

令和5年6月市議会定例会

令和5年6月16日提出

補正予算説明書

議 案 第 1 1 号

令 和 5 年 度

一般会計補正予算 (第3号)

橋 本 市

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
15 国庫支出金	4,150,310
19 繰入金	2,451,046
22 市債	1,577,600
歳入合計	29,239,073

補正額	計	備考
44,483	4,194,793	
146,814	2,597,860	
163,900	1,741,500	
355,197	29,594,270	

歳出

款	補正前の額	補正額
2 総務費	2,881,267	39,157
4 衛生費	3,062,602	44,483
6 農林水産業費	812,862	4,975
7 商工費	1,344,562	1,234
8 土木費	1,921,881	1,182
9 消防費	1,204,156	370
11 災害復旧費	3	263,796
歳出合計	29,239,073	355,197

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
2,920,424				39,157	
3,107,085	44,483				
817,837				4,975	
1,345,796				1,234	
1,923,063				1,182	
1,204,526				370	
263,799		163,900		99,896	
29,594,270	44,483	163,900		146,814	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
15	国庫支出金	4,150,310	44,483	4,194,793
	1 国庫負担金	2,473,139	44,483	2,517,622
	2 衛生費国庫負担金	74,231	44,483	118,714

19	繰入金	2,451,046	146,814	2,597,860
	2 基金繰入金	2,451,043	146,814	2,597,857
	1 財政調整基金繰入金	1,497,426	146,814	1,644,240

22	市債	1,577,600	163,900	1,741,500
	1 市債	1,577,600	163,900	1,741,500
	9 災害復旧事業債	0	163,900	163,900

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	44,483	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 (いきいき健康課)	44,483

1 財政調整基金繰入金	146,814	財政調整基金繰入金 (財政課)	146,814
-------------	---------	--------------------	---------

1 農林水産施設災害復旧債	42,200	現年災害復旧事業債 (財政課)	42,200
2 公共土木施設災害復旧債	96,000	現年災害復旧事業債 (財政課)	96,000
3 公共都市施設災害復旧費	13,100	現年災害復旧事業債 (財政課)	13,100
4 文教施設災害復旧費	100	現年災害復旧事業債 (財政課)	100
5 その他公共施設災害復旧費	12,500	現年災害復旧事業債 (財政課)	12,500

3 歳 出

款 項 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	総務費	2,881,267	39,157	2,920,424				39,157
1	総務管理費	2,309,582	39,157	2,348,739				39,157
	1 一般管理費	853,686	37,557	891,243				37,557
	14 防災諸費	99,314	1,600	100,914				1,600

4	衛生費	3,062,602	44,483	3,107,085	44,483			
1	保健衛生費	869,486	44,483	913,969	44,483			
	2 予防費	313,243	44,483	357,726	44,483			

6	農林水産業費	812,862	4,975	817,837				4,975
1	農業費	744,088	4,975	749,063				4,975
	4 農地費	64,088	4,975	69,063				4,975

7	商工費	1,344,562	1,234	1,345,796				1,234
1	商工費	1,344,562	1,234	1,345,796				1,234
	4 観光費	76,954	1,234	78,188				1,234

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	3,450	000201 一般管理人件費 (職員課)	33,441
3 職員手当等	33,441	03 職員手当等 時間外勤務手当	33,441
4 共 済 費	582		33,441
8 旅 費	84	000204 職員管理に要する経費 (職員課)	4,116
		01 報酬 会計年度任用職員報酬	3,450
		04 共済費 会計年度任用職員社会保険料	3,450
		08 旅費 会計年度任用職員費用弁償	582
			582
			84
			84
18 負担金、補助 及び交付金	1,600	002712 災害対策に要する経費 (危機管理室)	1,600
		18 負担金補助及び交付金 応援職員派遣に要する負担金	1,600
			1,600

18 負担金、補助 及び交付金	44,483	001430 新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費 (いきいき健康課)	44,483
		18 負担金補助及び交付金 新型コロナワクチン予防接種健康被害救済給付金	44,483
			44,483

17 備品購入費	4,975	001945 ため池等整備事業に要する経費 (農林整備課)	4,975
		17 備品購入費 防災備品費	4,975
			4,975

10 需 用 費	1,234	002111 やどり温泉いやしの湯管理運営等に要する経費 (シティプロモーション課)	1,234
----------	-------	---	-------

款 項 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	土木費	1,921,881	1,182	1,923,063				1,182
	1 土木管理費	17,899	163	18,062				163
	1 土木総務費	17,899	163	18,062				163
	2 道路橋梁費	570,661	1,019	571,680				1,019
	2 道路維持費	529,554	1,019	530,573				1,019

9	消防費	1,204,156	370	1,204,526				370
	1 消防費	1,204,156	370	1,204,526				370
	4 水防費	11,826	370	12,196				370

11	災害復旧費	3	263,796	263,799		163,900		99,896
	1 農林水産施設災害復旧費	2	107,813	107,815		42,200		65,613
	1 農地農業用施設災害復旧費	1	82,813	82,814		26,000		56,813
	2 林道災害復	1	25,000	25,001		16,200		8,800

節		区 分	金 額	説 明	
				10 需用費 修繕料	1,234 1,234

10 需用費	163	002201	土木総務に要する経費	(都市整備課)	163
			10 需用費		163
			消耗品費		49
			燃料費		77
			修繕料		37
10 需用費	500	002304	道路維持に要する経費	(都市整備課)	1,019
15 原材料費	519		10 需用費		500
			消耗品費		500
			15 原材料費		519
			施設等維持補修用材料費		519

17 備品購入費	370	002711	水防に要する経費	(消防本部)	370
			17 備品購入費		370
			消防用器具費		370

7 報償費	798	003401	現年農地農業用施設災害復旧に要する経費	(農林整備課)	82,813
10 需用費	51,600		07 報償費		798
			一般報償金		798
11 役務費	30,415		10 需用費		51,600
			修繕料		51,600
			11 役務費		30,415
			手数料		30,415
10 需用費	25,000	003403	現年林道災害復旧に要する経費		25,000

款 項 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	
旧費							
2 公共土木施設災害復旧費	1	129,900	129,901		96,000		33,900
1 公共土木施設災害復旧費	1	129,900	129,901		96,000		33,900
3 公共都市施設災害復旧費	0	13,190	13,190		13,100		90
1 公共都市施設災害復旧費	0	13,190	13,190		13,100		90
4 文教施設災害復旧費	0	198	198		100		98
1 文教施設災害復旧費	0	198	198		100		98
5 その他公共施設災害復旧費	0	12,695	12,695		12,500		195
1 衛生施設災害復旧費	0	9,551	9,551		9,400		151

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費 修繕料	(農林整備課) 25,000 25,000
10 需用費	120,000	003501 現年公共土木施設災害復旧に要する経費 (都市整備課)	129,900
11 役務費	9,900	10 需用費 修繕料 11 役務費 手数料	120,000 120,000 9,900 9,900
10 需用費	13,190	004003 公共都市施設災害復旧に要する経費 (まちづくり課)	13,190 13,190 13,190
10 需用費	198	004602 公立学校施設災害復旧に要する経費 (教育総務課)	198 198 198
10 需用費	9,551	004701 衛生施設災害復旧に要する経費 (水道経営室)	7,293 7,293 7,293
		004702 衛生施設災害復旧に要する経費 (生活環境課)	1,320 1,320 1,320
		004703 衛生施設災害復旧に要する経費 (農林振興課)	938 938 938

款 項 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 観光施設災害復旧費	0	3,144	3,144		3,100		44

節		区 分	金 額	説 明	
10	需 用 費		3,144	004202 観光施設災害復旧に要する経費 (シティプロモーション課)	3,144
				10 需用費	3,144
				修繕料	3,144

# 給与費明細書

## 1 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	761	549,487	1,736,442	1,361,665	3,647,594	757,818	4,405,412	
補正前	751	546,037	1,736,442	1,328,224	3,610,703	757,236	4,367,939	
比 較	10	3,450		33,441	36,891	582	37,473	

職員手当の内訳	区 分	扶養	通勤	特殊勤	時間外	夜間勤	管理職員	管理職	期末	勤勉	退職	業績	地域	住居	単身赴	
		手当	手当	務手当	勤務	務手当	特別勤務	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	任手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		52,338	21,715	13,109	232,114	6,602	2,796	40,622	509,135	333,622	15,000		110,210	24,402		
補正前		52,338	21,715	13,109	198,673	6,602	2,796	40,622	509,135	333,622	15,000		110,210	24,402		
比 較					33,441											

### 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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	444		1,736,442	1,263,341	2,999,783	653,973	3,653,756	
補正前	444		1,736,442	1,229,900	2,966,342	653,973	3,620,315	
比 較				33,441	33,441		33,441	

職員手当の内訳	区 分	扶養	通勤	特殊勤	時間外	夜間勤	管理職員	管理職	期末	勤勉	退職	業績	地域	住居	単身赴
		手当	手当	務手当	勤務	務手当	特別勤務	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		52,338	21,715	13,109	232,114	6,602	2,796	40,622	410,811	333,622	15,000		110,210	24,402	
補正前		52,338	21,715	13,109	198,673	6,602	2,796	40,622	410,811	333,622	15,000		110,210	24,402	
比 較					33,441										

### イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	317	549,487		98,324	647,811	103,845	751,656	
補正前	307	546,037		98,324	644,361	103,263	747,624	
比 較	10	3,450			3,450	582	4,032	

職員手当の内訳	区 分	扶養	通勤	特殊勤	時間外	夜間勤	管理職員	管理職	期末	勤勉	退職	業績	地域	住居	単身赴
		手当	手当	務手当	勤務	務手当	特別勤務	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)							
補正後									98,324						
補正前									98,324						
比 較															

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料		給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
職員手当	33,441	制度改正に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	33,441	災害対応に伴う増	時間外勤務手当	33,441

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	税 務 職	福 祉 職	消 防 職	技能労務職	教 育 職
令和5年5月1日現在 補正後	平均給料月額(円)	322,488	268,834	370,337	292,132	376,095	385,151
	平均給与月額(円)	439,406	402,802	423,382	373,301	429,655	447,539
	平均年齢(歳)	43歳5月	36歳8月	50歳5月	37歳8月	53歳2月	51歳2月
令和5年5月1日現在 補正前	平均給料月額(円)	322,488	268,834	370,337	292,132	376,095	385,151
	平均給与月額(円)	439,406	402,802	423,382	373,301	429,655	447,539
	平均年齢(歳)	43歳5月	36歳8月	50歳5月	37歳8月	53歳2月	51歳2月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600	154,600	154,600	-
大 学 卒	185,200	185,200	185,200	-

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職			福祉職			消防職			技能労務職			教育職			合計		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	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5月1日現在 補正後	7	9	3.3	7			7			7	1	1.4	7			7			7	10	2.3
	6	37	13.5	6	1	3.7	6	4	13.3	6	12	16.2	6			6	8	57.1	6	62	14.0
	5	83	30.2	5	5	18.5	5	21	70.0	5	13	17.6	5	16	72.7	5	6	42.9	5	144	32.6
	4	34	12.3	4	3	11.2	4	2	6.7	4	10	13.4	4	4	18.2	4			4	53	12.0
	3	77	28.0	3	10	37.0	3	2	6.7	3	15	20.3	3	2	9.1	3			3	106	24.0
	2	18	6.5	2	2	7.4	2			2	8	10.8	2			2			2	28	6.3
	1	17	6.2	1	6	22.2	1	1	3.3	1	15	20.3	1			1			1	39	8.8
	計	275	100	計	27	100	計	30	100	計	74	100	計	22	100	計	14	100	計	442	100
令和5年5月1日現在 補正前	7	9	3.3	7			7			7	1	1.4	7			7			7	10	2.3
	6	37	13.5	6	1	3.7	6	4	13.3	6	12	16.2	6			6	8	57.1	6	62	14.2
	5	83	30.2	5	5	18.5	5	21	70.0	5	13	17.6	5	16	72.7	5	6	42.9	5	144	36.2
	4	34	12.3	4	3	11.2	4	2	6.7	4	10	13.4	4	4	18.2	4			4	53	11.7
	3	77	28.0	3	10	37.0	3	2	6.7	3	15	20.3	3	2	9.1	3			3	106	21.9
	2	18	6.5	2	2	7.4	2			2	8	10.8	2			2			2	28	6.5
	1	17	6.2	1	6	22.2	1	1	3.3	1	15	20.3	1			1			1	39	7.2
	計	275	100	計	27	100	計	30	100	計	74	100	計	22	100	計	14	100	計	442	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
補正後	職員数 (A) (人)		444	274	23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		363	228	14
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	19	11	
		4号給 (人)	343	216	14
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)		81.8	83.2	60.9	
補正前	職員数 (A) (人)		444	274	23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		363	228	14
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	19	11	
		4号給 (人)	343	216	14
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)		81.8	83.2	60.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.200	2.200	4.40	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域	東京都特別区
支給率 (%)	6.0	20.0
支給対象職員数 (人)	441	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0	20.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種			
		一般行政職	税務職	消防職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.05	0.3	2.4	1.4
支給対象職員の比率 (%) (令和5年5月1日現在)	18.3	2.2	29.6	77.0	45.5
代表的な特殊勤務手当の名称 救急出動手当、税務手当、清掃手当					

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	