

令和5年度特別会計補正予算書

(附 補正予算に関する説明書)

愛 南 町

目 次

国民健康保険特別会計……	5
後期高齢者医療特別会計……	27
介護保険特別会計……	43
小規模下水道特別会計……	83
浄化槽整備事業特別会計……	99
温泉事業等特別会計……	119

令和5年度

愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第21号議案

令和5年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

令和5年度愛南町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ18,526千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,996,866千円とする。

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3月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	国民健康保険税	399,052	0	399,052
	1 国民健康保険税	399,052	0	399,052
4	県支出金	2,243,543	△17,909	2,225,634
	1 県補助金	2,243,542	△17,909	2,225,633
5	財産収入	27	17	44
	1 財産運用収入	27	17	44
6	繰入金	327,722	△1,006	326,716
	1 他会計繰入金	327,722	△1,006	326,716
8	諸収入	13,699	372	14,071
	3 雑入	13,197	372	13,569
	歳 入 合 計	3,015,392	△18,526	2,996,866

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	13,297	△445	12,852
	1 総務管理費	13,099	△445	12,654
2	保険給付費	2,213,692	△16,008	2,197,684
	1 療養諸費	1,905,868	△14,708	1,891,160
	2 高額療養費	300,120	△900	299,220
	6 傷病手当諸費	500	△400	100
3	国民健康保険事業費納付金	719,095	0	719,095
	1 医療給付費分	493,483	0	493,483
	2 後期高齢者支援金等分	169,250	0	169,250
	3 介護納付金分	56,362	0	56,362
6	保健事業費	40,190	△2,090	38,100
	1 特定健康診査等事業費	35,256	△2,090	33,166
7	基金積立金	27	17	44
	1 基金積立金	27	17	44
	歳 出 合 計	3,015,392	△18,526	2,996,866

国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	399,052	0	399,052
4 県支出金	2,243,543	△17,909	2,225,634
5 財産収入	27	17	44
6 繰入金	327,722	△1,006	326,716
8 諸収入	13,699	372	14,071
歳入合計	3,015,392	△18,526	2,996,866

(2) 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	補正前の額	補正額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 399,052	千円 0	千円 399,052
計	399,052	0	399,052

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,241,882	△17,909	2,223,973
計	2,243,542	△17,909	2,225,633

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	27	17	44
計	27	17	44

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	327,722	△1,006	326,716
-----------	---------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 0	医療給付費現年課税分	千円 2,000
		後期高齢者支援金現年課税分	450
		介護納付金現年課税分	△2,450

1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	△15,608	保険給付費等交付金（普通交付金）	△15,608
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	△2,301	特別調整交付金分（市町村向け）	△1,065
		特定健康診査等負担金	△1,236

1 基金預金利子	17	国民健康保険財政調整基金預金利子	17

1 一般会計繰入 金	△1,006	保険基盤安定繰入金	△5,466
		財政安定化支援事業繰入金	553
		事務費繰入金	△445
		その他繰入金	4,499

国民健康保険特別会計

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	327,722	△1,006	326,716

8款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	1,800	372	2,172
計	13,197	372	13,569

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	未就学児均等割保険料繰入金	千円 △165
		産前産後保険料繰入金	18

1 一般被保険者 第三者納付金	372	一般被保険者第三者納付金	372

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 4,579	千円 △359	千円 4,220	千円	千円	千円 △359	千円
2 国民健康保 険団体連合 会負担金	8,520	△86	8,434			△86	
計	13,099	△445	12,654	0	0	△445	0

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険 者療養給付 費	1,887,600	△13,300	1,874,300	△13,300			
3 一般被保険 者療養費	11,000	△900	10,100	△900			
5 審査支払手 数料	7,138	△508	6,630	△508			
計	1,905,868	△14,708	1,891,160	△14,708	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 △40	庶務事務	千円 △359
11 役務費	△219	印刷製本費	△40
		通信運搬費	△230
12 委託料	△100	諸手数料	11
		国保事業システム委託料	△100
18 負担金補助及 び交付金	△86	国民健康保険団体連合会負担金	△86
		国民健康保険団体連合会負担金	△86

18 負担金補助及 び交付金	△13,300	一般被保険者療養給付費	△13,300
		一般被保険者療養給付費	△13,300
18 負担金補助及 び交付金	△900	一般被保険者療養費	△900
		一般被保険者療養費	△900
11 役務費	△508	診療報酬等審査支払手数料	△508
		審査支払手数料	△508

2款 保険給付費

2項 高額療養費

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 一般被保険者高額療養費	千円 299,700	千円 △900	千円 298,800	千円 △900	千円	千円	千円
計	300,120	△900	299,220	△900	0	0	0

2款 保険給付費

6項 傷病手当諸費

1 傷病手当金	500	△400	100	△400			
計	500	△400	100	△400	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	493,483	0	493,483	△665		2,000	△1,335
計	493,483	0	493,483	△665	0	2,000	△1,335

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	169,250	0	169,250			450	△450
計	169,250	0	169,250	0	0	450	△450

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 △900	一般被保険者高額療養費	千円 △900
		一般被保険者高額療養費	△900

18 負担金補助及び交付金	△400	傷病手当金	△400
		傷病手当金	△400

		財源更正	

		財源更正	

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

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 介護納付金分	千円 56,362	千円 0	千円 56,362	千円	千円	千円 △2,450	千円 2,450
計	56,362	0	56,362	0	0	△2,450	2,450

6款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	35,256	△2,090	33,166	△1,236		△854	
計	35,256	△2,090	33,166	△1,236	0	△854	0

7款 基金積立金

1項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	27	17	44			17	
計	27	17	44	0	0	17	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	財源更正	

12 委託料	△2,090	特定健康診査事業	△2,090
		特定健康診査委託料	△2,090

24 積立金	17	財政調整基金積立金	17
		財政調整基金積立金	17

令和5年度

愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第22号議案

令和5年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

令和5年度愛南町の後期高齢者医療特別会計補正予算(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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ6,751千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ362,851千円とする。

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3月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	後期高齢者医療保険料	220,453	△1,000	219,453
	1 後期高齢者医療保険料	220,453	△1,000	219,453
4	繰入金	134,420	△3,577	130,843
	1 一般会計繰入金	134,420	△3,577	130,843
5	繰越金	986	11,394	12,380
	1 繰越金	986	11,394	12,380
6	諸収入	231	△66	165
	1 延滞金、加算金及び過料	230	△66	164
	歳 入 合 計	356,100	6,751	362,851

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	2,163	△740	1,423
	1 総務管理費	2,163	△740	1,423
2	後期高齢者医療広域連合納付金	352,740	7,557	360,297
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	352,740	7,557	360,297
3	諸支出金	200	△66	134
	1 償還金及び還付加算金	200	△66	134
	歳 出 合 計	356,100	6,751	362,851

後期高齢者医療特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	220,453	△1,000	219,453
4 繰入金	134,420	△3,577	130,843
5 繰越金	986	11,394	12,380
6 諸収入	231	△66	165
歳入合計	356,100	6,751	362,851

(2) 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料	千円 220,453	千円 △1,000	千円 219,453
計	220,453	△1,000	219,453

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	134,420	△3,577	130,843
計	134,420	△3,577	130,843

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	986	11,394	12,380
計	986	11,394	12,380

6 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

2 保険料還付金	180	△56	124
3 還付加算金	20	△10	10
計	230	△66	164

節		金 額	説 明	
区 分				
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 6,000	現年度分特別徴収保険料	千円 6,000	
2 現年度分普通 徴収保険料	△7,000	現年度分普通徴収保険料	△7,000	

1 一般会計繰入 金	△3,577	保険基盤安定繰入金 広域連合事務費繰入金 その他繰入金	△1,877 △960 △740	

1 前年度繰越金	11,394	前年度繰越金	11,394	

1 保険料還付金	△56	保険料還付金	△56	
1 還付加算金	△10	還付加算金	△10	

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 2,163	千円 △740	千円 1,423	千円	千円	千円 △740	千円
計	2,163	△740	1,423	0	0	△740	0

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	352,740	7,557	360,297			7,557	
計	352,740	7,557	360,297	0	0	7,557	0

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 償還金及び 還付加算金	200	△66	134			△66	
計	200	△66	134	0	0	△66	0

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	千円 △100	庶務事務	千円 △740
17 備品購入費	△640	通信運搬費	△100
		電算システム購入費	△640

18 負担金補助及び交付金	7,557	後期高齢者医療広域連合納付金	7,557
		保険基盤安定負担金	△1,877
		事務費負担金	△960
		保険料市町負担金	10,394

22 償還金利子及び割引料	△66	後期高齢者医療保険料還付金	△66
		保険料還付金及び還付加算金	△66

令和5年度 愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第23号議案

令和5年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)

令和5年度愛南町の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ45,024千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,254,348千円とする。

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3月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	保険料	504,774	12,610	517,384
	1 介護保険料	504,774	12,610	517,384
2	使用料及び手数料	6,770	△330	6,440
	1 手数料	6,770	△330	6,440
3	国庫支出金	870,387	△30,976	839,411
	1 国庫負担金	537,795	15,506	553,301
	2 国庫補助金	332,592	△46,482	286,110
4	支払基金交付金	834,629	△13,076	821,553
	1 支払基金交付金	834,629	△13,076	821,553
5	県支出金	459,648	△6,395	453,253
	1 県負担金	446,954	△6,107	440,847
	2 県補助金	12,694	△288	12,406
7	繰入金	557,834	△6,591	551,243
	1 一般会計繰入金	547,834	3,054	550,888
	2 基金繰入金	10,000	△9,645	355
10	諸収入	562	△266	296
	3 雑入	542	△266	276
	歳 入 合 計	3,299,372	△45,024	3,254,348

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	99,046	1,202	100,248
	1 総務管理費	71,731	3,262	74,993
	3 介護認定審査会費	22,798	△2,060	20,738
2	保険給付費	3,030,000	△44,100	2,985,900
	1 介護サービス等諸費	2,744,000	△33,500	2,710,500
	2 介護予防サービス等諸費	61,000	△3,800	57,200
	3 その他諸費	3,500	0	3,500
	4 高額介護サービス等費	78,000	0	78,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,000	1,000	9,000
	6 特定入所者介護サービス等費	135,500	△7,800	127,700
5	地域支援事業費	104,611	△2,126	102,485
	2 包括的支援事業・任意事業費	36,385	△895	35,490
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	67,838	△1,231	66,607
	4 その他諸費	388	0	388
歳 出 合 計		3,299,372	△45,024	3,254,348

介護保険特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 補正予算給与費明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 保険料	504,774	12,610	517,384
2 使用料及び手数料	6,770	△330	6,440
3 国庫支出金	870,387	△30,976	839,411
4 支払基金交付金	834,629	△13,076	821,553
5 県支出金	459,648	△6,395	453,253
7 繰入金	557,834	△6,591	551,243
10 諸収入	562	△266	296
歳入合計	3,299,372	△45,024	3,254,348

(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	千円 504,774	千円 12,610	千円 517,384
計	504,774	12,610	517,384

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

3 民生手数料	6,750	△330	6,420
計	6,770	△330	6,440

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	537,795	15,506	553,301
計	537,795	15,506	553,301

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	293,250	△42,454	250,796
---------	---------	---------	---------

節		金 額	説 明	
区 分				
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 9,000	現年度分特別徴収保険料	千円 9,000	
2 現年度分普通 徴収保険料	3,500	現年度分普通徴収保険料	3,500	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	110	滞納繰越分普通徴収保険料	110	

1 社会福祉手 料	△330	介護予防ケアマネジメント手数料	△330	

1 現年度分介護 給付費負担金	15,506	現年度分介護給付費負担金	15,506	

1 現年度分調整 交付金	△42,454	現年度分調整交付金	△42,454	
-----------------	---------	-----------	---------	--

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 介護予防事業地域支援事業交付金	千円 12,244	千円 △142	千円 12,102
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	10,084	△399	9,685
4 介護保険事業費補助金	6,660	△100	6,560
5 保険者機能強化推進交付金	5,528	△2,173	3,355
6 介護保険保険者努力支援交付金	4,826	△1,214	3,612
計	332,592	△46,482	286,110

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	818,100	△12,885	805,215
------------	---------	---------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分介護 予防事業地域 支援事業交付 金	千円 △142	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	千円 △142
1 現年度分包括 的支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	△399	現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	△399
1 介護保険事業 費補助金	△100	介護保険事業費補助金	△100
1 現年度分保険 者機能強化推 進交付金	△2,173	現年度分保険者機能強化推進交付金	△2,173
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	△1,214	介護保険保険者努力支援交付金	△1,214

1 現年度分介護 給付費交付金	△12,885	現年度分介護給付費交付金	△12,885
--------------------	---------	--------------	---------

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業交付金	千円 16,529	千円 △191	千円 16,338
計	834,629	△13,076	821,553

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	446,954	△6,107	440,847
計	446,954	△6,107	440,847

5款 県支出金
2項 県補助金

2 介護予防事業地域支援事業交付金	7,652	△88	7,564
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	5,042	△200	4,842
計	12,694	△288	12,406

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分地域 支援事業交付 金		千円 △191	現年度分地域支援事業交付金	千円 △191

1	現年度分介護 給付費負担金		△6,107	現年度分介護給付費負担金	△6,107

1	現年度分介護 予防事業地域 支援事業交付 金		△88	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	△88
1	現年度分包括 的支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金		△200	現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	△200

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	千円 378,750	千円 △5,512	千円 373,238
2 その他一般会計繰入金	92,998	11,326	104,324
3 介護予防事業地域支援事業繰入金	7,652	△88	7,564
4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	5,042	△200	4,842
5 介護保険料軽減措置事業費繰入金	63,392	△2,472	60,920
計	547,834	3,054	550,888

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	△9,645	355
計	10,000	△9,645	355

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分介護給付費繰入金	千円 △5,512	現年度分介護給付費繰入金	千円 △5,512
1	一般事務費繰入金	1,303	一般事務費繰入金	1,303
2	地域支援事業事務費繰入金	10,023	地域支援事業事務費繰入金	10,023
1	現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	△88	現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	△88
1	現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	△200	現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	△200
1	介護保険料軽減措置事業費繰入金	△2,472	介護保険料軽減措置事業費繰入金	△2,472

1	介護給付費準備基金繰入金	△9,645	介護給付費準備基金繰入金	△9,645

10款 諸収入
3項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
2 雑入	千円 541	千円 △266	千円 275
計	542	△266	276

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 △266	介護予防事業等利用者負担金	千円 △266

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 71,731	千円 3,262	千円 74,993	千円 △100	千円	千円 3,363	千円 △1
計	71,731	3,262	74,993	△100	0	3,363	△1

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	3,975	△321	3,654			△321	
2 認定調査等費	18,823	△1,739	17,084			△1,739	
計	22,798	△2,060	20,738	0	0	△2,060	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	2,744,000	△33,500	2,710,500	△29,953		△16,700	13,153
-------------	-----------	---------	-----------	---------	--	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 5,625	職員給与費	千円 5,625
8 旅費	△55	勤勉手当	△79
		退職手当負担金	5,704
10 需用費	△70	庶務事務	△2,363
11 役務費	△170	普通旅費	△55
		燃料費	△70
12 委託料	△2,068	通信運搬費	△170
		電算システム改修委託料	△2,068

1 報酬	△321	介護認定審査会事務	△321
		介護認定審査会委員報酬	△321
11 役務費	△1,099	認定調査等事務	△1,739
		主治医意見書作成手数料	△1,099
12 委託料	△329	電算機器保守委託料	△247
13 使用料及び賃借料	△149	認定調査委託料	△82
		ライセンス使用料	△149
17 備品購入費	△162	システム機器購入費	△162

18 負担金補助及び交付金	△33,500	介護サービス給付費	△33,500
		居宅介護サービス給付費	18,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,744,000	△33,500	2,710,500	△29,953	0	△16,700	13,153

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	61,000	△3,800	57,200	△632		△352	△2,816
計	61,000	△3,800	57,200	△632	0	△352	△2,816

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,500	0	3,500	△39		△21	60
計	3,500	0	3,500	△39	0	△21	60

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		施設介護サービス給付費	△5,000
		居宅介護福祉用具購入費	△900
		居宅介護住宅改修費	△2,900
		居宅介護サービス計画給付費	△10,900
		地域密着型介護サービス給付費	△31,800

18 負担金補助及び交付金	△3,800	介護予防サービス給付費	△3,800
		介護予防サービス給付費	△2,300
		介護予防福祉用具購入費	△300
		介護予防住宅改修費	△1,000
		介護予防サービス計画給付費	700
		地域密着型介護予防サービス給付費	△900

		財源更正	

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	千円 78,000	千円 0	千円 78,000	千円 △862	千円 0	千円 △481	千円 1,343
計	78,000	0	78,000	△862	0	△481	1,343

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	8,000	1,000	9,000	△99		△56	1,155
計	8,000	1,000	9,000	△99	0	△56	1,155

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	135,500	△7,800	127,700	△1,411		△787	△5,602
計	135,500	△7,800	127,700	△1,411	0	△787	△5,602

5款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談事業費	19,914	122	20,036	△634		9,997	△9,241
-----------	--------	-----	--------	------	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	財源更正	千円

18 負担金補助及び交付金	1,000	高額医療合算介護サービス費	1,000
		高額医療合算介護サービス費	1,000

18 負担金補助及び交付金	△7,800	特定入所者介護サービス費	△7,800
		特定入所者介護サービス給付	△7,500
		特定入所者介護予防サービス給付費	△300

3 職員手当等	250	職員給与費	250
7 報償費	△98	時間外勤務手当	250
		高齢者総合相談事業	△30
8 旅費	△30	普通旅費	△30
		地域包括支援ネットワーク懇話会事業	△98
		地域包括支援ネットワーク懇話会委員謝礼	△98

介護保険特別会計

5款 地域支援事業費

2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 権利擁護事業費	千円 201	千円 △19	千円 182	千円 △13	千円	千円 △3	千円 △3
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	338	△36	302	△35		△7	6
5 任意事業費	9,294	△634	8,660	△441		△178	△15
6 認知症総合支援事業費	1,597	△260	1,337	△230		△49	19

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 △10	高齢者権利擁護事業	千円 △19
8 旅費	△9	講師謝礼	△10
		実費弁償	△9
8 旅費	△36	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	△36
		普通旅費	△36
7 報償費	△570	家族介護支援事業	△44
		講師謝礼	△44
8 旅費	△169	介護用品支給事業	315
11 役務費	△67	介護用品現物給付費	315
12 委託料	△143	高齢者共同住宅生活支援事業	△94
		事業協力員謝礼	46
19 扶助費	315	費用弁償	△140
		介護保険住宅改修支援事業	△20
		諸手数料	△20
		食の自立支援事業	△100
		介護予防等事業所委託料	△100
		介護給付等費用適正化事業	△90
		通信運搬費	△47
		共同事業委託料	△43
		介護サービス相談員派遣等事業	△601
		事業協力員謝礼	△572
		実費弁償	△29
7 報償費	12	認知症初期集中支援推進事業	△157
		普通旅費	△77
8 旅費	△154	研修会等負担金	△80

5 款 地域支援事業費

2 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 生活支援体制整備事業費	4,200	△18	4,182	△140		△3	125
8 在宅医療・介護連携推進事業費	707	△50	657	△54		△10	14
9 地域ケア会議推進事業費	134	0	134			1	△1
計	36,385	△895	35,490	△1,547	0	9,748	△9,096

5 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 訪問型サービス事業費	23,508	470	23,978	△607		185	892
2 通所型サービス事業費	33,696	△700	32,996	△1,749		△276	1,325
3 その他生活支援サービス事業費	521	△319	202	△75		△241	△3

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 △118	認知症地域支援・ケア向上事業 事業協力員謝礼 普通旅費 研修会等負担金	千円 △103 12 △77 △38
8 旅費	△18	生活支援体制整備事業 普通旅費	△18 △18
11 役務費	△50	在宅医療・介護連携推進事業 通信運搬費	△50 △50
		財源更正	

18 負担金補助及び交付金	470	訪問介護相当サービス事業 訪問介護相当サービス負担金	470 470
18 負担金補助及び交付金	△700	通所介護相当サービス事業 通所介護相当サービス負担金	△700 △700
12 委託料	△319	配食サービス事業 配食サービス委託料	△319 △319

5 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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	
4 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 8,794	千円 △612	千円 8,182	千円 △232	千円	千円 △441	千円 61
5 高額介護予防サービス費相当事業費	150	0	150	△5			5
6 一般介護予防事業費	1,169	△70	1,099	△45		△28	3
計	67,838	△1,231	66,607	△2,713	0	△801	2,283

5 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	388	0	388	△15		1	14
計	388	0	388	△15	0	1	14

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 △22	総合事業介護予防ケアマネジメント事業	千円 △612
12 委託料	△260	燃料費	28
		修繕料	△50
18 負担金補助及 び交付金	△330	介護予防ケアマネジメント委託料	△260
		介護予防ケアマネジメント負担金	△330
		財源更正	
11 役務費	△70	介護予防普及啓発事業	△70
		通信運搬費	△70

		財源更正	

2 補正予算給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手当(千円)	その 他 の 手当(千円)	計 (千円)			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	45	3,769					3,769		3,769	
	計	45	3,769					3,769		3,769	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	45	4,090					4,090		4,090	
	計	45	4,090					4,090		4,090	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△ 321					△ 321		△ 321	
	計		△ 321					△ 321		△ 321	

2 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	12		41,366	20,280	61,646	12,115	73,761	
補 正 前	12		41,366	20,109	61,475	12,115	73,590	
比 較				171	171		171	

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
職員手当 の 内 訳	補正後	300	320	9,043	7,113	2,670		834			
	補正前	300	320	9,043	7,192	2,420		834			
	比 較				△ 79	250					

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	11		39,166	19,736	58,902	11,610	70,512	
補 正 前	11		39,166	19,565	58,731	11,610	70,341	
比 較				171	171		171	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	300	296	8,543	7,113	2,650		834				
	補正前	300	296	8,543	7,192	2,400		834				
	比 較				△ 79	250						

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	1		2,200	544	2,744	505	3,249	
補 正 前	1		2,200	544	2,744	505	3,249	
比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	24	500	20			
	補正前	24	500	20			
	比 較						

(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 (千円)	備 考
給 料		給与改定に伴う増減額			給与改定の状況 補正前 給料の改定率 1.67% 補正後 給料の改定率 -%
		昇給に伴う増加額			平均昇給率 1.90% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 12人
		その他の増減分		採用(予定)者 退職者 その他 会計年度任用職員	職員の異動の状況 現に在職する (その他) (計) 採用退職の状況 職員数 補正後 12人 -人 12人 採用 -人 補正前 12人 -人 12人 退職 -人 増減 -人 其他 -人
職 員 手 当	171	その他の増減分	171	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当 △ 79 250	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職 (三)
補 正 後	平均給料月額 (円)	301,538	-
	平均給与月額 (円)	313,208	-
	平均年齢 (歳)	42.11	-
補 正 前	平均給料月額 (円)	295,886	-
	平均給与月額 (円)	307,556	-
	平均年齢 (歳)	42.08	-

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医療職 (三) (円)
高校卒	169,762	-	166,600	-
大学卒	192,893	212,403	196,200	208,800

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職 (三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1級	4	36.4		
	2級	1	9.1		
	3級	1	9.1	1	100.0
	4級	5	45.5		
	5級				
	6級				
	計	11	100.0	1	100.0
補 正 前	1級	4	36.4		
	2級	1	9.1		
	3級	1	9.1	1	100.0
	4級	5	45.5		
	5級				
	6級				
	計	11	100.0	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課 長	総括課長
医療職 (三)	准看護師	看護師	主任看護師	—	—	—

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	医療職 (三)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	12	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	12	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	12	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	12	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

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	2.300	4.50	5%~15% (係長級以上)	
補 正 前	2.200	2.300	4.50	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	—	

カ 定年退職及び応募認定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	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)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 補 正 後 (%)	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	—

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	—

令和5年度

愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第24号議案

令和5年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)

令和5年度愛南町の小規模下水道特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ3,700千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ176,300千円とする。

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3月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	使用料及び手数料	22,663	255	22,918
	1 使用料	22,662	255	22,917
5	繰入金	106,000	△5,200	100,800
	1 他会計繰入金	106,000	△5,200	100,800
6	繰越金	934	1,121	2,055
	1 繰越金	934	1,121	2,055
7	諸収入	3	124	127
	1 雑入	2	124	126
	歳 入 合 計	180,000	△3,700	176,300

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	小規模下水道費	84,610	△3,508	81,102
	1 小規模下水道費	84,610	△3,508	81,102
3	公債費	77,086	△192	76,894
	1 公債費	77,086	△192	76,894
	歳 出 合 計	180,000	△3,700	176,300

小規模下水道特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出

(2) 歳入

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	補正前の額	補正額	計
1 下水道使用料	千円 22,662	千円 255	千円 22,917
計	22,662	255	22,917

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	106,000	△5,200	100,800
計	106,000	△5,200	100,800

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	934	1,121	2,055
計	934	1,121	2,055

7款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	2	124	126
計	2	124	126

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道使用料	千円 255	下水道使用料	千円 255

1 一般会計繰入金	△5,200	一般会計繰入金	△5,200

1 前年度繰越金	1,121	前年度繰越金	1,121

1 消費税及び地方消費税還付金	124	消費税及び地方消費税還付金	124

(3) 歳 出

2 款 小規模下水道費

1 項 小規模下水道費

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 小規模下水道管理費	千円 84,610	千円 △3,508	千円 81,102	千円	千円	千円 255	千円 △3,763
計	84,610	△3,508	81,102	0	0	255	△3,763

3 款 公債費

1 項 公債費

2 利子	8,510	△192	8,318				△192
計	77,086	△192	76,894	0	0	0	△192

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 △3,450	小規模下水道維持管理事業	千円 △3,508
12 委託料	△58	電気料	△3,450
		除草作業委託料	△58

22 償還金利子及 び割引料	△192	小規模下水道特会長期債利子償還金	△192
		長期債利子償還金	△192

令和5年度

愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 債務負担行為補正
- 4 地方債補正
- 5 補正予算に関する説明書

第25号議案

令和5年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)

令和5年度愛南町の浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ52,013千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,500千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」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3月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	分担金及び負担金	6,870	△3,280	3,590
	1 分担金	6,870	△3,280	3,590
2	使用料及び手数料	54,998	△6,943	48,055
	1 使用料	54,998	△6,943	48,055
3	国庫支出金	43,324	△23,899	19,425
	1 国庫補助金	43,324	△23,899	19,425
4	県支出金	9,358	△5,677	3,681
	1 県補助金	9,358	△5,677	3,681
5	繰入金	63,013	△113	62,900
	1 他会計繰入金	63,013	△113	62,900
6	繰越金	1,000	229	1,229
	1 繰越金	1,000	229	1,229
7	諸収入	150	△130	20
	1 雑入	150	△130	20
8	町債	22,800	△12,200	10,600
	1 町債	22,800	△12,200	10,600
	歳 入 合 計	201,513	△52,013	149,500

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	施設整備費	90,208	△49,683	40,525
	1 施設整備費	90,208	△49,683	40,525
3	施設管理費	72,334	△2,330	70,004
	1 施設管理費	72,334	△2,330	70,004
	歳 出 合 計	201,513	△52,013	149,500

第2表 債務負担行為補正

(変更)

(単位:千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
第二期愛南町営浄化槽整備推進事業	令和元年度～ 令和11年度	1,079,294	令和元年度～ 令和11年度	1,031,755

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
第二期 町営浄化槽整備推進 事業	22,800	1 借入先 財務省、 その他 2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和5年度 ただし、工事又 は財政上の都合 により起債額の 全部又は一部を 翌年度に繰越し て借入れするこ とができる。	年3.0% 以内 ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利 率の見直し を行った後 においては、 当該見直し 後の利率で 借入れする ことができ る。	財務省その 他から借入れ る場合におい ては、据置期 間、償還期限 及び償還の方 法は、借入先 の融通条件に よることができる。 ただし、必 要に応じて繰 上償還、償還 期限の短縮又 は、低利債に 借換えをする ことができる。	10,600	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

浄化槽整備事業特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	6,870	△3,280	3,590
2 使用料及び手数料	54,998	△6,943	48,055
3 国庫支出金	43,324	△23,899	19,425
4 県支出金	9,358	△5,677	3,681
5 繰入金	63,013	△113	62,900
6 繰越金	1,000	229	1,229
7 諸収入	150	△130	20
8 町債	22,800	△12,200	10,600
歳入合計	201,513	△52,013	149,500

(2) 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 分担金	千円 6,870	千円 △3,280	千円 3,590
計	6,870	△3,280	3,590

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 浄化槽使用料	54,998	△6,943	48,055
計	54,998	△6,943	48,055

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 国庫補助金	43,324	△23,899	19,425
計	43,324	△23,899	19,425

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 県補助金	9,358	△5,677	3,681
計	9,358	△5,677	3,681

節		説	明
区 分	金 額		
1 浄化槽市町村 整備推進事業 費分担金	千円 △3,280	浄化槽市町村整備推進事業費受益者分担金	千円 △3,280

1 浄化槽使用料	△6,943	浄化槽使用料	△6,943

1 浄化槽市町村 整備推進事業 費国庫補助金	△23,899	循環型社会形成推進交付金	△23,899

1 浄化槽市町村 整備推進事業 費県補助金	△5,677	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	△5,677

5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	千円 63,013	千円 △113	千円 62,900
計	63,013	△113	62,900

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1,000	229	1,229
計	1,000	229	1,229

7款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	150	△130	20
計	150	△130	20

8款 町債

1項 町債

1 町債	22,800	△12,200	10,600
計	22,800	△12,200	10,600

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △113	一般会計繰入金	千円 △113

1 前年度繰越金	229	前年度繰越金	229

1 消費税及び地方消費税還付金	△130	消費税及び地方消費税還付金	△130

1 町債	△12,200	下水道事業債 過疎対策事業債	△6,100 △6,100

(3) 歳 出

2款 施設整備費

1項 施設整備費

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 施設整備費	千円 90,208	千円 △49,683	千円 40,525	千円 △29,576	千円 △12,200	千円 △3,280	千円 △4,627
計	90,208	△49,683	40,525	△29,576	△12,200	△3,280	△4,627

3款 施設管理費

1項 施設管理費

1 施設管理費	72,334	△2,330	70,004			△6,943	4,613
計	72,334	△2,330	70,004	0	0	△6,943	4,613

節		説明	
区分	金額		
16 公有財産購入費	千円 △38,283	浄化槽整備事業	千円 △49,683
		浄化槽施設購入費	△38,283
		排水設備設置費補助金	△7,200
18 負担金補助及び交付金	△11,400	単独槽・汲取り槽撤去補助金	△4,200

11 役務費	△664	浄化槽維持管理事業	△2,330
		浄化槽清掃手数料	△664
12 委託料	△1,666	浄化槽維持管理業務委託料	△1,416
		浄化槽使用料徴収業務委託料	△250

令和5年度

愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第2号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第26号議案

令和5年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第2号)

令和5年度愛南町の温泉事業等特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ823千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ94,540千円とする。

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3月8日提出

愛南町長 清水 雅 文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	営業収入	56,403	823	57,226
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入	56,403	823	57,226
	歳 入 合 計	93,717	823	94,540

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	6,205	△300	5,905
	1 総務管理費	6,205	△300	5,905
2	事業費	87,482	1,123	88,605
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	87,482	1,123	88,605
	歳 出 合 計	93,717	823	94,540

温泉事業等特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 補正予算給与費明細書

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 6,205	千円 △300	千円 5,905
2 事業費	87,482	1,123	88,605
歳 出 合 計	93,717	823	94,540

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	823	△300
0	0	823	300
0	0	823	0

(2) 歳 入

1 款 営業収入

3 項 一本松温泉あけぼの荘営業収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 使用料	千円 37,861	千円 823	千円 38,684
計	56,403	823	57,226

節		説	明
区 分	金 額		
1 浴場使用料	千円 200	浴場使用料	千円 200
2 施設使用料	623	施設使用料	623

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 6,205	千円 △300	千円 5,905	千円	千円	千円	千円 △300
計	6,205	△300	5,905	0	0	0	△300

2 款 事業費

3 項 一本松温泉あけぼの荘事業費

1 一本松温泉 あけぼの荘 事業費	87,482	1,123	88,605			823	300
計	87,482	1,123	88,605	0	0	823	300

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △300	職員給与費	千円 △300
		特殊勤務手当	△50
		時間外勤務手当	△200
		宿日直手当	△50

1 報酬	△200	あけぼの荘管理運営事業	1,123
3 職員手当等	△47	報酬（会計年度任用職員）	△200
		期末手当（会計年度任用職員）	△47
8 旅費	△30	費用弁償（会計年度任用職員）	△30
10 需用費	520	燃料費	520
		消費税及び地方消費税	880
22 償還金利子及び割引料	880		

2 補正予算給与費明細書

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	3 (13)	19,900	7,489	7,123	34,512	5,224	39,736	
補正前	3 (13)	20,100	7,489	7,470	35,059	5,224	40,283	
比 較		△ 200		△ 347	△ 547		△ 547	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職特勤 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	その他手当 (千円)
	補正後		126	5,608	445	900			34		10	
	補正前		126	5,655	445	1,100			84		60	
	比 較				△ 47		△ 200			△ 50		△ 50

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

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	1		2,654	1,180	3,834	718	4,552	
補正前	1		2,654	1,480	4,134	718	4,852	
比 較				△ 300	△ 300		△ 300	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職特勤 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	その他手当 (千円)
	補正後		51	540	445	100			34		10	
	補正前		51	540	445	300			84		60	
	比 較					△ 200			△ 50		△ 50	

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	2 (13)	19,900	4,835	5,943	30,678	4,506	35,184	
補 正 前	2 (13)	20,100	4,835	5,990	30,925	4,506	35,431	
比 較		△ 200		△ 47	△ 247		△ 247	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	75	5,068	800			
	補正前	75	5,115	800			
	比 較		△ 47				

(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 (千円)	備 考
給 料		給与改定に伴う増減額		給与改定の状況 変更前 給料の改定率 6.63% 変更後 給料の改定率 - %
		昇給に伴う増加額		平均昇給率 2.35% (昇給期) 昇給期別職員数 1月 1人
		その他の増減分	採用 (予定) 者 退職者 その他 会計年度任用職員	職員の異動の状況 現在在職する (その他) (計) 採用退職の状況 職 員 数 補正後 3人 - 人 3人 採 用 - 人 補正前 3人 - 人 3人 退 職 - 人 増 減 - 人
職 員 手 当	△ 347	その他の増減分	△ 347 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	△ 47 △ 200 △ 50 △ 50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
補 正 後	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-
補 正 前	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	一般行政職 (円)
高校卒	169,762	166,600
大学卒	192,893	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
補 正 前	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課長	総括課長

エ 昇給期間短縮

区 分	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	比 率 (B) / (A) (%)	合 計	代表的な職種	
					一般行政職	
補 正 後	1	1	100.0	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	1		1	
		6号級 (人)				
	8号級 (人)					
補 正 前	1	1	100.0	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	1		1	
		6号級 (人)				
	8号級 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

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	2.300	4.50	5%~15% (係長級以上)	
補 正 前	2.200	2.300	4.50	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	—	

カ 定年退職及び応募認定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	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)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する 比 率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 補正後 (%)	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	—

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	—

