

令和 5 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(8)

宝 塚 市

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	36,458,023	—	36,458,023
2 地方譲与税	414,816	—	414,816
3 利子割交付金	21,000	—	21,000
4 配当割交付金	379,000	—	379,000
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	—	505,000
6 法人事業税交付金	270,000	—	270,000
7 地方消費税交付金	5,066,000	—	5,066,000
8 ゴルフ場利用税交付金	215,000	—	215,000
9 環境性能割交付金	64,000	—	64,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	—	22,000
11 地方特例交付金	212,147	—	212,147
12 地方交付税	6,668,579	—	6,668,579
13 交通安全対策特別交付金	30,000	—	30,000
14 分担金及び負担金	752,082	—	752,082
15 使用料及び手数料	2,044,440	—	2,044,440
16 国庫支出金	19,705,060	52,069	19,757,129
17 県支出金	6,275,027	14,025	6,289,052
18 財産収入	343,049	—	343,049
19 寄附金	1,744,807	—	1,744,807
20 繰入金	2,067,905	208,175	2,276,080
21 繰越金	1,207,341	—	1,207,341
22 諸収入	1,892,167	—	1,892,167
23 市債	6,746,913	—	6,746,913
歳 入 合 計	93,104,356	274,269	93,378,625

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	521,062	3,188	524,250	—	—	—	3,188
2 総務費	10,270,051	49,504	10,319,555	△14	—	—	49,518
3 民生費	43,389,328	97,368	43,486,696	43,108	—	—	54,260
4 衛生費	11,246,933	38,412	11,285,345	23,000	—	—	15,412
5 労働費	62,610	812	63,422	—	—	—	812
6 農林業費	255,974	1,559	257,533	—	—	—	1,559
7 商工費	431,517	3,748	435,265	—	—	—	3,748
8 土木費	7,645,548	16,425	7,661,973	—	—	—	16,425
9 消防費	2,596,503	27,896	2,624,399	—	—	—	27,896
10 教育費	8,300,958	35,357	8,336,315	—	—	—	35,357
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	8,119,972	—	8,119,972	—	—	—	0
13 諸支出金	163,899	—	163,899	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	93,104,356	274,269	93,378,625	66,094	0	0	208,175

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫補助金	3,747,668	29,039	3,776,707	1 社会福祉費補助金	28,990	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 28,990
				3 生活保護費補助金	49	生活保護適正実施推進事業費補助金 49
3 衛生費国庫補助金	1,444,847	23,000	1,467,847	1 保健衛生費補助金	23,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 23,000
合 計	6,814,959	52,039	6,866,998			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	57,323	30	57,353	3 生活保護費委託金	30	中国残留邦人等支援・相談員委託金 30
合 計	59,130	30	59,160			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	905,706	14,025	919,731	3 児童福祉費補助金	14,025	保育施設等への一時支援金 14,025
合 計	1,059,721	14,025	1,073,746			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,067,275	208,175	2,275,450	15 財政調整基金繰入金	208,175	財政調整基金とりくずし 208,175
合 計	2,067,905	208,175	2,276,080			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 260 会計年度任用職員(月額)手当等 141 4共済費 203 非常勤職員社会保険料 8 会計年度任用職員(月額)社会保険料 195 18負担金補助及び交付金 8,141 職員退職手当組合負担金 8,141 人件費(人材育成課) 2,362 4共済費 2,274 職員共済組合負担金 2,274 18負担金補助及び交付金 88 互助会負担金 88 人事管理事業(人材育成課) 3,112 1報酬 1,599 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,599 3職員手当等 1,273 会計年度任用職員(月額以外)手当等 1,273 4共済費 240 職員共済組合負担金 89 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 151	
							3,112				
8 企画費	542,828	25	542,853				25				ふるさと納税推進事業(企画政策課) 25 1報酬 11 会計年度任用職員(月額以外)報酬 11 3職員手当等 11 会計年度任用職員(月額以外)手当等 11 4共済費 3 職員共済組合負担金 1
							25	1 報酬	11		
								3 職員手当等	11		
								4 共済費	3		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
合計	8,441,062	35,979	8,477,041	△14			35,993			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	447,498	7,326	454,824				7,326			
							7,326	2 給料	2,749	<u>人件費（給与労務課）</u> 6,655
								3 職員手当等	3,905	2給料 2,749
								4 共済費	672	一般職給 2,749
										3職員手当等 3,905
										地域手当 414
										時間外手当 106
										期末手当 1,773
										勤勉手当 1,604
										休日手当 8
										4共済費 1
										非常勤職員社会保険料 1
										<u>人件費（人材育成課）</u> 671
										4共済費 671
										職員共済組合負担金 671
合計	893,672	7,326	900,998				7,326			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	610,039	4,139	614,178				4,139			
							4,139	2 給料	1,692	<u>人件費（給与労務課）</u> 3,803
								3 職員手当等	2,111	2給料 1,692
								4 共済費	336	一般職給 1,692
										3職員手当等 2,111
										地域手当 254
										時間外手当 143
										期末手当 891
										勤勉手当 822
										休日手当 1
										<u>人件費（人材育成課）</u> 336
										4共済費 336
										職員共済組合負担金 336
合計	612,553	4,139	616,692				4,139			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	84,064	1,018	85,082				1,018			人件費 (給与労務課) 917 2給料 340 一般職給 340 3職員手当等 577 地域手当 51 時間外手当 1 期末手当 271 勤勉手当 254 人件費 (人材育成課) 101 4共済費 101 職員共済組合負担金 101
							1,018	2 給料	340	
								3 職員手当等	577	
								4 共済費	101	
3 県議会議員選挙費	61,838	19	61,857				19			人件費 (給与労務課) 19 3職員手当等 19 時間外手当 19
							19	3 職員手当等	19	
4 市議会議員選挙費	90,254	24	90,278				24			人件費 (給与労務課) 24 3職員手当等 24 時間外手当 24
							24	3 職員手当等	24	
合計	237,210	1,061	238,271				1,061			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	12,270	371	12,641				371			人件費 (給与労務課) 344 2給料 176 一般職給 176 3職員手当等 168 地域手当 27 時間外手当 1 期末手当 73 勤勉手当 67 人件費 (人材育成課) 27 4共済費 27
							371	2 給料	176	
								3 職員手当等	168	
								4 共済費	27	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									職員共済組合負担金	27
合計	23,336	371	23,707				371			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	62,218	628	62,846				628						
							628	2 給料	167	<u>人件費 (給与労務課)</u>	<u>556</u>		
										2 給料	167	一般職給	167
										3 職員手当等	389	3 職員手当等	389
										4 共済費	72	地域手当	25
								時間外手当	4				
								期末手当	185				
								勤勉手当	175				
								<u>人件費 (人材育成課)</u>	<u>72</u>				
								4 共済費	72				
								職員共済組合負担金	72				
合計	62,218	628	62,846				628						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	5,204,787	9,259	5,214,046				9,259						
							5,041	1 報酬	130	<u>人件費 (給与労務課)</u>	<u>4,568</u>		
										1 報酬	130	130	
										2 給料	1,522	会計年度任用職員 (月額) 報酬	130
										2 給料	1,522	一般職給	1,522
										3 職員手当等	2,904	3 職員手当等	2,904
								地域手当	229				
								時間外手当	192				
								期末手当	1,230				
								勤勉手当	1,141				
								休日手当	1				
								会計年度任用職員 (月額) 手当等	111				
								4 共済費	12				
								非常勤職員社会保険料	1				
								27 繰出金	4,218				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 11 <u>人件費（人材育成課）</u> 473 4共済費 473 職員共済組合負担金 473 <u>特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課）</u> 3,460 27繰出金 3,460 特別会計国民健康保険事業費繰出金 3,460 <u>特別会計国民健康保険診療施設費繰出金（国民健康保険課）</u> 758 27繰出金 758 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 758
						3,460				
							758			
2 障害（がい）者福祉費	9,859,528	6,240	9,865,768	6,240			0			
				6,240			0	18 負担金補助及び交付金	6,240	<u>障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課）</u> 6,240 18負担金補助及び交付金 6,240 物価高騰等対策障害福祉サービス等継続支援補助金 6,240
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			6,240			
4 国民年金費	13,997	14	14,011	14			0			
				14			0	1 報酬	10	<u>国民年金事業（窓口サービス課）</u> 14 1報酬 10 会計年度任用職員（月額以外）報酬 10 4共済費 4 職員共済組合負担金 4
				(国) 国民年金事務取扱交付金			14	4 共済費	4	
合計	15,298,694	15,513	15,314,207	6,254			9,259			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 老人福祉総務費	3,987,479	3,815	3,991,294				3,815			人件費（給与労務課） <u>551</u> 2給料 201 一般職給 201 3職員手当等 349 地域手当 31 時間外手当 28 期末手当 152 勤勉手当 137 休日手当 1 4共済費 1 非常勤職員社会保険料 1 人件費（人材育成課） <u>61</u> 4共済費 61 職員共済組合負担金 61 特別会計介護保険事業費繰出金（ <u>3,203</u> 介護保険課） 27繰出金 3,203 特別会計介護保険事業費繰出金 3,203
							612	2 給料	201	
								3 職員手当等	349	
								4 共済費	62	
								27 繰出金	3,203	
									3,203	
2 老人福祉費	646,989	24,231	671,220	22,750			1,481			人件費（給与労務課） <u>1,337</u> 2給料 531 一般職給 531 3職員手当等 805 地域手当 80 時間外手当 8 期末手当 374 勤勉手当 343 4共済費 1 非常勤職員社会保険料 1 人件費（人材育成課） <u>144</u> 4共済費 144 職員共済組合負担金 144
							1,481	2 給料	531	
								3 職員手当等	805	
								4 共済費	145	
								18 負担金補助及び交付金	22,750	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				22,750			0			<u>民間老人福祉施設整備助成事業（ 介護保険課）</u> 22,750 18負担金補助及び交付金 22,750 物価高騰等対策介護サービス継続 支援金 22,750
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 時交付金 22,750			22,750			
3 高齢者医療 対策費	3,524,678	1,072	3,525,750				1,072			
							1,072	27 繰出金	1,072	<u>特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金（医療助成課）</u> 1,072 27繰出金 1,072 特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金 1,072
合計	8,159,146	29,118	8,188,264	22,750			6,368			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総 務費	1,917,569	17,035	1,934,604	2,190			14,845			
				360			14,845	1 報酬	3,967	<u>人件費（給与労務課）</u> 14,317 1報酬 3,967 会計年度任用職員（月額）報酬 3,967 2給料 2,674 一般職給 2,674 3職員手当等 7,361 地域手当 402 時間外手当 94 期末手当 1,841 勤勉手当 1,721 会計年度任用職員（月額）手当等 3,303 4共済費 315 非常勤職員社会保険料 1 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 314 <u>人件費（人材育成課）</u> 888 4共済費 888 職員共済組合負担金 888
				(県) 保育施設等への一時支援金 360			360	2 給料	2,674	
								3 職員手当等	7,361	
								4 共済費	1,203	
								18 負担金補助 及び交付金	1,830	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				1,830			0			<u>民間放課後児童クラブ運営支援事業(青少年課)</u> 1,830	
				(県) 保育施設等への一時支援金			1,830			18負担金補助及び交付金 1,830 保育施設等への一時支援金 1,830	
5 保育費	7,791,496	27,390	7,818,886	11,835			15,555				
							15,555	2 給料	4,995	<u>人件費(給与労務課)</u> 13,981	
										2給料 4,995	
										3職員手当等 4,995	一般職給 4,995
										3職員手当等 8,985	
										4共済費 750	地域手当 750
										18負担金補助及び交付金 246	時間外手当 246
										4共済費 4,132	期末手当 4,132
										4共済費 3,857	勤勉手当 3,857
										4共済費 1	非常勤職員社会保険料 1
										<u>人件費(人材育成課)</u> 1,574	
										4共済費 1,574	職員共済組合負担金 1,574
							8,940			0	
			(県) 保育施設等への一時支援金			8,940		18負担金補助及び交付金 8,940 保育施設等への一時支援金 8,940			
			750			0		<u>指定保育所助成金(保育事業課)</u> 750			
			(県) 保育施設等への一時支援金			750		18負担金補助及び交付金 750 保育施設等への一時支援金 750			
			135			0		<u>認定こども園等助成金(保育事業課)</u> 135			
			(県) 保育施設等への一時支援金			135		18負担金補助及び交付金 135 保育施設等への一時支援金 135			
			2,010			0		<u>認可外保育施設支援金(保育事業課)</u> 2,010			
			(県) 保育施設等への一時支援金			2,010		18負担金補助及び交付金 2,010 保育施設等への一時支援金 2,010			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 子ども発達支援センター費	424,315	3,613	427,928				3,613			人件費（給与労務課） <u>3,215</u> 1報酬 58 2給料 949 3職員手当等 2,202 4共済費 404 地域手当 144 時間外手当 25 期末手当 982 勤勉手当 941 休日手当 1 会計年度任用職員（月額）手当等 109 4共済費 6 非常勤職員社会保険料 1 会計年度任用職員（月額）社会保険料 5 人件費（人材育成課） <u>398</u> 4共済費 398 職員共済組合負担金 398
							3,613	1 報酬	58	
								2 給料	949	
								3 職員手当等	2,202	
								4 共済費	404	
7 青少年育成費	22,299	121	22,420				121			人件費（給与労務課） <u>109</u> 2給料 42 3職員手当等 67 4共済費 12 地域手当 7 期末手当 31 勤勉手当 29 人件費（人材育成課） <u>12</u> 4共済費 12 職員共済組合負担金 12
							121	2 給料	42	
								3 職員手当等	67	
								4 共済費	12	
合計	15,145,895	48,159	15,194,054	14,025			34,134			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 生活保護総務費	380,467	4,578	385,045	79			4,499			人件費（給与労務課） <u>4,080</u> 1報酬 65 会計年度任用職員（月額）報酬 65 2給料 1,603 一般職給 1,603 3職員手当等 2,400 地域手当 241 時間外手当 88 期末手当 1,040 勤勉手当 952 会計年度任用職員（月額）手当等 79 4共済費 12 非常勤職員社会保険料 4 会計年度任用職員（月額）社会保険料 8 人件費（人材育成課） <u>398</u> 4共済費 398 職員共済組合負担金 398 生活保護適正実施推進事業（生活 援護課） <u>70</u> 1報酬 30 会計年度任用職員（月額以外）報酬 30 3職員手当等 33 会計年度任用職員（月額以外）手当等 33 4共済費 7 職員共済組合負担金 3 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 4 中国残留邦人等支援事業（生活 援護課） <u>30</u> 1報酬 17		
							4,478	1 報酬	112			
								2 給料	1,603			
								3 職員手当等	2,443			
								4 共済費	420			
							49				21	
							(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金	49				
							30				0	
							(国) 中国残留邦人等支援・相談員委託金	30				

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										会計年度任用職員(月額以外)報酬 17 3職員手当等 10 会計年度任用職員(月額以外)手当等 10 4共済費 3 職員共済組合負担金 1 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 2
合計	4,783,602	4,578	4,788,180	79			4,499			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	374,080	1,468	375,548				1,468						
							1,468	2 給料	268	人件費(給与労務課)	<u>1,442</u>		
								3 職員手当等	1,174	2給料	268	一般職給	268
								4 共済費	26	3職員手当等	1,174	地域手当	1
											時間外手当	28	
											期末手当	586	
											勤勉手当	557	
											休日手当	2	
											人件費(人材育成課)	<u>26</u>	
											4共済費	26	
											職員共済組合負担金	26	
6 墓地・火葬場費	395,668	1,366	397,034				1,366						
							1,323	2 給料	551	人件費(給与労務課)	<u>1,199</u>		
								3 職員手当等	647	2給料	551	一般職給	551
								4 共済費	125	3職員手当等	647	地域手当	△50
											時間外手当	80	
											期末手当	316	
											勤勉手当	299	
											休日手当	2	
											27 繰出金	43	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							43			4共済費 1 非常勤職員社会保険料 1 <u>人件費(人材育成課)</u> 124 4共済費 124 職員共済組合負担金 124 <u>特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金(生活環境課)</u> 43 27繰出金 43 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 43
8 健康センター費	574,604	4,618	579,222				4,618			<u>人件費(給与労務課)</u> 4,157 1報酬 12 会計年度任用職員(月額)報酬 12 2給料 1,513 一般職給 1,513 3職員手当等 2,631 地域手当 228 時間外手当 92 期末手当 1,194 勤勉手当 1,115 休日手当 2 4共済費 1 非常勤職員社会保険料 1 <u>人件費(人材育成課)</u> 461 4共済費 461 職員共済組合負担金 461
9 病院費	1,602,771	23,000	1,625,771	23,000			0			<u>病院事業会計補助金(財政課)</u> 23,000 18負担金補助及び交付金 23,000 病院事業会計補助金 23,000
				23,000			0	18 負担金補助及び交付金	23,000	
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 23,000						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
11 看護専門学校費	159,319	1,069	160,388				1,069			人件費（給与労務課） 949 2給料 268 一般職給 268 3職員手当等 680 地域手当 41 時間外手当 54 期末手当 299 勤勉手当 286 4共済費 1 非常勤職員社会保険料 1 人件費（人材育成課） 120 4共済費 120 職員共済組合負担金 120
							1,069	2 給料	268	
								3 職員手当等	680	
								4 共済費	121	
合計	6,069,650	31,521	6,101,171	23,000			8,521			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	649,722	6,891	656,613				6,891			人件費（給与労務課） 6,108 2給料 1,878 一般職給 1,878 3職員手当等 4,227 地域手当 231 時間外手当 79 期末手当 1,989 勤勉手当 1,893 休日手当 35 4共済費 3 非常勤職員社会保険料 3 人件費（人材育成課） 783 4共済費 783 職員共済組合負担金 783
							6,891	2 給料	1,878	
								3 職員手当等	4,227	
								4 共済費	786	
合計	5,177,283	6,891	5,184,174				6,891			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	62,610	812	63,422				812			
							812	2 給料	401	<u>人件費 (給与労務課)</u> 761
										2給料 401
								3 職員手当等	357	一般職給 401
										3職員手当等 357
								4 共済費	54	地域手当 61
										時間外手当 26
										期末手当 143
										勤勉手当 127
										4共済費 3
										非常勤職員社会保険料 3
										<u>人件費 (人材育成課)</u> 51
										4共済費 51
										職員共済組合負担金 51
合計	62,610	812	63,422				812			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

1 農業委員会費	33,226	265	33,491				265			
							265	2 給料	42	<u>人件費 (給与労務課)</u> 243
										2給料 42
								3 職員手当等	201	一般職給 42
										3職員手当等 201
								4 共済費	22	地域手当 7
										時間外手当 83
										期末手当 56
										勤勉手当 54
										休日手当 1
										<u>人件費 (人材育成課)</u> 22
										4共済費 22
										職員共済組合負担金 22
2 農業総務費	73,605	1,276	74,881				1,276			
							1,276	2 給料	523	<u>人件費 (給与労務課)</u> 1,168
										2給料 523
								3 職員手当等	645	一般職給 523
										3職員手当等 645

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	108	地域手当 79 時間外手当 15 期末手当 287 勤勉手当 264 <u>人件費（人材育成課）</u> 108 4共済費 108 職員共済組合負担金 108
3 農業振興費	123,155	18	123,173				18	1 報酬	8	<u>農業振興事業（農政課）</u> 18 1報酬 8 会計年度任用職員（月額以外）報酬 8 3職員手当等 7 会計年度任用職員（月額以外）手当等 7 4共済費 3 職員共済組合負担金 1 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 2
合計	254,826	1,559	256,385				1,559			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	194,558	3,505	198,063				3,505	1 報酬	1	<u>人件費（給与労務課）</u> 3,051 1報酬 1 会計年度任用職員（月額）報酬 1 2給料 1,275 一般職給 1,275 3職員手当等 1,772 地域手当 232 時間外手当 130 期末手当 719 勤勉手当 689 休日手当 2 4共済費 3
							3,505	2 給料	1,275	
								3 職員手当等	1,772	
								4 共済費	457	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									非常勤職員社会保険料 <u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 職員共済組合負担金	3 454 454 454	
4 消費生活対策費	53,073	243	53,316				243				
							243	1 報酬	156	<u>消費生活センター事業(消費生活センター)</u>	243
								3 職員手当等	53	1報酬	156
								4 共済費	34	会計年度任用職員(月額以外)報酬	156
										3職員手当等	53
										会計年度任用職員(月額以外)手当等	53
										4共済費	34
										職員共済組合負担金	12
										会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	22
合計	431,517	3,748	435,265				3,748				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	743,955	6,386	750,341				6,386				
							6,386	2 給料	1,565	<u>人件費(給与労務課)</u>	5,882
								3 職員手当等	4,317	2給料	1,565
								4 共済費	504	一般職給	1,565
										3職員手当等	4,317
										地域手当	195
										時間外手当	1,054
										期末手当	1,616
										勤勉手当	1,451
										休日手当	1
										<u>人件費(人材育成課)</u>	504
										4共済費	504
										職員共済組合負担金	504
合計	743,955	6,386	750,341				6,386				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	396,210	3,893	400,103				3,893			人件費 (給与労務課) <u>3,493</u> 2給料 1,323 一般職給 1,323 3職員手当等 2,170 地域手当 198 時間外手当 45 期末手当 991 勤勉手当 935 休日手当 1 人件費 (人材育成課) <u>379</u> 4共済費 379 職員共済組合負担金 379 道路管理事業 (道路管理課) <u>21</u> 1報酬 10 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 10 3職員手当等 11 会計年度任用職員 (月額以外) 手当等 11
							3,872	1 報酬	10	
								2 給料	1,323	
								3 職員手当等	2,181	
								4 共済費	379	
							21			
				合計	1,730,548	3,893	1,734,441			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	60,799	400	61,199				400			人件費 (給与労務課) <u>354</u> 2給料 98 一般職給 98 3職員手当等 256 地域手当 15 時間外手当 12 期末手当 116 勤勉手当 113 人件費 (人材育成課) <u>46</u> 4共済費 46 職員共済組合負担金 46
							400	2 給料	98	
								3 職員手当等	256	
								4 共済費	46	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
合計	170,159	400	170,559				400			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	194,677	2,214	196,891				2,214			人件費(給与労務課) 2給料 673 3職員手当等 1,304 4共済費 237 非常勤職員社会保険料 1 人件費(人材育成課) 4共済費 236 職員共済組合負担金 236
							2,214	2 給料	673	
								3 職員手当等	1,304	
								4 共済費	237	
3 公園費	771,590	1,195	772,785				1,195			人件費(給与労務課) 2給料 384 3職員手当等 682 4共済費 129 非常勤職員社会保険料 1 人件費(人材育成課) 4共済費 128 職員共済組合負担金 128
							1,195	2 給料	384	
								3 職員手当等	682	
								4 共済費	129	
5 土地区画整理費	45,633	630	46,263				630			人件費(給与労務課) 2給料 225
							630	2 給料	225	
								2 給料	225	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	340	一般職給 3職員手当等	225 340
								4 共済費	65	地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 4共済費 非常勤職員社会保険料	34 4 158 144 1 1
										<u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	<u>64</u> 64 64
合計	4,491,067	4,039	4,495,106				4,039				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	509,819	1,707	511,526				1,707				
							1,707	2 給料	526	<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料	<u>1,526</u> 526
								3 職員手当等	1,000	一般職給 3職員手当等	526 1,000
								4 共済費	181	地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	79 3 470 448 <u>181</u> 181 181
合計	509,819	1,707	511,526				1,707				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,241,046	27,877	2,268,923				27,877				
							27,877	2 給料	9,267	<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料	<u>25,203</u> 9,267
								3 職員手当等	15,930	一般職給 3職員手当等	9,267 15,930
								4 共済費	2,680	地域手当	1,390

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										時間外手当 333 期末手当 7,083 勤勉手当 6,674 休日手当 450 4共済費 6 非常勤職員社会保険料 6 <u>人件費(人材育成課)</u> 2,674 4共済費 2,674 職員共済組合負担金 2,674
5 災害対策費	47,119	19	47,138				19			<u>人件費(給与労務課)</u> 19 1報酬 1 3職員手当等 18 会計年度任用職員(月額)報酬 1 3職員手当等 18 時間外手当 18
合計	2,596,503	27,896	2,624,399				27,896			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 教育総務費	1,510,061	11,168	1,521,229				11,168			<u>人件費(給与労務課)</u> 8,497 1報酬 595 会計年度任用職員(月額)報酬 595 2給料 2,319 一般職給 2,319 3職員手当等 5,490 特別職期末手当 105 地域手当 272 時間外手当 97 期末手当 2,086 勤勉手当 1,976 休日手当 1 会計年度任用職員(月額)手当等 953 4共済費 93 非常勤職員社会保険料 1
							9,364	1 報酬	1,160	
								2 給料	2,319	
								3 職員手当等	6,220	
								4 共済費	1,469	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									人件費(人材育成課) <u>236</u> 4共済費 236 職員共済組合負担金 236	
合計	1,182,412	1,846	1,184,258				1,846			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	498,624	761	499,385				761			
							761	2 給料	99	人件費(給与労務課) <u>653</u> 2給料 99 一般職給 99 3職員手当等 554 地域手当 15 時間外手当 6 期末手当 268 勤勉手当 264 休日手当 1 人件費(人材育成課) <u>108</u> 4共済費 108 職員共済組合負担金 108
								3 職員手当等	554	
								4 共済費	108	
合計	599,517	761	600,278				761			

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学校費	89,101	365	89,466				365			
							365	2 給料	67	人件費(給与労務課) <u>315</u> 2給料 67 一般職給 67 3職員手当等 247 地域手当 11 時間外手当 5 期末手当 117 勤勉手当 114 4共済費 1 非常勤職員社会保険料 1 人件費(人材育成課) <u>50</u> 4共済費 50
								3 職員手当等	247	
								4 共済費	51	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										勤勉手当 904 休日手当 4 会計年度任用職員(月額)手当等 76 4共済費 9 非常勤職員社会保険料 1 会計年度任用職員(月額)社会保険料 8 <u>人件費(人材育成課)</u> 363 4共済費 363 職員共済組合負担金 363
4 青少年センター費	37,507	248	37,755				248			<u>人件費(給与労務課)</u> 223 2給料 47 一般職給 47 3職員手当等 171 4共済費 30 地域手当 7 時間外手当 1 期末手当 57 勤勉手当 56 会計年度任用職員(月額)手当等 50 4共済費 5 会計年度任用職員(月額)社会保険料 5 <u>人件費(人材育成課)</u> 25 4共済費 25 職員共済組合負担金 25
合計	741,051	3,866	744,917				3,866			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	140,036	524	140,560				524			<u>人件費(給与労務課)</u> 471 2給料 169 一般職給 169 3職員手当等 301 4共済費 54 地域手当 26
							524			
								2 給料	169	
								3 職員手当等	301	
								4 共済費	54	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										時間外手当 17 期末手当 133 勤勉手当 123 休日手当 2 4共済費 1 非常勤職員社会保険料 1 <u>人件費（人材育成課）</u> 53 4共済費 53 職員共済組合負担金 53
4 保健給食費	1,839,095	11,792	1,850,887				11,792			<u>人件費（給与労務課）</u> 10,959 1報酬 2,128 会計年度任用職員（月額）報酬 2,128 2給料 2,099 一般職給 2,099 3職員手当等 6,471 地域手当 303 時間外手当 14 期末手当 1,823 勤勉手当 1,624 休日手当 1 会計年度任用職員（月額）手当等 2,706 4共済費 261 非常勤職員社会保険料 3 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 258 <u>人件費（人材育成課）</u> 833 4共済費 833 職員共済組合負担金 833
合計	2,454,363	12,316	2,466,679				12,316			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	補正後				補正前				比 較			
	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計	長 等	議 員	その他	計
職 員 数 人	4	26	1,935	1,965	3	26	1,935	1,964	1			1
給 与 費	報 酬		177,420	178,874		177,420	178,874	356,294				
	給 料	32,516			32,516	30,057		30,057	2,459			2,459
	期末手当	12,404	65,709		78,113	11,986	63,609	75,595	418	2,100		2,518
	地域手当											
	その他の手当											
計	44,920	243,129	178,874	466,923	42,043	241,029	178,874	461,946	2,877	2,100	4,977	
共 済 費	6,202	51,142		57,344	5,722	51,142		56,864	480			480
合 計	51,122	294,271	178,874	524,267	47,765	292,171	178,874	518,810	3,357	2,100		5,457
備 考												

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(2,265) 1,520	2,297,056	5,756,258	5,279,916	13,333,230	2,527,970	15,861,200	
補正前	(2,265) 1,521	2,287,442	5,703,899	5,173,897	13,165,238	2,509,570	15,674,808	
比 較	() -1	9,614	52,359	106,019	167,992	18,400	186,392	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		171,981	911,304	142,207	413,810	97,885	47,476	117,795
補正前		171,981	903,801	142,467	409,961	97,359	47,476	117,795	106,936
比 較			7,503	-260	3,849	526			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後			3,148	1,951,310	1,204,734	111,330	
補正前			3,148	1,897,835	1,163,808	111,330		5,173,897
比 較				53,475	40,926			106,019

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 計	計			
補正後	(15) 1,520		5,756,258	4,794,915	10,551,173	2,151,888	12,703,061	
補正前	(15) 1,521		5,703,899	4,698,613	10,402,512	2,135,648	12,538,160	
比 較	() -1		52,359	96,302	148,661	16,240	164,901	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		171,981	911,304	142,207	413,810	97,885	47,476	117,795
補正前		171,981	903,801	142,467	409,961	97,359	47,476	117,795	106,936
比 較			7,503	-260	3,849	526			

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後			3,148	1,466,309	1,204,734	111,330	
補正前			3,148	1,422,551	1,163,808	111,330		4,698,613
比 較				43,758	40,926			96,302

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
補正後	(2,250)	2,297,056		485,001	2,782,057	376,082	3,158,139	
補正前	(2,250)	2,287,442		475,284	2,762,726	373,922	3,136,648	
比 較	()	9,614		9,717	19,331	2,160	21,491	

備考 () 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の数 (別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	増 減 額	説 明	備 考
給 料	52,359	給与改定に伴う増減分	53,918	給与改定に伴う増減分	給料改定率 1.1 %
		昇給に伴う増加分		前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 %
		その他の増減分	-1,559	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	106,019	制度改正に伴う増減分	106,559	給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	-540	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

イ 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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
物価高騰対策支援事業	190,000			令和6年度	190,000	190,000			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	4,191,353	—	4,191,353
2 一部負担金	4	—	4
3 使用料及び手数料	1,001	—	1,001
4 国庫支出金	1	—	1
5 県支出金	16,471,958	—	16,471,958
6 財産収入	108	—	108
7 繰入金	1,911,304	3,460	1,914,764
8 繰越金	503,793	—	503,793
9 諸収入	67,614	—	67,614
歳入合計	23,147,136	3,460	23,150,596

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	332,599	3,460	336,059	—	—	—	3,460
2 保険給付費	15,824,445	—	15,824,445	—	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	6,096,320	—	6,096,320	—	—	—	0
4 財政安定化基金拠出金	1	—	1	—	—	—	0
5 保健事業費	299,167	—	299,167	—	—	—	0
6 基金積立金	406,399	—	406,399	—	—	—	0
7 諸支出金	178,205	—	178,205	—	—	—	0
8 予備費	10,000	—	10,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	23,147,136	3,460	23,150,596	0	0	0	3,460

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,653,933	3,460	1,657,393	4 職員給与費等繰入金	3,460	職員給与費等繰入金 3,460
合 計	1,911,304	3,460	1,914,764			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	271,091	3,460	274,551				3,460			
							3,460	1 報酬	30	人件費（給与労務課） <u>3,197</u>
										1報酬 30
								2 給料	1,322	会計年度任用職員（月額）報酬 30
										2給料 1,322
								3 職員手当等	1,626	一般職給 1,322
										3職員手当等 1,626
								4 共済費	264	地域手当 199
										時間外手当 67
										期末手当 692
										勤勉手当 628
										会計年度任用職員（月額）手当等 40
										4共済費 4
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 4
										18負担金補助及び交付金 215
										職員退職手当組合負担金 215
										人件費（人材育成課） <u>263</u>
										4共済費 260
										職員共済組合負担金 260
										18負担金補助及び交付金 3
										互助会負担金 3
合 計	274,381	3,460	277,841				3,460			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(8) 23	13,584	71,912	60,858	146,354	28,282	174,636	
補正前	(8) 23	13,554	70,590	59,232	143,376	28,018	171,394	
比 較	()	30	1,322	1,626	2,978	264	3,242	

備考 ()は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,564	11,134	744	6,394	1	1	2,150	1,679
	補正前	1,564	10,935	744	6,327	1	1	2,150	1,679
	比 較		199		67				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後		1	21,283	14,887	1,020		60,858
	補正前		1	20,551	14,259	1,020		59,232
	比 較			732	628			1,626

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 23		71,912	57,694	129,606	25,613	155,219	
補正前	() 23		70,590	56,108	126,698	25,356	152,054	
比 較	()		1,322	1,586	2,908	257	3,165	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		1,564	11,134	744	6,394	1	1	2,150
補正前		1,564	10,935	744	6,327	1	1	2,150	1,679
比 較			199		67				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後			1	18,119	14,887	1,020	
補正前			1	17,427	14,259	1,020		56,108
比 較				692	628			1,586

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
補正後	(8)	13,584		3,164	16,748	2,669	19,417	
補正前	(8)	13,554		3,124	16,678	2,662	19,340	
比 較	()	30		40	70	7	77	

備考 () 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の数(別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,322	給与改定に伴う増減分	1,322 給与改定に伴う増減分	1,322 給料改定率 1.1%
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 %
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	1,626	制度改正に伴う増減分	1,626 給与改定に伴う増減分	1,626
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

イ 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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険診療施設費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	78,214	—	78,214
2 使用料及び手数料	727	—	727
3 繰入金	78,248	758	79,006
4 繰越金	1	—	1
5 諸収入	1,580	—	1,580
歳入合計	158,770	758	159,528

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 診療施設費	157,770	758	158,528	—	—	—	758
2 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	158,770	758	159,528	0	0	0	758

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	76,144	758	76,902	1 一般会計繰入金	758	一般会計からの繰入金 758
合 計	78,248	758	79,006			

3 歳 出

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 施設管理費	94,276	758	95,034				758			
							758	1 報酬	257	人件費（給与労務課） <u>727</u>
										1報酬 257
								2 給料	73	会計年度任用職員（月額）報酬 257
										2給料 73
								3 職員手当等	363	一般職給 73
										3職員手当等 363
								4 共済費	58	地域手当 11
										時間外手当 1
										期末手当 30
								18 負担金補助及び交付金	7	勤勉手当 27
										会計年度任用職員（月額）手当等 294
										4共済費 28
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 28
										18負担金補助及び交付金 6
										職員退職手当組合負担金 6
										人件費（人材育成課） <u>31</u>
										4共済費 30
										職員共済組合負担金 30
										18負担金補助及び交付金 1
										互助会負担金 1
合計	157,770	758	158,528				758			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(19) 1	39,975	2,904	13,237	56,116	7,670	63,786	
補正前	(19) 1	39,718	2,831	12,874	55,423	7,612	63,035	
比 較	()	257	73	363	693	58	751	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		436		140	1		347	324
	補正前		425		139	1		347	324
	比 較		11		1				

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後			11,423	566				13,237
	補正前			11,099	539				12,874
	比 較			324	27				363

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 1		2,904	3,225	6,129	1,420	7,549	
補正前	() 1		2,831	3,156	5,987	1,407	7,394	
比 較	()		73	69	142	13	155	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		436		140	1		347	324
	補正前		425		139	1		347	324
	比 較		11		1				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後			1,411	566			3,225
	補正前			1,381	539			3,156
	比 較			30	27			69

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
補正後	(19)	39,975		10,012	49,987	6,250	56,237	
補正前	(19)	39,718		9,718	49,436	6,205	55,641	
比 較	()	257		294	551	45	596	

備考 () 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の数 (別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	73	給与改定に伴う増減分	73 給与改定に伴う増減分	73 給料改定率 1.1%
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 %
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	363	制度改正に伴う増減分	363 給与改定に伴う増減分	363
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師職	看護保健職	国の制度			
						一般行政職	技能労務職	医師職	看護保健職
高校卒	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

イ 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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計介護保険事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	4,619,706	—	4,619,706
2 使用料及び手数料	378	—	378
3 国庫支出金	5,294,774	13	5,294,787
4 県支出金	3,318,052	7	3,318,059
5 支払基金交付金	6,138,751	6	6,138,757
6 財産収入	160	—	160
7 繰入金	4,466,615	3,217	4,469,832
8 繰越金	405,840	—	405,840
9 諸収入	5,094	—	5,094
歳入合計	24,249,370	3,243	24,252,613

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	481,497	3,196	484,693	—	—	—	3,196
2 保険給付費	21,789,192	—	21,789,192	—	—	—	0
3 地域支援事業費	1,257,798	47	1,257,845	20	—	20	7
4 基金積立金	407,092	—	407,092	—	—	—	0
5 諸支出金	310,791	—	310,791	—	—	—	0
6 予備費	3,000	—	3,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	24,249,370	3,243	24,252,613	20	0	20	3,203

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	227,262	4	227,266	1 現年度分	4	地域支援事業交付金（介護予防事業） 4
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	119,572	9	119,581	1 現年度分	9	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 9
合 計	1,353,186	13	1,353,199			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	118,365	2	118,367	1 現年度分	2	地域支援事業交付金（介護予防事業） 2
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	59,787	5	59,792	1 現年度分	5	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5
合 計	178,152	7	178,159			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	255,669	6	255,675	1 現年度分	6	地域支援事業支援交付金 6
合 計	6,138,751	6	6,138,757			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

4 その他一般会計繰入金	479,972	3,203	483,175	1 職員給与費等繰入金	3,203	職員給与費等繰入金 3,203
合 計	3,650,587	3,203	3,653,790			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	816,028	14	816,042	1 介護給付費準備基金繰入金	14	介護給付費準備基金とりくずし 14
合 計	816,028	14	816,042			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	255,650	3,196	258,846				3,196			
							3,105	1 報酬	104	人件費（給与労務課） 2,843
								2 給料	1,056	1報酬 64
								3 職員手当等	1,590	会計年度任用職員（月額）報酬 64
								4 共済費	275	2給料 1,056
								18 負担金補助及び交付金	171	一般職給 1,056
										3職員手当等 1,547
										地域手当 159
										時間外手当 23
										期末手当 688
										勤勉手当 630
										会計年度任用職員（月額）手当等 47
										4共済費 7
										非常勤職員社会保険料 2
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 5
										18負担金補助及び交付金 169
										職員退職手当組合負担金 169
										人件費（人材育成課） 262
										4共済費 260
										職員共済組合負担金 260
										18負担金補助及び交付金 2
										互助会負担金 2
							91			一般管理事業（介護保険課） 91
										1報酬 40
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 40
										3職員手当等 43
										会計年度任用職員（月額以外）手当等 43
										4共済費 8
										職員共済組合負担金 3
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 5
合 計	259,311	3,196	262,507				3,196			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	17,255	22	17,277	6		14	2			介護予防普及啓発事業（高齢福祉課） <u>22</u> 1報酬 9 会計年度任用職員（月額以外）報酬 9 3職員手当等 10 会計年度任用職員（月額以外）手当等 10 4共済費 3 職員共済組合負担金 1 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 2
				6		14	2	1 報酬	9	
							4	3 職員手当等	10	
							2	4 共済費	3	
							6			
							8			
合計	17,255	22	17,277	6		14	2			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 任意事業費	38,268	25	38,293	14		6	5			介護給付等費用適正化事業（介護保険課） <u>25</u> 1報酬 9 会計年度任用職員（月額以外）報酬 9 3職員手当等 13 会計年度任用職員（月額以外）手当等 13 4共済費 3 職員共済組合負担金 1 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 2
				14		6	5	1 報酬	9	
							9	3 職員手当等	13	
							5	4 共済費	3	
							6			
合計	38,268	25	38,293	14		6	5			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(8) 24	14,366	79,425	62,800	156,591	30,554	187,145	
補正前	(8) 24	14,244	78,369	61,187	153,800	30,273	184,073	
比 較	()	122	1,056	1,613	2,791	281	3,072	

備考 ()は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,675	12,278	744	3,020	29	3	1,226	2,592
	補正前	1,675	12,119	744	2,997	29	3	1,226	2,592
	比 較		159		23				

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後		6	23,632	16,635	960			62,800
	補正前		6	22,831	16,005	960			61,187
	比 較			801	630				1,613

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 24		79,425	59,469	138,894	27,525	166,419	
補正前	24		78,369	57,969	136,338	27,266	163,604	
比 較	()		1,056	1,500	2,556	259	2,815	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		1,675	12,278	744	3,020	29	3	1,226
補正前		1,675	12,119	744	2,997	29	3	1,226	2,592
比 較			159		23				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後			6	20,301	16,635	960	
補正前			6	19,613	16,005	960		57,969
比 較				688	630			1,500

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
補正後	(8)	14,366		3,331	17,697	3,029	20,726	
補正前	(8)	14,244		3,218	17,462	3,007	20,469	
比 較	()	122		113	235	22	257	

備考 () 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の数 (別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考			
給 料	1,056	給与改定に伴う増減分	1,056	給与改定に伴う増減分	1,056	給料改定率	1.1%
		昇給に伴う増加分		前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分		平均昇給率	%
		その他の増減分		職員構成の変動に伴う増減分等			
職員手当	1,613	制度改正に伴う増減分	1,613	給与改定に伴う増減分	1,613		
		その他の増減分		職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

イ 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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計後期高齢者医療事業費

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	131,923	1,072	132,995	—	—	—	1,072
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,809,591	—	4,809,591	—	—	—	0
3 諸支出金	10,152	—	10,152	—	—	—	0
4 予備費	2,000	—	2,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	4,953,666	1,072	4,954,738	0	0	0	1,072

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	133,918	1,072	134,990	1 事務費繰入金	1,072	職員給与費等繰入金 1,072
合 計	725,749	1,072	726,821			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	105,693	1,072	106,765				1,072			
							1,025	1 報酬	20	<u>人件費（給与労務課）</u> 935
								2 給料	422	2給料 422
								3 職員手当等	469	一般職給 422
								4 共済費	94	3職員手当等 447
								18 負担金補助及び交付金	67	地域手当 △9
										時間外手当 4
										期末手当 234
										勤勉手当 218
										18負担金補助及び交付金 66
										職員退職手当組合負担金 66
										<u>人件費（人材育成課）</u> 90
										4共済費 89
										職員共済組合負担金 89
										18負担金補助及び交付金 1
										互助会負担金 1
							47			<u>一般管理事業（医療助成課）</u> 47
										1報酬 20
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 20
										3職員手当等 22
										会計年度任用職員（月額以外）手当等 22
										4共済費 5
										職員共済組合負担金 2
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 3
合計	105,693	1,072	106,765				1,072			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(2) 8	3,372	27,411	24,041	54,824	10,613	65,437	
補正前	(2) 8	3,352	26,989	23,572	53,913	10,519	64,432	
比 較	()	20	422	469	911	94	1,005	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	1,356	4,372		1,374	1		750	891
	補正前	1,356	4,381		1,370	1		750	891
	比 較		-9		4				

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後			7,888	5,924	1,485		24,041
	補正前			7,632	5,706	1,485		23,572
	比 較			256	218			469

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 8		27,411	23,236	50,647	9,871	60,518	
補正前	() 8		26,989	22,789	49,778	9,783	59,561	
比 較	()		422	447	869	88	957	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後		1,356	4,372		1,374	1		750
補正前		1,356	4,381		1,370	1		750	891
比 較			-9		4				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後				7,083	5,924	1,485	
補正前				6,849	5,706	1,485		22,789
比 較				234	218			447

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
補正後	(2)							
		3,372		805	4,177	742	4,919	
補正前	(2)							
		3,352		783	4,135	736	4,871	
比 較	()							
		20		22	42	6	48	

備考 () 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の数 (別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	422	給与改定に伴う増減分	422 給与改定に伴う増減分	422 給料改定率 1.1 %
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 %
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	469	制度改正に伴う増減分	469 給与改定に伴う増減分	469
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師職	看護保健職	国の制度			
						一般行政職	技能労務職	医師職	看護保健職
高校卒	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

イ 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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計宝塚市営霊園事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	87,194	—	87,194
2 財産収入	68	—	68
3 繰入金	221,640	43	221,683
4 諸収入	231	—	231
5 市債	17,200	—	17,200
歳入合計	326,333	43	326,376

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 霊園管理費	226,013	43	226,056	—	—	—	43
2 公債費	99,320	—	99,320	—	—	—	0
3 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	326,333	43	326,376	0	0	0	43

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 一般会計繰入金	133,935	43	133,978	1 一般会計繰入金	43	一般会計からの繰入金 43
合 計	221,640	43	221,683			

3 歳 出

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 霊園管理費	226,013	43	226,056				43			
							43	2 給料	12	<u>人件費（給与労務課）</u> 35
										2給料 12
								3 職員手当等	22	一般職給 12
										3職員手当等 22
								4 共済費	9	地域手当 2
										期末手当 10
										勤勉手当 10
										4共済費 1
										非常勤職員社会保険料 1
										<u>人件費（人材育成課）</u> 8
										4共済費 8
										職員共済組合負担金 8
合 計	226,013	43	226,056				43			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(9) 1	15,662	3,075	3,359	22,096	4,140	26,236	
前年度	(9) 1	15,662	3,063	3,337	22,062	4,131	26,193	
比 較	()		12	22	34	9	43	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		462		149	19	9	158	
	前年度		460		149	19	9	158	
	比 較		2						

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	本年度			2,259	303			3,359
	前年度			2,249	293			3,337
	比 較			10	10			22

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 1		3,075	1,527	4,602	1,105	5,707	
前年度	() 1		3,063	1,505	4,568	1,096	5,664	
比 較	()		12	22	34	9	43	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	本年度		462		149	19	9	158	
	前年度		460		149	19	9	158	
	比 較		2						

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任	合 計
	本年度			427	303			1,527
	前年度			417	293			1,505
	比 較			10	10			22

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
本年度	(9)	15,662		1,832	17,494	3,035	20,529	
前年度	(9)	15,662		1,832	17,494	3,035	20,529	
比 較	()							

備考 () 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の数 (別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	12	給与改定に伴う増減分	12 給与改定に伴う増減分	12 給料改定率 1.1 %
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 %
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	22	制度改正に伴う増減分	22 給与改定に伴う増減分	22
		その他の増減分	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	173,200	173,200	183,700			166,600	164,000		
大学卒	200,500		210,800	307,600	242,000	196,200		264,700	228,500

イ 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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率