

議第93号

令和4(2022)年度

一般会計補正予算書(第15号)

柏崎市

議第93号

令和4（2022）年度柏崎市一般会計補正予算（第15号）

令和4（2022）年度柏崎市の一般会計補正予算（第15号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ290,844千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,831,531千円とする。

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 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和4年（2022年）12月5日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

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
15	使用料及び手数料	660,264	1,132	661,396
	1 使用料	335,598	1,132	336,730
16	国庫支出金	7,117,290	49,701	7,166,991
	1 国庫負担金	3,710,371	42,701	3,753,072
	2 国庫補助金	3,390,632	7,000	3,397,632
17	県支出金	4,194,441	10,663	4,205,104
	1 県負担金	1,402,671	10,663	1,413,334
21	繰越金	1,128,758	225,417	1,354,175
	1 繰越金	1,128,758	225,417	1,354,175
22	諸収入	2,690,946	3,931	2,694,877
	4 受託事業収入	92,774	1,568	94,342
	5 雑入	710,245	2,363	712,608
	歳 入 合 計	48,540,687	290,844	48,831,531

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	290,337	2,970	293,307
	1 議会費	290,337	2,970	293,307
2	総務費	5,856,296	22,199	5,878,495
	1 総務管理費	4,995,001	17,225	5,012,226
	2 徴税費	427,972	3,438	431,410
	3 戸籍住民基本台帳費	231,142	1,057	232,199
	4 選挙費	106,557	175	106,732
	5 統計調査費	59,180	102	59,282
	6 監査委員費	36,444	202	36,646
3	民生費	14,517,679	98,835	14,616,514
	1 社会福祉費	7,285,790	45,646	7,331,436
	2 児童福祉費	6,262,506	24,279	6,286,785
	3 生活保護費	969,383	28,910	998,293
4	衛生費	4,015,735	67,558	4,083,293
	1 保健衛生費	2,699,660	19,951	2,719,611
	2 清掃費	1,316,075	47,607	1,363,682
5	労働費	1,479,954	575	1,480,529
	1 労働諸費	1,479,954	575	1,480,529
6	農林水産業費	1,806,663	4,022	1,810,685
	1 農業費	1,537,516	3,783	1,541,299
	2 林業費	112,358	90	112,448
	3 水産業費	156,789	149	156,938
7	商工費	1,903,782	4,132	1,907,914
	1 商工費	1,903,782	4,132	1,907,914
8	土木費	5,932,675	30,865	5,963,540
	1 土木管理費	348,217	3,376	351,593

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	2 道路橋りょう費	2,690,398	4,054	2,694,452
	3 河川費	261,962	191	262,153
	4 港湾費	9,663	50	9,713
	5 都市計画費	2,518,653	17,521	2,536,174
	6 住宅費	103,782	5,673	109,455
9	消防費	1,823,024	10,788	1,833,812
	1 消防費	1,823,024	10,788	1,833,812
10	教育費	5,297,140	48,900	5,346,040
	1 教育総務費	650,491	1,295	651,786
	2 小学校費	870,955	23,584	894,539
	3 中学校費	1,433,722	6,549	1,440,271
	4 社会教育費	967,106	16,911	984,017
	5 保健体育費	1,374,866	561	1,375,427
	歳 出 合 計	48,540,687	290,844	48,831,531

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
かしわざき市民活動センター指定管理	令和5年度 (2023年度) } 令和9年度 (2027年度)	千円 185,180
高齢者生活支援施設指定管理	令和5年度 (2023年度) } 令和9年度 (2027年度)	75,300
コレクション展示館第1展示館指定管理	令和5年度 (2023年度) } 令和7年度 (2025年度)	18,759
コレクション展示館第2展示館指定管理	令和5年度 (2023年度) } 令和7年度 (2025年度)	7,317
コレクション展示館第3展示館指定管理	令和5年度 (2023年度) } 令和7年度 (2025年度)	7,317
西山自然体験交流施設指定管理	令和5年度 (2023年度) } 令和9年度 (2027年度)	38,500
大崎温泉雪割草の湯指定管理	令和5年度 (2023年度) } 令和9年度 (2027年度)	17,825
西山ふるさと公苑指定管理	令和5年度 (2023年度) } 令和9年度 (2027年度)	178,965
柏崎さけのふるさと公園指定管理	令和5年度 (2023年度) } 令和9年度 (2027年度)	16,930
柏崎・夢の森公園指定管理	令和5年度 (2023年度) } 令和9年度 (2027年度)	316,350
情報化関連業務委託 (包括アウトソーシング)	令和5年度 (2023年度) } 令和7年度 (2025年度)	1,299,957
屋外拡声子局移設工事	令和5年度 (2023年度)	5,000
庁用自動車購入 (農林水産課)	令和5年度 (2023年度)	2,250
庁用自動車購入 (道路河川課)	令和5年度 (2023年度)	2,250
東中学校部室倉庫棟改築工事	令和5年度 (2023年度)	46,200
健診器具滅菌配送業務委託	令和5年度 (2023年度)	843
庁用自動車購入 (博物館)	令和5年度 (2023年度)	2,350
常備消防車両購入	令和5年度 (2023年度)	8,822

令和4（2022）年度一般会計

補正予算に関する説明書
（第15号）

柏 崎 市

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	290,337	2,970	293,307
2 総務費	5,856,296	22,199	5,878,495
3 民生費	14,517,679	98,835	14,616,514
4 衛生費	4,015,735	67,558	4,083,293
5 労働費	1,479,954	575	1,480,529
6 農林水産業費	1,806,663	4,022	1,810,685
7 商工費	1,903,782	4,132	1,907,914
8 土木費	5,932,675	30,865	5,963,540
9 消防費	1,823,024	10,788	1,833,812
10 教育費	5,297,140	48,900	5,346,040
歳 出 合 計	48,540,687	290,844	48,831,531

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
千円	千円	千円	千円
			2,970
		301	21,898
53,364			45,471
		1,570	65,988
			575
		1,841	2,181
		1,317	2,815
7,000			23,865
			10,788
			48,900
60,364	0	5,029	225,451

2 歳 入

1 5 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
5 商工使用料	千円 2,968	千円 1,132	千円 4,100
計	335,598	1,132	336,730

1 6 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,214,835	42,701	3,257,536
計	3,710,371	42,701	3,753,072

1 6 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

5 土木費国庫補助金	424,768	7,000	431,768
計	3,390,632	7,000	3,397,632

1 7 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費県負担金	1,397,006	10,663	1,407,669
計	1,402,671	10,663	1,413,334

節		説	明
区 分	金 額		
16 ものづくり活性化センター 使用料	千円 1,132	ものづくり活性化センター使用料	千円 1,132

1 社会福祉費負担金	21,326	障害者自立支援給付費負担金 介護給付費 28,410,000円×50/100 訓練等給付費 14,243,000円×50/100	21,326
3 生活保護費負担金	21,375	生活保護費等負担金 生活扶助費等 8,500,000円×3/4 医療扶助費等 20,000,000円×3/4	21,375

3 都市計画費補助金	7,000	社会資本整備総合交付金 宅地耐震化推進事業	7,000 7,000

1 社会福祉費負担金	10,663	障害者自立支援給付費負担金 介護給付費 28,410,000円×25/100 訓練等給付費 14,243,000円×25/100	10,663

2 1 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 1,128,758	千円 225,417	千円 1,354,175
計	1,128,758	225,417	1,354,175

2 2 款 諸収入

4 項 受託事業収入

2 衛生関係受託事業収入	27,052	1,568	28,620
計	92,774	1,568	94,342

2 2 款 諸収入

5 項 雑入

5 財務部雑入	80,248	68	80,316
6 市民生活部雑入	49,596	235	49,831
10 産業振興部雑入	35,357	2,060	37,417
計	710,245	2,363	712,608

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 225,417	繰越金	千円 225,417

2 後期高齢者保健受託事業収入	1,568	後期高齢者保健受託事業収入	1,568

5 税務課雑入	68	後納郵便料	68
5 市民課雑入	233	後納郵便料	233
6 環境課雑入	2	雇用保険料	2
3 ものづくり振興課雑入	185	光熱水費等使用者負担金	185
4 農林水産課雑入	1	雇用保険料	1
5 農政課雑入	1,874	経営転換協力金返還金 多面的機能支払交付金返還金 農林水産業総合振興事業費補助金返還金	148 140 1,586

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	千円 290,337	千円 2,970	千円 293,307	千円	千円	千円	千円 2,970
計	290,337	2,970	293,307	0	0	0	2,970

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,790,927	17,225	1,808,152				17,225
計	4,995,001	17,225	5,012,226	0	0	0	17,225

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	240,480	2,294	242,774				2,294
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 4	議会事務局 001 議員人件費	574
3 職員手当等	2,918	001 議員人件費 議員期末手当 002 職員人件費	574 574 2,396
4 共済費	48		

1 報酬	855	総務課 013 庁舎管理費	7,009
2 給料	806	003 庁舎管理費 光熱水費	7,009 7,009
3 職員手当等	4,427	人事課 001 職員人件費	5,642
4 共済費	844	001 特別職 002 一般職 007 職員採用・職員管理経費	146 5,496 3,141
8 旅費	129	001 職員採用・職員管理経費 非常勤職員報酬 非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償 障がい者職場適応援助業務委託料	3,141 855 12 129 2,145
10 需用費	8,019	地域事務所 501 職員人件費 502 高柳町事務所庁舎等管理費	423 602
12 委託料	2,145	001 高柳町事務所庁舎等管理費 燃料費 光熱水費 602 西山町事務所庁舎経費 001 西山町事務所庁舎管理費 光熱水費	602 130 472 408 408 408

2 給料	652	税務課 001 職員人件費	2,294
3 職員手当等	1,383		
4 共済費	259		

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	千円 187,492	千円 1,144	千円 188,636	千円	千円	千円 68	千円 1,076
計	427,972	3,438	431,410	0	0	68	3,370

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	231,142	1,057	232,199			233	824
計	231,142	1,057	232,199	0	0	233	824

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	27,317	175	27,492				175
計	106,557	175	106,732	0	0	0	175

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	162	税務課	
		003 諸税業務経費	1,144
		002 証明業務経費	1,144
17 備品購入費	982	通信運搬費	68
		手数料	94
		備品	982

2 給料	199	市民課	
		001 職員人件費	776
		002 戸籍住民基本台帳関係経費	281
3 職員手当等	487	001 戸籍住民基本台帳費	281
		消耗品費	21
		通信運搬費	234
4 共済費	90	手数料	26
10 需用費	21		
11 役務費	260		

2 給料	19	選挙管理委員会事務局	
		001 職員人件費	175
3 職員手当等	132		
4 共済費	24		

2款 総務費

5項 統計調査費

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 統計調査総務費	千円 22,239	千円 102	千円 22,341	千円	千円	千円	千円 102
計	59,180	102	59,282	0	0	0	102

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	36,444	202	36,646				202
計	36,444	202	36,646	0	0	0	202

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,039,632	1,659	2,041,291				1,659
2 障害者福祉費	2,148,112	42,653	2,190,765	31,989			10,664
3 老人福祉費	2,995,792	1,227	2,997,019				1,227
4 社会福祉施設費	98,758	107	98,865				107
計	7,285,790	45,646	7,331,436	31,989	0	0	13,657

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 85	企画政策課 001 職員人件費	千円 102
4 共済費	17		

3 職員手当等	168	監査委員事務局 001 職員人件費	202
4 共済費	34		

2 給料	254	市民課 001 職員人件費	133
3 職員手当等	1,095	福祉課 101 職員人件費	1,030
4 共済費	210	介護高齢課 201 職員人件費	396
27 繰出金	100	国保医療課 301 国民健康保険事業特別会計繰出金	100
19 扶助費	42,653	福祉課 001 自立支援給付費 001 介護給付費 重度訪問介護給付費 002 訓練等給付費 就労移行支援給付費	42,653 28,410 28,410 14,243 14,243
27 繰出金	1,227	介護高齢課 011 介護保険特別会計繰出金	1,227
10 需用費	107	介護高齢課 101 老人フーグループ費 001 白竜会館運営費 光熱水費	107 107 107

3款 民生費

2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
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 2,364,198	千円 2,925	千円 2,367,123	千円	千円	千円	千円 2,925
3 児童措置費	3,495,463	21,354	3,516,817				21,354
計	6,262,506	24,279	6,286,785	0	0	0	24,279

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	76,275	410	76,685				410
2 扶助費	893,108	28,500	921,608	21,375			7,125
計	969,383	28,910	998,293	21,375	0	0	7,535

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 194	子育て支援課 002 子育て支援事業	千円 55
3 職員手当等	1,348	003 子どもの虐待防止事業 育児支援ヘルパー事業委託料	55
4 共済費	262	016 職員人件費 保育課	731
10 需用費	1,066	001 職員人件費 子どもの発達支援課	755
12 委託料	55	019 職員人件費 032 分館経費	318
		001 分館管理費 光熱水費	1,066 1,066
2 給料	1,905	保育課 001 職員人件費	7,262
3 職員手当等	4,495	002 保育園運営費 001 保育園運営事業	6,821 6,821
4 共済費	862	光熱水費 004 保育園整備事業	6,821 7,271
10 需用費	6,821	001 保育園整備事業 土地購入費	7,271 7,271
16 公有財産購入 費	7,271		

2 給料	79	福祉課 001 職員人件費	410
3 職員手当等	281		
4 共済費	50		
19 扶助費	28,500	福祉課 001 生活保護費	28,500

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 1,113,728	千円 12,990	千円 1,126,718	千円	千円	千円	千円 12,990
3 健康増進費	171,690	2,854	174,544			1,568	1,286
5 診療所費	20,263	49	20,312				49
7 斎場費	58,701	4,058	62,759				4,058
計	2,699,660	19,951	2,719,611	0	0	1,568	18,383

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	212,941	1,038	213,979			2	1,036
---------	---------	-------	---------	--	--	---	-------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 276	環境課 001 職員人件費	千円 2,286
3 職員手当等	3,676	国保医療課 201 職員人件費	560
4 共済費	339	健康推進課 301 職員人件費	1,445
		305 健康管理センター費	2,831
		002 健康管理センター運営費	2,831
		光熱水費	2,831
10 需用費	6,997	309 元気館費	5,727
		001 元気館管理費	1,561
		廃棄物処理委託料	1,429
12 委託料	1,429	機械器具借上料	132
		002 元気館運営費	4,166
		光熱水費	4,166
13 使用料及び賃借料	132	子育て支援課 101 母子保健事業	141
		001 母子健康診査費	141
		妊婦健康診査費助成費	141
19 扶助費	141		
12 委託料	2,854	健康推進課 101 健康増進事業	2,854
		001 一般健康診査費	2,854
		健康診査委託料	2,854
3 職員手当等	41	国保医療課 001 職員人件費	49
		001 谷根診療所	49
4 共済費	8		
10 需用費	4,058	環境課 001 斎場費	4,058
		001 斎場管理運営費	4,058
		光熱水費	4,058

1 報酬	417	環境課 001 職員人件費	540
		003 ごみ対策事業	498
2 給料	19	001 ごみ減量化・リサイクル対策費	498
		非常勤職員報酬	417
		非常勤職員雇用保険料ほか	69
3 職員手当等	435	非常勤職員費用弁償	12
4 共済費	155		

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理費	999,787	41,142	1,040,929				41,142
3 し尿処理費	103,347	5,427	108,774				5,427
計	1,316,075	47,607	1,363,682	0	0	2	47,605

5款 労働費

1項 労働諸費

1 労働諸費	1,479,954	575	1,480,529				575
計	1,479,954	575	1,480,529	0	0	0	575

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	55,418	168	55,586				168
2 農業総務費	206,711	1,448	208,159				1,448

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 12	千円
10 需用費	41,142	環境課 003 ごみ処理事業 38,199 001 ごみ処理運営費 38,199 光熱水費 38,199 004 ごみ最終処分事業 2,943 001 ごみ最終処分事業 2,943 光熱水費 2,943
10 需用費	5,427	環境課 001 し尿処理事業 5,427 001 し尿処理運営費 5,427 光熱水費 5,427

2 給料	72	商業観光課 004 雇用促進事業 410 017 障がい者活躍推進事業 410
3 職員手当等	81	障がい者トライアル雇用助成金 410 301 職員人件費 165
4 共済費	12	
18 負担金補助及び交付金	410	

3 職員手当等	140	農業委員会事務局 001 職員人件費 168
4 共済費	28	
2 給料	204	農林水産課 001 職員人件費 585
3 職員手当等	1,044	農政課 008 職員人件費 863

4 款 衛生費 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 農業振興費	177,084	1,734	178,818			1,734	
5 農地費	935,947	433	936,380			107	326
計	1,537,516	3,783	1,541,299	0	0	1,841	1,942

6款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業総務費	34,704	90	34,794				90
計	112,358	90	112,448	0	0	0	90

6款 農林水産業費

3項 水産業費

1 水産総務費	24,567	149	24,716				149
計	156,789	149	156,938	0	0	0	149

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 200		千円
22 償還金利子及び割引料	1,734	農政課 014 農林水産業総合振興事業 001 農林水産業総合振興事業 農林水産業総合振興事業費補助金返還金 034 機構集積協力金交付事業 001 機構集積協力金交付事業 機構集積協力金交付事業補助金返還金	1,586 1,586 1,586 148 148 148
1 報酬	278	農林水産課 002 農業施設維持管理事業 004 農業施設改修事業 非常勤職員報酬 非常勤職員雇用保険料ほか	327 327 278 49
4 共済費	49		
22 償還金利子及び割引料	106	農政課 007 多面的機能支払交付金事業 001 多面的機能支払交付金事業 多面的機能支払交付金返還金	106 106 106

3 職員手当等	75	農林水産課 001 職員人件費	90
4 共済費	15		

2 給料	10	農林水産課 001 職員人件費	149
3 職員手当等	116		
4 共済費	23		

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	千円 165,342	千円 1,229	千円 166,571	千円	千円	千円	千円 1,229
2 商工振興費	1,261,716	2,392	1,264,108			1,317	1,075
3 観光費	476,724	511	477,235				511
計	1,903,782	4,132	1,907,914	0	0	1,317	2,815

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	121,710	2,657	124,367				2,657
2 建築費	226,507	719	227,226				719
計	348,217	3,376	351,593	0	0	0	3,376

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 207	商業観光課 001 職員人件費 ものづくり振興課 201 職員人件費	千円
3 職員手当等	863		861
4 共済費	159		368
10 需用費	392	商業観光課 001 融資預託事業 007 制度融資利子補給金補助金 県制度融資利子補給金 ものづくり振興課 025 ものづくり活性化センター費 001 ものづくり活性化センター管理運営事業 光熱水費	2,000
18 負担金補助及び交付金	2,000		2,000 2,000 392 392 392
10 需用費	511	商業観光課 021 柏崎港観光交流センター経費 001 柏崎港観光交流センター管理運営費 光熱水費	511 511 511

2 給料	9	財政管理課 001 職員人件費 道路維持課 101 職員人件費 199 一般経費 012 一般経費 賠償金	167
3 職員手当等	1,469		1,397 1,093
4 共済費	86		1,093 1,093
21 補償補填及び賠償金	1,093		
2 給料	47	建築住宅課 001 職員人件費	719
3 職員手当等	563		
4 共済費	109		

8款 土木費

2項 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	千円 183,125	千円 4,054	千円 187,179	千円	千円	千円	千円 4,054
計	2,690,398	4,054	2,694,452	0	0	0	4,054

8款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	34,053	191	34,244				191
計	261,962	191	262,153	0	0	0	191

8款 土木費

4項 港湾費

1 港湾管理費	9,663	50	9,713				50
計	9,663	50	9,713	0	0	0	50

8款 土木費

5項 都市計画費

1 都市計画総務費	83,839	17,521	101,360	7,000			10,521
-----------	--------	--------	---------	-------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 155	道路河川課 001 職員人件費 道路維持課 101 職員人件費	千円 374
3 職員手当等	3,744		3,680
4 共済費	155		

3 職員手当等	159	道路河川課 001 職員人件費	191
4 共済費	32		

3 職員手当等	41	道路河川課 001 職員人件費	50
4 共済費	9		

2 給料	66	都市計画課 001 職員人件費 002 都市計画推進費 007 宅地耐震化推進事業 設計・測量委託料	521
3 職員手当等	381		17,000
4 共済費	74		17,000
12 委託料	17,000		17,000

8款 土木費

5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	千円 2,518,653	千円 17,521	千円 2,536,174	千円 7,000	千円 0	千円 0	千円 10,521

8款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	103,782	5,673	109,455				5,673
計	103,782	5,673	109,455	0	0	0	5,673

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	1,182,241	10,719	1,192,960				10,719
2 非常備消防費	163,285	69	163,354				69
計	1,823,024	10,788	1,833,812	0	0	0	10,788

10款 教育費

1項 教育総務費

2 教育委員会事務局費	342,258	1,295	343,553				1,295
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	35	建築住宅課	
		001 職員人件費	184
3 職員手当等	125	002 住宅維持管理事業	5,489
		003 県営住宅管理費	5,489
		修繕料	5,489
4 共済費	24		
10 需用費	5,489		

2 給料	3,413	消防総務課	
		101 職員人件費	10,719
3 職員手当等	6,204		
4 共済費	1,102		
3 職員手当等	57	消防総務課	
		001 職員人件費	69
4 共済費	12		

2 給料	125	教育総務課	
		101 職員人件費	1,295
3 職員手当等	980		

8 款 土木費 9 款 消防費 10 款 教育費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	650,491	1,295	651,786	0	0	0	1,295

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	462,463	23,584	486,047				23,584
計	870,955	23,584	894,539	0	0	0	23,584

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	360,789	6,549	367,338				6,549
計	1,433,722	6,549	1,440,271	0	0	0	6,549

10款 教育費

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	615,921	7,811	623,732				7,811
2 文化財保護費	117,445	216	117,661				216

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 190		千円

10 需用費	23,095	教育総務課 002 学校施設管理事業	23,584
		001 学校管理運営費	23,584
17 備品購入費	489	光熱水費 施設備品	23,095 489

10 需用費	6,184	教育総務課 002 学校施設管理事業	6,549
		001 学校管理運営費	6,549
17 備品購入費	365	光熱水費 施設備品	6,184 365

2 給料	133	文化・生涯学習課 001 職員人件費	1,278
		017 市民プラザ経費	5,500
3 職員手当等	1,935	001 市民プラザ管理運営費 光熱水費	5,500 5,500
4 共済費	243	図書館 201 職員人件費 博物館	521
10 需用費	5,500	101 職員人件費	512
10 需用費	216	博物館 021 遺跡発掘調査事業	216
		022 埋蔵文化財施設管理費 光熱水費	216 216

10款 教育費

4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	
4 図書館費	千円 145,688	千円 4,658	千円 150,346	千円	千円	千円	千円 4,658
5 博物館等費	67,215	3,938	71,153				3,938
6 文化振興費	6,552	132	6,684				132
7 飯塚邸費	7,474	156	7,630				156
計	967,106	16,911	984,017	0	0	0	16,911

10款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	117,610	561	118,171				561
計	1,374,866	561	1,375,427	0	0	0	561

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 4,658	図書館 001 図書館管理運営費 001 図書館施設管理費 光熱水費	千円 4,658 4,658 4,658
10 需用費	3,938	博物館 001 博物館費 001 博物館管理運営費 光熱水費	3,938 3,938 3,938
10 需用費	132	博物館 015 綾子舞会館費 001 綾子舞会館管理運営費 光熱水費	132 132 132
10 需用費	156	博物館 001 飯塚邸費 001 飯塚邸管理運営費 光熱水費	156 156 156

2 給料	74	教育総務課 001 職員人件費	185
3 職員手当等	408	スポーツ振興課 201 職員人件費	376
4 共済費	79		

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) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		26,520	8,388 3.30		177	35,085	7,215	42,300	
	議 員	25	119,676		37,849 3.30			157,525	38,012	195,537	
	その他の 特別職	2,895	131,193					131,193		131,193	
	計	2,923	250,869	26,520	46,237		177	323,803	45,227	369,030	
補正前	長 等	3		26,520	8,260 3.25		177	34,957	7,197	42,154	
	議 員	25	119,676		37,275 3.25			156,951	38,012	194,963	
	その他の 特別職	2,895	131,193					131,193		131,193	
	計	2,923	250,869	26,520	45,535		177	323,101	45,209	368,310	
比較	長 等				128 0.05			128	18	146	
	議 員				574 0.05			574		574	
	その他の 特別職										
	計				702			702	18	720	

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	782	(793)	915,552	2,932,033	2,272,492	6,120,077	1,178,618	7,298,695	
補正前	782	(787)	914,002	2,923,076	2,233,838	6,070,916	1,172,833	7,243,749	
比 較		(6)	1,550	8,957	38,654	49,161	5,785	54,946	

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後	81,051	829	31,021	43,367	4,178	335,943	1,916	12,273
	補正前	81,051	819	31,021	43,367	4,178	326,520	1,916	12,190
	比 較		10				9,423		83
職員手当 の内訳	区 分	休日給 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	補正後	61,933	35,279	719,834	499,556	912	444,400		
	補正前	61,703	35,279	718,026	472,479	912	444,377		
	比 較	230		1,808	27,077		23		

(注) ()内は、短時間勤務職員数及び会計年度任用の職を占める職員であって、その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当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものである。

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	782	(13)		2,911,057	2,181,924	5,092,981	1,023,840	6,116,821	
補正前	782	(13)		2,902,100	2,143,270	5,045,370	1,018,185	6,063,555	
比 較				8,957	38,654	47,611	5,655	53,266	

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当(千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後	81,051	829	31,021	42,598	4,178	335,758	1,916	12,273
	補正前	81,051	819	31,021	42,598	4,178	326,335	1,916	12,190
	比 較		10				9,423		83
職員手当 の内訳	区 分	休日給 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	補正後	61,933	35,279	630,220	499,556	912	444,400		
	補正前	61,703	35,279	628,412	472,479	912	444,377		
	比 較	230		1,808	27,077		23		

(注) ()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

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		(780)	915,552	20,976	90,568	1,027,096	154,778	1,181,874	
補正前		(774)	914,002	20,976	90,568	1,025,546	154,648	1,180,194	
比 較		(6)	1,550			1,550	130	1,680	

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	769	185	89,614
	補正前	769	185	89,614
	比 較			

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その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当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものである。

(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	8,957	給与改定に伴う増減分		8,957	
職員手当	38,654	制度改正に伴う増減分		38,654	給与改定に伴う地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日給、期末・勤勉手当、退職手当の増、勤勉手当支給率引上げに伴う増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

区 分	一般行政職 (円)	福祉職 (円)	税務職 (円)	看護保健職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)
高 校 卒	154,600	短大卒 167,100	154,600		151,900	174,500
大 学 卒	185,200		185,200	191,700		

区 分	国 の 制 度					
	一般行政職 (円)	福祉職 (円)	税務職 (円)	看護保健職 (円)	技能労務職 (円)	公安職 (円)
高 校 卒	154,600	短大卒 176,900	167,300		151,900	174,500
大 学 卒	185,200		210,400	216,000		

イ 期末手当・勤勉手当

(注)()内は、再任用職員の支給率である。

区 分	支給期別支給率				支給率計		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)		(月分)			
補正後	2.150	(1.125)	2.250	(1.175)	4.400	(2.300)	役職加算5～15%	
補正前	2.150	(1.125)	2.150	(1.125)	4.300	(2.250)	役職加算5～15%	
国の制度	2.150	(1.125)	2.250	(1.175)	4.400	(2.300)	役職加算5～20%、管理職加算 10～25%	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

当該年度提出に係る分
(追加)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 額	
		支 出 (見 込) の 額	期 間 金 額
かしわざき市民活動センター指定管理	千円 185,180		千円
高齢者生活支援施設指定管理	75,300		
コレクション展示館第1展示館指定管理	18,759		
コレクション展示館第2展示館指定管理	7,317		
コレクション展示館第3展示館指定管理	7,317		
西山自然体験交流施設指定管理	38,500		
大崎温泉雪割草の湯指定管理	17,825		
西山ふるさと公苑指定管理	178,965		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する補正調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	特定 国県支出金	特定 地方債	財源 その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和9年度 (2027年度)	185,180			55,550	129,630
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和9年度 (2027年度)	75,300				75,300
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和7年度 (2025年度)	18,759				18,759
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和7年度 (2025年度)	7,317				7,317
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和7年度 (2025年度)	7,317				7,317
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和9年度 (2027年度)	38,500				38,500
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和9年度 (2027年度)	17,825				17,825
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和9年度 (2027年度)	178,965				178,965

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
柏崎さけのふるさと公園指定管理	千円 16,930		千円
柏崎・夢の森公園指定管理	316,350		
情報化関連業務委託（包括アウトソーシング）	1,299,957		
屋外拡声子局移設工事	5,000		
庁用自動車購入（農林水産課）	2,250		
庁用自動車購入（道路河川課）	2,250		
東中学校部室倉庫棟改築工事	46,200		
健診器具滅菌配送業務委託	843		
庁用自動車購入（博物館）	2,350		
常備消防車両購入	8,822		

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定 国県支出金	特定 地方債	財源 その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和9年度 (2027年度)	16,930				16,930
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和9年度 (2027年度)	316,350			241,350	75,000
令和5年度 (2023年度) ┆ 令和7年度 (2025年度)	1,299,957				1,299,957
令和5年度 (2023年度)	5,000				5,000
令和5年度 (2023年度)	2,250				2,250
令和5年度 (2023年度)	2,250				2,250
令和5年度 (2023年度)	46,200		34,600		11,600
令和5年度 (2023年度)	843				843
令和5年度 (2023年度)	2,350				2,350
令和5年度 (2023年度)	8,822				8,822