

令和5年度 中津川市補正予算書

【附・予算説明書】

令和6年3月補正

目 次

【一般会計】

| | | |
|----------|-------|----|
| 補正予算 | | 7 |
| 補正予算説明書 | | |
| 総括 | | 16 |
| 歳入明細 | | 18 |
| 歳出明細 | | 22 |
| 給与費明細 | | 32 |
| 債務負担行為調書 | | 35 |
| 地方債現在高調書 | | 36 |

【特別会計】

| | | |
|---------------|-------|----|
| 1 後期高齢者医療事業会計 | | |
| 補正予算 | | 39 |
| 補正予算説明書 | | 44 |

令和5年度 中津川市歳入歳出予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 別 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----|
| 一 般 会 計 | | 46,264,857 | 1,633,814 | 47,898,671 | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | 7,681,128 | | 7,681,128 | |
| | うち事業勘定 | 7,371,842 | | 7,371,842 | |
| | うち直営診療施設勘定 | 309,286 | | 309,286 | |
| | 駅 前 駐 車 場 事 業 会 計 | 20,955 | | 20,955 | |
| | 介 護 保 険 事 業 会 計 | 9,448,128 | | 9,448,128 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 | 1,283,403 | 40,688 | 1,324,091 | |
| | 計 | 18,433,614 | 40,688 | 18,474,302 | |
| 企 業 会 計 | 水 道 事 業 会 計 | 4,310,508 | | 4,310,508 | |
| | 下 水 道 事 業 会 計 | 5,686,522 | | 5,686,522 | |
| | 病 院 事 業 会 計 | 11,967,706 | | 11,967,706 | |
| | 計 | 21,964,736 | | 21,964,736 | |
| 合 計 | | 86,663,207 | 1,674,502 | 88,337,709 | |

一般会計補正予算

議第1号

令和5年度中津川市一般会計補正予算（第14号）

令和5年度中津川市の一般会計補正予算（第14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1,633,814千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,898,671千円とする。

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 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年2月26日提出

中津川市長 小栗 仁志

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|------------|-----------|------------|
| 13 分担金及び負担金 | | 278,175 | 1,038 | 279,213 |
| | 2 負担金 | 254,205 | 1,038 | 255,243 |
| 15 国庫支出金 | | 7,074,142 | 263,967 | 7,338,109 |
| | 1 国庫負担金 | 3,119,870 | 68,556 | 3,188,426 |
| | 2 国庫補助金 | 3,938,584 | 195,411 | 4,133,995 |
| 16 県支出金 | | 2,957,436 | 12,256 | 2,969,692 |
| | 1 県負担金 | 1,681,414 | 12,019 | 1,693,433 |
| | 2 県補助金 | 1,090,430 | 237 | 1,090,667 |
| 18 寄附金 | | 1,336,388 | 1,228 | 1,337,616 |
| | 1 寄附金 | 1,336,388 | 1,228 | 1,337,616 |
| 19 繰入金 | | 3,456,288 | 190,000 | 3,646,288 |
| | 1 基金繰入金 | 3,405,158 | 190,000 | 3,595,158 |
| 20 繰越金 | | 1,336,417 | 1,075,540 | 2,411,957 |
| | 1 繰越金 | 1,336,417 | 1,075,540 | 2,411,957 |
| 21 諸収入 | | 1,584,528 | 9,485 | 1,594,013 |
| | 4 雑入 | 942,332 | 9,485 | 951,817 |
| 22 市債 | | 3,911,400 | 80,300 | 3,991,700 |
| | 1 市債 | 3,911,400 | 80,300 | 3,991,700 |
| 歳入合計 | | 46,264,857 | 1,633,814 | 47,898,671 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-------------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 4,347,069 | 819,706 | 5,166,775 |
| | 1 総務管理費 | 3,507,222 | 816,780 | 4,324,002 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 235,606 | 2,926 | 238,532 |
| 3 民生費 | | 13,708,292 | 68,637 | 13,776,929 |
| | 1 社会福祉費 | 7,724,135 | 68,582 | 7,792,717 |
| | 2 児童福祉費 | 4,923,069 | 55 | 4,923,124 |
| 4 衛生費 | | 6,125,996 | 234,518 | 6,360,514 |
| | 1 保健衛生費 | 1,512,733 | 44,518 | 1,557,251 |
| | 4 病院費 | 1,669,816 | 190,000 | 1,859,816 |
| 6 農林費 | | 2,201,518 | 35,725 | 2,237,243 |
| | 3 林業費 | 612,231 | 35,725 | 647,956 |
| 7 商工費 | | 1,369,601 | 4,023 | 1,373,624 |
| | 1 商工費 | 1,369,601 | 4,023 | 1,373,624 |
| 8 土木費 | | 7,165,212 | 404,625 | 7,569,837 |
| | 2 道路橋りょう費 | 3,215,142 | 398,825 | 3,613,967 |
| | 3 河川費 | 157,506 | 5,800 | 163,306 |
| 9 消防費 | | 1,477,918 | 7,678 | 1,485,596 |
| | 1 消防費 | 1,477,918 | 7,678 | 1,485,596 |
| 10 教育費 | | 4,686,138 | 58,902 | 4,745,040 |
| | 2 小学校費 | 407,658 | 766 | 408,424 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|-------------|------------|-----------|------------|
| | 3 中 学 校 費 | 277,474 | 4,042 | 281,516 |
| | 4 高 等 学 校 費 | 54,089 | 1,767 | 55,856 |
| | 6 社 会 教 育 費 | 1,403,498 | 33,341 | 1,436,839 |
| | 7 保 健 体 育 費 | 1,456,583 | 18,986 | 1,475,569 |
| 歳 出 | 合 計 | 46,264,857 | 1,633,814 | 47,898,671 |

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|----------------------|---------------------|----------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 財産管理事務事業 | 3,107 |
| | | 行政機能移転事業 | 99,766 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳事業 | 14,025 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 高齢者福祉施設等運営事業 | 17,818 |
| | | 老人福祉施設等整備事業 | 6,080 |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 | 6,000 |
| | | 市有墓地整備管理事業 | 78,562 |
| | 5 水道費 | 水道事業会計繰出金事業 | 29,640 |
| 6 農林費 | 3 林業費 | 林業振興施設維持管理事業 | 35,725 |
| | | 木材関連産業人材確保事業 | 59,674 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 企業誘致推進事業 | 118,094 |
| | | 観光施設管理事業 | 8,533 |
| 8 土木費 | 1 土木管理費 | 土木総務事務事業 | 1,098 |
| | | 2 道路橋りょう費 | 道路維持補修事業 |
| | 濃飛横断自動車道関連道路整備事業 | | 116,852 |
| | (仮称)神坂スマートインターチェンジ事業 | | 404,000 |
| | 橋りょう新設改良事業 | | 90,200 |
| | 交通安全施設設置事業 | 13,688 | |

【一般会計】

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|---------------|-------------------|---------|
| | 3 河川費 | 河川改修事業 | 26,000 |
| | 4 都市計画費 | 公園等維持管理事業 | 15,000 |
| | | 下水道事業会計（公共分）繰出金事業 | 29,500 |
| | | リニア駅周辺土地区画整理事業 | 629,065 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 防災情報システム事業 | 7,678 |
| 10 教育費 | 1 教育総務費 | 研修所事務事業 | 2,653 |
| | 3 中学校費 | 中学校施設営繕事業 | 3,685 |
| | 4 高等学校費 | 阿木高校管理事務事業 | 1,767 |
| | 6 社会教育費 | 文化施設管理運営事業 | 6,418 |
| | 7 保健体育費 | 体育施設維持管理事業 | 5,610 |
| | | 中津川公園管理運営事業 | 13,376 |
| | | 調理場整備事業 | 68,330 |
| 11 災害復旧費 | 1 農林施設災害復旧費 | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 62,685 |
| | | 林業施設災害復旧事業 | 14,000 |
| | 3 公共土木施設災害復旧費 | 道路橋りょう災害復旧事業 | 104,500 |
| | | 河川災害復旧事業 | 68,000 |
| | 4 厚生労働施設災害復旧費 | 環境衛生施設災害復旧事業 | 7,875 |

(変更)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前金額 | 補正後金額 |
|--------|-----------|------------------|---------|---------|
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 道路新設改良事業 | 39,000 | 290,539 |
| | | リニア中央新幹線関連道路整備事業 | 100,000 | 493,029 |
| 10 教育費 | 6 社会教育費 | 公民館総務事業 | 3,234 | 29,279 |

【一般会計】

第3表 地方債補正

(変更)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|----------|-----------|--------------------|---|---|-----------|--------------------|---|---|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 行政機能移転事業 | 218,500 | 証書借入 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ものについて、利率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。 | 115,300 | 証書借入 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ものについて、利率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。 |
| 道路新設改良事業 | 1,445,200 | | | | 1,628,700 | | | |
| 計 | 1,663,700 | | | | 1,744,000 | | | |

資料

一般会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 13 分担金及び負担金 | 278,175 | 1,038 | 279,213 |
| 15 国庫支出金 | 7,074,142 | 263,967 | 7,338,109 |
| 16 県支出金 | 2,957,436 | 12,256 | 2,969,692 |
| 18 寄附金 | 1,336,388 | 1,228 | 1,337,616 |
| 19 繰入金 | 3,456,288 | 190,000 | 3,646,288 |
| 20 繰越金 | 1,336,417 | 1,075,540 | 2,411,957 |
| 21 諸収入 | 1,584,528 | 9,485 | 1,594,013 |
| 22 市債 | 3,911,400 | 80,300 | 3,991,700 |
| 歳入合計 | 46,264,857 | 1,633,814 | 47,898,671 |

(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 | 地方債 | その他 | |
| 2 総務費 | 4,347,069 | 819,706 | 5,166,775 | 2,926 | - | △103,200 | - | 919,980 |
| 3 民生費 | 13,708,292 | 68,637 | 13,776,929 | 24,513 | 12,256 | - | 2,246 | 29,622 |
| 4 衛生費 | 6,125,996 | 234,518 | 6,360,514 | 44,518 | - | - | - | 190,000 |
| 6 農林費 | 2,201,518 | 35,725 | 2,237,243 | - | - | - | - | 35,725 |
| 7 商工費 | 1,369,601 | 4,023 | 1,373,624 | - | - | - | - | 4,023 |
| 8 土木費 | 7,165,212 | 404,625 | 7,569,837 | 192,010 | - | 183,500 | - | 29,115 |
| 9 消防費 | 1,477,918 | 7,678 | 1,485,596 | - | - | - | - | 7,678 |
| 10 教育費 | 4,686,138 | 58,902 | 4,745,040 | - | - | - | 9,505 | 49,397 |
| 歳出合計 | 46,264,857 | 1,633,814 | 47,898,671 | 263,967 | 12,256 | 80,300 | 11,751 | 1,265,540 |

歳出【総括】

2 歳入

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|-------|---------|------------|-------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生費負担金 | 213,889 | 1,038 | 214,927 | 1 社会福祉費負担金 | 1,038 | 相談支援事業費 |
| 計 | 254,205 | 1,038 | 255,243 | | | |

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 2,761,286 | 24,038 | 2,785,324 | 1 社会福祉費負担金 | 24,038 | 障害者総合支援給付費 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 304,904 | 44,518 | 349,422 | 1 保健衛生費負担金 | 44,518 | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 |
| 計 | 3,119,870 | 68,556 | 3,188,426 | | | |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|---------|-----------|--------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 1,480,902 | 2,926 | 1,483,828 | 1 総務管理費補助金 | 2,926 | 社会保障・税番号制度システム整備事業費 |
| 2 民生費国庫補助金 | 599,938 | 475 | 600,413 | 1 社会福祉費補助金 | 475 | 地域生活支援事業費 |
| 5 土木費国庫補助金 | 1,217,970 | 192,010 | 1,409,980 | 1 道路橋りょう費補助金 | 192,010 | 社会資本整備総合交付金 32,010 S I Cアクセス道路事業費 160,000 |
| 計 | 3,938,584 | 195,411 | 4,133,995 | | | |

(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 | 1,290,319 | 12,019 | 1,302,338 | 1 社会福祉費負担金 | 12,019 | 障害者総合支援給付費 |
| 計 | 1,681,414 | 12,019 | 1,693,433 | | | |

(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 | 567,388 | 237 | 567,625 | 1 社会福祉費補助金 | 237 | 地域生活支援事業費 |
| 計 | 1,090,430 | 237 | 1,090,667 | | | |

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-------|-----------|------------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生費寄附金 | 310 | 600 | 910 | 1 社会福祉費寄附金 | 550 | |
| | | | | 2 児童福祉費寄附金 | 50 | |
| 3 衛生費寄附金 | 1 | 608 | 609 | 1 保健衛生費寄附金 | 608 | |
| 4 教育費寄附金 | 3,177 | 20 | 3,197 | 3 社会教育費寄附金 | 20 | |
| 計 | 1,336,388 | 1,228 | 1,337,616 | | | |

(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 財政調整基金繰入金 | 2,000,000 | 190,000 | 2,190,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 190,000 | |
| 計 | 3,405,158 | 190,000 | 3,595,158 | | | |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1,336,417 | 1,075,540 | 2,411,957 | 1 繰越金 | 1,075,540 | |
| 計 | 1,336,417 | 1,075,540 | 2,411,957 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|---------|-------|---------|------|-------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 雑入 | 862,152 | 9,485 | 871,637 | 7 雑入 | 9,485 | 生涯学習スポーツ課（生涯学習関係） |
| 計 | 942,332 | 9,485 | 951,817 | | | |

(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 | |
| 1 総務債 | 218,500 | △103,200 | 115,300 | 1 総務管理債 | △103,200 | 行政機能移転事業 |
| 6 土木債 | 1,596,700 | 183,500 | 1,780,200 | 1 道路橋りょう債 | 183,500 | 道路新設改良事業 |
| 計 | 3,911,400 | 80,300 | 3,991,700 | | | |

3 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,394,228 | 122,353 | 1,516,581 | - | - | - | - | 122,353 | 3 職員手当等 特別職手当 退職手当 | 120,353 | 職員給与費（一般管理費） | 120,353 | |
| | | | | - | - | - | - | 120,353 | | | 職員手当等 | 120,353 | |
| | | | | - | - | - | - | 2,000 | | | 12 委託料 その他委託料 | 特別職手当 | 7,056 |
| | | | | - | - | - | - | 2,000 | | | | 退職手当 | 113,297 |
| 4 財政管理費 | 21,242 | 300,000 | 321,242 | - | - | - | - | 300,000 | 24 積立金 基金積立金 | 300,000 | 契約事務事業 | 2,000 | |
| | | | | - | - | - | - | 300,000 | | | 委託料 | 2,000 | |
| 5 財産管理費 | 559,696 | △105,573 | 454,123 | - | - | △103,200 | - | △2,373 | 14 工事請負費 工事請負費 | △105,573 | △105,573 | その他委託料 | 2,000 |
| | | | | - | - | - | - | 3,107 | | | | 財産管理事務事業 | 3,107 |
| | | | | - | - | △103,200 | - | △5,480 | | | | 工事請負費 | 3,107 |
| 11 広域交通網 整備推進費 | 193,933 | 500,000 | 693,933 | - | - | - | - | 500,000 | 24 積立金 基金積立金 | 500,000 | 500,000 | 行政機能移転事業 | △108,680 |
| | | | | - | - | - | - | 500,000 | | | | 工事請負費 | △108,680 |
| | | | | | | <地方債 △103,200> | | | | | | 工事請負費 | △108,680 |
| | | | | | | | | | | | | リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | 積立金 | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | 基金積立金 | 500,000 |

| 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 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 3,507,222 | 816,780 | 4,324,002 | - | - | △103,200 | - | 919,980 | | リニア中央新幹線まちづくり基金積立金 | |

(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 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 235,606 | 2,926 | 238,532 | 2,926 | - | - | - | - | 12 委託料 その他委託料 | 2,926 2,926 | 戸籍住民基本台帳事業 委託料 その他委託料 | 2,926 2,926 |
| 計 | 235,606 | 2,926 | 238,532 | 2,926 | - | - | - | - | | | | |

(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 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 1,696,617 | 1,158 | 1,697,775 | - | - | - | 1,158 | - | 24 積立金 基金積立金 | 1,158 1,158 | 社会福祉総務事業 積立金 基金積立金 しあわせづくり基金積立金 | 1,158 1,158 |
| 2 障害者総合支援給付費 | 2,066,294 | 48,077 | 2,114,371 | 24,038 | 12,019 | - | - | 12,020 | 19 扶助費 扶助費 | 48,077 48,077 | 障害者総合支援給付事業 | 48,077 |

歳出【総務費】【民生費】

| 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 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | <国庫支出金 24,038> | <県支出金 12,019> | | | | | 扶助費 扶助費 | 48,077 | |
| 3 地域生活支援事業費 | 90,237 | 8,401 | 98,638 | 475 | 237 | - | 1,038 | 6,651 | 12 委託料 | 950 | | |
| | | | | 475 | 237 | - | 1,038 | 6,651 | その他委託料 | 950 | 地域生活支援事業（障がい者） 委託料 | 8,401 950 |
| | | | | <国庫支出金 475> | <県支出金 237> | | <負担金 1,038> | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,451 | 負担金補助及び交付金 | 7,451 |
| | | | | | | | | | 負担金 | 2,675 | 負担金 | 2,675 |
| | | | | | | | | | 交付金 | 4,776 | 相談支援事業 交付金 | 4,776 |
| | | | | | | | | | | | 基幹相談支援センター運営及び相談支援事業 | |
| 7 高齢者福祉費 | 1,583,199 | 10,946 | 1,594,145 | - | - | - | - | 10,946 | 10 需用費 | 3,206 | | |
| | | | | - | - | - | - | 10,946 | 修繕料 | 3,206 | 高齢者福祉施設等運営事業 | 10,946 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,740 | 需用費 | 3,206 |
| | | | | | | | | | 工事請負費 | 7,740 | 修繕料 工事請負費 | 7,740 |
| 計 | 7,724,135 | 68,582 | 7,792,717 | 24,513 | 12,256 | - | 2,196 | 29,617 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 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 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 5 子育て支援対策費 | 382,471 | 55 | 382,526 | - | - | - | 50 | 5 | 17 備品購入費 | 55 | | |
| | | | | - | - | - | 50 | 5 | 事務用備品 | 55 | 子育て支援事業 | 55 |

| 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 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | <寄附金 50> | | | 備品購入費 事務用備品 | 55 |
| 計 | 4,923,069 | 55 | 4,923,124 | - | - | - | 50 | 5 | | | |

(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 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 予防費 | 820,170 | 44,518 | 864,688 | 44,518 | - | - | - | - | 18 負担金補助 及び交付金 負担金 | 44,518 44,518 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 負担金補助及び交付金 負担金 新型コロナウイルス予防接種健康被害 給付金 | 44,518 44,518 |
| 計 | 1,512,733 | 44,518 | 1,557,251 | 44,518 | - | - | - | - | | | | |

(款) 4 衛生費
(項) 4 病院費

| 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 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 病院費 | 1,597,655 | 190,000 | 1,787,655 | - | - | - | - | 190,000 | 18 負担金補助 及び交付金 負担金 | 190,000 190,000 | 坂下診療所繰出金事業 負担金補助及び交付金 負担金 坂下診療所(特別分) | 130,339 130,339 |
| | | | | - | - | - | - | 130,339 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | - | - | - | - | 59,661 | | | 坂下老人保健施設繰出金事業 負担金補助及び交付金 負担金 坂下老人保健施設（特別分） |
| 計 | 1,669,816 | 190,000 | 1,859,816 | - | - | - | - | 190,000 | | | |

(款) 6 農林費

(項) 3 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 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 林業振興費 | 289,872 | 35,725 | 325,597 | - | - | - | - | 35,725 | 14 工事請負費 | 35,725 | |
| | | | | - | - | - | - | 35,725 | 工事請負費 | 35,725 | 林業振興施設維持管理事業 工事請負費 工事請負費 |
| 計 | 612,231 | 35,725 | 647,956 | - | - | - | - | 35,725 | | | |

(款) 7 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 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 観光費 | 244,362 | 4,023 | 248,385 | - | - | - | - | 4,023 | 14 工事請負費 | 4,023 | |
| | | | | - | - | - | - | 4,023 | 工事請負費 | 4,023 | 観光施設管理事業 工事請負費 工事請負費 |
| 計 | 1,369,601 | 4,023 | 1,373,624 | - | - | - | - | 4,023 | | | |

(款) 8 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 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 道路維持費 | 640,170 | 3,000 | 643,170 | - | - | - | - | 3,000 | 14 工事請負費 | 3,000 | 道路維持補修事業 工事請負費 工事請負費 | 3,000 3,000 |
| | | | | - | - | - | - | 3,000 | 工事請負費 | 3,000 | | |
| 3 道路新設改良費 | 2,050,382 | 335,625 | 2,386,007 | 160,000 | - | 160,000 | - | 15,625 | 12 委託料 | 220,000 | 道路新設改良事業 工事請負費 工事請負費 県営事業負担金 負担金補助及び交付金 負担金 県営道路工事費 (仮称) 神坂スマートインターチェンジ事業 委託料 工事関連委託料 工事請負費 工事請負費 | 5,000 5,000 5,625 5,625 325,000 220,000 105,000 |
| | | | | - | - | - | - | 5,000 | 工事関連委託料 | 220,000 | | |
| | | | | - | - | - | - | 5,625 | 14 工事請負費 | 110,000 | | |
| | | | | - | - | - | - | 5,625 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,625 | | |
| | | | | 160,000 | - | 160,000 | - | 5,000 | 負担金 | 5,625 | | |
| <国庫支出金 160,000> | | <地方債 160,000> | | | | | | | | | | |
| 4 橋りょう新設改良費 | 287,076 | 60,200 | 347,276 | 32,010 | - | 23,500 | - | 4,690 | 12 委託料 | 19,200 | 橋りょう新設改良事業 委託料 工事関連委託料 工事請負費 工事請負費 | 60,200 19,200 41,000 41,000 |
| | | | | 32,010 | - | 23,500 | - | 4,690 | 工事関連委託料 | 19,200 | | |
| | | | | <国庫支出金 32,010> | | <地方債 23,500> | | | 14 工事請負費 | 41,000 | | |
| | | | | | | | | | 工事請負費 | 41,000 | | |
| 計 | 3,215,142 | 398,825 | 3,613,967 | 192,010 | - | 183,500 | - | 23,315 | | | | |

(款) 8 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 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 河川総務費 | 157,506 | 5,800 | 163,306 | - | - | - | - | 5,800 | 18 負担金補助及び交付金負担金 | 5,800 | |
| | | | | - | - | - | - | 5,800 | | | 急傾斜地崩壊防止事業 負担金補助及び交付金負担金 県営負担金 |
| 計 | 157,506 | 5,800 | 163,306 | - | - | - | - | 5,800 | | | |

(款) 9 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 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 防災対策費 | 78,467 | 7,678 | 86,145 | - | - | - | - | 7,678 | 14 工事請負費 | 7,678 | |
| | | | | - | - | - | - | 7,678 | 工事請負費 | 7,678 | 防災情報システム事業 工事請負費 工事請負費 |
| 計 | 1,477,918 | 7,678 | 1,485,596 | - | - | - | - | 7,678 | | | |

(款) 10 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 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 316,983 | 528 | 317,511 | - | - | - | - | 528 | 17 備品購入費 | 528 | |
| | | | | - | - | - | - | 528 | 事務用備品 | 528 | 小学校運営事業 備品購入費 事務用備品 |

| 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 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 教育振興費 | 33,313 | 238 | 33,551 | - | - | - | - | 238 | 17 備品購入費 | 238 | |
| | | | | - | - | - | - | 238 | 教育用備品 | 238 | 小学校教育振興事業 備品購入費 教育用備品 |
| 計 | 407,658 | 766 | 408,424 | - | - | - | - | 766 | | | |

(款) 10 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|-------|---------|----------|------|-----|-----|-------|----------|-------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 198,858 | 357 | 199,215 | - | - | - | - | 357 | 17 備品購入費 | 357 | |
| | | | | - | - | - | - | 357 | 事務用備品 | 357 | 中学校運営事業 備品購入費 事務用備品 |
| 3 学校営繕費 | 30,801 | 3,685 | 34,486 | - | - | - | - | 3,685 | 14 工事請負費 | 3,685 | |
| | | | | - | - | - | - | 3,685 | 工事請負費 | 3,685 | 中学校施設営繕事業 工事請負費 工事請負費 |
| 計 | 277,474 | 4,042 | 281,516 | - | - | - | - | 4,042 | | | |

(款) 10 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|-------|--------|----------|------|-----|-----|-------|----------|-------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高等学校管理費 | 41,151 | 1,767 | 42,918 | - | - | - | - | 1,767 | 14 工事請負費 | 1,767 | |
| | | | | - | - | - | - | 1,767 | 工事請負費 | 1,767 | 阿木高校管理事務事業 |

歳出【教育費】

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|-------|--------|----------|------|-----|-----|-------|----|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 工事請負費 | 1,767 |
| 計 | 54,089 | 1,767 | 55,856 | - | - | - | - | 1,767 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 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 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 公民館費 | 766,620 | 26,045 | 792,665 | - | - | - | 9,485 | 16,560 | 12 委託料 | 847 | | |
| | | | | - | - | - | 9,485 | 16,560 | 施設維持管理委託料 | 847 | 公民館総務事業 委託料 | 26,045 847 |
| | | | | | | | <諸収入 9,485> | | 14 工事請負費 工事請負費 | 25,198 25,198 | 施設維持管理委託料 工事請負費 工事請負費 | 25,198 |
| 3 文化振興費 | 180,833 | 878 | 181,711 | - | - | - | 20 | 858 | 14 工事請負費 | 858 | | |
| | | | | - | - | - | - | 858 | 工事請負費 | 858 | 芝居小屋管理事業 | 858 |
| | | | | | | | 20 | - | 24 積立金 基金積立金 | 20 20 | 工事請負費 工事請負費 | 858 |
| | | | <寄附金 20> | | | | | | | 文化振興事業 積立金 基金積立金 美術館建設及び美術品等取得基金積立金 | 20 20 | |
| 6 文化施設費 | 82,488 | 6,418 | 88,906 | - | - | - | - | 6,418 | 10 需用費 | 3,729 | | |
| | | | | - | - | - | - | 6,418 | 修繕料 | 3,729 | 文化施設管理運営事業 | 6,418 |
| | | | | | | | - | | 14 工事請負費 工事請負費 | 2,689 2,689 | 需用費 修繕料 | 3,729 |

| 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 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 工事請負費 | 2,689 |
| 計 | 1,403,498 | 33,341 | 1,436,839 | - | - | - | 9,505 | 23,836 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 7 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 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 体育施設費 | 348,878 | 18,986 | 367,864 | - | - | - | - | 18,986 | 14 工事請負費 | 18,986 | | |
| | | | | - | - | - | - | 5,610 | 工事請負費 | 18,986 | 体育施設維持管理事業 工事請負費 工事請負費 | 5,610 5,610 |
| | | | | - | - | - | - | 13,376 | | | 中津川公園管理運営事業 工事請負費 工事請負費 | 13,376 13,376 |
| 計 | 1,456,583 | 18,986 | 1,475,569 | - | - | - | - | 18,986 | | | | |

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 (月 分) | そ の 他 の 当 手 | 計 | | | | |
| 補正後 | 長 等 | 3 | | 28,140 | 11,960 (4.25) | 25,481 | 65,581 | 5,740 | 71,321 | |
| | 議 員 | 21 | 95,546 | | 41,375 (4.35) | | 136,921 | 29,001 | 165,922 | |
| | そ の 他 | 2,367 | 155,150 | | | | 155,150 | | 155,150 | |
| | 計 | 2,391 | 250,696 | 28,140 | 53,335 | 25,481 | 357,652 | 34,741 | 392,393 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | | 28,140 | 11,960 (4.25) | 18,425 | 58,525 | 5,740 | 64,265 | |
| | 議 員 | 21 | 95,546 | | 41,375 (4.35) | | 136,921 | 29,001 | 165,922 | |
| | そ の 他 | 2,367 | 155,150 | | | | 155,150 | | 155,150 | |
| | 計 | 2,391 | 250,696 | 28,140 | 53,335 | 18,425 | 350,596 | 34,741 | 385,337 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 0 (0.00) | 7,056 | 7,056 | 0 | 7,056 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 0 (0.00) | | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,056 | 7,056 | 0 | 7,056 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位:人,千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 1,903 | 1,380,255 | 2,765,343 | 2,221,037 | 6,366,635 | 1,184,104 | 7,550,739 | |
| 補 正 前 | 1,903 | 1,380,255 | 2,765,343 | 2,107,740 | 6,253,338 | 1,184,104 | 7,437,442 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 113,297 | 113,297 | 0 | 113,297 | |

(職員手当の内訳)

(単位:千円)

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 (休 日・夜 間) 勤 務 手 当 | 調 整 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 | 合 計 |
|-------|---------|-----------|---------|-------------|-------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-----------|
| 補 正 後 | 77,523 | 71,983 | 33,518 | 25,181 | 374,172 | 1,899 | 59,969 | 1,270,478 | 38,855 | 267,459 | 2,221,037 |
| 補 正 前 | 77,523 | 71,983 | 33,518 | 25,181 | 374,172 | 1,899 | 59,969 | 1,270,478 | 38,855 | 154,162 | 2,107,740 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,297 | 113,297 |

(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 | |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|-------------|---|
| 給 料 | 0 | 給 料 改 定 に 伴 う 増 減 | | | |
| | | 給 料 改 定 に 伴 う 増 減 | | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | | |
| 職 員 手 当 | 113,297 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 扶 養 手 当 | 0 | 調 整 手 当 | 0 |
| | | 管 理 職 手 当 | 0 | 通 勤 手 当 | 0 |
| | | 住 居 手 当 | 0 | 期 末 勤 勉 手 当 | 0 |
| 特 殊 勤 務 手 当 | 0 | 児 童 手 当 | 0 | | |
| 時 間 外 (休 日・夜 間) 勤 務 手 当 | 0 | 退 職 手 当 | 113,297 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与(令和6年1月1日現在)

(単位:円,歳)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 職 | 消 防 職 | 医 療 職 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 平 均 給 料 月 額 | 309,562 | 260,963 | 299,335 | 309,824 |
| 平 均 給 与 月 額 | 351,938 | 320,692 | 408,528 | 397,501 |
| 平 均 年 齢 | 42.71 | 59.40 | 39.84 | 45.90 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------|---------|---------|
| | 中 津 川 市 | 国 の 制 度 |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

【給与費】

ウ 級別職員数(令和6年1月1日現在)

(単位:人,%)

| 級 | 行政職 | | 技能職 | | 消防職 | | 医療職 | |
|----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 7級 | 35 | 5.7 | | | 5 | 4.3 | | |
| 6級 | 67 | 10.8 | | | 14 | 12.1 | | |
| 5級 | 89 | 14.4 | | | 24 | 20.7 | 1 | 11.1 |
| 4級 | 131 | 21.2 | 3 | 15.8 | 13 | 11.2 | 2 | 22.2 |
| 3級 | 50 | 8.1 | 7 | 36.8 | 11 | 9.5 | 2 | 22.2 |
| 2級 | 118 | 19.1 | 8 | 42.1 | 15 | 12.9 | 3 | 33.4 |
| 1級 | 128 | 20.7 | 1 | 5.3 | 34 | 29.3 | 1 | 11.1 |
| 計 | 618 | 100.0 | 19 | 100.0 | 116 | 100.0 | 9 | 100.0 |

(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 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 主任 | 主事 |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 区分 | 支給別支給率 | | 支給率計 | 職務の級等による加算措置 |
|------|--------|------|------|--------------|
| | 6月 | 12月 | | |
| 補正後 | 2.20 | 2.30 | 4.50 | 有 |
| 補正前 | 2.20 | 2.30 | 4.50 | 有 |
| 国の制度 | 2.20 | 2.30 | 4.50 | 有 |

キ 特殊勤務手当

(単位:%)

| 区分 | 全職種 | 行政職 | 技能職 | 消防職 | 医療職 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 給与総額に対する比率 | 0.7 | 0.1 | 8.1 | 1.6 | 12.4 |
| 支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) | 30.2 | 17.6 | 78.9 | 87.9 | 44.4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | 特殊手当 | 不快手当 | 特殊手当 | 特殊手当 |

エ 昇給

(単位:人,%)

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 行政職 | |
|-----|--------------|-----|---------------|------|
| 補正後 | 職員数 (A) | 762 | 618 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 627 | 513 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | | |
| | | 4号給 | 627 | 513 |
| | | 6号給 | | |
| | | 8号給 | | |
| | | 1号給 | | |
| | 比率 (B)/(A) | | 82.3 | 83.0 |
| 補正前 | 職員数 (A) | 763 | 619 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 618 | 507 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | | |
| | | 4号給 | 618 | 507 |
| | | 6号給 | | |
| | | 8号給 | | |
| | | 1号給 | | |
| | 比率 (B)/(A) | | 81.0 | 81.9 |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区分 | 支給率 | | | | その他の加算措置等 |
|------|----------|---------|--------|--------|----------------------|
| | 20年勤続 | 25年勤続 | 35年勤続 | 最高限度 | |
| 中津川市 | 24.58688 | 33.2708 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(2~45%加算) |
| 国の制度 | 24.58688 | 33.2708 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(2~45%加算) |

ク 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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

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また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

(単位：千円)

| 事 項 | 債務負担行為 の限度額 | 支出予定額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------------|----------------|---------|--------------------|----|------------------|---------|---------|---------|-----|--------|
| | | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (過年度議決に係る分) | | | | | | | | | | |
| (仮称) 神坂スマートインターチェンジ工事委託業務 | 933,458 | 933,458 | R4 | 0 | R5~R6 | 933,458 | 466,729 | 443,300 | | 23,429 |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 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 | 18,197,096 | 19,122,401 | 3,402,100 | 2,273,052 | 20,251,449 |
| (1) 総務 | 1,786,707 | 1,357,138 | 115,300 | 422,215 | 1,050,223 |
| (2) 民生 | 1,005,327 | 892,795 | 106,900 | 117,449 | 882,246 |
| (3) 衛生 | 2,181,091 | 2,310,754 | 511,700 | 191,248 | 2,631,206 |
| (4) 農林 | 1,048,360 | 1,002,015 | 112,000 | 130,045 | 983,970 |
| (5) 商工 | 168,408 | 529,764 | | 32,327 | 497,437 |
| (6) 土木 | 7,544,290 | 7,813,484 | 1,780,200 | 812,244 | 8,781,440 |
| (7) 消防 | 774,812 | 737,518 | 143,800 | 114,441 | 766,877 |
| (8) 教育 | 3,688,101 | 4,478,933 | 632,200 | 453,083 | 4,658,050 |
| 2 災害復旧債 | 118,851 | 233,704 | 378,800 | 9,510 | 602,994 |
| (1) 農林 | 14,326 | 19,656 | 7,000 | 1,782 | 24,874 |
| (2) 土木 | 104,525 | 214,048 | 371,800 | 7,728 | 578,120 |
| 3 その他 | 15,683,916 | 14,413,486 | 210,800 | 1,685,979 | 12,938,307 |
| (1) 県貸付金 | | | | | |
| (2) 特例債 | 15,594,737 | 14,330,656 | 210,800 | 1,679,627 | 12,861,829 |
| (3) 転貸債 | | | | | |
| (4) 減収補填債 | 89,179 | 82,830 | | 6,352 | 76,478 |
| 合 計 | 33,999,863 | 33,769,591 | 3,991,700 | 3,968,541 | 33,792,750 |

後期高齢者医療事業会計補正予算

議第2号

令和5年度中津川市後期高齢者医療事業会計補正予算（第1号）

令和5年度中津川市の後期高齢者医療事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ40,688千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,324,091千円とする。

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6年2月26日提出

中津川市長 小栗 仁志

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 後期高齢者医療保険料 | | 948,248 | 40,688 | 988,936 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 948,248 | 40,688 | 988,936 |
| 歳入 | 合計 | 1,283,403 | 40,688 | 1,324,091 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,207,440 | 40,688 | 1,248,128 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,207,440 | 40,688 | 1,248,128 |
| 歳出 | 合計 | 1,283,403 | 40,688 | 1,324,091 |

資料

後期高齢者医療事業会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 948,248 | 40,688 | 988,936 |
| 歳入合計 | 1,283,403 | 40,688 | 1,324,091 |

(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 | 地方債 | その他 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,207,440 | 40,688 | 1,248,128 | - | - | - | - | 40,688 |
| 歳出合計 | 1,283,403 | 40,688 | 1,324,091 | - | - | - | - | 40,688 |

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|-----------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 被保険者保険料 | 948,248 | 40,688 | 988,936 | 1 現年分特別徴収 | △63,175 | |
| | | | | 2 現年分普通徴収 | 103,863 | |
| 計 | 948,248 | 40,688 | 988,936 | | | |

3 歳出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 1,207,440 | 40,688 | 1,248,128 | - | - | - | - | 40,688 | 18 負担金補助 及び交付金 負担金 | 40,688 | 後期高齢者医療広域連合納付金 40,688 負担金補助及び交付金 40,688 負担金 保険料等 |
| 計 | 1,207,440 | 40,688 | 1,248,128 | - | - | - | - | 40,688 | | | |