

議案第136号

令和5年度宇和島市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度宇和島市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,586,438千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49,883,838千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（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5年12月5日提出

宇和島市長 岡原文彰

歳入

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
15. 国庫支出金		7,466,225	1,145,883	8,612,108
	1. 国庫負担金	4,759,652	△2,540	4,757,112
	2. 国庫補助金	2,685,898	1,148,056	3,833,954
	3. 委託金	20,675	367	21,042
16. 県支出金		3,263,119	△31,470	3,231,649
	1. 県負担金	1,646,454	△33,373	1,613,081
	2. 県補助金	1,422,048	1,903	1,423,951
18. 寄附金		330,111	24,100	354,211
	1. 寄附金	330,111	24,100	354,211
19. 繰入金		1,938,239	106,198	2,044,437
	1. 特別会計繰入金	192,279	2,052	194,331
	2. 基金繰入金	1,745,960	104,146	1,850,106
20. 繰越金		1,196,412	187,065	1,383,477
	1. 繰越金	1,196,412	187,065	1,383,477
21. 諸収入		747,315	18,662	765,977
	5. 雑入	352,261	18,662	370,923

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
22. 市債		4,776,600	136,000	4,912,600
	1. 市債	4,776,600	136,000	4,912,600
歳入	合計	48,297,400	1,586,438	49,883,838

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 議会費		247,296	1,344	248,640
	1. 議会費	247,296	1,344	248,640
2. 総務費		6,062,382	82,915	6,145,297
	1. 総務管理費	5,326,114	38,123	5,364,237
	2. 徴税費	410,199	11,271	421,470
	3. 戸籍住民基本台帳費	236,869	25,195	262,064
	4. 選挙費	52,082	△6,068	46,014
	6. 監査委員費	27,688	14,394	42,082
3. 民生費		16,906,563	992,692	17,899,255
	1. 社会福祉費	8,611,782	844,889	9,456,671
	2. 児童福祉費	5,495,743	150,901	5,646,644
	3. 生活保護費	2,799,038	△3,098	2,795,940
4. 衛生費		3,942,730	257,134	4,199,864
	1. 保健衛生費	1,485,965	△3,674	1,482,291
	2. 清掃費	691,446	8,116	699,562
	3. 上水道費	281,408	252,692	534,100

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
6. 農林水産業費		2,362,152	29,058	2,391,210
	1. 農業費	1,215,330	△15,001	1,200,329
	2. 林業費	177,497	167	177,664
	3. 水産業費	969,325	43,892	1,013,217
7. 商工費		1,582,671	△1,936	1,580,735
	1. 商工費	1,582,671	△1,936	1,580,735
8. 土木費		6,138,929	73,146	6,212,075
	1. 土木管理費	291,126	△4,164	286,962
	2. 道路橋梁費	673,502	△18,266	655,236
	4. 港湾費	338,270	106,377	444,647
	5. 都市計画費	3,532,077	△11,165	3,520,912
	6. 住宅費	1,034,532	364	1,034,896
9. 消防費		480,247	1,531	481,778
	1. 消防費	480,247	1,531	481,778
10. 教育費		4,130,434	138,554	4,268,988
	1. 教育総務費	597,849	37,081	634,930
	2. 小学校費	634,616	66,979	701,595

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
	3. 中学校費	455,916	△6,487	449,429
	4. 幼稚園費	39,572	△6,340	33,232
	5. 社会教育費	1,258,552	35,379	1,293,931
	6. 保健体育費	465,042	759	465,801
	7. 学校給食費	574,476	8,291	582,767
	8. 人権啓発費	104,411	2,892	107,303
11. 災害復旧費		303,000	12,000	315,000
	2. 土木施設災害復旧費	254,500	12,000	266,500
歳出	合計	48,297,400	1,586,438	49,883,838

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	3 水産業費	アコヤガイへい死対策特別支援事業補助金	千円 41,000

第 3 表 地 方 債 補 正

(変更)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
過疎対策事業	千円 2,524,000	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 証書借入、証券発行 3 借入時期 令和5年度。ただし、起債額の全部又は一部を翌年度以降に繰越借入することができる。	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。	1 30年以内（うち据置5年以内）。ただし、借入先の融通条件による。 2 市財政の都合により償還期限の短縮若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。	千円 2,594,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
水道事業出資債	94,400	同 上	同 上	同 上	161,000	同 上	同 上	同 上

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 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)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	備考
15. 国庫支出金	7,466,225	1,145,883	8,612,108	
16. 県支出金	3,263,119	△31,470	3,231,649	
18. 寄附金	330,111	24,100	354,211	
19. 繰入金	1,938,239	106,198	2,044,437	
20. 繰越金	1,196,412	187,065	1,383,477	
21. 諸収入	747,315	18,662	765,977	
22. 市債	4,776,600	136,000	4,912,600	
歳入合計	48,297,400	1,586,438	49,883,838	

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	247,296	1,344	248,640				1,344
2. 総務費	6,062,382	82,915	6,145,297	9,854		23,198	49,863
3. 民生費	16,906,563	992,692	17,899,255	993,679		2,052	△3,039
4. 衛生費	3,942,730	257,134	4,199,864	110,218	66,600	1,500	78,816
6. 農林水産業費	2,362,152	29,058	2,391,210	3		280	28,775
7. 商工費	1,582,671	△1,936	1,580,735				△1,936
8. 土木費	6,138,929	73,146	6,212,075		9,400		63,746
9. 消防費	480,247	1,531	481,778				1,531
10. 教育費	4,130,434	138,554	4,268,988	215	60,000		78,339
11. 災害復旧費	303,000	12,000	315,000				12,000
歳出合計	48,297,400	1,586,438	49,883,838	1,113,969	136,000	27,030	309,439

2 歳 入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	4,555,032	△2,540	4,552,492	1. 社会福祉総務費負担金	△2,540	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2) △2,417 未就学児均等割保険料負担金(1/2) △123
計	4,759,652	△2,540	4,757,112			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	394,237	220,298	614,535	4. 戸籍住民基本台帳費補助金	9,854	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(定額) 9,454 個人番号カード交付事務費補助金(定額) 400
				5. 地方創生臨時交付金	210,444	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 444 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 210,000
2. 民生費国庫補助金	756,435	927,383	1,683,818	1. 社会福祉総務費補助金	248	重層的支援体制整備事業交付金(3/4以内) 248
				2. 障害者福祉費補助金	68	地域生活支援事業費補助金(1/2以内) 68
				5. 地域支援事業費補助金	3,433	重層的支援体制整備事業交付金(38.5/100以内) 3,433
				6. 児童福祉総務費補助金	△366	婦人保護運営対策事業費補助金(1/2) △388 子ども・子育て支援交付金(ファミサポ1/3) 22
				11. 住民税非課税世帯重点支援給付金事業費補助金	924,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 924,000
3. 衛生費国庫補助金	255,710	160	255,870	2. 母子保健事業費補助金	160	重層的支援体制整備事業交付金(2/3) 136 子ども・子育て支援交付金(生後訪問1/3) 24
				8. 教育費国庫補助金	40,586	215
計	2,685,898	1,148,056	3,833,954			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費委託金	15,405	367	15,772	2. 国民年金事務費委託金	367	基礎年金事務委託金 367
計	20,675	367	21,042			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	1,646,094	△33,373	1,612,721	1. 社会福祉総務費負担金	△27,867	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4) △27,806
						未就学児均等割保険料負担金(1/4) △61
				3. 老人福祉費負担金	△5,506	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4) △5,506
計	1,646,454	△33,373	1,613,081			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	397,104	1,842	398,946	1. 社会福祉総務費補助金	47	重層的支援体制整備事業交付金(1/4以内) 47
				2. 障害者福祉費補助金	57	重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) 23
						地域生活支援事業費補助金(1/4以内) 34
				6. 地域支援事業費補助金	1,716	重層的支援体制整備事業交付金(19.25/100以内) 1,716
7. 児童福祉総務費補助金	22	子ども・子育て支援交付金(ファミサポ1/3) 22				
3. 衛生費県補助金	30,916	58	30,974	3. 母子保健事業費補助金	58	重層的支援体制整備事業交付金(1/6) 34
						子ども・子育て支援交付金(生後訪問1/3) 24
4. 農林水産業費県補助金	630,566	3	630,569	2. 農業振興費補助金	3	新規就農総合支援事業費補助金(国10/10) 3
計	1,422,048	1,903	1,423,951			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	1	2,000	2,001	1. 一般寄附金	2,000	一般寄附金 2,000
2. 総務費寄附金	330,000	21,100	351,100	1. 一般管理費寄附金	21,100	企業版ふるさと納税寄附金 21,100
3. 農林水産業費寄附金	0	1,000	1,000	1. 水産業振興費寄附金	1,000	水産業振興事業寄附金 1,000
計	330,111	24,100	354,211			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険特別会計繰入金	38,505	2,052	40,557	1. 介護保険特別会計繰入金	2,052	介護保険特別会計繰入金 2,052
計	192,279	2,052	194,331			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. ふるさとうわじま応援基金繰入金	152,500	1,500	154,000	1. ふるさとうわじま応援基金繰入金	1,500	ふるさとうわじま応援基金繰入金 1,500
3. 財政調整基金繰入金	548,050	102,646	650,696	1. 財政調整基金繰入金	102,646	財政調整基金繰入金 102,646
計	1,745,960	104,146	1,850,106			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1,196,412	187,065	1,383,477	1. 前年度繰越金	187,065	前年度繰越金 187,065
計	1,196,412	187,065	1,383,477			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 雑入	352,260	18,662	370,922	1. 保険金収入	11,800	保険金収入 11,800
				11. 各種負担金	3,200	物件移設補償金 3,200
				15. 過年度国県支出金 精算収入	3,360	民間保育所委託費国庫負担金 2,270
						民間保育所委託費県負担金 932
						重層の支援体制整備事業交付金国庫補助金 158
16. 雑入	302	農村環境保全向上活動支援事業補助金返還金 28				
		地方公務員災害補償基金負担金返還金 198				
		中山間地域等直接支払交付金返還金 76				
計	352,261	18,662	370,923			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
7. 過疎対策事業債	2,523,900	69,400	2,593,300	1. 過疎対策(ハード)事業債	69,400	港湾建設事業 9,400 統合小学校整備事業 60,000
8. 水道事業出資債	94,400	66,600	161,000	1. 水道事業出資債	66,600	水道事業出資債 66,600
計	4,776,600	136,000	4,912,600			

3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 議会費	247,296	1,344	248,640				1,344	1. 報酬	130	会計年度任用職報酬	130
								2. 給料	△159	一般職給 7人	△159
								3. 職員手当等	1,109	時間外勤務手当	100
										扶養手当	△164
										住居手当	142
										通勤手当	△35
										議員期末手当	989
		期末手当	158								
		勤勉手当	140								
		児童手当	△221								
4. 共済費	264	共済組合負担金	191								
		社会保険料	73								
計	247,296	1,344	248,640				1,344				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	1,388,685	29,481	1,418,166			19,998	9,483	1. 報酬	6,500	会計年度任用職報酬	6,500
								2. 給料	1,039	一般職給 106人 会計年度任用職給 31人	△1,691 2,730
								3. 職員手当等	△1,783	扶養手当 住居手当 通勤手当 特別職期末手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 地域手当	△501 △669 320 177 87 △1,131 △80 14
								4. 共済費	3,822	共済組合負担金 社会保険料 公務災害補償基金負担金	△674 4,339 157
								8. 旅費	103	費用弁償(通勤)	103

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								24. 積立金	19,800	企業版ふるさと納税基金積立金 19,800
4. 情報管理費	448,084	4,000	452,084			3,200	800	14. 工事請負費	4,000	移設工事費 4,000
7. 防災諸費	390,766	442	391,208				442	1. 報酬	143	会計年度任用職報酬 143
								2. 給料	27	会計年度任用職給 1人 27
								3. 職員手当等	42	期末手当 42
								4. 共済費	230	共済組合負担金 176 社会保険料 54
9. 財産管理費	498,099	1,000	499,099				1,000	3. 職員手当等	1,000	時間外勤務手当 1,000
11. 企画費	1,800,436	3,000	1,803,436				3,000	18. 負担金補助及び 交付金	3,000	奨学金返済支援事業補助金 3,000
20. 防犯対策費	18,683	200	18,883				200	10. 需用費	200	修繕料 200
計	5,326,114	38,123	5,364,237			23,198	14,925			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 税務総務費	270,778	11,271	282,049				11,271	1. 報酬	△1,169	会計年度任用職報酬 △1,169
								2. 給料	7,379	一般職給 37人 6,523 会計年度任用職給 6人 856
								3. 職員手当等	3,391	扶養手当 △302 住居手当 △152 通勤手当 286 期末手当 1,743 勤勉手当 1,586 児童手当 230
								4. 共済費	1,672	共済組合負担金 1,615 社会保険料 57
								8. 旅費	△2	費用弁償(通勤) △2
計	410,199	11,271	421,470				11,271			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 戸籍住民基本台帳費	236,869	25,195	262,064	9,854			15,341	2. 給料	4,346	一般職給 16人 △364	4,710
										会計年度任用職給 25人	
								3. 職員手当等	3,117	扶養手当	12
										住居手当	△95
										通勤手当	91
										管理職手当	△104
										期末手当	1,992
										勤勉手当	819
		児童手当	402								
				4. 共済費	1,342	共済組合負担金	1,055				
						社会保険料	287				
						7. 報償費	400	協力謝礼金	400		
						12. 委託料	15,990	システム改修委託料	15,990		
計	236,869	25,195	262,064	9,854			15,341				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 選挙管理委員会費	21,388	△6,068	15,320				△6,068	1. 報酬	△1,491	会計年度任用職報酬	△1,491
								2. 給料	△1,712	一般職給 2人	△1,712
								3. 職員手当等	△2,318	扶養手当	△164
										管理職手当	△480
										期末手当	△1,069
4. 共済費	△547	共済組合負担金	△418								
		社会保険料	△129								
計	52,082	△6,068	46,014				△6,068				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 監査委員費	27,688	14,394	42,082				14,394	1. 報酬	1,751	会計年度任用職報酬	1,751
								2. 給料	6,653	一般職給 4人	6,653
								3. 職員手当等	3,289	扶養手当	274
							住居手当			△86	
							通勤手当			△36	
							管理職手当			312	
							期末手当			1,880	
										勤勉手当	945
								4. 共済費	2,701	共済組合負担金	2,365
							社会保険料			336	
計	27,688	14,394	42,082				14,394				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会福祉総務費	1,368,423	△25,705	1,342,718	△30,112			4,407	1. 報酬	△1,281	会計年度任用職報酬 △1,281
								2. 給料	3,462	一般職給 27人 787 会計年度任用職給 11人 2,675
								3. 職員手当等	△699	扶養手当 △808 住居手当 △387 通勤手当 7 期末手当 551 勤勉手当 371 児童手当 △433
								4. 共済費	703	共済組合負担金 326 社会保険料 377
								8. 旅費	24	費用弁償(通勤) 24
								22. 償還金利子及び割引料	5,098	住居確保給付金事業費国庫負担金返還金 1,004 重層的支援体制整備事業交付金国庫補助金返還金 4,094
								27. 繰出金	△33,012	国保特別会計繰出金(事業勘定) △35,821

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									国保特別会計繰出金(直診勘定)	2,809	
2. 障害者福祉費	2,897,534	1,464	2,898,998	125			1,339	2. 給料	407	会計年度任用職給 5人	407
								3. 職員手当等	866	時間外勤務手当	750
										期末手当	116
4. 共済費	191	共済組合負担金	191								
3. 障害者福祉施設費	25,757	456	26,213				456	1. 報酬	266	会計年度任用職報酬	266
								3. 職員手当等	73	期末手当	73
										4. 共済費	117
									社会保険料	89	
4. 国民年金事務費	14,316	785	15,101	367			418	2. 給料	224	一般職給 1人	△52
										会計年度任用職給 2人	276
								3. 職員手当等	373	扶養手当	76
通勤手当	△11										
期末手当	125										
勤勉手当	44										

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										児童手当	139
								4. 共済費	188	共済組合負担金	158
										社会保険料	30
5. 老人福祉費	2,036,460	△76,356	1,960,104	△5,506			△70,850	27. 繰出金	△76,356	後期高齢者医療特別会計繰出金	△76,356
6. 介護保険対策費	1,720,306	11,328	1,731,634				11,328	27. 繰出金	11,328	介護保険特別会計繰出金(保険事業勘定)	4,903
										介護保険特別会計繰出金(サービス事業勘定)	6,425
7. 地域支援事業費	118,986	8,917	127,903	5,149		2,052	1,716	2. 給料	4,300	一般職給 8人	2,654
										会計年度任用職給 7人	1,646
								3. 職員手当等	3,111	扶養手当	394
										住居手当	370
										通勤手当	191
										期末手当	1,058
										勤勉手当	659
										児童手当	439
								4. 共済費	1,506	共済組合負担金	1,415

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										社会保険料	91
8. 住民税非課税世帯重点支援給付金事業費	430,000	924,000	1,354,000	924,000				3. 職員手当等	1,800	時間外勤務手当	1,800
								10. 需用費	356	消耗品費	356
								11. 役務費	3,744	通信運搬費	2,314
										手数料	1,430
								12. 委託料	8,100	システム改修委託料	4,100
給付事務支援委託料	4,000										
							18. 負担金補助及び交付金	910,000	物価高騰対応重点支援給付金	910,000	
計	8,611,782	844,889	9,456,671	894,023		2,052	△51,186				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 児童福祉総務費	540,394	176,060	716,454	99,656			76,404	2. 給料	△3,878	一般職給 1人 △1,779 会計年度任用職給 8人 △2,099
								3. 職員手当等	△1,404	時間外勤務手当 150 扶養手当 194 住居手当 △748 通勤手当 △20 管理職手当 192 期末手当 △965 勤勉手当 △286 児童手当 79
								4. 共済費	△932	共済組合負担金 △1,055 社会保険料 123
								10. 需用費	△21	消耗品費 175 印刷製本費 △196
								11. 役務費	1,112	通信運搬費 412

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										手数料	700
								12. 委託料	2,700	システム改修委託料	1,800
										子ども・子育て支援事業計画基礎調査委託料	900
								18. 負担金補助及び交付金	172,554	こども応援券事業負担金	△1,446
										こども臨時給付金	174,000
								22. 償還金利子及び割引料	5,929	施設等利用給付費国庫負担金返還金	147
										子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金	3,684
										保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金	737
										児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金	24
										自立支援教育訓練給付費国庫補助金返還金	600
										高等職業訓練促進給付費国庫補助金返還金	663
										施設等利用給付費県負担金返還金	74
2. 乳幼児及び児童医療費	208,807	960	209,767				960	10. 需用費	121	印刷製本費	121
								11. 役務費	339	通信運搬費	339
								12. 委託料	500	システム改修委託料	500

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 児童手当費	778,118	726	778,844				726	2. 給料	39	一般職給 1人	39
								3. 職員手当等	571	扶養手当	112
										住居手当	346
										通勤手当	△9
期末手当	65										
勤勉手当	57										
4. 共済費	116	共済組合負担金	116								
6. 児童福祉施設費	984,728	△30,317	954,411				△30,317	1. 報酬	△920	会計年度任用職報酬	△920
								2. 給料	△19,980	一般職給 60人	△13,027
										会計年度任用職給 68人	△6,953
								3. 職員手当等	△3,416	扶養手当	△63
										住居手当	406
										通勤手当	△399
期末手当	△2,533										
勤勉手当	△827										

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共済費	△5,819	共済組合負担金 △7,121 社会保険料 1,302
								8. 旅費	△182	費用弁償(通勤) △182
7. 児童福祉施設整備費	624,912	3,472	628,384				3,472	2. 給料	1,281	一般職給 2人 1,281
								3. 職員手当等	1,299	住居手当 682 通勤手当 △121 期末手当 358 勤勉手当 380
								4. 共済費	892	共済組合負担金 892
計	5,495,743	150,901	5,646,644	99,656			51,245			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 生活保護総務費	199,038	△3,098	195,940				△3,098	1. 報酬	130	会計年度任用職報酬 130
								2. 給料	△2,375	一般職給 25人 △2,650 会計年度任用職給 2人 275
								3. 職員手当等	△660	扶養手当 284 通勤手当 △99 期末手当 △370 勤勉手当 △500 児童手当 25
								4. 共済費	△193	共済組合負担金 △206 社会保険料 13
計	2,799,038	△3,098	2,795,940				△3,098			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生総務費	268,901	△9,363	259,538			△173	△9,190	1. 報酬	293	会計年度任用職報酬 293
								2. 給料	△6,626	一般職給 32人 △6,312 会計年度任用職給 9人 △314
								3. 職員手当等	△1,579	扶養手当 △60 住居手当 170 通勤手当 482 期末手当 △1,263 勤勉手当 △723 児童手当 △185
								4. 共済費	△2,239	共済組合負担金 △2,991 社会保険料 752
								8. 旅費	9	費用弁償(通勤) 9
								22. 償還金利息及び割引料	779	子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 42 母子保健衛生費国庫補助金返還金 737
3. 母子保健事業費	105,759	373	106,132	218			155	2. 給料	258	会計年度任用職給 2人 258

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	73	期末手当	73
								4. 共済費	42	共済組合負担金	42
5. 後期高齢者医療費	24,717	173	24,890			173		2. 給料	128	会計年度任用職給 1人	128
								3. 職員手当等	38	期末手当	38
								4. 共済費	7	共済組合負担金	7
6. 保健施設費	22,060	1,961	24,021				1,961	1. 報酬	1,113	会計年度任用職報酬	1,113
								2. 給料	144	会計年度任用職給 1人	144
								3. 職員手当等	247	期末手当	247
								4. 共済費	415	共済組合負担金	222
										社会保険料	193
								8. 旅費	42	費用弁償(通勤)	42
7. 予防費	637,497	1,500	638,997			1,500		18. 負担金補助及び交付金	1,500	犬・猫不妊去勢手術費補助金	1,500
8. 葬祭施設費	88,865	622	89,487				622	2. 給料	357	会計年度任用職給 6人	357
								3. 職員手当等	152	期末手当	152
								4. 共済費	113	共済組合負担金	113

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
9. 環境対策費	186,654	1,060	187,714				1,060	1. 報酬	1,664	会計年度任用職報酬	1,664
								2. 給料	△546	一般職給 7人 会計年度任用職給 6人	△1,428 882
								3. 職員手当等	221	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△206 8 608 △213 24
								4. 共済費	△264	共済組合負担金 社会保険料	△596 332
								8. 旅費	△15	費用弁償(通勤)	△15
計	1,485,965	△3,674	1,482,291	218		1,500	△5,392				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明					
				特定財源			一般財源	区分	金額						
				国県支出金	地方債	その他									
1. 清掃総務費	121,796	894	122,690				894	2. 給料	△297	一般職給 6人 △445	148				
								3. 職員手当等	998	扶養手当	172				
										住居手当	88				
										通勤手当	△43				
4. 共済費	193	管理職手当	312												
		期末手当	148												
		勤勉手当	132												
4. 清掃施設費	233,868	1,015	234,883				1,015	4. 共済費	193	共済組合負担金	193				
								18. 負担金補助及び交付金	6,800	し尿処理費	17,619	6,800	24,419	し尿収集用浮棧橋整備事業補助金	6,800
										1. 報酬	132	清掃施設費	233,868	1,015	234,883
2. 給料	281	一般職給 2人	68												
		会計年度任用職給 2人	213												
3. 職員手当等	253	期末手当	181												

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									勤勉手当	72	
								4. 共済費	349	共済組合負担金	276
										社会保険料	73
5. 最終処分場費	48,918	△593	48,325				△593	2. 給料	△10	会計年度任用職給 3人	△10
								3. 職員手当等	△267	通勤手当	24
										期末手当	△291
								4. 共済費	△316	共済組合負担金	△814
										社会保険料	498
計	691,446	8,116	699,562				8,116				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 上水道費	281,408	252,692	534,100	110,000	66,600		76,092	18. 負担金補助及び 交付金	186,000	水道事業会計負担金(水道料金減免分) 186,000
								23. 投資及び出資金	66,692	水道事業会計出資金 66,692
計	281,408	252,692	534,100	110,000	66,600		76,092			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業委員会費	66,701	△3,114	63,587				△3,114	1. 報酬	△1,752	会計年度任用職報酬	△1,752
								2. 給料	126	一般職給 5人	205
										会計年度任用職給 2人	△79
								3. 職員手当等	△1,106	扶養手当	△296
										通勤手当	△70
										期末手当	△272
勤勉手当	△67										
4. 共済費	△358	共済組合負担金	△390								
		社会保険料	32								
8. 旅費	△24	費用弁償(通勤)	△24								
2. 農業総務費	219,764	1,631	221,395			80	1,551	1. 報酬	3,083	会計年度任用職報酬	3,083
								2. 給料	△5,547	一般職給 26人	△5,836
										会計年度任用職給 3人	289
3. 職員手当等	1,829	時間外勤務手当	600								

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									扶養手当	△462	
									住居手当	616	
									通勤手当	313	
									単身赴任手当	840	
									管理職手当	120	
									期末手当	△364	
									勤勉手当	△681	
									児童手当	△305	
									地域手当	1,152	
								4. 共済費	△352	共済組合負担金	△1,011
										社会保険料	659
								8. 旅費	8	費用弁償(通勤)	8
								10. 需用費	2,530	修繕料	2,530
								22. 償還金利子及び 割引料	80	中山間地域等直接支払交付金県補助金返還金	58
										農村環境保全向上活動支援事業費県補助金返還金	22

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 農業振興費	552,166	382	552,548	3		200	179	1. 報酬	130	会計年度任用職報酬	130
								3. 職員手当等	35	期末手当	35
								4. 共済費	17	共済組合負担金	△20
										社会保険料	37
		18. 負担金補助及び交付金	200	新たな特産品づくり推進事業補助金	200						
5. 農地費	279,613	△6,575	273,038				△6,575	2. 給料	△4,496	一般職給 6人	△4,496
								3. 職員手当等	△1,454	扶養手当	128
										通勤手当	△279
										期末手当	△840
勤勉手当	△662										
		児童手当	199								
4. 共済費	△625	共済組合負担金	△625								
7. 地籍調査費	38,617	△7,325	31,292				△7,325	2. 給料	△5,630	会計年度任用職給 4人	△5,630
								3. 職員手当等	△1,782	通勤手当	△108
		期末手当	△1,674								

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共済費	87	共済組合負担金	87
計	1,215,330	△15,001	1,200,329	3		280	△15,284				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 林道整備費	28,849	167	29,016				167	2. 給料	13	一般職給 1人	13
								3. 職員手当等	110	期末手当	54
										勤勉手当	56
								4. 共済費	44	共済組合負担金	44
計	177,497	167	177,664				167				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1. 水産業総務費	136,488	△4,229	132,259				△4,229	1. 報酬	260	会計年度任用職報酬	260		
								2. 給料	△2,765	一般職給 7人	△2,765		
								3. 職員手当等	△1,160	扶養手当	△146		
										通勤手当	△71		
										期末手当	△430		
勤勉手当	△513												
4. 共済費	△564	共済組合負担金	△651										
2. 水産業振興費	115,377	47,500	162,877				47,500	18. 負担金補助及び交付金	47,500	養殖共済特別支援事業補助金	4,000		
										アコヤガイへい死対策特別支援事業補助金	41,000		
										赤潮被害支援事業補助金	300		
										漁業近代化資金利子補給金	2,200		
4. 漁港漁場建設費	290,507	367	290,874				367	2. 給料	101	一般職給 3人	101		
										3. 職員手当等	225	期末手当	103
												勤勉手当	122

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	41	共済組合負担金	41
5. 漁港海岸保全事業費	378,321	254	378,575				254	2. 給料	48	一般職給 1人	48
								3. 職員手当等	117	期末手当	56
										勤勉手当	61
							4. 共済費	89	共済組合負担金	89	
計	969,325	43,892	1,013,217				43,892				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 商工総務費	99,313	3,656	102,969				3,656	1. 報酬	249	会計年度任用職報酬 249
								2. 給料	1,875	一般職給 12人 △355 会計年度任用職給 3人 2,230
								3. 職員手当等	470	扶養手当 △250 住居手当 △269 通勤手当 △144 期末手当 584 勤勉手当 387 児童手当 162
								4. 共済費	1,062	共済組合負担金 848 社会保険料 214
2. 商工振興費	1,039,838	△49,100	990,738				△49,100	18. 負担金補助及び交付金	△49,100	地域とつながる商品券事業補助金 △5,900 エネルギー価格高騰対策支援金 △43,200
3. 観光費	151,690	1,191	152,881				1,191	18. 負担金補助及び交付金	1,191	スポーツ合宿誘致補助金 700 景観保全事業補助金 491

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 温泉施設整備費	237,831	216	238,047				216	2. 給料	22	一般職給 1人	22
								3. 職員手当等	109	期末手当	53
										勤勉手当	56
								4. 共済費	85	共済組合負担金	85
6. 産業振興用地整備費	40,000	42,101	82,101				42,101	16. 公有財産購入費	42,101	土地購入費	42,101
計	1,582,671	△1,936	1,580,735				△1,936				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土木総務費	269,126	△4,164	264,962				△4,164	1. 報酬	99	会計年度任用職報酬	99
								2. 給料	△5,151	一般職給 25人 会計年度任用職給 3人	△5,511 360
								3. 職員手当等	1,732	時間外勤務手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,700 774 76 62 △360 △875 355
								4. 共済費	△854	共済組合負担金 社会保険料	△878 24
								8. 旅費	10	費用弁償(通勤)	10
計	291,126	△4,164	286,962				△4,164				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 道路橋梁総務費	149,181	△18,992	130,189				△18,992	1. 報酬	638	会計年度任用職報酬	638
								2. 給料	△11,527	一般職給 16人	△11,527
								3. 職員手当等	△4,292	扶養手当	112
										住居手当	△588
										通勤手当	△219
										期末手当	△2,028
4. 共済費	△3,832	共済組合負担金	△3,950								
		社会保険料	118								
8. 旅費	21	費用弁償(通勤)	21								
3. 道路新設改良費	144,650	726	145,376				726	2. 給料	620	一般職給 4人	620
								3. 職員手当等	△41	扶養手当	△285
										住居手当	34
通勤手当	49										

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									期末手当	168	
									勤勉手当	274	
									児童手当	△281	
								4. 共済費	147	共済組合負担金	147
計	673,502	△18,266	655,236				△18,266				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 港湾管理費	40,130	12,138	52,268				12,138	2. 給料	40	一般職給 2人	40
								3. 職員手当等	1,097	扶養手当	386
										通勤手当	91
										期末手当	169
										勤勉手当	114
										児童手当	337
								4. 共済費	451	共済組合負担金	451
								11. 役務費	550	手数料	550
								14. 工事請負費	10,000	補修工事費	10,000
2. 港湾建設費	298,140	94,239	392,379		9,400		84,839	18. 負担金補助及び 交付金	94,239	県営事業負担金	94,239
計	338,270	106,377	444,647		9,400		96,977				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	98,350	△5,522	92,828				△5,522	1. 報酬	229	会計年度任用職報酬	229
								2. 給料	△3,577	一般職給 5人	△3,577
								3. 職員手当等	△1,010	扶養手当	24
										通勤手当	△3
										期末手当	△416
										勤勉手当	△514
4. 共済費	△903	共済組合負担金	△963								
		社会保険料	60								
8. 旅費	△261	費用弁償(通勤)	△261								
2. 下水道費	1,333,135	△1,969	1,331,166				△1,969	1. 報酬	△1,616	会計年度任用職報酬	△1,616
								2. 給料	45	一般職給 3人	45
								3. 職員手当等	△230	期末手当	△313
										勤勉手当	124
児童手当	△41										

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共済費	△120	共済組合負担金 15 社会保険料 △135
								8. 旅費	△48	費用弁償(通勤) △48
3. 雨水公共下水道費	82,435	209	82,644				209	2. 給料	12	一般職給 1人 12
								3. 職員手当等	111	期末手当 54 勤勉手当 57
								4. 共済費	86	共済組合負担金 86
4. 公園管理費	749,799	657	750,456				657	1. 報酬	535	会計年度任用職報酬 535
								3. 職員手当等	122	期末手当 122
6. 都市再生整備事業費	1,265,541	△4,540	1,261,001				△4,540	2. 給料	△2,672	一般職給 2人 △2,672
								3. 職員手当等	△1,164	扶養手当 △104 住居手当 △254 通勤手当 60 期末手当 △502 勤勉手当 △353

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									児童手当	△11	
								4. 共済費	△704	共済組合負担金	△704
計	3,532,077	△11,165	3,520,912				△11,165				

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 住宅管理費	1,034,532	364	1,034,896				364	1. 報酬	93	会計年度任用職報酬	93
								3. 職員手当等	271	時間外勤務手当	250
										期末手当	21
計	1,034,532	364	1,034,896				364				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 消防施設費	203,241	1,531	204,772				1,531	2. 給料	88	一般職給 1人 88
								3. 職員手当等	276	期末手当 118 勤勉手当 158
								4. 共済費	167	共済組合負担金 167
								14. 工事請負費	1,000	整備工事費 6,000 解体撤去工事費 △5,000
計	480,247	1,531	481,778				1,531			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 事務局費	191,696	19,315	211,011				19,315	1. 報酬	2,143	会計年度任用職報酬 2,143
								2. 給料	7,965	一般職給 21人 7,834 会計年度任用職給 1人 131
								3. 職員手当等	6,194	扶養手当 △20 住居手当 1,149 通勤手当 24 特別職期末手当 69 期末手当 2,664 勤勉手当 1,921 教員特別手当 77 児童手当 310
								4. 共済費	2,998	共済組合負担金 1,248 公立学校共済組合負担金 1,033 社会保険料 334 公務災害補償基金負担金 383

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8. 旅費	15	費用弁償(通勤) 15
3. 教育指導費	388,880	17,766	406,646				17,766	1. 報酬	10,396	会計年度任用職報酬 10,396
								2. 給料	391	会計年度任用職給 5人 391
								3. 職員手当等	2,213	通勤手当 120 期末手当 2,093
								4. 共済費	864	共済組合負担金 △38 公立学校共済組合負担金 278 社会保険料 624
								8. 旅費	2	費用弁償(通勤) 2
								11. 役務費	200	通信運搬費 200
								13. 使用料及び賃借料	3,700	ソフトウェア使用料 3,700
計	597,849	37,081	634,930				37,081			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1. 学校管理費	422,114	3,708	425,822				3,708	1. 報酬	2,995	会計年度任用職報酬	2,995	
								2. 給料	12	一般職給 1人	12	
								3. 職員手当等	826	通勤手当		△36
										期末手当		774
										勤勉手当		49
										児童手当		39
								4. 共済費	△151	共済組合負担金		△555
公立学校共済組合負担金		△170										
社会保険料		574										
8. 旅費	26	費用弁償(通勤)		26								
2. 教育振興費	155,023	194	155,217				194	1. 報酬	124	会計年度任用職報酬	124	
								12. 委託料	70	姉妹都市交流事業委託料	70	
4. 学校整備費	5,431	63,077	68,508		63,000		77	2. 給料	1,500	一般職給 1人	1,500	
								3. 職員手当等	1,280	扶養手当		300
住居手当		△300										

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									管理職手当	312	
									期末手当	470	
									勤勉手当	378	
									児童手当	120	
								4. 共済費	297	共済組合負担金	297
								14. 工事請負費	60,000	整備工事費	60,000
計	634,616	66,979	701,595		63,000		3,979				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 学校管理費	114,440	920	115,360				920	1. 報酬	532	会計年度任用職報酬	532
								2. 給料	20	一般職給 1人	20
								3. 職員手当等	257	期末手当	200
										勤勉手当	57
4. 共済費	111	共済組合負担金	△105								
		公立学校共済組合負担金	40								
		社会保険料	176								
4. 寄宿舎費	19,523	983	20,506				983	1. 報酬	459	会計年度任用職報酬	459
								2. 給料	144	会計年度任用職給 1人	144
								3. 職員手当等	171	期末手当	171
								4. 共済費	209	共済組合負担金	98
社会保険料	111										
5. 学校整備費	198,390	△8,390	190,000		△3,000		△5,390	2. 給料	△4,398	一般職給	△4,398
								3. 職員手当等	△2,562	扶養手当	△300
管理職手当	△312										

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									期末手当	△1,025	
									勤勉手当	△805	
									児童手当	△120	
								4. 共済費	△1,430	共済組合負担金	△1,430
計	455,916	△6,487	449,429		△3,000		△3,487				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園管理費	39,572	△6,340	33,232				△6,340	1. 報酬	△1,939	会計年度任用職報酬 △1,939
								2. 給料	△1,408	一般職給 1人 △1,338 会計年度任用職給 5人 △70
								3. 職員手当等	△1,764	扶養手当 △190 期末手当 △1,106 勤勉手当 △468
								4. 共済費	△1,178	共済組合負担金 △32 公立学校共済組合負担金 △1,524 社会保険料 378
								8. 旅費	△51	費用弁償(通勤) △51
計	39,572	△6,340	33,232				△6,340			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費	226,458	9,341	235,799				9,341	1. 報酬	3,513	会計年度任用職報酬	3,513
								2. 給料	1,477	一般職給 14人	3,386
										会計年度任用職給 2人	△1,909
								3. 職員手当等	2,637	扶養手当	194
										通勤手当	2
										期末手当	1,735
勤勉手当	624										
4. 共済費	1,650	共済組合負担金	1,046								
		社会保険料	604								
8. 旅費	64	費用弁償(通勤)	64								
2. 公民館費	360,994	8,949	369,943				8,949	1. 報酬	1,727	会計年度任用職報酬	1,727
								2. 給料	3,878	一般職給 6人	950
										会計年度任用職給 30人	2,928
3. 職員手当等	2,352	扶養手当	352								

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										通勤手当 △145 期末手当 1,589 勤勉手当 17 児童手当 539 4. 共済費 992 共済組合負担金 449 社会保険料 543
3. 公民館整備費	351,017	550	351,567				550	2. 給料 187	187	一般職給 2人 187
								3. 職員手当等 217	217	扶養手当 △37 期末手当 129 勤勉手当 125
								4. 共済費 146	146	共済組合負担金 146
4. 図書館費	89,546	8,392	97,938				8,392	1. 報酬 4,737	4,737	会計年度任用職報酬 4,737
								2. 給料 1,241	1,241	一般職給 3人 36 会計年度任用職給 8人 1,205
								3. 職員手当等 1,407	1,407	通勤手当 8

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									期末手当	1,335	
									勤勉手当	64	
								4. 共済費	970	共済組合負担金	130
										社会保険料	840
								8. 旅費	37	費用弁償(通勤)	37
5. 博物館費	94,045	6,497	100,542				6,497	1. 報酬	260	会計年度任用職報酬	260
								2. 給料	2,382	一般職給 5人	4,450
										会計年度任用職給 2人	△2,068
								3. 職員手当等	2,669	扶養手当	126
										住居手当	304
										通勤手当	△191
										管理職手当	480
										期末手当	810
										勤勉手当	931
										児童手当	209

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共済費	1,186	共済組合負担金 1,100 社会保険料 86
7. 歴史資料館費	51,565	575	52,140				575	2. 給料	398	会計年度任用職給 5人 398
								3. 職員手当等	146	通勤手当 122 期末手当 24
								4. 共済費	31	共済組合負担金 △193 社会保険料 224
10. 文化振興施設費	17,221	645	17,866				645	1. 報酬	139	会計年度任用職報酬 139
								2. 給料	285	会計年度任用職給 2人 285
								3. 職員手当等	108	期末手当 108
								4. 共済費	113	共済組合負担金 113
11. 文化財保護事業費	21,715	430	22,145	215			215	1. 報酬	228	会計年度任用職報酬 228
								10. 需用費	49	消耗品費 49
								11. 役務費	153	手数料 153
計	1,258,552	35,379	1,293,931	215			35,164			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健体育総務費	44,402	△1,316	43,086				△1,316	1. 報酬	1,523	会計年度任用職報酬	1,523
								2. 給料	△2,246	一般職給 3人	△2,246
								3. 職員手当等	△616	扶養手当	△6
										住居手当	△450
										通勤手当	115
										期末手当	△121
										勤勉手当	△263
4. 共済費	23	共済組合負担金	△194								
		社会保険料	217								
2. 体育施設管理費	161,549	1,059	162,608				1,059	1. 報酬	△695	会計年度任用職報酬	△695
								2. 給料	1,459	会計年度任用職給 10人	1,459
								3. 職員手当等	246	通勤手当	24
										期末手当	132
児童手当	90										

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共済費	64	共済組合負担金 133 社会保険料 △69
								8. 旅費	△15	費用弁償(通勤) △15
3. 総合体育館等管理費	259,091	1,016	260,107				1,016	1. 報酬	142	会計年度任用職報酬 142
								2. 給料	427	会計年度任用職給 3人 427
								3. 職員手当等	203	期末手当 203
								4. 共済費	244	共済組合負担金 142 社会保険料 102
計	465,042	759	465,801				759			

(款) 10. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 学校給食センター費	383,176	7,551	390,727				7,551	1. 報酬	5,449	会計年度任用職報酬	5,449
								2. 給料	402	一般職給 13人	△30
										会計年度任用職給 3人	432
								3. 職員手当等	1,994	扶養手当	284
										住居手当	36
										通勤手当	28
期末手当	1,620										
4. 共済費	△208	共済組合負担金	△914								
		社会保険料	706								
8. 旅費	△86	費用弁償(通勤)	△86								
3. 自校式学校給食管理費	52,857	740	53,597				740	1. 報酬	774	会計年度任用職報酬	774
								3. 職員手当等	229	期末手当	229
								4. 共済費	△145	共済組合負担金	△336

(款) 10. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									社会保険料 191	
							8. 旅費	△118	費用弁償(通勤) △118	
計	574,476	8,291	582,767				8,291			

(款) 10. 教育費

(項) 8. 人権啓発費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 人権啓発費	40,845	3,422	44,267				3,422	1. 報酬	89	会計年度任用職報酬	89
								2. 給料	2,028	一般職給 3人	1,896
										会計年度任用職給 1人	132
								3. 職員手当等	494	扶養手当	73
通勤手当	△20										
期末手当	316										
勤勉手当	206										
4. 共済費	811	児童手当	△81								
		共済組合負担金	741								
3. 隣保館運営費	46,363	△530	45,833				△530	社会保険料	70		
								1. 報酬	144	会計年度任用職報酬	144
								2. 給料	△541	一般職給 1人	△3,283
会計年度任用職給 6人	2,742										
3. 職員手当等	128	通勤手当	42								
		期末手当	324								

(款) 10. 教育費

(項) 8. 人権啓発費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									勤勉手当	△238	
								4. 共済費	△261	共済組合負担金	△216
										社会保険料	△45
計	104,411	2,892	107,303				2,892				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 2. 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 土木施設災害復旧費	254,500	12,000	266,500				12,000	10. 需用費	12,000	修繕料 12,000
計	254,500	12,000	266,500				12,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(一般会計)

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)	寒冷地手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		25,560	8,330	3.40				33,890	6,808	40,698	
	議 員	24	103,176		33,619	3.40				136,795	32,064	168,859	
	その他の特別職	3,281	183,696							183,696		183,696	消防2,184人 他
	計	3,308	286,872	25,560	41,949					354,381	38,872	393,253	
補 正 前	長 等	3		25,560	8,084	3.30				33,644	6,561	40,205	
	議 員	24	103,176		32,630	3.30				135,806	32,064	167,870	
	その他の特別職	3,281	183,696							183,696		183,696	消防2,184人 他
	計	3,308	286,872	25,560	40,714					353,146	38,625	391,771	
比 較	長 等	0		0	246	0.10				246	247	493	
	議 員	0	0		989	0.10				989	0	989	
	その他の特別職	0	0							0		0	
	計	0	0	0	1,235					1,235	247	1,482	

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	851 (657)	807,993	2,698,586	1,620,616	5,127,195	983,605	6,110,800	
補 正 前	861 (628)	766,044	2,726,616	1,600,699	5,093,359	977,999	6,071,358	
比 較	△10 (29)	41,949	△ 28,030	19,917	33,836	5,606	39,442	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	54,765	40,377	38,269	840	307	276	204,516
	補 正 前	54,858	39,956	37,859	0	307	276	198,166
	比 較	△ 93	421	410	840	0	0	6,350

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補 正 後	47,023	740,163	362,126	129,000	416	800	1,738
	補 正 前	46,191	729,947	362,428	129,000	339	800	572
	比 較	832	10,216	△ 302	0	77	0	1,166

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、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	550		2,020,315	1,259,167	3,279,482	663,338	3,942,820	
補 正 前	559		2,058,498	1,252,421	3,310,919	666,495	3,977,414	
比 較	△ 9	0	△ 38,183	6,746	△ 31,437	△ 3,157	△ 34,594	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	54,765	40,377	23,632	840	284	276	167,763
	補 正 前	54,858	39,956	23,582	0	284	276	163,431
	比 較	△ 93	421	50	840	0	0	4,332

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補 正 後	47,023	447,127	362,126	112,000	416	800	1,738
	補 正 前	46,191	447,704	362,428	112,000	339	800	572
	比 較	832	△ 577	△ 302	0	77	0	1,166

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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	301 (657)	807,993	678,271	361,649	1,847,913	320,267	2,168,180	
補 正 前	302 (628)	766,044	668,118	348,478	1,782,640	311,504	2,094,144	
比 較	△1 (29)	41,949	10,153	13,171	65,273	8,763	74,036	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後			14,637		23		36,753
	補 正 前			14,277		23		34,735
	比 較			360		0		2,018

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補 正 後		293,036		17,000		200	
	補 正 前		282,243		17,000		200	
	比 較		10,793		0		0	

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、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について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 28,030	給与改定に伴う増減分	97,412	給与改定の状況 給与改定率 給与改定実施時期	1.10% 令和5年4月1日
		異動等に伴う増減分	△ 125,442	職員数の異動状況 補正前 補正後 増減	861人 851人 △ 10人
職員手当	19,917	扶養手当の増減分	△ 93	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 △ 93 千円
		住居手当の増減分	421	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 421 千円
		通勤手当の増減分	410	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 410 千円
		単身赴任手当の増減分	840	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 840 千円
		特殊勤務手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		特地勤務手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		時間外勤務手当の増減分	6,350	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 6,350 千円
		管理職手当の増減分	832	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 832 千円
		期末手当の増減分	10,216	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	36,554 千円 △ 26,338 千円

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		備 考
職員手当		勤勉手当の増減分	△ 302	制度改正に伴うもの 12,630 千円 異動等に伴うもの △ 12,932 千円
		退職手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		教員特別手当の増減分	77	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 77 千円
		宿直手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		地域手当の増減分	1,166	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 1,166 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	306,040	281,231			
	平均給与月額 (円)	331,243	295,212			
	平均年齢 (歳)	44歳11月	54歳 4月	歳 月	歳 月	歳 月
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,378	266,816			
	平均給与月額 (円)	330,329	280,606			
	平均年齢 (歳)	44歳11月	54歳 2月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
5年12月1日現在	高 校 卒	166,600	164,000			183,500
	大 学 卒	196,200		317,200	202,800	228,500

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
5年12月 1日現在	7級	8	1.5								
	6級	34	6.3								
	5級	79	14.7	6	50.0						
	4級	143	26.6	2	16.7						
	3級	104	19.3								
	2級	69	12.8								
	1級	101	18.8	4	33.3						
	計	538	100.0	12	100.0						
5年 1月 1日現在	7級	7	1.3								
	6級	37	6.8								
	5級	74	13.5	6	50.0						
	4級	148	27.1	2	16.7						
	3級	109	19.9								
	2級	70	12.8								
	1級	102	18.6	4	33.3						
	計	547	100.0	12	100.0						

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行政職	技能労務職				
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	550	538	12			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	418	412	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)	13	13			
		4号給	(人)	405	399	6		
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
			(人)					
	比 率	(B) / (A)	(%)	76.0	76.6	50.0		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	559	547	12			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	415	409	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)	8	8			
		4号給	(人)	407	401	6		
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
			(人)					
	比 率	(B) / (A)	(%)	74.2	74.8	50.0		

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）	1 2 月（月分）			
補 正 後	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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	東京都（特別区）	京都市		
支給率（％）	20	10		
支給対象職員数（人）	2	1		
国の指定基準に基づく支給率（％）	20	10		

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職		
給料総額に対する比率（％）	0.0	0.0		
支給対象職員の比率（％） （令和5年12月1日現在）	10.0	10.0		
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当	行旅死亡人処理手当		
	対象職員の多い手当	汚物処理手当		

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	