

議案第103号

令和6年度宇和島市一般会計補正予算（第4号）

令和6年度宇和島市の一般会計補正予算（第4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351,585千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,539,844千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和6年12月3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
13. 分担金及び負担金		783,142	40	783,182
	2. 負担金	747,168	40	747,208
14. 使用料及び手数料		484,708	403	485,111
	1. 使用料	326,352	403	326,755
15. 国庫支出金		7,264,820	70,358	7,335,178
	1. 国庫負担金	5,153,891	63,048	5,216,939
	2. 国庫補助金	2,089,718	7,310	2,097,028
16. 県支出金		3,413,198	△50,996	3,362,202
	1. 県負担金	1,725,538	△65,348	1,660,190
	2. 県補助金	1,487,182	14,332	1,501,514
	3. 委託金	200,478	20	200,498
18. 寄附金		578,801	1,100	579,901
	1. 寄附金	578,801	1,100	579,901
19. 繰入金		1,160,041	△636,015	524,026
	1. 特別会計繰入金	173,321	8	173,329
	2. 基金繰入金	986,720	△636,023	350,697

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
20. 繰越金		1,656,744	511,411	2,168,155
	1. 繰越金	1,656,744	511,411	2,168,155
21. 諸収入		1,175,753	7,484	1,183,237
	3. 貸付金元利収入	337,081	881	337,962
	5. 雑入	796,737	6,603	803,340
22. 市債		4,125,500	447,800	4,573,300
	1. 市債	4,125,500	447,800	4,573,300
歳入	合計	48,188,259	351,585	48,539,844

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 議会費		247,965	3,671	251,636
	1. 議会費	247,965	3,671	251,636
2. 総務費		7,427,362	91,212	7,518,574
	1. 総務管理費	6,131,325	82,410	6,213,735
	2. 徴税費	928,846	△5,748	923,098
	3. 戸籍住民基本台帳費	251,253	12,133	263,386
	4. 選挙費	63,408	201	63,609
	5. 統計調査費	9,226	20	9,246
	6. 監査委員費	43,304	2,196	45,500
3. 民生費		16,694,356	△76,637	16,617,719
	1. 社会福祉費	8,679,435	△85,137	8,594,298
	2. 児童福祉費	5,172,557	△1,686	5,170,871
	3. 生活保護費	2,842,364	10,186	2,852,550
4. 衛生費		3,855,195	104,144	3,959,339
	1. 保健衛生費	1,284,454	102,227	1,386,681
	2. 清掃費	934,328	1,917	936,245

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
6. 農林水産業費		2,490,767	67,328	2,558,095
	1. 農業費	1,233,440	4,893	1,238,333
	2. 林業費	187,327	25,512	212,839
	3. 水産業費	1,070,000	36,923	1,106,923
7. 商工費		2,289,095	52,367	2,341,462
	1. 商工費	2,289,095	52,367	2,341,462
8. 土木費		4,723,291	△51,421	4,671,870
	1. 土木管理費	336,726	△26,415	310,311
	2. 道路橋梁費	833,648	△6,864	826,784
	4. 港湾費	353,372	6,519	359,891
	5. 都市計画費	2,819,073	△25,176	2,793,897
	6. 住宅費	155,028	515	155,543
9. 消防費		509,838	407	510,245
	1. 消防費	509,838	407	510,245
10. 教育費		4,393,661	130,514	4,524,175
	1. 教育総務費	760,893	46,893	807,786
	2. 小学校費	650,119	10,520	660,639

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
	3. 中学校費	266,394	4,726	271,120
	4. 幼稚園費	34,425	△16,313	18,112
	5. 社会教育費	1,176,666	53,236	1,229,902
	6. 保健体育費	611,397	4,807	616,204
	7. 学校給食費	777,795	21,969	799,764
	8. 人権啓発費	115,972	4,676	120,648
11. 災害復旧費		613,800	30,000	643,800
	2. 土木施設災害復旧費	402,500	30,000	432,500
歳出	合計	48,188,259	351,585	48,539,844

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	医療機関新規開業等支援補助金	千円 50,000
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	30,000
7 商工費	1 商工費	道の駅津島熱田温泉整備事業 (源泉ポンプ等改修)	49,000
8 土木費	4 港湾費	港湾計画変更資料作成委託料	4,000

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
吉田小学校スクールバス運行委託料	令和 6 年度	千円
	\	50,000
喜佐方公民館整備事業	令和 6 年度	千円
	\	310,000
	令和 7 年度	

第 4 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
災害復旧事業	千円 77,000	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6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 86,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
合併特例事業	1,096,000	同 上	同 上	同 上	1,565,000	同 上	同 上	同 上
過疎対策事業	2,540,000	同 上	同 上	同 上	2,509,000	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
13. 分担金及び負担金	783,142	40	783,182	
14. 使用料及び手数料	484,708	403	485,111	
15. 国庫支出金	7,264,820	70,358	7,335,178	
16. 県支出金	3,413,198	△50,996	3,362,202	
18. 寄附金	578,801	1,100	579,901	
19. 繰入金	1,160,041	△636,015	524,026	
20. 繰越金	1,656,744	511,411	2,168,155	
21. 諸収入	1,175,753	7,484	1,183,237	
22. 市債	4,125,500	447,800	4,573,300	
歳入合計	48,188,259	351,585	48,539,844	

(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	247,965	3,671	251,636				3,671
2. 総務費	7,427,362	91,212	7,518,574	1,426	82,100	△10,833	18,519
3. 民生費	16,694,356	△76,637	16,617,719	△57,913	18,900	△183,811	146,187
4. 衛生費	3,855,195	104,144	3,959,339	44,927		△27,424	86,641
6. 農林水産業費	2,490,767	67,328	2,558,095	9,482		△171	58,017
7. 商工費	2,289,095	52,367	2,341,462		49,000		3,367
8. 土木費	4,723,291	△51,421	4,671,870		245,900	△68,000	△229,321
9. 消防費	509,838	407	510,245				407
10. 教育費	4,393,661	130,514	4,524,175	1,430	42,000	△69,282	156,366
11. 災害復旧費	613,800	30,000	643,800	20,010	9,900		90
歳出合計	48,188,259	351,585	48,539,844	19,362	447,800	△359,521	243,944

2 歳入

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
4. 教育費負担金	20,079	40	20,119	2. 教育指導費負担金	40	定住自立圏共生ビジョン負担金 40
計	747,168	40	747,208			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務使用料	24,574	403	24,977	1. 行政財産使用料	403	行政財産目的外使用料(駐車場分) 403
計	326,352	403	326,755			

(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	4,975,803	△1,993	4,973,810	1. 社会福祉総務費負担金	△3,993	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2) △3,405 未就学児均等割保険料負担金(1/2) △163 産前産後保険料負担金(1/2) △425
				2. 障害者福祉費負担金	2,000	自立支援給付費負担金(1/2) 2,000
2. 災害復旧費国庫負担金	178,088	20,010	198,098	1. 土木施設災害復旧費負担金	20,010	土木施設災害復旧費負担金(66.7/100) 20,010
3. 衛生費国庫負担金	0	45,031	45,031	1. 保健衛生総務費負担金	45,031	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(10/10) 45,031
計	5,153,891	63,048	5,216,939			

(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	635,717	1,406	637,123	5. 戸籍住民基本台帳費補助金	1,406	個人番号カード交付事務費補助金(定額) 1,406
2. 民生費国庫補助金	377,802	5,996	383,798	2. 障害者福祉費補助金	174	地域生活支援事業費補助金(1/2以内) 174
				4. 地域支援事業費補助金	10	重層的支援体制整備事業交付金(38.5/100以内) 10
				6. 児童福祉総務費補助金	3,217	婦人保護運営対策事業費補助金(1/2) 143
						子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3) 2,781
						子ども・子育て支援交付金(ファミサポ1/3) 168
児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(2/3) 125						
8. 母子父子福祉費補助金	2,595	自立支援教育訓練給付費補助金(3/4) 420				
		高等職業訓練促進給付費補助金(3/4) 2,175				
3. 衛生費国庫補助金	36,964	△92	36,872	1. 保健衛生総務費補助金	508	重層的支援体制整備事業交付金(2/3) 508
				2. 母子保健事業費補助金	△600	重層的支援体制整備事業交付金(2/3) △614
						子ども・子育て支援交付金(生後訪問1/3) 14
計	2,089,718	7,310	2,097,028			

(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	1,722,317	△65,348	1,656,969	1. 社会福祉総務費負担金	△43,925	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4) △43,631
						未就学児均等割保険料負担金(1/4) △82
						産前産後保険料負担金(1/4) △212
				2. 障害者福祉費負担金	1,000	自立支援給付費負担金(1/4) 1,000
				3. 老人福祉費負担金	△22,423	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4) △22,423
計	1,725,538	△65,348	1,660,190			

(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	386,303	3,432	389,735	1. 社会福祉総務費補助金	341	地域少子化対策重点推進事業費補助金(国3/4以内) 329 災害援護資金利子補給補助金(1/2) 12
				2. 障害者福祉費補助金	137	重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) 50 地域生活支援事業費補助金(1/4以内) 87
				6. 地域支援事業費補助金	5	重層的支援体制整備事業交付金(19.25/100以内) 5
				7. 児童福祉総務費補助金	2,949	子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3) 2,781 子ども・子育て支援交付金(ファミサポ1/3) 168
3. 衛生費県補助金	36,092	△12	36,080	1. 保健衛生総務費補助金	127	重層的支援体制整備事業交付金(1/6) 127
				3. 母子保健事業費補助金	△139	重層的支援体制整備事業交付金(1/6) △153 子ども・子育て支援交付金(生後訪問1/3) 14
4. 農林水産業費県補助金	684,091	9,482	693,573	2. 農業振興費補助金	5,714	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(国1/2以内・10/10) 5,714
				5. 林業振興費補助金	3,768	有害鳥獣総合捕獲事業費補助金(1/2以内) 3,768
6. 教育費県補助金	67,530	1,430	68,960	1. 教育指導費補助金	1,430	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金(3/5) 1,430
計	1,487,182	14,332	1,501,514			

(款) 16. 県支出金

(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	
1. 総務費委託金	156,578	20	156,598	5. 統計調査総務費委託金	20	統計調査員確保対策委託金 20
計	200,478	20	200,498			

(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	
2. 総務費寄附金	564,800	1,000	565,800	1. 一般管理費寄附金	1,000	企業版ふるさと納税寄附金 1,000
3. 教育費寄附金	11,500	100	11,600	5. 文化振興費寄附金	100	文化振興費寄附金 100
計	578,801	1,100	579,901			

(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	37,392	8	37,400	1. 介護保険特別会計繰入金	8	介護保険特別会計繰入金 8
計	173,321	8	173,329			

(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. 財政調整基金繰入金	271,673	△271,673	0	1. 財政調整基金繰入金	△271,673	財政調整基金繰入金 △271,673
3. ふるさとわじま応援基金繰入金	270,000	11,900	281,900	1. ふるさとわじま応援基金繰入金	11,900	ふるさとわじま応援基金繰入金 11,900
5. 公共施設等整備管理基金繰入金	62,000	△62,000	0	1. 公共施設等整備管理基金繰入金	△62,000	公共施設等整備管理基金繰入金 △62,000
6. 子ども・子育て応援基金繰入金	196,500	△196,500	0	1. 子ども・子育て応援基金繰入金	△196,500	子ども・子育て応援基金繰入金 △196,500
7. 環境保全基金繰入金	67,750	△67,750	0	1. 環境保全基金繰入金	△67,750	環境保全基金繰入金 △67,750
12. 教育文化スポーツ振興基金繰入金	50,000	△50,000	0	1. 教育文化スポーツ振興基金繰入金	△50,000	教育文化スポーツ振興基金繰入金 △50,000
計	986,720	△636,023	350,697			

(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	1,656,744	511,411	2,168,155	1. 前年度繰越金	511,411	前年度繰越金 511,411
計	1,656,744	511,411	2,168,155			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 貸付金元利収入	17,081	881	17,962	2. 災害援護資金貸付金元利収入	881	災害援護資金貸付金元利収入 881
計	337,081	881	337,962			

(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	796,736	6,603	803,339	10. 受託業務収入	278	埋蔵文化財包蔵地発掘調査業務受託金 278
				12. 各種助成金	300	後期高齢者医療制度特別対策補助金 300
				15. 過年度国県支出金 精算収入	3,422	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国庫負担金 226
						民間保育所委託費国庫負担金 2,149
						民間保育所委託費県負担金 867
施設等利用給付費国庫負担金 120						
16. 雑入	2,603	施設等利用給付費県負担金 60				
		農村環境保全向上活動支援事業補助金返還金 2,431				
		地方公務員災害補償基金負担金返還金 167				
計	796,737	6,603	803,340			中山間地域等直接支払交付金返還金 5

(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	
1. 災害復旧債	76,100	9,900	86,000	1. 災害復旧債	9,900	補助土木施設災害復旧事業 9,900
4. 合併特例事業債	1,095,800	468,700	1,564,500	1. 合併特例事業債	468,700	文化会館整備事業 82,100 児童福祉施設解体事業 18,900 道路整備事業 4,900 都市再生整備事業 241,000 小学校衛生設備整備事業 42,000 体育施設整備事業 79,800
6. 過疎対策事業債	2,539,300	△30,800	2,508,500	1. 過疎対策(ハード)事業債	△30,800	観光レクリエーション施設整備事業 49,000 小学校整備事業 △47,800 体育施設整備事業 △32,000
計	4,125,500	447,800	4,573,300			

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	247,965	3,671	251,636				3,671	1. 報酬	136	会計年度任用職報酬	136
								2. 給料	622	一般職給 7人	622
								3. 職員手当等	2,144	時間外勤務手当	340
										扶養手当	140
										通勤手当	113
										議員期末手当	494
										期末手当	448
4. 共済費	769	共済組合負担金	688								
		社会保険料	81								
計	247,965	3,671	251,636				3,671				

(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	2,080,171	72,141	2,152,312			167	71,974	1. 報酬	9,405	会計年度任用職報酬	9,405
								2. 給料	28,077	一般職給 111人	26,068
										会計年度任用職給 30人	2,009
								3. 職員手当等	23,674	時間外勤務手当	100
										扶養手当	1,675
										住居手当	232
										通勤手当	543
										管理職手当	458
										特別職期末手当	88
										期末手当	10,373
										勤勉手当	8,305
										児童手当	1,925
										地域手当	△25
								4. 共済費	10,985	共済組合負担金	10,026
										社会保険料	997

(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					
									公務災害補償基金負担金	△38	
2. 人事管理費	47,036	3,111	50,147				3,111	3. 職員手当等	1,600	時間外勤務手当	1,600
								11. 役務費	200	手数料	200
								12. 委託料	931	システム改修委託料	931
								13. 使用料及び賃借料	380	住宅借上料	380
4. 情報管理費	597,323	1,002	598,325			1,000	2	11. 役務費	43	通信運搬費	43
								12. 委託料	959	システム導入委託料	959
6. 恩給及び退職年金費	945	19	964				19	6. 恩給及び退職年金	19	扶助料	19
7. 防災諸費	477,112	5,209	482,321			△12,000	17,209	1. 報酬	1,255	会計年度任用職報酬	1,255
								2. 給料	86	会計年度任用職給 1人	86
								3. 職員手当等	2,030	時間外勤務手当	1,200
										期末手当	430
										勤勉手当	400
4. 共済費	638	共済組合負担金	392								
									社会保険料	246	

(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					
								8. 旅費	700	普通旅費	700
								18. 負担金補助及び 交付金	500	防災共用型放送設備整備事業補助金	500
8. 財政管理費	9,728	400	10,128				400	3. 職員手当等	400	時間外勤務手当	400
9. 財産管理費	293,914	180	294,094				180	3. 職員手当等	180	時間外勤務手当	180
12. シティセールス 費	59,336	100	59,436				100	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
15. 広報広聴費	28,429	100	28,529				100	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
16. 支所出張所費	53,539	148	53,687				148	1. 報酬	100	会計年度任用職報酬	100
								3. 職員手当等	48	期末手当	48
17. 会館管理費	143,190	0	143,190		82,100		△82,100		0	(財源更正)	
計	6,131,325	82,410	6,213,735		82,100	△10,833	11,143				

(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	291,749	△6,548	285,201				△6,548	1. 報酬	1,714	会計年度任用職報酬	1,714
								2. 給料	△6,980	一般職給 34人 会計年度任用職給 6人	△13,854 6,874
								3. 職員手当等	△624	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△639 272 70 △712 △370 755
								4. 共済費	△658	共済組合負担金 社会保険料	△1,267 609
2. 市民税等賦課費	25,189	800	25,989				800	3. 職員手当等	800	時間外勤務手当	800
計	928,846	△5,748	923,098				△5,748				

(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	251,253	12,133	263,386	1,406			10,727	1. 報酬	2,145	会計年度任用職報酬	2,145
								2. 給料	5,809	一般職給 16人	△5,537
										会計年度任用職給 30人	11,346
								3. 職員手当等	3,267	扶養手当	△208
										住居手当	△603
通勤手当	△4										
期末手当	2,066										
4. 共済費	888	共済組合負担金	△603								
		社会保険料	1,483								
		公務災害補償基金負担金	8								
8. 旅費	24	費用弁償(通勤)	24								
計	251,253	12,133	263,386	1,406			10,727				

(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	15,372	201	15,573				201	2. 給料	97	一般職給 2人	97
								3. 職員手当等	321	期末手当	77
										勤勉手当	122
										児童手当	122
4. 共済費	△217	共済組合負担金	△217								
計	63,408	201	63,609				201				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(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. 統計調査総務費	48	20	68	20				11. 役務費	20	通信運搬費	20
計	9,226	20	9,246	20							

(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	43,304	2,196	45,500				2,196	1. 報酬	494	会計年度任用職報酬	494
								2. 給料	207	一般職給 4人	207
								3. 職員手当等	792	期末手当	373
										勤勉手当	419
								4. 共済費	703	共済組合負担金	552
										社会保険料	151
計	43,304	2,196	45,500				2,196				

(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	1,440,419	△71,933	1,368,486	△47,577		△5,919	△18,437	1. 報酬	898	会計年度任用職報酬 851 時間外勤務報酬 47
								2. 給料	△12,410	一般職給 23人 △18,857 会計年度任用職給 14人 6,447
								3. 職員手当等	△5,763	扶養手当 △1,428 住居手当 38 通勤手当 △445 期末手当 △2,095 勤勉手当 △1,427 児童手当 △406
								4. 共済費	△4,304	共済組合負担金 △4,684 社会保険料 380
								8. 旅費	298	費用弁償(通勤) 298
								18. 負担金補助及び交付金	25	災害援護資金利子補給金 25
								22. 償還金利子及び割引料	3,033	住居確保給付金事業費国庫負担金返還金 2,068

(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					
										災害援護資金償還金	965
								27. 繰出金	△53,710	国保特別会計繰出金(事業勘定)	△53,862
										国保特別会計繰出金(直診勘定)	152
2. 障害者福祉費	3,123,736	6,236	3,129,972	3,311			2,925	2. 給料	885	会計年度任用職給 5人	885
								3. 職員手当等	1,095	時間外勤務手当	700
										期末手当	213
										勤勉手当	182
								4. 共済費	256	共済組合負担金	256
								19. 扶助費	4,000	障害者・児補装具費支給費	4,000
3. 障害者福祉施設費	65,849	666	66,515				666	1. 報酬	382	会計年度任用職報酬	382
								3. 職員手当等	42	期末手当	20
										勤勉手当	22
								4. 共済費	191	共済組合負担金	115
										社会保険料	76
								8. 旅費	51	費用弁償(通勤)	51

(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				
4. 国民年金事務費	15,933	1,235	17,168				1,235	2. 給料	608	一般職給 1人 52 会計年度任用職給 2人 556
								3. 職員手当等	427	期末手当 198 勤勉手当 229
								4. 共済費	200	共済組合負担金 200
								5. 老人福祉費	1,997,851	△39,882
6. 介護保険対策費	1,741,404	18,513	1,759,917				18,513	18. 負担金補助及び交付金	1,000	高齢者はり・きゅう施術助成金 1,000
								27. 繰出金	△41,882	後期高齢者医療特別会計繰出金 △41,882
								27. 繰出金	18,513	介護保険特別会計繰出金(保険事業勘定) 10,923 介護保険特別会計繰出金(サービス事業勘定) 7,590
7. 地域支援事業費	130,243	28	130,271	15		8	5	2. 給料	788	一般職給 8人 △1,460 会計年度任用職給 7人 2,248
								3. 職員手当等	△597	扶養手当 △446 住居手当 △107 通勤手当 49

(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					
									期末手当	78	
									勤勉手当	227	
									児童手当	△398	
								4. 共済費	△163	共済組合負担金	△263
									社会保険料	100	
計	8,679,435	△85,137	8,594,298	△66,674		△5,611	△12,852				

(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	488,812	24,935	513,747	6,166		△53,500	72,269	2. 給料	3,996	一般職給 11人 1,667 会計年度任用職給 9人 2,329
								3. 職員手当等	2,676	時間外勤務手当 360 通勤手当 76 期末手当 1,121 勤勉手当 1,079 児童手当 40
								4. 共済費	1,025	共済組合負担金 923 社会保険料 102
								10. 需用費	110	修繕料 110
								12. 委託料	6,544	放課後児童健全育成事業委託料 6,544
								17. 備品購入費	1,690	機械器具購入費 1,690
								22. 償還金利息及び割引料	8,894	子ども・子育て支援体制総合推進事業費国庫補助金返還金 9 子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 3,833 保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 5,016

(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					
										離婚前後親支援モデル事業費補助金返還金 36	
2. 乳幼児及び児童医療費	287,245	0	287,245			△35,000	35,000		0	(財源更正)	
3. 児童手当費	945,780	2,004	947,784				2,004	2. 給料	1,225	一般職給 1人	1,225
								3. 職員手当等	309	扶養手当	△44
										住居手当	△315
										期末手当	321
							4. 共済費	470	共済組合負担金	470	
4. 母子父子福祉費	430,415	3,461	433,876	2,595			866	19. 扶助費	3,461	自立支援教育訓練給付金	561
										高等職業訓練促進給付金	2,900
5. 児童措置費	1,854,895	0	1,854,895			△73,100	73,100		0	(財源更正)	
6. 児童福祉施設費	1,117,581	△32,308	1,085,273		18,900	△16,600	△34,608	1. 報酬	5,502	会計年度任用職報酬	5,502
								2. 給料	△27,181	一般職給 56人	△8,581
										会計年度任用職給 59人	△18,600
							3. 職員手当等	△4,242	時間外勤務手当	300	

(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				
										扶養手当 337 住居手当 345 通勤手当 △1,229 特地勤務手当 △46 管理職手当 △312 期末手当 △2,283 勤勉手当 △2,009 児童手当 655 4. 共済費 △6,432 共済組合負担金 △5,006 社会保険料 △1,426 8. 旅費 45 費用弁償(通勤) 45
7. 児童福祉施設整備費	47,829	222	48,051				222	2. 給料 △56	一般職給 2人 △56	
								3. 職員手当等 80	期末手当 12 勤勉手当 68	
								4. 共済費 198	共済組合負担金	198

(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				
計	5,172,557	△1,686	5,170,871	8,761	18,900	△178,200	148,853			

(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	192,364	10,186	202,550				10,186	1. 報酬	480	会計年度任用職報酬	480
								2. 給料	4,312	一般職給 25人	3,511
										会計年度任用職給 2人	801
								3. 職員手当等	3,964	扶養手当	786
										住居手当	230
										通勤手当	81
										管理職手当	△78
										期末手当	1,377
										勤勉手当	979
										児童手当	589
								4. 共済費	1,430	共済組合負担金	1,383
										社会保険料	47
計	2,842,364	10,186	2,852,550				10,186				

(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	343,864	86,165	430,029	45,666		11,826	28,673	1. 報酬	1,090	会計年度任用職報酬 1,090
								2. 給料	△2,446	一般職給 32人 △376 会計年度任用職給 8人 △2,070
								3. 職員手当等	9	扶養手当 △36 住居手当 △159 通勤手当 △715 期末手当 535 勤勉手当 504 児童手当 △120
								4. 共済費	△388	共済組合負担金 △803 社会保険料 415
								8. 旅費	26	費用弁償(通勤) 26
								18. 負担金補助及び交付金	56,631	予防接種健康被害給付金 45,031 医療機関新規開業等支援補助金 11,600
								22. 償還金利子及び割引料	31,243	ワクチン接種事業費国庫負担金返還金 20,297

(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				
									出産・子育て応援交付金国庫補助金返還金 4,269 ワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 5,231 風しん抗体検査事業費国庫補助金返還金 1,446	
3. 母子保健事業費	102,824	△877	101,947	△739		△11,500	11,362	1. 報酬	641	会計年度任用職報酬 641
								2. 給料	△948	会計年度任用職給 2人 △948
								3. 職員手当等	△304	通勤手当 △12 期末手当 △156 勤勉手当 △136
								4. 共済費	△298	共済組合負担金 △296 公務災害補償基金負担金 △2
								8. 旅費	32	費用弁償(通勤) 32
5. 後期高齢者医療費	7,852	△206	7,646				△206	2. 給料	177	会計年度任用職給 1人 177
								3. 職員手当等	△217	期末手当 △121 勤勉手当 △96
								4. 共済費	△166	共済組合負担金 △166

(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					
6. 保健施設費	21,654	1,729	23,383				1,729	1. 報酬	377	会計年度任用職報酬	377
								2. 給料	290	会計年度任用職給 1人	290
								3. 職員手当等	696	期末手当	379
										勤勉手当	317
4. 共済費	366	共済組合負担金	279								
		社会保険料	87								
8. 葬祭施設費	69,885	2,303	72,188				2,303	2. 給料	1,258	会計年度任用職給 6人	1,258
								3. 職員手当等	819	期末手当	387
										勤勉手当	332
										児童手当	100
4. 共済費	226	共済組合負担金	226								
9. 環境対策費	214,932	13,113	228,045			△20,750	33,863	1. 報酬	4,316	会計年度任用職報酬	4,316
								2. 給料	3,117	一般職給 7人	△702
										会計年度任用職給 7人	3,819
3. 職員手当等	3,874	扶養手当	△496								

(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					
									住居手当	538	
									通勤手当	△25	
									管理職手当	312	
									期末手当	2,088	
									勤勉手当	1,818	
									児童手当	△361	
								4. 共済費	1,806	共済組合負担金	1,192
										社会保険料	614
計	1,284,454	102,227	1,386,681	44,927		△20,424	77,724				

(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	122,954	7,628	130,582			△7,000	14,628	2. 給料	3,821	一般職給 6人	1,579
										会計年度任用職給 2人	2,242
								3. 職員手当等	2,364	扶養手当	548
										住居手当	△621
										通勤手当	360
										管理職手当	△312
										期末手当	1,119
										勤勉手当	946
										児童手当	324
								4. 共済費	1,443	共済組合負担金	1,144
										社会保険料	299
4. 清掃施設費	479,264	△3,367	475,897				△3,367	1. 報酬	276	会計年度任用職報酬	276
								2. 給料	△2,828	一般職給 1人	△3,315
										会計年度任用職給 2人	487
								3. 職員手当等	△853	住居手当	△195

(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					
										通勤手当	△160
										期末手当	△352
										勤勉手当	△228
										児童手当	82
								4. 共済費	△462	共済組合負担金	△561
										社会保険料	99
								17. 備品購入費	500	機械器具購入費	500
5. 最終処分場費	49,892	△2,344	47,548				△2,344	2. 給料	△1,500	会計年度任用職給 2人	△1,500
								3. 職員手当等	△543	通勤手当	△120
										期末手当	△233
										勤勉手当	△190
								4. 共済費	△301	共済組合負担金	△301
計	934,328	1,917	936,245			△7,000	8,917				

(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	64,542	5,419	69,961				5,419	2. 給料	2,687	一般職給 5人 2,107	
										会計年度任用職給 2人 580	
								3. 職員手当等	1,647	扶養手当 190	
										住居手当 △225	
										通勤手当 38	
										期末手当 894	
										勤勉手当 750	
								4. 共済費	1,085	共済組合負担金 1,085	
2. 農業総務費	225,485	15,080	240,565				1,829	13,251	1. 報酬	△1,300	会計年度任用職報酬 △1,300
									2. 給料	7,018	一般職給 27人 4,652
											会計年度任用職給 4人 2,366
								3. 職員手当等	5,010	時間外勤務手当 200	
										扶養手当 503	
										住居手当 251	
										通勤手当 △216	

(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				
										期末手当 2,004 勤勉手当 1,599 児童手当 734 地域手当 △65 4. 共済費 2,523 共済組合負担金 2,439 社会保険料 84 22. 償還金利子及び 割引料 1,829 農村環境保全向上活動支援事業費県補助金返還 金 1,824 中山間地域等直接支払交付金県補助金返還金 5
3. 農業振興費	549,939	6,422	556,361	5,714			708	1. 報酬 262 会計年度任用職報酬 262 3. 職員手当等 115 期末手当 62 勤勉手当 53 4. 共済費 45 共済組合負担金 18 社会保険料 27 18. 負担金補助及び 交付金 6,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 6,000		
5. 農地費	302,333	△25,308	277,025				△25,308	2. 給料 △14,852 一般職給 2人 △14,852		

(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. 職員手当等	△5,842	時間外勤務手当 850
										扶養手当 △242
										住居手当 △252
										通勤手当 △181
										期末手当 △3,246
										勤勉手当 △2,613
										児童手当 △158
								4. 共済費	△4,614	共済組合負担金 △4,614
6. 農業用水事業費	51,926	3,280	55,206				3,280	10. 需用費	570	光熱水費 570
								18. 負担金補助及び 交付金	2,710	津島町土地改良区補助金 2,710
計	1,233,440	4,893	1,238,333	5,714		1,829	△2,650			

(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					
2. 林業振興費	155,446	25,000	180,446	3,768			21,232	7. 報償費	25,000	有害鳥獣駆除協力謝礼金 25,000	
4. 林道整備費	28,883	512	29,395				512	2. 給料	52	一般職給 1人 52	
								3. 職員手当等	243	期末手当	65
										勤勉手当	116
										児童手当	62
4. 共済費	217	共済組合負担金 217									
計	187,327	25,512	212,839	3,768			21,744				

(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	137,287	2,712	139,999				2,712	1. 報酬	524	会計年度任用職報酬	524
								2. 給料	1,060	一般職給 7人	1,060
								3. 職員手当等	929	扶養手当	△368
										住居手当	32
										管理職手当	312
										期末手当	450
4. 共済費	860	共済組合負担金	746								
		社会保険料	114								
23. 投資及び出資金	△661	小規模下水道事業会計出資金	△661								
2. 水産業振興費	127,740	41,760	169,500			△2,000	43,760	18. 負担金補助及び交付金	41,760	養殖共済特別支援事業補助金	11,600
										漁業新規就業者支援事業補助金	160
										アコヤガイへい死対策特別支援事業補助金	30,000
4. 漁港漁場建設費	348,235	△8,087	340,148				△8,087	2. 給料	△4,487	一般職給 2人	△4,487

(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					
								3. 職員手当等	△2,418	扶養手当	△344
										住居手当	21
										通勤手当	△10
										管理職手当	△312
										期末手当	△978
										勤勉手当	△697
										児童手当	△98
								4. 共済費	△1,182	共済組合負担金	△1,182
5. 漁港海岸保全事業費	403,114	538	403,652				538	2. 給料	125	一般職給 1人	125
								3. 職員手当等	202	期末手当	75
										勤勉手当	127
								4. 共済費	211	共済組合負担金	211
計	1,070,000	36,923	1,106,923			△2,000	38,923				

(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	99,733	5,754	105,487				5,754	1. 報酬	519	会計年度任用職報酬	519
								2. 給料	2,073	一般職給 11人	1,640
										会計年度任用職給 3人	433
								3. 職員手当等	2,467	扶養手当	548
										住居手当	426
										通勤手当	△98
										期末手当	486
勤勉手当	561										
4. 共済費	695	児童手当	544								
		共済組合負担金	480								
		社会保険料	215								
3. 観光費	169,287	△4,000	165,287				△4,000	7. 報償費	△653	協力謝礼金	△653
								8. 旅費	△2,573	費用弁償	△1,517
										普通旅費	△1,056
10. 需用費	△120	消耗品費	△100								

(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					
									印刷製本費	△20	
								11. 役務費	△230	通信運搬費	△89
										手数料	△141
								12. 委託料	△424	映像製作委託料	△424
5. 温泉施設整備費	1,250,178	50,613	1,300,791		49,000		1,613	2. 給料	240	一般職給 2人	240
								3. 職員手当等	825	扶養手当	116
										期末手当	206
										勤勉手当	241
										児童手当	262
								4. 共済費	248	共済組合負担金	248
								11. 役務費	300	手数料	300
								14. 工事請負費	49,000	整備工事費	49,000
計	2,289,095	52,367	2,341,462		49,000		3,367				

(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	299,726	△26,415	273,311				△26,415	1. 報酬	744	会計年度任用職報酬 744
								2. 給料	△16,075	一般職給 21人 △18,706 会計年度任用職給 2人 2,631
								3. 職員手当等	△6,166	扶養手当 △863 住居手当 △10 通勤手当 75 管理職手当 △312 期末手当 △2,952 勤勉手当 △2,309 児童手当 205
								4. 共済費	△4,918	共済組合負担金 △5,314 社会保険料 396
計	336,726	△26,415	310,311				△26,415			

(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	132,059	△19,084	112,975				△19,084	1. 報酬	△809	会計年度任用職報酬	△809
								2. 給料	△10,527	一般職給 14人	△10,527
								3. 職員手当等	△5,024	扶養手当	△88
										住居手当	△554
										管理職手当	△312
										期末手当	△2,447
		勤勉手当	△1,847								
		児童手当	224								
4. 共済費	△2,710	共済組合負担金	△2,592								
		社会保険料	△118								
8. 旅費	△14	費用弁償(通勤)	△14								
2. 道路維持費	293,475	1,200	294,675				1,200	3. 職員手当等	1,200	時間外勤務手当	1,200
3. 道路新設改良費	297,718	11,020	308,738		4,900		6,120	2. 給料	2,149	一般職給 4人	2,149
								3. 職員手当等	2,469	時間外勤務手当	1,000
		扶養手当	364								

(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					
									住居手当	△334	
									通勤手当	65	
									期末手当	689	
									勤勉手当	483	
									児童手当	202	
								4. 共済費	1,204	共済組合負担金	1,204
								18. 負担金補助及び 交付金	5,198	県営事業負担金	5,198
計	833,648	△6,864	826,784		4,900		△11,764				

(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	37,282	1,219	38,501				1,219	2. 給料	△119	一般職給 2人	△119
								3. 職員手当等	△184	時間外勤務手当	200
										扶養手当	△266
										通勤手当	△47
										期末手当	△24
勤勉手当	131										
児童手当	△178										
4. 共済費	22	共済組合負担金	22								
10. 需用費	1,500	修繕料	1,500								
2. 港湾建設費	316,090	5,300	321,390				5,300	12. 委託料	4,000	港湾計画変更資料作成委託料	4,000
								14. 工事請負費	1,300	整備工事費	1,300
計	353,372	6,519	359,891				6,519				

(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	67,281	△141	67,140				△141	2. 給料	△1,095	一般職給 5人	△1,095		
								3. 職員手当等	791	扶養手当	430		
										住居手当	351		
										通勤手当	49		
							期末手当	△111					
											勤勉手当	△190	
											児童手当	262	
2. 下水道費	1,342,641	△24,122	1,318,519			△38,000	13,878	4. 共済費	163	共済組合負担金	163		
								1. 報酬	738	会計年度任用職報酬	738		
										2. 給料	364	一般職給 3人	364
												3. 職員手当等	1,152
通勤手当	34												
管理職手当	312												
											期末手当	421	
											勤勉手当	389	

(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	△98
								4. 共済費	657	共済組合負担金	525
										社会保険料	132
								18. 負担金補助及び交付金	2,099	公共下水道事業会計負担金	2,099
								23. 投資及び出資金	△29,132	公共下水道事業会計出資金	△29,132
3. 雨水公共下水道費	203,857	△4,612	199,245			△30,000	25,388	2. 給料	△2,725	一般職給 1人	△2,725
								3. 職員手当等	△1,230	住居手当	△177
										管理職手当	△208
										期末手当	△492
										勤勉手当	△353
								4. 共済費	△657	共済組合負担金	△657
4. 公園管理費	214,138	2,988	217,126				2,988	1. 報酬	1,524	会計年度任用職報酬	1,524
								3. 職員手当等	1,058	期末手当	573
										勤勉手当	485
								4. 共済費	406	共済組合負担金	204

(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					
										社会保険料	202
6. 都市再生整備事業費	987,965	711	988,676		241,000		△240,289	2. 給料	153	一般職給 2人	153
								3. 職員手当等	447	扶養手当	△24
										通勤手当	13
										期末手当	95
									勤勉手当	181	
										児童手当	182
								4. 共済費	111	共済組合負担金	111
計	2,819,073	△25,176	2,793,897		241,000	△68,000	△198,176				

(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	155,028	515	155,543				515	1. 報酬	153	会計年度任用職報酬	153
								3. 職員手当等	362	時間外勤務手当	300
										期末手当	35
										勤勉手当	27
計	155,028	515	155,543				515				

(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					
1. 非常備消防費	256,343	100	256,443				100	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当 100	
2. 消防施設費	214,970	307	215,277				307	2. 給料	107	一般職給 1人 107	
								3. 職員手当等	71	住居手当	△213
										通勤手当	100
										期末手当	64
4. 共済費	129	共済組合負担金 129									
計	509,838	407	510,245				407				

(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	221,461	21,222	242,683				21,222	1. 報酬	996	会計年度任用職報酬 996
								2. 給料	8,850	一般職給 25人 8,567 会計年度任用職給 1人 283
								3. 職員手当等	7,346	時間外勤務手当 1,200 扶養手当 310 住居手当 △916 通勤手当 △72 管理職手当 △130 特別職期末手当 34 期末手当 2,865 勤勉手当 3,142 教員特別手当 3 児童手当 910
								4. 共済費	4,030	共済組合負担金 3,511 公立学校共済組合負担金 346

(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				
									社会保険料 159	
									公務災害補償基金負担金 14	
3. 教育指導費	512,875	25,671	538,546	1,430		40	24,201	1. 報酬	14,485	会計年度任用職報酬 14,485
								2. 給料	1,165	会計年度任用職給 4人 1,165
								3. 職員手当等	8,826	期末手当 4,882 勤勉手当 3,944
								4. 共済費	618	共済組合負担金 368 社会保険料 246 公務災害補償基金負担金 4
								7. 報償費	36	講師謝礼金 36
								8. 旅費	142	費用弁償(通勤) 142
								10. 需用費	300	光熱水費 300
								11. 役務費	99	通信運搬費 99
計	760,893	46,893	807,786	1,430		40	45,423			

(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	421,439	8,781	430,220		△5,800		14,581	1. 報酬	4,440	会計年度任用職報酬	4,440
								2. 給料	39	一般職給 1人	39
								3. 職員手当等	2,103	期末手当	1,063
										勤勉手当	978
										児童手当	62
								4. 共済費	888	公立学校共済組合負担金	597
										社会保険料	291
								8. 旅費	51	費用弁償(通勤)	51
								10. 需用費	300	消耗品費	300
								11. 役務費	710	通信運搬費	710
								18. 負担金補助及び 交付金	250	閉校記念自主事業費補助金	250
4. 学校整備費	57,660	1,739	59,399			△25,000	26,739	14. 工事請負費	1,739	整備工事費	1,739
計	650,119	10,520	660,639		△5,800	△25,000	41,320				

(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	121,250	1,917	123,167				1,917	1. 報酬	970	会計年度任用職報酬	970
								2. 給料	53	一般職給 1人	53
								3. 職員手当等	525	期末手当	247
										勤勉手当	278
4. 共済費	369	公立学校共済組合負担金	248								
		社会保険料	121								
4. 寄宿舎費	24,691	2,724	27,415				2,724	1. 報酬	944	会計年度任用職報酬	944
								2. 給料	307	会計年度任用職給 1人	307
								3. 職員手当等	761	期末手当	413
										勤勉手当	348
								4. 共済費	412	共済組合負担金	268
社会保険料	144										
10. 需用費	300	燃料費	300								
5. 学校整備費	2,850	85	2,935				85	12. 委託料	85	地質調査委託料	85
計	266,394	4,726	271,120				4,726				

(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	34,425	△16,313	18,112				△16,313	1. 報酬	△1,616	会計年度任用職報酬 △1,616
								2. 給料	△8,518	一般職給 1人 △77 会計年度任用職給 2人 △8,441
								3. 職員手当等	△3,487	通勤手当 △130 管理職手当 △312 期末手当 △1,724 勤勉手当 △1,321
								4. 共済費	△2,668	公立学校共済組合負担金 △2,455 社会保険料 △213
								8. 旅費	△24	費用弁償(通勤) △24
計	34,425	△16,313	18,112				△16,313			

(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	249,386	4,336	253,722				4,336	1. 報酬	2,176	会計年度任用職報酬	2,176
								2. 給料	△279	一般職給 14人	△564
										会計年度任用職給 1人	285
								3. 職員手当等	1,777	時間外勤務手当	100
										扶養手当	△242
										住居手当	255
										通勤手当	2
管理職手当	312										
4. 共済費	812	共済組合負担金	555								
		社会保険料	257								
8. 旅費	△150	費用弁償(通勤)	△150								
2. 公民館費	406,197	25,072	431,269			△19,700	44,772	1. 報酬	2,716	会計年度任用職報酬	2,716

(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				
								2. 給料	9,494	一般職給 6人 2,065 会計年度任用職給 30人 7,429
								3. 職員手当等	9,031	時間外勤務手当 100 扶養手当 396 住居手当 △291 通勤手当 110 管理職手当 312 期末手当 4,091 勤勉手当 3,561 児童手当 752
								4. 共済費	3,531	共済組合負担金 3,321 社会保険料 210
								18. 負担金補助及び交付金	300	青少年育成事業補助金 300
3. 公民館整備費	93,029	△399	92,630				△399	2. 給料	148	一般職給 2人 148
								3. 職員手当等	△557	扶養手当 △326

(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 27 勤勉手当 140 児童手当 △398 4. 共済費 10 共済組合負担金 10
4. 図書館費	130,186	5,796	135,982			△20,000	25,796	1. 報酬 103	103	会計年度任用職報酬 103
								2. 給料 2,584	2,584	一般職給 3人 256 会計年度任用職給 8人 2,328
								3. 職員手当等 2,416	2,416	扶養手当 112 通勤手当 △11 期末手当 1,215 勤勉手当 1,100
								4. 共済費 693	693	共済組合負担金 693
5. 博物館費	115,900	5,791	121,691				5,791	1. 報酬 487	487	会計年度任用職報酬 487
								2. 給料 2,539	2,539	一般職給 5人 481 会計年度任用職給 3人 2,058

(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				
								3. 職員手当等	1,734	時間外勤務手当 100 通勤手当 34 期末手当 837 勤勉手当 763
								4. 共済費	1,031	共済組合負担金 733 社会保険料 298
6. 城山管理費	63,800	1,442	65,242				1,442	11. 役務費	1,442	手数料 1,442
7. 歴史資料館費	25,899	2,363	28,262				2,363	2. 給料	1,365	会計年度任用職給 5人 1,365
								3. 職員手当等	605	通勤手当 35 期末手当 306 勤勉手当 264
								4. 共済費	393	共済組合負担金 316 社会保険料 77
9. 文化振興費	14,605	0	14,605			100	△100		0	(財源更正)
10. 文化振興施設費	17,659	1,452	19,111				1,452	1. 報酬	246	会計年度任用職報酬 246

(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					
								2. 給料	594	会計年度任用職給 2人	594
								3. 職員手当等	476	期末手当	263
										勤勉手当	213
								4. 共済費	136	共済組合負担金	136
11. 文化財保護事業費	28,221	7,383	35,604			278	7,105	11. 役務費	278	手数料	278
								12. 委託料	105	設計委託料	105
								14. 工事請負費	7,000	解体撤去工事費	7,000
計	1,176,666	53,236	1,229,902			△39,322	92,558				

(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	46,006	△3,550	42,456		△500	△5,000	1,950	1. 報酬	232	会計年度任用職報酬	232
								2. 給料	△2,483	一般職給 2人	△2,483
								3. 職員手当等	△692	扶養手当	△284
										住居手当	345
通勤手当	△242										
		期末手当	△392								
		勤勉手当	△201								
		児童手当	82								
2. 体育施設管理費	176,416	5,807	182,223		10,300		△4,493	4. 共済費	△607	共済組合負担金	△708
										社会保険料	101
								1. 報酬	797	会計年度任用職報酬	797
										2. 給料	2,810
3. 職員手当等	1,739	通勤手当	104								
		期末手当	819								
		勤勉手当	696								

(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					
									児童手当	120	
								4. 共済費	407	社会保険料	407
								8. 旅費	54	費用弁償(通勤)	54
3. 総合体育館等管理費	388,975	2,550	391,525		38,000		△35,450	1. 報酬	346	会計年度任用職報酬	346
								2. 給料	875	会計年度任用職給 3人	875
								3. 職員手当等	889	期末手当	481
										勤勉手当	408
								4. 共済費	440	共済組合負担金	372
										社会保険料	68
計	611,397	4,807	616,204		47,800	△5,000	△37,993				

(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				
1. 学校給食総務費	243	40	283				40	1. 報酬	40	学校給食運営審議会委員報酬 40
2. 学校給食センター費	694,629	18,658	713,287				18,658	1. 報酬	7,907	会計年度任用職報酬 7,907
								2. 給料	3,480	一般職給 13人 2,556
										会計年度任用職給 3人 924
								3. 職員手当等	5,316	扶養手当 △120
										通勤手当 △33
										期末手当 2,893
勤勉手当 2,416										
4. 共済費	2,155	扶養手当 160								
		児童手当								
4. 共済費	2,155	共済組合負担金 1,697								
		社会保険料 458								
8. 旅費	△200	費用弁償(通勤) △200								
3. 自校式学校給食管理費	82,923	3,271	86,194				3,271	1. 報酬	1,719	会計年度任用職報酬 1,719
								3. 職員手当等	1,103	期末手当 594
										勤勉手当 509

(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				
								4. 共済費	449	共済組合負担金 256 社会保険料 193
計	777,795	21,969	799,764				21,969			

(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	53,166	756	53,922				756	1. 報酬	195	会計年度任用職報酬	195
								2. 給料	△128	一般職給 4人	△413
										会計年度任用職給 1人	285
								3. 職員手当等	413	扶養手当	△122
住居手当	15										
通勤手当	110										
期末手当	162										
勤勉手当	186										
4. 共済費	276	共済組合負担金	190								
		社会保険料	86								
3. 隣保館運営費	50,140	3,920	54,060				3,920	1. 報酬	381	会計年度任用職報酬	381
								2. 給料	2,302	一般職給 1人	525
										会計年度任用職給 6人	1,777
3. 職員手当等	972	通勤手当	△55								

(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					
									期末手当	520	
									勤勉手当	507	
								4. 共済費	265	共済組合負担金	359
										社会保険料	△94
計	115,972	4,676	120,648				4,676				

(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	402,500	30,000	432,500	20,010	9,900		90	14. 工事請負費	30,000	災害復旧工事費 30,000
計	402,500	30,000	432,500	20,010	9,900		90			

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	8,452	3.45				34,012	6,626	40,638	
	議 員	24	103,176		34,113	3.45				137,289	29,847	167,136	
	その他の特別職	3,147	182,216							182,216		182,216	
	計	3,174	285,392	25,560	42,565					353,517	36,473	389,990	
補 正 前	長 等	3		25,560	8,330	3.40				33,890	6,609	40,499	
	議 員	24	103,176		33,619	3.40				136,795	29,847	166,642	
	その他の特別職	3,139	182,176							182,176		182,176	
	計	3,166	285,352	25,560	41,949					352,861	36,456	389,317	
比 較	長 等	0		0	122	0.05				122	17	139	
	議 員	0	0		494	0.05				494	0	494	
	その他の特別職	8	40							40		40	
	計	8	40	0	616					656	17	673	

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	835 (618)	837,544	2,721,790	2,318,543	5,877,877	1,060,822	6,938,699	
補正前	849 (625)	906,634	2,806,999	2,248,646	5,962,279	1,044,499	7,006,778	
比較	△14 (△7)	△ 69,090	△ 85,209	69,897	△ 84,402	16,323	△ 68,079	

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	53,231	38,710	36,830	840	224	230	187,407
	補正前	53,268	40,331	38,574	840	224	276	175,877
	比較	△ 37	△ 1,621	△ 1,744	0	0	△ 46	11,530

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	46,977	774,360	641,143	535,500	419	1,000	1,672
	補正前	47,247	742,489	610,842	535,500	416	1,000	1,762
	比較	△ 270	31,871	30,301	0	3	0	△ 90

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	536		2,031,246	1,643,714	3,674,960	669,226	4,344,186	
補 正 前	551		2,077,665	1,630,731	3,708,396	673,027	4,381,423	
比 較	△ 15		△ 46,419	12,983	△ 33,436	△ 3,801	△ 37,237	

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	53,231	38,710	22,099	840	195	230	141,864
	補 正 前	53,268	40,331	22,932	840	195	276	130,939
	比 較	△ 37	△ 1,621	△ 833	0	0	△ 46	10,925

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	46,977	457,423	376,254	503,000	419	800	1,672
	補 正 前	47,247	456,915	371,810	503,000	416	800	1,762
	比 較	△ 270	508	4,444	0	3	0	△ 90

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	299 (618)	837,544	690,544	674,829	2,202,917	391,596	2,594,513	
補 正 前	298 (625)	906,634	729,334	617,915	2,253,883	371,472	2,625,355	
比 較	1 (△7)	△ 69,090	△ 38,790	56,914	△ 50,966	20,124	△ 30,842	

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			14,731		29		45,543
	補 正 前			15,642		29		44,938
	比 較			△ 911		0		605

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		316,937	264,889	32,500		200	
	補 正 前		285,574	239,032	32,500		200	
	比 較		31,363	25,857	0		400	

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	△ 85,209	給与改定に伴う増減分	133,844	給与改定の状況 給与改定率 給与改定実施時期	3.0% 令和6年4月1日
		異動等に伴う増減分	△ 219,053	職員数の異動状況 補正前 補正後 増減	849人 835人 △ 14人
職員手当	69,897	扶養手当の増減分	△ 37	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 △ 37 千円
		住居手当の増減分	△ 1,621	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 △ 1,621 千円
		通勤手当の増減分	△ 1,744	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 △ 1,744 千円
		単身赴任手当の増減分		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
		特勤手当の増減分	△ 46	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 △ 46 千円
		時間外勤務手当の増減分	11,530	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 11,530 千円
		管理職手当の増減分	△ 270	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 △ 270 千円
		期末手当の増減分	31,871	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	62,647 千円 △ 30,776 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	30,301	制度改正に伴うもの 54,641 千円 異動等に伴うもの △ 24,340 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	3	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 3 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	△ 90	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 90 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	320,885	287,907			
	平均給与月額 (円)	346,090	302,098			
	平均年齢 (歳)	44歳 8月	54歳 5月	歳 月	歳 月	歳 月
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,694	291,082			
	平均給与月額 (円)	340,181	305,418			
	平均年齢 (歳)	45歳11月	54歳 6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)
6年12月1日現在	高 校 卒	188,000	185,700			207,700
	大 学 卒	220,000		341,500	227,400	255,400

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（％）								
6年12月 1日現在	7級	9	1.7								
	6級	33	6.3								
	5級	80	15.2	7	63.6						
	4級	137	26.1	1	9.1						
	3級	102	19.4								
	2級	59	11.2								
	1級	105	20.0	3	27.3						
	計	525	100.0	11	100.0						
6年 1月 1日現在	7級	8	1.5								
	6級	35	6.5								
	5級	80	14.8	6	54.5						
	4級	149	27.6	2	18.2						
	3級	102	18.9								
	2級	65	12.0								
	1級	101	18.7	3	27.3						
	計	540	100.0	11	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)	536	525	11			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	417	411	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)	17	17			
		4号給	(人)	400	394	6		
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
			(人)					
	比 率	(B) / (A)	(%)	77.8	78.3	54.5		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	551	540	11			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	408	402	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)	3	3			
		4号給	(人)	405	399	6		
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
			(人)					
	比 率	(B) / (A)	(%)	74.0	74.4	54.5		

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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	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）			
支給率（％）	20			
支給対象職員数（人）	2			
国の指定基準に基づく支給率（％）	20			

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6年12月1日現在）	9.9	10.1		
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	