3,873	0 1 職員給与費	△7,752
3 職員手当等	△2,302	0 1 職員給与費	△7,752
4 共済費	△1,577	一般職給	△3,873
		扶養手当	△420
		地域手当	△221
		住居手当	366
		通勤手当	△38
		単身赴任手当	△270
		時間外勤務手当	200
		管理職手当	△649
		期末手当	△571
		勤勉手当	△489
		児童手当	△210
		地方公務員共済組合負担金等	△1,234
		退職手当組合負担金	△334
		市町村職員互助会負担金	△9

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
17 基金費	1,739,871	556	1,740,427			寄附金 556	
計	5,840,532	△27,933	5,812,599			寄附金 556	△28,489

2款 総務費

2項 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	229,098	71	229,169				71
計	387,932	71	388,003				71

2款 総務費

3項 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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	227,791	△627	227,164	国庫支出金 3,494			△4,121

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	556	0 1 基金管理一般経費	556
		0 4 あい甲賀ふるさと応援基金積立事務費 積立金	556 556

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△1,026	0 1 職員給与費	71
3 職員手当等	2,597	0 1 職員給与費	71
4 共済費	△1,500	一般職給	△1,026
		扶養手当	△979
		地域手当	△160
		住居手当	807
		通勤手当	667
		時間外勤務手当	3,730
		管理職手当	403
		期末手当	△394
		勤勉手当	△407
		児童手当	△1,085
		夜間勤務手当	15
		地方公務員共済組合負担金等	△1,107
		退職手当組合負担金	△371
		市町村職員互助会負担金	△22

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△3,770	0 1 職員給与費	△4,121
2 給料	△2,426	0 1 職員給与費	△4,121

2款 総務費

2款 総務費

3項 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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	227,791	△627	227,164	国庫支出金 3,494			△4,121

2款 総務費

6項 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	32,550	522	33,072				522

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△1,678	一般職給	△2,426
4 共済費	△1,937	扶養手当	180
9 旅費	△210	地域手当	△169
13 委託料	9,394	通勤手当	327
		時間外勤務手当	△500
		休日勤務手当	130
		期末手当	△547
		勤勉手当	△462
		児童手当	400
		夜間勤務手当	3
		地方公務員共済組合負担金等	△424
		退職手当組合負担金	△619
		市町村職員互助会負担金	△14
		0 2 戸籍住民登録管理経費	3,494
		0 1 戸籍住民登録管理事務費	9,394
		住民記録・戸籍附票システム改修業務委託	9,394
		0 3 マイナンバーカード交付事業	△5,900
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	△3,770
		期末手当(会計年度任用職員)	△1,040
		地方公務員共済組合負担金等(会計年度任用職員)	△360
		社会保険料等(会計年度任用職員)	△420
		労働保険料(会計年度任用職員)	△100
		費用弁償(通勤手当)	△210

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	26	0 1 職員給与費	522
3 職員手当等	377	0 1 職員給与費	522
4 共済費	119	一般職給	26
		地域手当	△9

2款 総務費

2款 総務費

6項 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	32,550	522	33,072				522

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	1,214,929	72,296	1,287,225			寄附金 20	72,276

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		通勤手当 39
		時間外勤務手当 140
		期末手当 77
		勤勉手当 130
		地方公務員共済組合負担金等 114
		退職手当組合負担金 3
		市町村職員互助会負担金 2

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	26,389	0 1 職員給与費 72,276
3 職員手当等	32,485	0 1 職員給与費 72,276
4 共済費	13,402	一般職給 26,389
8 報償費	20	扶養手当 3,113
		地域手当 969
		住居手当 402
		通勤手当 1,495
		時間外勤務手当 11,626
		休日勤務手当 55
		管理職手当 891
		期末手当 6,342
		勤勉手当 5,319
		児童手当 2,270
		夜間勤務手当 3
		地方公務員共済組合負担金等 9,736
		退職手当組合負担金 3,568
		市町村職員互助会負担金 98
		0 4 セーフティネット構築事業 20
		0 2 学習支援事業 20
		賞賜金 20

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 障害者（児）福祉費	2,600,490	9,134	2,609,624	国庫支出金 495			8,639
3 老人福祉費	306,131	5,851	311,982	国庫支出金 7,730			△1,879
4 国民健康保険事業費	606,001	8,276	614,277	国庫支出金 118 県支出金 59			8,099

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	990	0 1 障害者(児)支援事業	1,136
23 償還金利子 及び割引料	8,144	0 4 地域生活支援事業	1,136
		国に対する返還金	1,136
		0 3 障害者自立支援制度事業	7,998
		0 1 障害者自立支援制度事業	7,998
		自立支援システム改修業務委託	990
		国に対する返還金	7,008
2 給料	△601	0 1 職員給与費	△1,879
3 職員手当等	△1,106	0 1 職員給与費	△1,879
4 共済費	△172	一般職給	△601
19 負担金補助 及び交付金	7,730	扶養手当	△600
		地域手当	△128
		住居手当	336
		通勤手当	△51
		時間外勤務手当	542
		管理職手当	141
		期末手当	△443
		勤勉手当	△363
		児童手当	△540
		退職手当組合負担金	△172
		0 4 老人福祉支援事業	7,730
0 1 民間社会福祉施設整備支援事業	7,730		
	認知症グループホーム等防災改修等支援事業補助	7,730	
2 給料	3,502	0 1 職員給与費	8,040
3 職員手当等	3,191	0 1 職員給与費	8,040
4 共済費	1,347	一般職給	3,502
28 繰出金	236	地域手当	100
		住居手当	168
		通勤手当	△143
		時間外勤務手当	2,900
		休日勤務手当	30
		期末手当	136
		地方公務員共済組合負担金等	914
		退職手当組合負担金	420
		市町村職員互助会負担金	13

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 介護保険事業費	1,328,074	5,406	1,333,480			寄附金 200	5,206
7 福祉医療給付費	695,485	22,465	717,950	県支出金 3,537			18,928
8 国民年金費	21,979	6,498	28,477				6,498

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0 2 国民健康保険事業	236
		0 1 国民健康保険事業	236
		繰出金	236
2 給料	82	0 1 職員給与費	646
3 職員手当等	529	0 1 職員給与費	646
4 共済費	35	一般職給	82
18 備品購入費	200	地域手当	3
28 繰出金	4,560	通勤手当	△2
		時間外勤務手当	427
		期末手当	52
		勤勉手当	49
		地方公務員共済組合負担金等	24
		退職手当組合負担金	11
		0 2 介護保険事業	4,760
		0 1 介護保険事業	4,760
		施設備品	200
		繰出金	4,560
8 報償費	11	0 1 福祉医療給付事業	22,465
11 需用費	100	0 1 福祉医療給付事業	22,465
12 役務費	594	調査協力謝礼	11
13 委託料	545	印刷製本費	100
20 扶助費	21,215	通信運搬費	594
		封入封緘業務委託	198
		福祉医療システム改修業務委託	347
		福祉医療扶助費	21,215
2 給料	2,059	0 1 職員給与費	6,498
3 職員手当等	3,252	0 1 職員給与費	6,498
4 共済費	1,187	一般職給	2,059
		扶養手当	138
		地域手当	75
		通勤手当	△2
		時間外勤務手当	2,280
		休日勤務手当	19
		期末手当	500
		勤勉手当	400
		児童手当	△158

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 介護老人保健施設事業費	579,075	△60,000	519,075				△60,000
計	8,689,144	69,926	8,759,070	国庫支出金 8,343 県支出金 3,596		寄附金 220	57,767

3款 民生費

2項 人権対策費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 人権対策総務費	26,802	3,880	30,682				3,880
2 地域総合センター等施設費	55,036	8,142	63,178				8,142

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地方公務員共済組合負担金等	932
		退職手当組合負担金	246
		市町村職員互助会負担金	9
19 負担金補助 及び交付金	△60,000	0 1 介護老人保健施設運営事業	△60,000
		0 1 介護老人保健施設事業会計補助事業	△60,000
		介護老人保健施設事業会計補助	△60,000

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,258	0 1 職員給与費	3,880
3 職員手当等	1,000	0 1 職員給与費	3,880
4 共済費	622	一般職給	2,258
		扶養手当	120
		地域手当	95
		通勤手当	47
		時間外勤務手当	105
		期末手当	298
		勤勉手当	215
		児童手当	120
		地方公務員共済組合負担金等	614
		退職手当組合負担金	8
2 給料	3,132	0 1 職員給与費	8,142
3 職員手当等	2,860	0 1 職員給与費	8,142
4 共済費	2,150	一般職給	3,132
		扶養手当	336
		地域手当	117
		通勤手当	68
		時間外勤務手当	787
		期末手当	875

3款 民生費

3款 民生費

2項 人権対策費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	81,838	12,022	93,860				12,022

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	209,797	45,199	254,996				45,199
2 子育て支援費	2,834,886	0	2,834,886	国庫支出金 9,933	△9,400		△533
3 保育園費	4,090,809	△40,211	4,050,598	国庫支出金 66,374 県支出金 △57,371	△4,300		△44,914

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		勤勉手当 677
		地方公務員共済組合負担金等 1,558
		退職手当組合負担金 576
		市町村職員互助会負担金 16

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	21,457	0 1 職員給与費 45,199
3 職員手当等	16,129	0 1 職員給与費 45,199
4 共済費	7,613	一般職給 21,457
		扶養手当 564
		地域手当 849
		住居手当 486
		通勤手当 169
		時間外勤務手当 3,430
		管理職手当 2,091
		期末手当 3,988
		勤勉手当 3,992
		児童手当 560
		地方公務員共済組合負担金等 4,985
		退職手当組合負担金 2,580
		市町村職員互助会負担金 48
2 給料	△26,060	0 1 職員給与費 △56,753
3 職員手当等	△20,515	0 1 職員給与費 △56,753
4 共済費	△10,178	一般職給 △26,060
19 負担金補助 及び交付金	10,000	扶養手当 △1,056
		地域手当 △1,135
23 償還金利子 及び割引料	6,542	住居手当 347
		通勤手当 △961
		特殊勤務手当 △3,844

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	7,517,187	4,988	7,522,175	国庫支出金 66,374 県支出金 △47,438	△13,700		△248

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	842,731	13,209	855,940				13,209

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		時間外勤務手当 $\Delta 2,680$
		管理職手当 $\Delta 1,872$
		期末手当 $\Delta 3,550$
		勤勉手当 $\Delta 5,234$
		児童手当 $\Delta 530$
		地方公務員共済組合負担金等 $\Delta 8,820$
		退職手当組合負担金 $\Delta 1,327$
		市町村職員互助会負担金 $\Delta 31$
		0 5 私立保育園運営支援事業 6,542
		0 1 私立保育園運営補助事業 6,542
		国に対する返還金 6,542
		0 6 地域型保育促進事業 10,000
		0 1 地域型保育事業 10,000
		地域型保育事業所運営補助 10,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	$\Delta 653$	0 1 職員給与費 12,909
3 職員手当等	13,973	0 1 職員給与費 12,909
4 共済費	$\Delta 411$	一般職給 $\Delta 653$
19 負担金補助 及び交付金	260	扶養手当 $\Delta 598$
24 投資及び出 資金	40	地域手当 $\Delta 99$
		住居手当 142
		通勤手当 10
		時間外勤務手当 13,890
		休日勤務手当 $\Delta 50$
		管理職手当 $\Delta 546$

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 予防費	1,069,733	106,093	1,175,826				106,093
3 環境衛生費	288,247	△187	288,060	国庫支出金 △7,875			7,688
計	2,955,998	119,115	3,075,113	国庫支出金 △7,875			126,990

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末手当	1,038
		勤勉手当	696
		児童手当	△510
		地方公務員共済組合負担金等	△1,231
		退職手当組合負担金	820
		0 4 水道事業会計運営事業	300
		0 1 水道事業会計補助事業	260
		水道事業会計補助	260
		0 2 水道事業会計出資事業	40
		出資金	40
23 償還金利子及び割引料	106,093	0 3 疾病予防対策事業	106,093
		0 3 新型コロナウイルスワクチン接種事業	106,093
		国に対する返還金	106,093
2 給料	6,009	0 1 職員給与費	16,513
3 職員手当等	8,700	0 1 職員給与費	16,513
4 共済費	1,804	一般職給	6,009
13 委託料	△10,500	扶養手当	778
19 負担金補助及び交付金	△6,200	地域手当	232
		住居手当	168
		通勤手当	△318
		時間外勤務手当	5,073
		管理職手当	△281
		期末手当	1,651
		勤勉手当	1,017
		児童手当	380
		地方公務員共済組合負担金等	1,090
		退職手当組合負担金	701
		市町村職員互助会負担金	13
		0 9 カーボンニュートラル推進事業	△16,700
		0 1 カーボンニュートラル推進事業	△16,700
		再生可能エネルギー実施検討調査業務委託	△10,500
		カーボンニュートラル地方創生人材派遣負担金	△6,200

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 し尿処理費	57,364	1,209	58,573				1,209
計	1,582,987	1,209	1,584,196				1,209

5款 労働費

1項 労働諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	135,373	5,808	141,181				5,808

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	△357	0 1 職員給与費	1,209
3 職員手当等	1,263	0 1 職員給与費	1,209
4 共済費	303	一般職給	△357
		扶養手当	240
		地域手当	△12
		通勤手当	△35
		時間外勤務手当	734
		期末手当	31
		児童手当	300
		夜間勤務手当	5
		地方公務員共済組合負担金等	334
		退職手当組合負担金	△35
		市町村職員互助会負担金	4

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	132	0 1 職員給与費	5,520
2 給料	3,039	0 1 職員給与費	5,520
3 職員手当等	1,331	一般職給	3,039
4 共済費	1,306	扶養手当	△243
		地域手当	101
		住居手当	△84
		通勤手当	△201
		時間外勤務手当	△255
		管理職手当	591
		期末手当	549
		勤勉手当	837
		児童手当	△120
		地方公務員共済組合負担金等	900
		退職手当組合負担金	398
		市町村職員互助会負担金	8
		0 7 企業内人権研修事業	288

4款 衛生費 5款 労働費

5款 労働費

1項 労働諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	211,208	5,808	217,016				5,808

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	74,357	11,022	85,379				11,022
2 農業総務費	115,733	△15,437	100,296				△15,437

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 1 企業内人権研修事業	288
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	132
		期末手当 (会計年度任用職員)	156

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,927	0 1 職員給与費	11,022
3 職員手当等	3,724	0 1 職員給与費	11,022
4 共済費	2,371	一般職給	4,927
		扶養手当	179
		地域手当	173
		住居手当	252
		通勤手当	214
		時間外勤務手当	795
		管理職手当	△578
		期末手当	1,522
		勤勉手当	852
		児童手当	315
		地方公務員共済組合負担金等	1,736
		退職手当組合負担金	617
		市町村職員互助会負担金	18
2 給料	△7,584	0 1 職員給与費	△15,437
3 職員手当等	△4,502	0 1 職員給与費	△15,437
4 共済費	△3,351	一般職給	△7,584
		扶養手当	△216
		地域手当	△330
		住居手当	336
		通勤手当	△244
		特殊勤務手当	△20
		時間外勤務手当	△300
		管理職手当	△1,001
		期末手当	△1,493

5款 労働費 6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	499,756	△15,000	484,756	県支出金 △15,000			
計	963,276	△19,415	943,861	県支出金 △15,000			△4,415

6款 農林水産業費
2項 土地改良費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地改良総務費	103,334	89	103,423				89

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		勤勉手当	△1,504
		児童手当	270
		地方公務員共済組合負担金等	△2,207
		退職手当組合負担金	△1,126
		市町村職員互助会負担金	△18
19 負担金補助 及び交付金	△15,000	0 3 茶等生産振興対策事業	△15,000
		0 1 茶等生産振興対策事業	△15,000
		産地パワーアップ事業補助	△16,500
		出品茶対策事業補助	△2,700
		茶改植等支援事業補助	△800
		茶生産機械等購入補助	5,000

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△335	0 1 職員給与費	362
3 職員手当等	868	0 1 職員給与費	362
4 共済費	△171	一般職給	△335
28 繰出金	△273	扶養手当	120
		地域手当	△29
		通勤手当	△99
		時間外勤務手当	270
		休日勤務手当	120
		期末手当	170
		勤勉手当	184
		児童手当	120
		夜間勤務手当	12
		地方公務員共済組合負担金等	△508
		退職手当組合負担金	343
		市町村職員互助会負担金	△6
		0 2 土地改良一般経費	△273
		0 2 野洲川基幹水利施設管理事業	△273

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

2項 土地改良費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業集落排水事業費	333,237	216	333,453				216
計	679,451	305	679,756				305

6款 農林水産業費

3項 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	57,607	△4,344	53,263				△4,344
計	123,666	△4,344	119,322				△4,344

7款 商工費

1項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	213,824	9,856	223,680				9,856

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		繰出金	△273
19 負担金補助 及び交付金	216	0 1 下水道事業会計運営事業	216
		0 1 下水道事業会計補助事業	216
		下水道事業会計補助	216

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△1,346	0 1 職員給与費	△4,344
3 職員手当等	△1,652	0 1 職員給与費	△4,344
4 共済費	△1,346	一般職給	△1,346
		扶養手当	△616
		地域手当	△116
		住居手当	224
		通勤手当	164
		時間外勤務手当	221
		期末手当	△695
		勤勉手当	△439
		児童手当	△400
		夜間勤務手当	5
		地方公務員共済組合負担金等	△1,036
		退職手当組合負担金	△301
		市町村職員互助会負担金	△9

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	450	0 1 職員給与費	9,296
2 給料	5,194	0 1 職員給与費	9,296
3 職員手当等	2,776	一般職給	5,194

6款 農林水産業費 7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工振興費	233,304	1,523	234,827				1,523
計	694,263	11,379	705,642				11,379

8款 土木費

1項 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	379,677	34,852	414,529				34,852

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,436	扶養手当	457
		地域手当	126
		住居手当	140
		通勤手当	572
		管理職手当	252
		期末手当	546
		勤勉手当	573
		地方公務員共済組合負担金等	938
		退職手当組合負担金	485
		市町村職員互助会負担金	13
		0 3 商工施設管理運営経費	560
		0 1 商工施設管理事務費	560
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	450
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	20
期末手当 (会計年度任用職員)	90		
3 職員手当等	123	0 2 商工業振興事業	1,400
19 負担金補助 及び交付金	1,400	0 3 奨学金返還支援事業	1,400
		奨学金返還補助	1,400
		0 5 地場産業振興事業	123
		0 1 地場産業振興事業	123
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	123

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	9,574	0 1 職員給与費	34,852
3 職員手当等	22,125	0 1 職員給与費	34,852
4 共済費	3,153	一般職給	9,574
		地域手当	316
		住居手当	1,903
		通勤手当	842
		時間外勤務手当	12,175
		管理職手当	1,771

7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,008,025	34,852	1,042,877				34,852

8款 土木費

4項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	144,903	△299	144,604				△299
3 公園費	396,083	859	396,942				859

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		期末手当 1,651
		勤勉手当 2,987
		児童手当 465
		夜間勤務手当 15
		地方公務員共済組合負担金等 2,556
		退職手当組合負担金 576
		市町村職員互助会負担金 21

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△711	0 1 職員給与費 △299
3 職員手当等	1,339	0 1 職員給与費 △299
4 共済費	△927	一般職給 △711
		扶養手当 466
		地域手当 △79
		通勤手当 244
		時間外勤務手当 789
		期末手当 △263
		勤勉手当 △178
		児童手当 360
		地方公務員共済組合負担金等 △635
		退職手当組合負担金 △279
		市町村職員互助会負担金 △13
2 給料	25	0 1 職員給与費 498
3 職員手当等	796	0 1 職員給与費 498
4 共済費	38	一般職給 25
		地域手当 2
		時間外勤務手当 340
		期末手当 49
		勤勉手当 44
		地方公務員共済組合負担金等 33
		退職手当組合負担金 3

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,841,492	560	1,842,052				560

10款 教育費

1項 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	338,674	13,596	352,270				13,596
3 教育振興費	182,873	1,270	184,143			寄附金 1,270	
計	524,519	14,866	539,385			寄附金 1,270	13,596

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		市町村職員互助会負担金	2
		0 3 公園施設管理運営経費	361
		0 5 公園施設運営事業	361
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	361

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	6,300	0 1 職員給与費	13,596
3 職員手当等	5,062	0 1 職員給与費	13,596
4 共済費	2,234	一般職給	6,300
		扶養手当	430
		地域手当	134
		住居手当	420
		通勤手当	△240
		時間外勤務手当	1,960
		休日勤務手当	34
		管理職手当	△338
		期末手当	1,099
		勤勉手当	1,118
		児童手当	440
		夜間勤務手当	5
		地方公務員共済組合負担金等	1,258
退職手当組合負担金	955		
市町村職員互助会負担金	21		
25 積立金	1,270	0 5 基金管理一般経費	1,270
		0 1 教育振興基金積立事務費	1,270
		積立金	1,270

8款 土木費 10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 小学校管理費	307,827	630	308,457				630
2 教育振興費	443,237	36,098	479,335			寄附金 200	35,898
3 施設整備事業費	259,811	0	259,811		2,300		△2,300
計	1,010,875	36,728	1,047,603		2,300	寄附金 200	34,228

10款 教育費

3項 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 施設整備事業費	478,555	29,973	508,528		17,800		12,173
計	899,996	29,973	929,969		17,800		12,173

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園管理費	233,607	△25,727	207,880				△25,727

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	552	0 1 職員給与費	630
3 職員手当等	62	0 1 職員給与費	630
4 共済費	16	一般職給	552
		地域手当	1
		期末手当	35
		勤勉手当	26
		地方公務員共済組合負担金等	15
		公立学校共済組合負担金等	△3
		退職手当組合負担金	4
13 委託料	35,898	0 1 小学校教育振興事業	36,098
18 備品購入費	200	0 1 小学校教育振興事務費	36,098
		指導者用デジタル教科書配信業務委託	35,898
		図書費	200

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	29,973	0 1 中学校施設整備事業	29,973
		0 2 中学校特別教室等空調設備整備事業	29,973
		中学校空調設備整備工事設計業務委託	29,973

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△19,445	0 1 職員給与費	△36,943
3 職員手当等	△8,623	0 1 職員給与費	△36,943
4 共済費	△8,875	一般職給	△19,445

10款 教育費

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	233,607	△25,727	207,880				△25,727

10款 教育費

5項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	106,845	1,744	108,589				1,744

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	11,216	扶養手当	240
		地域手当	△850
		住居手当	114
		特殊勤務手当	△378
		時間外勤務手当	△50
		管理職手当	△295
		期末手当	△3,960
		勤勉手当	△3,684
		児童手当	240
		地方公務員共済組合負担金等	△6,068
		退職手当組合負担金	△2,750
		市町村職員互助会負担金	△57
		0 3 私立幼稚園運営支援事業	11,216
		0 2 私立幼稚園振興補助事業	11,216
私立幼稚園振興補助	11,216		

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,277	0 1 職員給与費	1,744
3 職員手当等	683	0 1 職員給与費	1,744
4 共済費	△216	一般職給	1,277
		扶養手当	△87
		地域手当	△22
		住居手当	324
		通勤手当	△158
		時間外勤務手当	784
		期末手当	△15
		勤勉手当	△88
		児童手当	△60
		夜間勤務手当	5
		地方公務員共済組合負担金等	△258
		退職手当組合負担金	45

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公民館費	1,362,584	△33,422	1,329,162			寄附金 1,000	△34,422
3 図書館費	251,919	8,748	260,667				8,748
4 文化財保護費	199,504	14,053	213,557				14,053

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		市町村職員互助会負担金	△3
2 給料	△16,070	0 1 職員給与費	△34,422
3 職員手当等	△9,786	0 1 職員給与費	△34,422
4 共済費	△8,566	一般職給	△16,070
15 工事請負費	1,000	扶養手当	△1,004
		地域手当	△704
		住居手当	△444
		通勤手当	△148
		時間外勤務手当	△450
		管理職手当	591
		期末手当	△4,289
		勤勉手当	△3,158
		児童手当	△180
		地方公務員共済組合負担金等	△5,865
		退職手当組合負担金	△2,641
		市町村職員互助会負担金	△60
		0 3 公民館施設整備事業	1,000
		0 1 公民館維持補修事業	1,000
		土山中央公民館改修工事	1,000
2 給料	3,842	0 1 職員給与費	8,748
3 職員手当等	2,670	0 1 職員給与費	8,748
4 共済費	2,236	一般職給	3,842
		扶養手当	258
		地域手当	163
		住居手当	△168
		通勤手当	234
		時間外勤務手当	△260
		期末手当	1,113
		勤勉手当	862
		児童手当	468
		地方公務員共済組合負担金等	1,753
		退職手当組合負担金	463
		市町村職員互助会負担金	20
2 給料	5,873	0 1 職員給与費	14,053
3 職員手当等	5,041	0 1 職員給与費	14,053
4 共済費	3,139	一般職給	5,873

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 人権教育費	68,088	528	68,616				528
6 文化振興事業費	307,905	589	308,494				589
計	2,296,845	△7,760	2,289,085			寄附金 1,000	△8,760

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		扶養手当	240
		地域手当	212
		住居手当	336
		通勤手当	△185
		時間外勤務手当	651
		管理職手当	740
		期末手当	1,335
		勤勉手当	1,442
		児童手当	270
		地方公務員共済組合負担金等	2,403
		退職手当組合負担金	710
		市町村職員互助会負担金	26
2 給料	410	0 1 職員給与費	528
3 職員手当等	△11	0 1 職員給与費	528
4 共済費	129	一般職給	410
		扶養手当	△120
		地域手当	△8
		住居手当	238
		通勤手当	△51
		期末手当	50
		児童手当	△120
		地方公務員共済組合負担金等	△568
		公立学校共済組合負担金等	582
		退職手当組合負担金	112
		市町村職員互助会負担金	3
3 職員手当等	589	0 1 文化振興施設管理運営経費	589
		0 2 文化振興施設運営事業	589
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	589

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	384,800	△15,620	369,180				△15,620
2 学校給食費	909,966	125	910,091				125
計	1,294,766	△15,495	1,279,271				△15,495

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△7,486	0 1 職員給与費	△11,957
3 職員手当等	△2,507	0 1 職員給与費	△11,957
4 共済費	△5,627	一般職給	△4,715
		扶養手当	△78
		地域手当	△267
		住居手当	△340
		通勤手当	171
		時間外勤務手当	1,663
		休日勤務手当	10
		管理職手当	590
		期末手当	△1,917
		勤勉手当	△1,147
		児童手当	△300
		地方公務員共済組合負担金等	△4,726
		退職手当組合負担金	△846
		市町村職員互助会負担金	△55
		0 4 スポーツ振興事業	△3,663
		0 7 国民スポーツ大会事業	△3,663
		一般職給 (会計年度任用職員)	△2,771
		地域手当 (会計年度任用職員)	△111
		通勤手当 (会計年度任用職員)	△356
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	△50
		期末手当 (会計年度任用職員)	△375
2 給料	112	0 1 職員給与費	125
3 職員手当等	13	0 1 職員給与費	125
		一般職給	112
		地域手当	1
		期末手当	9
		勤勉手当	3

10款 教育費

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	(年間支給率) (月分)	その他の手当 (千円)
補 正 後	長 等	3		26,810	9,233	(3.40)	75
	議 員	21	89,880		31,051	(3.40)	
	その他の特別職	1,196	50,432				
	計	1,220	140,312	26,810	40,284		75
補 正 前	長 等	3		27,156	8,961	(3.30)	75
	議 員	23	98,280		32,924	(3.30)	
	その他の特別職	1,196	50,432				
	計	1,222	148,712	27,156	41,885		75
比 較	長 等	0		△ 346	272		0
	議 員	△ 2	△ 8,400		△ 1,873		
	その他の特別職	0	0				
	計	△ 2	△ 8,400	△ 346	△ 1,601		0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
補 正 後	955 (791)	828,947	3,284,632	2,070,628	6,184,207	1,611,209
補 正 前	935 (755)	828,753	3,299,442	1,978,316	6,106,511	1,615,871
比 較	20 (36)	194	△ 14,810	92,312	77,696	△ 4,662

注 職員数 ()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員であって、一週間当たりの通常の勤務時間が

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	補 正 後	67,155	132,327	29,515	73,303	1,224
	補 正 前	64,024	132,366	25,896	68,103	360
	比 較	3,131	△ 39	3,619	5,200	864

明 細 書

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
36,118	13,990	50,108	
120,931	30,813	151,744	
50,432		50,432	
207,481	44,803	252,284	
36,192	13,963	50,155	
131,204	30,813	162,017	
50,432		50,432	
217,828	44,776	262,604	
△ 74	27	△ 47	
△ 10,273	0	△ 10,273	
0		0	
△ 10,347	27	△ 10,320	

合 計 (千円)	備 考
7,795,416	
7,722,382	
73,034	

常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
20,786	257,715	1,588	1,643	135,063	1,349,187	122	1,000
25,028	182,800	1,240	1,643	130,444	1,345,367	45	1,000
△ 4,242	74,915	348	0	4,619	3,820	77	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	732 (21)	2,676,108	1,772,059	4,448,167	1,267,139	5,715,306
補 正 前	707 (22)	2,691,117	1,680,027	4,371,144	1,270,921	5,642,065
比 較	25 (△1)	△ 15,009	92,032	77,023	△ 3,782	73,241

注 職員数 ()内は、短時間勤務職員数外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	補 正 後	67,155	109,544	29,515	55,578	1,224
	補 正 前	64,024	109,591	25,896	50,108	360
	比 較	3,131	△ 47	3,619	5,470	864

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
補 正 後	223 (770)	828,947	608,524	298,569	1,736,040	344,070
補 正 前	228 (733)	828,753	608,325	298,289	1,735,367	344,950
比 較	△5 (37)	194	199	280	673	△ 880

注 職員数 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
	補 正 後	22,783	17,725	9,982	6,290	
	補 正 前	22,775	17,995	9,982	5,247	
	比 較	8	△ 270	0	1,043	

備 考

特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
10,804	251,425	1,588	1,643	135,063	1,107,398	122	1,000
15,046	177,553	1,240	1,643	130,444	1,103,077	45	1,000
△ 4,242	73,872	348	0	4,619	4,321	77	0

合 計 (千円)	備 考
2,080,110	
2,080,317	
△ 207	

当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	241,789	
	242,290	
	△ 501	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給料	△ 14,810	給与改定に伴う増減分	31,177		令和5年4月1日適用の給与改定
		その他の増減分	△ 46,186		職員の異動等による
			199		会計年度任用職員の異動等による
職員手当	92,312	制度改正に伴う増減分	52,366	地域手当 1,281 期末勤勉手当 51,085	令和5年4月1日適用の給与改定
		その他の増減分	39,666	扶養手当 3,131 地域手当 △ 1,328 住居手当 3,619 通勤手当 5,470 単身赴任手当 864 特殊勤務手当 △ 4,242 時間外勤務手当 73,872 休日勤務手当 348 管理職手当 4,619 期末勤勉手当 △ 46,764 夜間勤務手当 77	職員の異動等による
				280	地域手当 8 通勤手当 △ 270 時間外勤務手当 1,043 期末手当 △ 501

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	医療技術職
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	312,468	294,380
	平均給与月額 (円)	392,795	364,239
	平均年齢 (歳)	42	39
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	316,308	275,400
	平均給与月額 (円)	397,100	356,989
	平均年齢 (歳)	42	37

区	分	保健看護職	現業職
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	331,947	277,036
	平均給与月額 (円)	405,311	305,787
	平均年齢 (歳)	47	52
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	328,353	292,211
	平均給与月額 (円)	412,526	315,533
	平均年齢 (歳)	44	48

イ 初任給

区	分	行政職 (円)	医療技術職 (円)	保健看護職 (円)	現業職 (円)
高	校 卒	166,600		189,300	159,500
大	学 卒	196,200	202,800	228,500	

区	分	国の制度			
		行政職 (円)	医療技術職 (円)	保健看護職 (円)	技能労務職 (円)
高	校 卒	166,600		189,300	159,500
大	学 卒	196,200	202,800	228,500	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 技 術 職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
令和5年10月1日現在	1級	44	7.1	1級		
	2級	62 (1)	10.0 (7.2)	2級		
	3級	212 (10)	34.1 (71.4)	3級		
	4級	120 (3)	19.3 (21.4)	4級	5	100.0
	5級	89	14.3	5級		
	6級	55	8.8			
	7級	40	6.4			
	計	622 (14)	100.0 (100.0)	計	5	100.0
令和4年10月1日現在	1級	48	7.9	1級		
	2級	94 (2)	15.5 (12.5)	2級		
	3級	175 (9)	28.8 (56.3)	3級	1	33.3
	4級	113 (5)	18.6 (31.2)	4級	2	66.7
	5級	85	14.0	5級		
	6級	54	8.9			
	7級	39	6.3			
	計	608 (16)	100.0 (100.0)	計	3	100.0

区 分	保 健 看 護 職			現 業 職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
令和5年10月1日現在	1級			/	11 (7)	100.0 (100.0)
	2級	1	2.6			
	3級	6	15.8			
	4級	21 (1)	55.3 (100.0)			
	5級	10	26.3			
	計	38 (1)	100.0 (100.0)	計	11 (7)	100.0 (100.0)
令和4年10月1日現在	1級			/	9 (7)	100.0 (100.0)
	2級	3 (1)	8.8 (50.0)			
	3級	4	11.8			
	4級	18 (1)	52.9 (50.0)			
	5級	9	26.5			
	計	34 (2)	100.0 (100.0)	計	9 (7)	100.0 (100.0)

注 () 内は短時間勤務職員数外書き

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	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	
補 正 前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	

注 () 内は、再任用職員の率

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額	
		期間	金額
広報紙発行事業	45,656千円	-	-
信楽中学校室内温水プール 管理運営・監視業務委託	13,316千円	-	-
市制施行20周年記念事業	5,000千円	-	-
水口中部コミュニティセン ター指定管理委託	10,359千円	-	-
朝宮コミュニティセンター 指定管理委託	11,274千円	-	-
甲賀地域包括支援センター 業務委託	26,983千円	-	-
甲南地域包括支援センター 業務委託	84,031千円	-	-
脱炭素化実施支援業務委託	11,000千円	-	-
道の駅あいの土山再整備事 業	1,832,000千円	-	-
水口スポーツの森管理棟等 整備事業	650,000千円	-	-

未までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和6年度まで	45,656千円				45,656千円
令和5年度から 令和6年度まで	13,316千円			911千円	12,405千円
令和5年度から 令和6年度まで	5,000千円				5,000千円
令和6年度から 令和8年度まで	10,359千円				10,359千円
令和6年度から 令和8年度まで	11,274千円				11,274千円
令和8年度	26,983千円	15,582千円		6,206千円	5,195千円
令和6年度から 令和8年度まで	84,031千円	48,527千円		19,325千円	16,179千円
令和5年度から 令和6年度まで	11,000千円				11,000千円
令和5年度から 令和6年度まで	1,832,000千円	610,891千円	1,130,700千円		90,409千円
令和5年度から 令和6年度まで	650,000千円		617,500千円		32,500千円

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中			
			令和4年度 繰越事業費 充当起債額	当該年度中起債見込額		
				補正前の額	補正額	計
(1) 普通債	30,914,529	30,000,703	1,173,500	3,602,300	6,400	3,608,700
1 総務	2,380,023	1,858,423		400,300		400,300
2 庁舎建設	8,334,698	7,881,934				
3 民生	2,266,688	3,131,968	729,300	791,700	△ 13,700	778,000
4 衛生	200,835	178,782		288,300		288,300
5 労働						
6 農林水産	126,537	66,746				
7 商工	573,067	633,222	51,100	48,200		48,200
8 土木	3,374,357	3,035,144	120,200	370,900		370,900
9 公営住宅	222,588	188,916				
10 消防	137,789	103,543		37,100		37,100
11 教育	13,297,947	12,922,025	272,900	1,665,800	20,100	1,685,900
(2) 災害復旧債	229,333	183,585		53,000	16,500	69,500
1 土木	98,627	91,080		53,000	16,500	69,500
2 農林	23,092	17,908				
3 その他災害	107,614	74,597				
(3) その他	17,458,770	16,362,117		227,271		227,271
1 減税補填債	128,065	84,190				
2 減収補填債	114,738	114,738				
3 臨時財政対策債	17,215,967	16,163,189		227,271		227,271
合 計	48,602,632	46,546,405	1,173,500	3,882,571	22,900	3,905,471
(うち合併特例)	(27,648,927)	(27,194,799)	(1,092,500)	(3,427,600)	(△ 57,300)	(3,370,300)

びに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)

増減見込			当該年度末現在高見込額		
当該年度中元金償還見込額			補正前の額	補正額	計
補正前の額	補正額	計			
2,504,556		2,504,556	32,271,947	6,400	32,278,347
448,634		448,634	1,810,089		1,810,089
467,482		467,482	7,414,452		7,414,452
145,513		145,513	4,507,455	△ 13,700	4,493,755
35,091		35,091	431,991		431,991
32,403		32,403	34,343		34,343
3,344		3,344	729,178		729,178
515,171		515,171	3,011,073		3,011,073
34,242		34,242	154,674		154,674
34,260		34,260	106,383		106,383
788,416		788,416	14,072,309	20,100	14,092,409
47,725		47,725	188,860	16,500	205,360
9,413		9,413	134,667	16,500	151,167
5,233		5,233	12,675		12,675
33,079		33,079	41,518		41,518
1,659,888		1,659,888	14,929,500		14,929,500
34,302		34,302	49,888		49,888
			114,738		114,738
1,625,586		1,625,586	14,764,874		14,764,874
4,212,169		4,212,169	47,390,307	22,900	47,413,207
(2,012,066)		(2,012,066)	(29,702,833)	(△ 57,300)	(29,645,533)

議案第107号

令和5年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度甲賀市の国民健康保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ236千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,177,459千円とする。

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。

上記の議案を提出する。

令和5年11月29日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

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
11 繰入金		804,138	236	804,374
	1 他会計繰入金	536,297	236	536,533
歳入	合計	9,177,223	236	9,177,459

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 基金積立金		68,656	△2,710	65,946
	1 基金積立金	68,656	△2,710	65,946
9 諸支出金		109,711	2,946	112,657
	1 償還金及び還付加算 金	101,826	2,946	104,772
歳 出	合 計	9,177,223	236	9,177,459

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
11 繰入金	804,138	236	804,374
歳入合計	9,177,223	236	9,177,459

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
7 基金積立金	68,656	△2,710	65,946
9 諸支出金	109,711	2,946	112,657
歳出合計	9,177,223	236	9,177,459

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	△2,710
0	0	0	2,946
0	0	0	236

2 歳 入
11款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	536,297	236	536,533
計	536,297	236	536,533

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	236	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	236

11款 繰入金

3 歳 出

7款 基金積立金

1項 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	68,656	△2,710	65,946				△2,710
計	68,656	△2,710	65,946				△2,710

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	6,000	1,061	7,061				1,061
6 保険給付費等交付金償還金	93,368	1,885	95,253				1,885
計	101,826	2,946	104,772				2,946

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	△2,710	0 1 財政調整基金積立金	△2,710
		0 1 財政調整基金積立金	△2,710
		積立金	△2,710

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	1,061	0 1 一般被保険者保険税還付金	1,061
		0 1 一般被保険者保険税還付金	1,061
		過誤納金還付金	1,061
23 償還金利子 及び割引料	1,885	0 1 保険給付費等交付金償還金	1,885
		0 1 保険給付費等交付金償還金	1,885
		県に対する返還金	1,885

7款 基金積立金 9款 諸支出金

議案第108号

令和5年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

令和5年度甲賀市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ31,617千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,321,440千円とする。

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。

上記の議案を提出する。

令和5年11月29日

甲賀市長 岩永裕貴

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
4 諸収入		1,930	31,617	33,547
	4 雑入	20	31,617	31,637
歳入合計		2,289,823	31,617	2,321,440

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 諸支出金		1,840	31,617	33,457
	2 繰出金	10	31,617	31,627
歳 出	合 計	2,289,823	31,617	2,321,440

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
4 諸収入	1,930	31,617	33,547
歳 入 合 計	2,289,823	31,617	2,321,440

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
4 諸支出金	1,840	31,617	33,457
歳出合計	2,289,823	31,617	2,321,440

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	31,617	0
0	0	31,617	0

2 歳 入
4款 諸収入
4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
2 雑入	20	31,617	31,637
計	20	31,617	31,637

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	31,617	後期高齢者医療広域連合返還金 31,617

4款 諸収入

3 歳 出
 4款 諸支出金
 2項 繰出金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	10	31,617	31,627			諸収入 31,617	
計	10	31,617	31,627			諸収入 31,617	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	31,617	0 1 一般会計繰出金	31,617
		0 1 一般会計繰出金	31,617
		繰出金	31,617

4款 諸支出金

議案第109号

令和5年度甲賀市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度甲賀市の介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,441千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,810,183千円とする。

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。

上記の議案を提出する。

令和5年11月29日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

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 保険料		1,826,126	361	1,826,487
	1 介護保険料	1,826,126	361	1,826,487
3 国庫支出金		1,943,175	953	1,944,128
	2 国庫補助金	496,719	953	497,672
4 支払基金交付金		2,214,477	356	2,214,833
	1 支払基金交付金	2,214,477	356	2,214,833
5 県支出金		1,192,667	211	1,192,878
	2 県補助金	37,446	211	37,657
7 繰入金		1,268,701	4,560	1,273,261
	1 一般会計繰入金	1,236,215	4,560	1,240,775
歳入合計		8,803,742	6,441	8,810,183

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		98,270	4,875	103,145
	1 総務管理費	11,269	1,056	12,325
	3 介護認定審査会費	76,002	3,819	79,821
5 地域支援事業費		288,134	1,566	289,700
	2 一般介護予防事業費	47,649	1,319	48,968
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,214	247	96,461
歳 出	合 計	8,803,742	6,441	8,810,183

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 保険料	1,826,126	361	1,826,487
3 国庫支出金	1,943,175	953	1,944,128
4 支払基金交付金	2,214,477	356	2,214,833
5 県支出金	1,192,667	211	1,192,878
7 繰入金	1,268,701	4,560	1,273,261
歳入合計	8,803,742	6,441	8,810,183

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	98,270	4,875	103,145
5 地域支援事業費	288,134	1,566	289,700
歳出合計	8,803,742	6,441	8,810,183

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
528	0	0	4,347
636	0	356	574
1,164	0	356	4,921

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
1 第1号被保険者保険料	1,826,126	361	1,826,487
計	1,826,126	361	1,826,487

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	409,799	66	409,865
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,166	264	38,430
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	27,187	95	27,282
6 介護保険事業費補助金（システム改修）	1,699	528	2,227
計	496,719	953	497,672

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	53,083	356	53,439
計	2,214,477	356	2,214,833

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,854	164	24,018
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,592	47	13,639
計	37,446	211	37,657

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,854	165	24,019
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,593	48	13,641

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	361	特別徴収分	361

1 現年度分	66	総合事業調整交付金	66
1 現年度分	264	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	264
1 現年度分	95	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	95
1 介護保険事業費補助金 (システム改修)	528	介護保険事業費補助金 (システム改修)	528

1 現年度分	356	地域支援事業支援交付金	356

1 現年度分	164	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	164
1 現年度分	47	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	47

1 現年度分	165	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	165
1 現年度分	48	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	48

1款 保険料 3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金 7款 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
4 その他一般会計繰入金	122,504	4,347	126,851
計	1,236,215	4,560	1,240,775

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費繰入金	4,347	事務費繰入金	4,347

7款 繰入金

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	10,392	1,056	11,448	国庫支出金 528			528
計	11,269	1,056	12,325	国庫支出金 528			528

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	76,002	3,819	79,821				3,819
計	76,002	3,819	79,821				3,819

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	47,649	1,319	48,968	国庫支出金 330		支払基金交付金 356	469
				県支出金 164			

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	1,056	0 1 一般管理経費 1,056 0 1 一般管理経費 1,056 介護保険システム改修業務委託 1,056

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,990	0 2 認定調査経費 3,819
3 職員手当等	422	0 1 認定調査経費 3,819
4 共済費	407	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,990 期末手当（会計年度任用職員） 422 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 105 社会保険料等（会計年度任用職員） 302

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	76	0 1 一般介護予防事業費 1,319
3 職員手当等	1,005	0 1 一般介護予防事業費 1,319
4 共済費	168	一般職給 76
9 旅費	70	地域手当 131 時間外勤務手当 688 期末手当 99 勤勉手当 87 地方公務員共済組合負担金等 128 退職手当組合負担金 11 社会保険料等（会計年度任用職員） 29 費用弁償（通勤手当） 70

1款 総務費 5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	47,649	1,319	48,968	国庫支出金 330 県支出金 164		支払基金交付金 356	469

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	19,649	247	19,896	国庫支出金 95 県支出金 47			105
計	96,214	247	96,461	国庫支出金 95 県支出金 47			105

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	247	0 1 在宅医療・介護連携推進事業費 247 0 1 在宅医療・介護連携推進事業費 247 期末手当（会計年度任用職員） 247

5款 地域支援事業費

給 与 費

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
補 正 後	3 (23)	31,701	12,058	13,851	57,610
補 正 前	3 (23)	28,711	11,982	12,107	52,800
比 較	0 (0)	2,990	76	1,744	4,810

注 職員数 ()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員であって、一週間当
短い職員数外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補 正 後	738	640	336	865
	補 正 前	738	509	336	795
	比 較	0	131	0	70

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
10,558	68,168	
9,983	62,783	
575	5,385	

たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し

時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
1,188	20	10,064
500	20	9,209
688	0	855

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
補 正 後	3	12,058	8,219	20,277	5,762
補 正 前	3	11,982	7,214	19,196	5,623
比 較	0	76	1,005	1,081	139

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補 正 後	738	640	336	171
	補 正 前	738	509	336	171
	比 較	0	131	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)
		報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
補 正 後	0 (23)	31,701	5,632	37,333	4,796
補 正 前	0 (23)	28,711	4,893	33,604	4,360
比 較	0 (0)	2,990	739	3,729	436

注 職員数 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補 正 後	694	4,938
	補 正 前	624	4,269
	比 較	70	669

合 計 (千円)	備 考
26,039	
24,819	
1,220	

時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
1,188	20	5,126
500	20	4,940
688	0	186

合 計 (千円)	備 考
42,129	
37,964	
4,165	

占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考	
給料	76	給与改定に伴う増減分	60		令和5年4月1日適用の給与改定	
		その他の増減分	16		職員の勤務体制等による	
職員手当	1,744	制度改正に伴う増減分	188	地域手当	2	令和5年4月1日適用の給与改定
				期末勤勉手当	186	
		その他の増減分	817	扶養手当	0	職員の勤務体制等による
				地域手当	129	
住居手当	0					
通勤手当	0					
時間外勤務手当	688					
休日勤務手当	0					
その他の増減分	739	地域手当	0	会計年度任用職員の勤務条件等による		
		通勤手当	70			
		時間外勤務手当	0			
		期末手当	669			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	保健看護職
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	332,000
	平均給与月額 (円)	411,972
	平均年齢 (歳)	48
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	327,607
	平均給与月額 (円)	392,050
	平均年齢 (歳)	47

イ 初任給

区	分	保健看護職 (円)
高	校 卒	189,300
大	学 卒	228,500

区	分	国の制度
		保健看護職 (円)
高	校 卒	189,300
大	学 卒	228,500

ウ 級別職員数

区 分	保健看護職		
	級	職員数	構成比 (%)
令和5年10月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	3	100.0
	5級		
	計	3	100.0
令和4年10月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	3	100.0
	5級		
	計	3	100.0

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	2.20	2.30	4.50	有	
補 正 前	2.20	2.20	4.40	有	
国 の 制 度	2.20	2.30	4.50	有	

議案第110号

令和5年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,156千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ100,621千円とする。

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。

上記の議案を提出する。

令和5年11月29日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

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 分担金及び負担金		34,001	△1,056	32,945
	1 負担金	34,001	△1,056	32,945
2 県支出金		60,706	△2,827	57,879
	1 県補助金	60,706	△2,827	57,879
3 繰入金		10,058	△273	9,785
	1 一般会計繰入金	10,058	△273	9,785
歳入合計		104,777	△4,156	100,621

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 基幹水利施設管理事業費		104,777	△4,156	100,621
	1 管理事業費	104,777	△4,156	100,621
歳 出	合 計	104,777	△4,156	100,621

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 分担金及び負担金	34,001	△1,056	32,945
2 県支出金	60,706	△2,827	57,879
3 繰入金	10,058	△273	9,785
歳入合計	104,777	△4,156	100,621

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 基幹水利施設管理事業費	104,777	△4,156	100,621
歳 出 合 計	104,777	△4,156	100,621

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△2,827	0	△1,056	△273
△2,827	0	△1,056	△273

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 基幹水利施設管理事業負担金	34,001	△ 1,056	32,945
計	34,001	△ 1,056	32,945

2款 県支出金

1項 県補助金

1 基幹水利施設管理事業補助金	60,706	△ 2,827	57,879
計	60,706	△ 2,827	57,879

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,058	△ 273	9,785
計	10,058	△ 273	9,785

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 管理事業負担金	△ 1,056	管理事業負担金 △ 1,056

1 管理事業補助金	△ 2,827	管理事業補助金 △ 2,827

1 一般会計繰入金	△ 273	一般会計繰入金 △ 273

1款 分担金及び負担金 2款 県支出金 3款 繰入金

3 歳 出

1款 基幹水利施設管理事業費

1項 管理事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理事業費	104,777	△4,156	100,621	県支出金 △2,827		負担金 △1,056	△273
計	104,777	△4,156	100,621	県支出金 △2,827		負担金 △1,056	△273

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	△4,156	0 1 野洲川基幹水利施設管理事業	△4,156
		0 1 野洲川基幹水利施設管理事業	△4,156
		野洲川ダム管理業務委託	△4,156

1款 基幹水利施設管理事業費

議案第111号

令和5年度甲賀市水道事業会計補正予算（第1号）

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

第2条 令和5年度甲賀市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 水道事業収益	3,050,349千円	260千円	3,050,609千円
第4項 営業外収益	432,365千円	260千円	432,625千円
支 出			
第1款 水道事業費用	2,766,292千円	△6,990千円	2,759,302千円
第1項 水道事業費用	2,601,337千円	△6,990千円	2,594,347千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額619,095千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額620,686千円」に、「繰越利益剰余金処分額37,393千円」を「繰越利益剰余金処分額38,984千円」に改め、資本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 資本的収入	533,197千円	40千円	533,237千円
第2項 出資金	51,496千円	40千円	51,536千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,152,292千円	1,631千円	1,153,923千円
第1項 建設改良費	749,488千円	1,631千円	751,119千円

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	160,524千円	△5,454千円	155,070千円

第5条 予算第10条中「37,832千円」を「38,092千円」に改める。

上記の議案を提出する。

令和5年11月29日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和5年度甲賀市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業収益			3,050,349	260	3,050,609	
	4. 営業外収益		432,365	260	432,625	
		2. 他会計補助金	25,707	260	25,967	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用			2,766,292	△ 6,990	2,759,302	
	1. 水道事業費用		2,601,337	△ 6,990	2,594,347	
		4. 総 係 費	149,398	△ 6,990	142,408	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的收入			533,197	40	533,237	
	2. 出 資 金		51,496	40	51,536	
		1. 出 資 金	51,496	40	51,536	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			1,152,292	1,631	1,153,923	
	1. 建設改良費		749,488	1,631	751,119	
		2. 水道設備工事費	747,875	1,631	749,506	

令和5年度甲賀市水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		3,050,349	260	3,050,609			
4. 営業外収益		432,365	260	432,625			
	2. 他会計補助金	25,707	260	25,967	一般会計 繰入金	260	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		2,766,292	△ 6,990	2,759,302			
1. 水道事業費用		2,601,337	△ 6,990	2,594,347			
	4. 総 係 費	149,398	△ 6,990	142,408	給 料	△ 4,156	
					手 当	△ 337	
					賞与引当金 繰入	△ 442	
					法定福利費	△ 2,055	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的收入		533,197	40	533,237			
2. 出 資 金		51,496	40	51,536			
	1. 出 資 金	51,496	40	51,536	出 資 金	40	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		1,152,292	1,631	1,153,923			
1. 建設改良費		749,488	1,631	751,119			
	2. 水道設備工事費	747,875	1,631	749,506	給 料	△ 346	
					手 当	1,954	
					法定福利費	23	

令和5年度 甲賀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：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	258,185,406
	減価償却費	918,026,000
	固定資産除却費	24,761,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△20,000
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△20,000,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,400,000
	長期前受金の戻入額	△403,667,000
	受取利息及び配当金	△2,312,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	87,415,000
	営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加)	4,838,202
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,206,636
	営業及び営業外未払金・未払費用増減額 (△は減少)	<u>25,163,400</u>
	小計	895,996,644
	受取利息及び配当金	2,312,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△87,415,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	810,893,644
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△690,872,659
	他会計補助金による収入	11,024,703
	工事負担金による収入	182,941,877
	他会計負担金による収入	37,613,637
	固定資産売却による収入	1,000
	投資活動に伴う未収金等の債権の増減額 (△は増加)	△12,159,375
	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少)	<u>△62,463,531</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△533,914,348
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	227,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△397,804,000
	他会計からの出資による収入	<u>51,536,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△119,268,000
IV	資金増加額	157,711,296
V	資金期首残高	<u>4,902,388,039</u>
VI	資金期末残高	5,060,099,335

(消費税及び地方消費税抜き)

給 与 費

1 総括

区 分	職員数		給 与 費		
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)
補 正 後	10	18 (0)	180	66,860	54,950
補 正 前	10	19 (0)	180	71,362	53,793
比 較	0	△ 1 (0)	0	△ 4,502	1,157

注 職員数（ ）内は、短時間勤務職員数外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補 正 後	2,730	2,790	1,344	1,960
	補 正 前	1,914	2,932	336	1,825
	比 較	816	△ 142	1,008	135

明 細 書

計 (千円)	法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
121,990	33,080	155,070
125,335	35,189	160,524
△ 3,345	△ 2,109	△ 5,454

特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)
561	13,460	110	3,663	14,702	13,554	76
561	12,517	110	3,663	15,521	14,338	76
0	943	0	0	△ 819	△ 784	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,502	給与改定に伴う増減分	807		令和5年4月1日適用の給与改定
		その他の増減分	△ 5,309		職員の異動等による
手 当	1,157	制度改正に伴う増減分	1,336	地域手当 32 期末手当 490 勤勉手当 814	令和5年4月1日適用の給与改定
		その他の増減分	△ 179	扶養手当 816 地域手当 △ 174 住居手当 1,008 通勤手当 135 時間外勤務手当 943 管理職手当 0 期末手当 △ 1,309 勤勉手当 △ 1,598	職員の異動等による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	308,211
	平均給与月額(円)	410,401
	平均年齢(歳)	40
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	307,184
	平均給与月額(円)	423,057
	平均年齢(歳)	40

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比 (%)
令和5年10月1日現在	1級	2	11.1
	2級	2	11.1
	3級	5	27.8
	4級	4	22.2
	5級	2	11.1
	6級	2	11.1
	7級	1	5.6
	計	18	100.0
令和4年10月1日現在	1級	1	5.2
	2級	5	26.4
	3級	4	21.1
	4級	4	21.1
	5級	2	10.5
	6級	2	10.5
	7級	1	5.2
	計	19	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

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

令和5年度 甲賀市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地		282,425,016
ロ	建物	581,968,956	
	減価償却累計額	<u>△ 366,511,440</u>	215,457,516
ハ	構築物	34,987,472,807	
	減価償却累計額	<u>△ 16,843,013,109</u>	18,144,459,698
ニ	機械及び装置	4,861,677,759	
	減価償却累計額	<u>△ 3,609,451,869</u>	1,252,225,890
ホ	車両及び運搬具	37,973,495	
	減価償却累計額	<u>△ 36,159,370</u>	1,814,125
ヘ	工具、器具及び備品	118,182,336	
	減価償却累計額	<u>△ 104,141,105</u>	14,041,231
ト	建設仮勘定		0
	有形固定資産合計		<u>19,910,423,476</u>
(2) 無形固定資産			
イ	水利権		2,843,765
ロ	地上権		7,764,329
ハ	施設利用権		11,390,160
	無形固定資産合計		<u>21,998,254</u>
	固定資産合計		<u>19,932,421,730</u>
2. 流動資産			
(1)	現金預金		5,060,099,335
(2)	未収金	177,764,914	
	貸倒引当金	<u>△ 5,140,000</u>	172,624,914
(3)	貯蔵品		11,627,044
(4)	前払費用		0
(5)	前払金		0
(6)	その他流動資産		0
	流動資産合計		<u>5,244,351,293</u>
	資産合計		<u><u>25,176,773,023</u></u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てる企業債	5,974,220,923	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計		5,974,220,923
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	374,376,000	
引当金合計	374,376,000	
固定負債合計		6,348,596,923
4. 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てる企業債	397,865,820	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計		397,865,820
(2) 未払金		237,815,100
(3) 未払費用		0
(4) 前受金		0
(5) その他流動負債		0
(6) 引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	0	
ハ 賞与引当金	11,749,000	
引当金合計		11,749,000
流動負債合計		647,429,920
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額	18,055,567,596	
	△ 10,307,191,686	
繰延収益合計		7,748,375,910
負債合計		14,744,402,753

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		
資本金合計	5,876,568,901	5,876,568,901
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国県補助金	242,045,768	
ロ 工事負担金	120,164,955	
ハ 受贈財産評価額	419,822,059	
ニ その他資本剰余金	4,182,121	
資本剰余金合計		786,214,903
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	274,000,000	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	2,381,660,579	
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,113,925,887	
利益剰余金合計		3,769,586,466
剰余金合計		4,555,801,369
資本合計		10,432,370,270
負債資本合計		25,176,773,023

(消費税及び地方消費税抜き)

議案第112号

令和5年度甲賀市診療所事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度甲賀市診療所事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度甲賀市診療所事業会計予算第3条に定めた収益的収入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 診療所事業収益	249,108 千円	230,000 千円	479,108 千円
第3項 特別利益	1 千円	230,000 千円	230,001 千円

第3条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産

種類	名称	数量	
土地	甲賀市水口町貴生川 294-1	384 m ²	譲受
土地	甲賀市水口町貴生川 294-7	224 m ²	譲受
土地	甲賀市水口町貴生川 293-1	1385.110 m ²	譲受
土地	甲賀市水口町貴生川 294-2	165.280 m ²	譲受
土地	甲賀市水口町貴生川 294-3	651.230 m ²	譲受
土地	甲賀市水口町貴生川 293-4	68.950 m ²	譲受
建物	老健厨房棟	153.4 m ²	譲受
建物	老健施設	1077.68 m ²	譲受
建物	増築棟	1810.07 m ²	譲受
建物	新館2階トイレ	1 式	譲受
建物	全館エアコン	1 式	譲受
建物	空調設備	1 式	譲受

上記の議案を提出する。

令和5年11月29日

甲賀市長 岩永裕貴

令和5年度甲賀市診療所事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 診療所事業収益			249,108	230,000	479,108	
	3. 特別利益		1	230,000	230,001	
		3. その他特別利益	0	230,000	230,000	

令和5年度甲賀市診療所事業会計補正予算（第1号）明細書

収益的収入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1. 診療所事業収益		249,108	230,000	479,108			
3. 特別利益		1	230,000	230,001			
	3. その他特別利益	0	230,000	230,000	その他特別利益	230,000	

令和5年度甲賀市診療所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：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	229,058,600
	減価償却費	10,507,000
	固定資産除却費	1,000
	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△7,321,000
	長期前受金戻入額	△2,644,000
	受取利息及び配当金	△3,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	2,176,000
	医業及び医業外未収金の増減額 (△は増加)	8,155,380
	医業及び医業外未払金の増減額 (△は減少)	3,711,740
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△1,343,600
	小計	242,298,120
	受取利息及び配当金	3,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△2,176,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	240,125,120
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	0
	他会計補助金による収入	<u>0</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	<u>△5,508,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,508,000
IV	資金増加額	234,617,120
V	資金期首残高	<u>109,881,641</u>
VI	資金期末残高	344,498,761

(消費税及び地方消費税抜き)

令和5年度甲賀市診療所事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		80,689,238
ロ 建物	425,040,911	
減価償却累計額	<u>△ 67,052,009</u>	357,988,902
ハ 器械備品	77,169,099	
減価償却累計額	<u>△ 63,436,689</u>	13,732,410
ニ 車両	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ホ 建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計 452,410,550

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>101,140</u>
---------	--	----------------

無形固定資産合計 101,140

固定資産合計 452,511,690

2. 流動資産

(1) 現金預金		344,498,761
(2) 未収金	11,827,720	
貸倒引当金	<u>0</u>	11,827,720
(3) 貯蔵品		<u>0</u>

流動資産合計 356,326,481

資産合計 808,838,171

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	101,969,827		
企業債合計		101,969,827	
固定負債合計			101,969,827
4. 流動負債			
(1) 一時借入金			
			0
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,611,911		
企業債合計		5,611,911	
(3) 未払金		16,397,580	
(4) 預り金			
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
引当金合計		0	
流動負債合計			22,009,491
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		316,273,220	
繰延収益合計		△ 41,255,644	
負債合計			275,017,576
			398,996,894

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
資本金合計		115,471,884	
			115,471,884
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	23,690,053		
資本剰余金合計		23,690,053	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	6,600,000		
ロ 利益積立金	76,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	188,079,340		
利益剰余金合計		270,679,340	
剰余金合計			294,369,393
資本合計			409,841,277
負債資本合計			808,838,171

(消費税及び地方消費税抜き)

議案第113号

令和5年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度甲賀市介護老人保健施設事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度甲賀市介護老人保健施設事業会計予算（以下「予算」という。）

第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 介護老人保健施設事業収益	344,326千円	△43,835千円	300,491千円
第2項 施設運営事業外収益	285,230千円	△43,835千円	241,395千円
支 出			
第1款 介護老人保健施設事業費用	344,326千円	455,347千円	799,673千円
第1項 施設運営事業費用	290,111千円	225,347千円	515,458千円
第3項 特別損失	300千円	230,000千円	230,300千円

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	209,444千円	△59,720千円	149,724千円

第4条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。

処分する資産

種 類	名 称	数 量	
土地	甲賀市水口町貴生川 294-1	384 m ²	譲与
土地	甲賀市水口町貴生川 294-7	224 m ²	譲与
土地	甲賀市水口町貴生川 293-1	1385.110 m ²	譲与
土地	甲賀市水口町貴生川 294-2	165.280 m ²	譲与
土地	甲賀市水口町貴生川 294-3	651.230 m ²	譲与
土地	甲賀市水口町貴生川 293-4	68.950 m ²	譲与
建物	老健厨房棟	153.4 m ²	譲与
建物	老健施設	1077.68 m ²	譲与
建物	増築棟	1810.07 m ²	譲与

建物	新館2階トイレ	1式	譲与
建物	全館エアコン	1式	譲与
建物	空調設備	1式	譲与

上記の議案を提出する。

令和5年11月29日

甲賀市長 岩永裕貴

令和5年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 介護老人保健施設事業収益			344,326	△ 43,835	300,491	
	2. 施設運営事業外収益		285,230	△ 43,835	241,395	
		2. 他会計補助金	276,028	△ 60,000	216,028	
		4. 長期前受金戻入	820	16,165	16,985	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 介護老人保健施設事業費用			344,326	455,347	799,673	
	1. 施設運営事業費用		290,111	225,347	515,458	
		1. 給与費	210,224	△ 60,000	150,224	
		4. 減価償却費	19,055	△ 19,055	0	
		5. 資産減耗費	2	304,402	304,404	
	3. 特別損失		300	230,000	230,300	
		3. その他特別損失	0	230,000	230,000	

令和5年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）明細書

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1. 介護老人保健施設 事業収益		344,326	△ 43,835	300,491			
2. 施設運営事業 外収益		285,230	△ 43,835	241,395			
	2. 他会計補助金	276,028	△ 60,000	216,028	他会計補助金	△ 60,000	
	4. 長期前受金戻入	820	16,165	16,985			
					国庫補助長期前 受金戻入	15,566	
					県補助長期前受 金戻入	498	
					市補助長期前受 金戻入	93	
					受贈財産長期前 受金戻入	8	

支出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1. 介護老人保健施設 事業費用		344,326	455,347	799,673			
1. 施設運営事業 費用		290,111	225,347	515,458			
	1. 給 与 費	210,224	△ 60,000	150,224	報 酬	△ 5,165	
					給 料	△ 28,630	
					手 当	△ 17,408	
					法 定 福 利 費	△ 8,797	
	4. 減 価 償 却 費	19,055	△ 19,055	0			
					建物減価償却費	△ 18,167	
					器械備品減価償 却	△ 888	
	5. 資 産 減 耗 費	2	304,402	304,404			
					固定資産除却費	304,402	
3. 特 別 損 失		300	230,000	230,300			
	3. その他特別損失	0	230,000	230,000	その他特別損失	230,000	

令和5年度甲賀市介護老人保健施設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：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△499,178,664
	減価償却費	0
	固定資産除却費	304,402,043
	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△13,761,000
	長期前受金戻入額	△16,986,379
	受取利息及び配当金	△3,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	52,914,000
	事業及び事業外未収金増減額 (△は増加)	12,843,170
	事業及び事業外未払金増減額 (△は減少)	<u>△5,224,910</u>
	小計	△164,994,740
	受取利息及び配当金	3,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△52,914,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△217,905,740
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	<u>303,047,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	303,047,000
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	<u>△303,046,062</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△303,046,062
IV	資金減少額	△217,904,802
V	資金期首残高	<u>78,054,170</u>
VI	資金期末残高	△139,850,632

給 与 費

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)
補 正 後	11 (0)	5,409	69,685	37,948	113,042
補 正 前	32 (11)	10,574	98,315	55,076	163,965
比 較	△21 (△11)	△ 5,165	△ 28,630	△ 17,128	△ 50,923

注 職員数（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員であって、一週間当たりの通員数外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補 正 後	735	2,745	645	1,010
	補 正 前	1,212	3,982	1,296	1,336
	比 較	△ 477	△ 1,237	△ 651	△ 326

明 細 書

法定福利費	合 計
(千円)	(千円)
36,682	149,724
45,479	209,444
△ 8,797	△ 59,720

常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職

特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
5,486	777	1,979	2,309	12,802	7,581	1,879
8,207	777	1,979	2,628	20,237	11,043	2,379
△ 2,721	0	0	△ 319	△ 7,435	△ 3,462	△ 500

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	
補 正 後	9 (0)	55,727	31,871	87,598	30,004
補 正 前	20 (0)	76,830	44,509	121,339	35,213
比 較	△11 (0)	△ 21,103	△ 12,638	△ 33,741	△ 5,209

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補 正 後	735	2,186	645	561
	補 正 前	1,212	3,122	1,296	887
	比 較	△ 477	△ 936	△ 651	△ 326

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)
補 正 後	2 (0)	5,409	13,958	6,077	25,444
補 正 前	12 (11)	10,574	21,485	10,567	42,626
比 較	△10 (△11)	△ 5,165	△ 7,527	△ 4,490	△ 17,182

注 職員数 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	補 正 後	559	449	578	0
	補 正 前	860	449	1,411	0
	比 較	△ 301	0	△ 833	0

合 計 (千円)	備 考
117,602	
156,552	
△ 38,950	

特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
4,908	777	1,979	2,309	8,517	7,581	1,673
6,796	777	1,979	2,628	12,767	11,043	2,002
△ 1,888	0	0	△ 319	△ 4,250	△ 3,462	△ 329

法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,678	32,122	
10,266	52,892	
△ 3,588	△ 20,770	

を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
0	4,285	206
0	7,470	377
0	△ 3,185	△ 171

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 28,630	給与改定に伴う増減分	433		令和5年4月1日適用の給与改定
		その他の増減分	△ 21,536		職員の異動による
			△ 7,527		会計年度任用職員の異動による
手 当	△ 17,128	制度改正に伴う増減分	1,062	地域手当 17 期末手当 355 勤勉手当 690	令和5年4月1日適用の給与改定
		その他の増減分	△ 13,700	扶養手当 △ 477	職員の異動による
				地域手当 △ 953	
				住居手当 △ 651	
その他の増減分	△ 4,490	通勤手当 △ 326	会計年度任用職員の異動による		
		特殊勤務手当 △ 1,888			
		管理職手当 △ 319			
		期末手当 △ 4,605			
		勤勉手当 △ 4,152			
		夜間勤務手当 △ 329			
		地域手当 △ 301			
		特殊勤務手当 △ 833			
		期末手当 △ 3,185			
		夜間勤務手当 △ 171			

3 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区	分	行政職	医療技術職
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	316,575	299,550
	平均給与月額 (円)	384,409	365,603
	平均年齢 (歳)	43	42
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	299,325	292,967
	平均給与月額 (円)	365,044	346,386
	平均年齢 (歳)	43	39

区	分	保健看護職	
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	383,400	
	平均給与月額 (円)	482,241	
	平均年齢 (歳)	59	
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	364,000	
	平均給与月額 (円)	448,946	
	平均年齢 (歳)	54	

(2)初任給

区分	行政職	医療技術職	保健看護職
	(円)	(円)	(円)
高校卒	166,600		189,300
大学卒	196,200	202,800	228,500

区分	一般会計の制度		
	行政職	医療技術職	保健看護職
	(円)	(円)	(円)
高校卒	166,600		189,300
大学卒	196,200	202,800	228,500

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 技 術 職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
令和5年10月1日現在	1級			1級		
	2級	1	25.0	2級		
	3級	1	25.0	3級		
	4級	1	25.0	4級	2	100.0
	5級	1	25.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	4	100.0	計	2	100.0
令和4年10月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	6	75.0	3級		
	4級	1	12.5	4級	3	100.0
	5級	1	12.5	5級		
	6級					
	7級					
	計	8	100.0	計	3	100.0

区 分	保 健 看 護 職		
	級	職員数	構成比 (%)
令和5年10月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	2	100.0
	計	2	100.0
令和4年10月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	25.0
	4級	3	37.5
	5級	3	37.5
	計	8	100.0

注 () 内は短時間勤務職員数外書き

(4) 期末手当・勤勉手当

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

令和5年度甲賀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 0

ロ 建物 0

減価償却累計額 0

ハ 器械備品 0

減価償却累計額 0

ニ 車両 0

減価償却累計額 0

ホ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 0

固定資産合計 0

2. 流動資産

(1) 現金預金 △ 139,850,632

(2) 未収金 10,617,247

貸倒引当金 0

(3) その他流動資産

流動資産合計 △ 129,233,385

資産合計 △ 129,233,385

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

0

企業債合計

0

固定負債合計

0

4. 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充
てるための企業債

0

企業債合計

0

(3) 未払金

1,934,488

(4) 預り金

0

(5) 引当金

イ 賞与引当金

0

引当金合計

0

流動負債合計

1,934,488

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

303,047,000

収益化累計額

0

繰延収益合計

303,047,000

負債合計

304,981,488

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

120,292,690

資本金合計

120,292,690

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

0

ロ 補助金

0

ハ その他

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

6,900,000

ロ 利益積立金

80,000,000

ハ 当年度未処理欠損金

641,407,563

利益剰余金合計

△ 554,507,563

剰余金合計

△ 554,507,563

資本合計

△ 434,214,873

負債資本合計

△ 129,233,385

議案第114号

令和5年度甲賀市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度甲賀市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度甲賀市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第2款 農業集落排水事業収益	589,736千円	216千円	589,952千円
第6項 営業外収益	484,445千円	216千円	484,661千円
支出			
第1款 公共下水道事業費用	2,969,650千円	5,169千円	2,974,819千円
第1項 汚水処理事業費用	2,477,223千円	5,169千円	2,482,392千円
第2款 農業集落排水事業費用	630,473千円	1,210千円	631,683千円
第1項 汚水処理事業費用	597,173千円	1,210千円	598,383千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,151,626千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,151,466千円」に、「当年度分損益勘定留保資金1,046,354千円」を「当年度分損益勘定留保資金1,046,194千円」に改め、資本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 公共下水道資本的支出	3,241,474千円	△160千円	3,241,314千円
第1項 建設改良費	1,686,924千円	△160千円	1,686,764千円

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1）職員給与費	147,249千円	6,219千円	153,468千円

第5条 予算第10条本文中「912,091千円」を「912,307千円」に改める。

上記の議案を提出する。

令和5年11月29日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和5年度甲賀市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
2. 農業集落排水事業収益			589,736	216	589,952	
	6. 営業外収益		484,445	216	484,661	
		2. 他会計補助金	292,528	216	292,744	
収益の収入合計			3,600,123	216	3,600,339	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 公共下水道事業費用			2,969,650	5,169	2,974,819	
	1. 汚水処理事業費用		2,477,223	5,169	2,482,392	
		1. 管渠管理費	138,876	1,267	140,143	
		4. 業務費	58,765	3,370	62,135	
		5. 総係費	77,219	532	77,751	
2. 農業集落排水事業費用			630,473	1,210	631,683	
	1. 汚水処理事業費用		597,173	1,210	598,383	
		2. 処理場管理費	216,259	1,210	217,469	
収益の支出合計			3,600,123	6,379	3,606,502	

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 公共下水道 資本的支出			3,241,474	△ 160	3,241,314	
	1. 建設改良費		1,686,924	△ 160	1,686,764	
		1. 汚水管渠整備費	843,812	△ 160	843,652	
資本的支出合計			3,567,980	△ 160	3,567,820	

令和5年度甲賀市下水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 農業集落排水事業収益		589,736	216	589,952			
6. 営業外収益		484,445	216	484,661			
	2. 他会計補助金	292,528	216	292,744	一般会計補助金	216	
収益の収入合計		3,600,123	216	3,600,339			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 公共下水道事業費用		2,969,650	5,169	2,974,819			
1. 汚水処理事業費用		2,477,223	5,169	2,482,392			
	1. 管渠管理費	138,876	1,267	140,143	給 料	82	
					手 当	956	
					賞与引当金繰入	86	
					法定福利費	143	
	4. 業 務 費	58,765	3,370	62,135	給 料	329	
					手 当	2,510	
					賞与引当金繰入	151	
					法定福利費	380	
	5. 総 係 費	77,219	532	77,751	給 料	478	
					手 当	△ 90	
					賞与引当金繰入	156	
					法定福利費	△ 12	
2. 農業集落排水事業費用		630,473	1,210	631,683			
1. 汚水処理事業費用		597,173	1,210	598,383			
	2. 処理場管理費	216,259	1,210	217,469	給 料	△ 144	
					手 当	1,272	
					賞与引当金繰入	8	
					法定福利費	74	
収益の支出合計		3,600,123	6,379	3,606,502			

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 公共下水道 資本的支出		3,241,474	△ 160	3,241,314			
1. 建設改良費		1,686,924	△ 160	1,686,764			
	1. 汚水管渠整備費	843,812	△ 160	843,652	給 料	△ 294	
					手 当	253	
					法定福利費	△ 119	
資本的支出合計		3,567,980	△ 160	3,567,820			

令和5年度 甲賀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：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△27,576,541
	減価償却費	2,075,358,000
	固定資産除却費	7,078,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	701,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,891,334
	長期前受金の戻入額	△970,859,000
	受取利息及び配当金	△11,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	316,047,000
	営業及び営業外未収金の増減額（△は増加）	△228,424,839
	営業及び営業外未払金・未払費用増減額（△は減少）	0
	小計	1,175,203,954
	受取利息及び配当金	11,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	△316,047,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	859,167,954
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△1,667,895,829
	国庫補助金による収入	535,909,113
	県補助金による収入	9,298,492
	工事負担金による収入	32,749,423
	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額	211,620,095
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△878,318,706
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,391,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,736,968,000
	他会計からの出資による収入	388,843,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	43,675,000
IV	資金増加額	24,524,248
V	資金期首残高	315,199,857
VI	資金期末残高	339,724,105

(消費税及び地方消費税抜き)

給 与 費

1 総括

区 分	職員数		給 与 費		
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)
補 正 後	10	17 (2)	220	67,898	52,366
補 正 前	10	17 (2)	220	67,447	47,125
比 較	0	0 (0)	0	451	5,241

注 職員数 ()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員であって、一週間当たりの通常短い職員数外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補 正 後	1,998	2,828	756	1,752
	補 正 前	1,452	2,760	336	1,677
	比 較	546	68	420	75

明 細 書

計 (千円)	法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
120,484	32,984	153,468
114,792	32,457	147,249
5,692	527	6,219

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し

特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)
	13,966	400	2,174	15,292	13,152	48
	11,257	400	2,174	14,519	12,502	48
	2,709	0	0	773	650	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費		
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)
補 正 後	10	17 (1)	220	65,840	51,831
補 正 前	10	17 (1)	220	65,389	46,590
比 較	0	0 (0)	0	451	5,241

注 職員数 ()内は、短時間勤務職員数外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補 正 後	1,998	2,745	756	1,728
	補 正 前	1,452	2,677	336	1,653
	比 較	546	68	420	75

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)
	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	
補 正 後	0 (1)	2,058	535	2,593	400
補 正 前	0 (1)	2,058	535	2,593	400
比 較	0 (0)	0	0	0	0

注 職員数 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一

手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	補 正 後	83	24		
	補 正 前	83	24		
	比 較	0	0		

計 (千円)	法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
117,891	32,584	150,475
112,199	32,057	144,256
5,692	527	6,219

特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)
	13,966	400	2,174	14,864	13,152	48
	11,257	400	2,174	14,091	12,502	48
	2,709	0	0	773	650	0

合 計 (千円)
2,993
2,993
0

週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

休日勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	428
	428
	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	451	給与改定に伴う増減分	736		令和5年4月1日適用の給与改定
		その他の増減分	△ 285		職員の異動等による
手 当	5,241	制度改正に伴う増減分	1,284	地域手当 29 期末手当 467 勤勉手当 788	令和5年4月1日適用の給与改定
		その他の増減分	3,957	扶養手当 546 地域手当 39 住居手当 420 通勤手当 75 時間外勤務手当 2,709 期末手当 306 勤勉手当 △ 138	職員の異動等による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	305,494
	平均給与月額(円)	419,677
	平均年齢(歳)	40
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	304,038
	平均給与月額(円)	404,272
	平均年齢(歳)	40

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1級	0	0.0
	2級	3	17.6
	3級	8	47.1
	4級	3 (1)	17.6 (100.0)
	5級	1	5.9
	6級	1	5.9
	7級	1	5.9
	計	17 (1)	100.0 (100.0)
令和4年10月1日現在	1級	2	11.8
	2級	3	17.6
	3級	5	29.4
	4級	3 (1)	17.6 (100.0)
	5級	1	5.8
	6級	1	5.8
	7級	1	5.8
	計	16 (1)	93.8 (100.0)

注 () 内は、短時間勤務職員数外書き

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	
補 正 前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	

注 () 内は、再任用職員の率

令和5年度 甲賀市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		414,709,872	
ロ 建物	1,102,363,911		
減価償却累計額	<u>△ 370,673,272</u>	731,690,639	
ハ 構築物	69,270,374,169		
減価償却累計額	<u>△ 14,089,023,070</u>	55,181,351,099	
ニ 機械及び装置	3,121,417,871		
減価償却累計額	<u>△ 1,622,997,427</u>	1,498,420,444	
ホ 車両及び運搬具	1,760,308		
減価償却累計額	<u>△ 1,454,449</u>	305,859	
ヘ 工具、器具及び備品	19,400,698		
減価償却累計額	<u>△ 10,253,578</u>	9,147,120	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			57,835,625,033

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>2,276,728,059</u>	
無形固定資産合計			2,276,728,059

固定資産合計 60,112,353,092

2. 流動資産

(1) 現金預金		339,724,105	
(2) 未収金	315,097,179		
貸倒引当金	<u>△ 6,381,495</u>	308,715,684	
(3) 前払費用		0	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>648,439,789</u>

資産合計 60,760,792,881

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てる企業債	16,803,756,738	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計		16,803,756,738
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	0	
引当金合計		0
固定負債合計		16,803,756,738
4. 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てる企業債	1,660,419,099	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計		1,660,419,099
(2) 未払金		504,654,600
(3) 未払費用		0
(4) 前受金		0
(5) その他流動負債		0
(6) 引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	0	
ハ 賞与引当金	11,019,000	
引当金合計		11,019,000
流動負債合計		2,176,092,699
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額	35,717,755,034	
	△ 8,114,435,886	
繰延収益合計		27,603,319,148
負債合計		46,583,168,585

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		
資本金合計	13,379,693,208	13,379,693,208
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国県補助金	0	
ロ 工事負担金	0	
ハ 受贈財産評価額	0	
ニ その他資本剰余金	0	
資本剰余金合計		0
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	243,537,008	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	554,394,080	
利益剰余金合計		797,931,088
剰余金合計		797,931,088
資本合計		14,177,624,296
負債資本合計		60,760,792,881

(消費税及び地方消費税抜き)

注記

3 セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しているため、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

セグメント区分	セグメント事業の内容
公共下水道事業	市街地におけるし尿・生活雑排水の処理、雨水排除
農業集落排水事業	農業集落におけるし尿・生活雑排水の処理

(単位：千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
セグメント資産	53,036,811	7,723,982	60,760,793
セグメント負債	41,040,781	5,542,388	46,583,169
その他項目			
他会計繰入金	1,013,010	333,453	1,346,463
減価償却費	1,747,021	328,337	2,075,358
特別損失	1,600	300	1,900
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,691,764	139,088	1,830,852